

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	in Euro		
ATTIVO	2024	2023	2024 Vs 2023
Crediti Correnti			
Crediti vs. Soci per anticipi	-	-	-
Crediti vs Soci e FIASID per protesi	84569,18	72.573	11.996
Crediti vs Soci per contributi	140.888	114.834	26.053
Crediti vs FIASID ed altri	43380,06	38.299	5.081
Totale Crediti Correnti	268.837	225.707	43.130
Crediti vs.Soci ripian.eserc.precedenti	-	-	-
Disponibilità c/o Banche e Titoli	883.580	850.147	33.433
TOTALE ATTIVO	1.152.417	1.075.854	76.563
PASSIVO			
Debiti Correnti			
Debiti vs. Fornitori	171.396	129.725	41.671
Debiti vs. Soci per rimborsi sanitari	43.292	36.557	6.734
Debiti vs. professionisti	197.464	208.585	-
Debiti Diversi	8.828	14.711	-
Totale Debiti Correnti	420.980	389.578	31.401
Fondo sostituzione attrezzature	176.523	131.471	45.052
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	15.471	15.377	94
Utile/Perdita dell'esercizio	110	94	16
TOTALE PASSIVO	1.152.417	1.075.854	76.562

Anno 2024

Crediti Correnti	268.837
Debiti Correnti	420.980
Saldo tra Crediti e Debiti correnti	- 152.143
Disponibilità c/o Banche e Titoli	883.580
Disponibilità Finanziaria Netta	731.437

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

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

RENDICONTO ECONOMICO

	2024	2023	2024 Vs 2023
RICAVI			
Contributi degli iscritti	1.195.989	1.087.453	108.536
Proventi finanziari	9.504	10.250 -	746
Totale ENTRATE	1.205.493	1.097.703	107.790
COSTI			
Spese Sanitarie			
Specialistica	430.426	423.159	7.267
Fisioterapia	51.248	54.198	- 2.950
Odontoiatria	524.928	515.184	9.744
Ricoveri	-	840	- 840
Lenti	36.472	33.404	3.068
Presidi ortopedici	1.431	1.241	190
Vaccini antiallergici	1.950	1.690	260
Ambulanza	-	-	-
Contributi straordinari	-	-	-
	1.046.455	1.029.716	16.739
Altre Spese			
Spese varie	46.341	46.298	43
Oneri finanziari e tributari	7.088	7.594	- 507
Accantonam. Rischi	-	-	-
Accant.per rinn.attrezz.	105.500	14.000	91.500
Sopravv. passive	-	-	-
	158.929	67.893	91.036
Totale USCITE	1.205.383	1.097.609	107.774
UTILE/PERDITA	110	93	17