

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	in Euro		
ATTIVO	2023	2022	2023 Vs 2022
Crediti Correnti			
Crediti vs. Soci per anticipi	-	-	-
Crediti vs Soci e FIASID per protesi	72.573	77.894	5.321
Crediti vs Soci per contributi	114.834	109.873	4.961
Crediti vs FIASID ed altri	38.299	34.789	3.510
Totale Crediti Correnti	225.707	222.557	3.150
Crediti vs.Soci ripian.eserc.precedenti	-	-	-
Disponibilità c/o Banche e Titoli	850.147	833.355	16.792
TOTALE ATTIVO	1.075.854	1.055.912	19.942
PASSIVO			
Debiti Correnti			
Debiti vs. Fornitori	129.725	117.405	12.321
Debiti vs. Soci per rimborsi sanitari	36.557	33.375	3.183
Debiti vs. professionisti	208.585	210.775	- 2.190
Debiti Diversi	14.711	14.856	- 145
Totale Debiti Correnti	389.578	376.411	13.167
Fondo sostituzione attrezzature	131.471	124.791	6.680
Fondi Rischi			
Fondo Rischi Vari	308.779	308.779	-
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	230.555	-
Totale Fondi Rischi	539.334	539.334	-
Utile a nuovo	15.377	15.297	80
Utile/Perdita dell'esercizio	94	80	14
TOTALE PASSIVO	1.075.854	1.055.912	19.941

Anno 2023

Crediti Correnti	225.707
Debiti Correnti	389.578
Saldo tra Crediti e Debiti correnti	- 163.872
Disponibilità c/o Banche e Titoli	850.147
Disponibilità Finanziaria Netta	686.276

Anno 2022

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

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

RENDICONTO ECONOMICO

	2023	2022	2023 Vs 2022
RICAVI			
Contributi degli iscritti	1.087.453	999.690	87.763
Proventi finanziari	10.250	6.447	3.803
Totale ENTRATE	1.097.703	1.006.137	91.566
COSTI			
Spese Sanitarie			
Specialistica	423.159	388.200	34.959
Fisioterapia	54.198	51.204	2.994
Odontoiatria	515.185	476.869	38.316
Ricoveri	840	-	840
Lenti	33.404	32.504	900
Presidi ortopedici	1.241	1.401	-
Vaccini antiallergici	1.690	1.560	130
Ambulanza	-	413	-
Contributi straordinari	-	388	-
	1.029.716	952.539	77.177
Altre Spese			
Spese varie	46.298	44.204	2.095
Oneri finanziari e tributari	7.594	6.314	1.281
Accantonam. Rischi			-
Accant.per rinn.attrezz.	14.000	3.000	11.000
Sopravv. passive			-
	67.893	53.517	14.376
Totale USCITE	1.097.609	1.006.056	91.553
UTILE/PERDITA	94	80	14