

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
			in Euro
ATTIVO	2025	2024	2025 Vs 2024
Crediti Correnti			
Crediti vs. Soci per anticipi	-	-	-
Crediti vs Soci per protesi	96.924	84.569	12.354
Crediti vs Soci per contributi	160.333	140.888	19.446
Crediti vs FIASID ed altri	35.971	43.380	- 7.409
Totale Crediti Correnti	293.228	268.837	24.392
Crediti vs.Soci ripian.eserc.precedenti	-	-	-
Disponibilità c/o Banche e Titoli	960.565	883.580	76.985
TOTALE ATTIVO	1.253.794	1.152.417	101.377
PASSIVO			
Debiti Correnti			
Debiti vs. Fornitori	243.950	171.396	72.554
Debiti vs. Soci per rimborsi sanitari	44.311	43.292	1.020
Debiti vs. professionisti	198.536	197.464	1.072
Debiti Diversi	11.146	8.828	2.318
Totale Debiti Correnti	497.944	420.980	76.963
Fondo sostituzione attrezzature	200.543	176.523	24.020
Fondi Rischi			
Fondo Rischi Vari	308.779	308.779	0
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	230.555	-
Totale Fondi Rischi	539.334	539.334	0
Utile a nuovo	15.581	15.471	110
Utile/Perdita dell'esercizio	393	109	284
TOTALE PASSIVO	1.253.794	1.152.417	101.376
Anno 2025	Anno 2024		
Crediti Correnti	293.228	Crediti Correnti	268.837
Debiti Correnti	497.944	Debiti Correnti	420.980
Saldo tra Crediti e Debiti correnti	- 204.715	Saldo tra Crediti e Debiti correnti	- 152.143
Disponibilità c/o Banche e Titoli	960.565	Disponibilità c/o Banche e Titoli	883.580
Disponibilità Finanziaria Netta	755.850	Disponibilità Finanziaria Netta	731.437

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

RENDICONTO ECONOMICO				
	2025		2024	2025 Vs 2024
RICAVI				
Contributi degli iscritti	1.242.289		1.195.989	46.301
Proventi finanziari	13.542		9.504	4.038
Totale ENTRATE	1.255.832		1.205.493	50.339
COSTI				
Spese Sanitarie				
Specialistica	438.885	430.426		8.459
Fisioterapia	47.048	51.248	-	4.200
Odontoiatria	560.675	524.928		35.747
Ricoveri	3.770	-		3.770
Lenti	36.892	36.472		420
Presidi ortopedici	1.959	1.431		528
Vaccini antiallergici	1.950	1.950		-
Ambulanza	-	-		-
Contributi straordinari	-	-		-
	1.091.178		1.046.455	44.724
Altre Spese				
Spese varie	44.094	46.341	-	2.247
Oneri finanziari e tributari	9.167	7.088		2.079
Accantonam. Rischi				-
Accant.per rinn.attrezz.	111.000	105.500		5.500
Sopravv. passive				-
	164.261		158.929	5.332
Totale USCITE	1.255.439		1.205.383	50.056
UTILE/PERDITA	393		109	284