

**Cassa Mutua Aziendale Dipendenti  
della Acciai Speciali Terni S.p.A.**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	in Euro		
<b>ATTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Vs 2021</b>
<b>Crediti Correnti</b>			
Crediti vs. Soci per anticipi	-	-	-
Crediti vs Soci e FIASID per protesi	77.894	59.236	18.659
Crediti vs Soci per contributi	109.873	105.886	3.988
Crediti vs FIASID ed altri	34.789	43.688	- 8.899
<b>Totale Crediti Correnti</b>	<b>222.557</b>	<b>208.809</b>	<b>13.748</b>
<b>Crediti vs.Soci ripian.eserc.precedenti</b>	-	-	-
<b>Disponibilità c/o Banche e Titoli</b>	<b>833.355</b>	<b>945.597</b>	<b>- 112.242</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.055.912</b>	<b>1.154.406</b>	<b>- 98.494</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Debiti Correnti</b>			
Debiti vs. Fornitori	117.405	123.630	- 6.225
Debiti vs. Soci per rimborsi sanitari	33.375	34.801	- 1.426
Debiti vs. professionisti	210.775	207.365	3.410
Debiti Diversi	14.856	13.613	1.243
<b>Totale Debiti Correnti</b>	<b>376.411</b>	<b>379.410</b>	<b>- 3.000</b>
<b>Fondo sostituzione attrezzature</b>	<b>124.791</b>	<b>220.367</b>	<b>- 95.576</b>
<b>Fondi Rischi</b>			
Fondo Rischi Vari	308.779	308.779	-
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	230.555	-
<b>Totale Fondi Rischi</b>	<b>539.334</b>	<b>539.334</b>	-
<b>Utile a nuovo</b>	<b>15.297</b>	<b>15.109</b>	<b>188</b>
<b>Utile/Perdita dell'esercizio</b>	<b>80</b>	<b>187</b>	<b>- 107</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.055.912</b>	<b>1.154.406</b>	<b>- 98.495</b>

**Anno 2022**

Crediti Correnti	222.557
Debiti Correnti	376.411
<b>Saldo tra Crediti e Debiti correnti</b>	<b>- 153.854</b>
Disponibilità c/o Banche e Titoli	<b>833.355</b>
<b>Disponibilità Finanziaria Netta</b>	<b>679.502</b>

**Anno 2021**

Crediti Correnti	208.809
Debiti Correnti	379.410
<b>Saldo tra Crediti e Debiti correnti</b>	<b>- 170.601</b>
Disponibilità c/o Banche e Titoli	<b>945.597</b>
<b>Disponibilità Finanziaria Netta</b>	<b>774.997</b>

**Cassa Mutua Aziendale Dipendenti  
della Acciai Speciali Terni S.p.A.**

**RENDICONTO ECONOMICO**

	2022	2021	2022 Vs 2021
<b>RICAVI</b>			
Contributi degli iscritti	999.690	987.312	12.378
Prestazioni-Az Osp Terni per Covid		19.187 -	19.187
Proventi finanziari	6.447	4.252	2.195
Sopravv. attive e prov.vari		1.502 -	1.502
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>1.006.137</b>	<b>1.012.253 -</b>	<b>6.116</b>
<b>COSTI</b>			
<b>Spese Sanitarie</b>			
Specialistica	388.200	361.065	27.135
Fisioterapia	51.204	47.788	3.416
Odontoiatria	476.869	422.979	53.890
Ricoveri	-	2.380	-
Lenti	32.504	36.928	-
Presidi ortopedici	1.401	1.923	-
Vaccini antiallergici	1.560	1.300	260
Ambulanza	413	76	337
Contributi straordinari	388	-	388
	<b>952.539</b>	<b>874.439</b>	<b>78.100</b>
<b>Altre Spese</b>			
Spese varie	44.204	54.274	-
Oneri finanziari e tributari	6.314	7.354	-
Accantonam. Rischi			-
Accant.per rinn.attrezz.	3.000	76.000	-
Sopravv. passive			-
	<b>53.517</b>	<b>137.627 -</b>	<b>84.110</b>
<b>Totale USCITE</b>	<b>1.006.056</b>	<b>1.012.066 -</b>	<b>6.010</b>
<b>UTILE/PERDITA</b>	<b>80</b>	<b>187 -</b>	<b>106</b>