



BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2011

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO -

			2011	2010
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Materiali:		1.446.901	1.521.386
	1) Fabbricati		1.429.486	1.483.770
	2) Attrezzature		465	740
	3) Altri beni:		16.950	36.876
	a)	Mobili e arredi	4.080	5.820
	b)	Macchine d'ufficio	4.254	5.209
	c)	Impianti di comunicazione	8.616	25.847
II	Finanziarie:		630	630
	a)	Depositi cauzionali	630	630
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		1.447.531	1.522.016
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Crediti:		1.007.004	862.354
	1) verso soci:		482.154	657.986
	a)	acconti su preventivi	18.891	19.404
	b)	recupero prestazioni sanitarie non rimborsabili	463.263	638.582
	2) verso società del settore elettrico:		488.990	195.941
	b)	Altre società ex ENEL	308.329	13.203
	c)	Gestione Edison	180.661	180.263
	d)	Gestione Atena		2.475
	3) verso altri		35.860	8.427
II	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		96.933.144	97.633.177
	a)	Fondi in gestione patrimoniale	95.211.986	95.911.650
	b)	Titoli pronti contro termine	-	-
	c)	Altri titoli	1.721.158	1.721.527
III	Disponibilità liquide:		6.729.936	5.417.329
	a)	Depositi bancari e postali	6.728.855	5.416.433
	b)	Assegni		
	c)	Danaro e valori in cassa	1.081	896
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)		104.670.084	103.912.860
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	a)	Ratei attivi	10.666	6.168
	b)	Risconti attivi	2.731	1.718
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)		13.397	7.886
	TOTALE ATTIVO (A+ B +C)		106.131.012	105.442.762

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO -

		2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo Comune	80.446.622	80.370.475
	a) Fondo Comune indisponibile	60.000.000	-
	b) Fondo Comune disponibile	20.446.622	80.370.475
II	Altre riserve:	1.062.034	782.016
	a) Fondo di riserva Edison	1.249	23.365
	b) Fondo di riserva Atena 1	44.904	44.904
	c) Fondo di riserva Atena 2	123.482	50.829
	d) Fondo di riserva vincolato Edison	775.279	662.918
	e) Fondo di riserva vincolato SEL	117.120	-
III	Avanzi/disavanzi portati a nuovo		
IV	Avanzo/Disavanzo dell'esercizio (*)	259.038	2.461.758
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		81.767.694	83.614.249
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
II	Altri fondi	4.682.457	12.077.932
	a) Fondo accantonamento pratiche anni precedenti ENEL	390.000	1.329.738
	b) Fondo accantonamento pratiche da liquidare Edison	45.116	141.239
	c) Fondo accantonamento pratiche da liquidare Atena	13.606	37.031
	d) Fondo accantonamento pratiche da liquidare ENEL	2.617.000	8.168.902
	e) Fondo accantonamento pratiche da liquidare SEL	842	-
	f) Fondo rischi giudiziari	731.917	760.000
	g) Fondo rischi finanziari	883.976	1.641.022
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		4.682.457	12.077.932
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		484.978	450.075
D) DEBITI			
I	debiti verso fornitori	550.722	468.047
	a) Fatture ricevute	385.605	315.247
	b) Fatture da ricevere	165.117	152.800
II	debiti verso strutture in convenzione	912.060	855.402
III	debiti tributari	40.976	38.420
IV	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	35.050	32.456
V	debiti verso soci e associati:	17.519.699	7.872.602
	a) rimborsi ai soci assistenza indiretta	16.599.734	7.721.330
	b) rimborsi ai soci assistenza diretta	607.146	-
	c) rimborsi ai soci medicina preventiva	871	7.506
	d) altri debiti verso soci	7.848	
	e) rimborsi associati Edison	237.091	114.499
	f) rimborsi associati Atena	65.073	29.267
	g) rimborsi associati SEL	1.936	-
VI	altri debiti	130.776	32.808
TOTALE DEBITI (D)		19.189.283	9.299.735
E) RATEI E RISCONTI			
	a) Ratei passivi		771
	b) Risconti passivi	6.600	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		6.600	771
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D+E)		24.363.318	21.828.513
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		106.131.012	105.442.762

(*) di cui: Gestione ENEL € 77.905, Gestione Edison € 21.820, Gestione Atena2 € 150.641 e Gestione SEL 8.672.

CONTO ECONOMICO

			2011	2010
A) RICAVI				
1)	Stanziamenti Società		36.149.547	37.188.738
2)	Quote associative		6.163.699	6.378.712
3)	Contributi altre società settore elettrico:		952.694	835.327
	a)	Edison	621.546	607.994
	b)	Atena 2	318.135	227.333
	c)	SEL	13.013	-
4)	Altri proventi		578.861	6.209
	a)	Sopravvenienze attive su stime	573.995	-
	b)	Multe dipendenti società	4.866	6.209
	TOTALE RICAVI (A)		43.844.801	44.408.986
B) COSTI DI STRUTTURA				
1)	Service ARCA		4.518.500	4.482.000
2)	per altri servizi		758.888	783.023
3)	per il personale:		786.257	737.829
	a)	Salari e stipendi	542.134	509.997
	b)	Oneri previdenziali	160.546	151.682
	c)	Trattamento di fine rapporto	57.458	51.266
	e)	Altri costi	26.119	24.884
4)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		74.485	74.339
5)	Organi Sociali		122.486	121.222
6)	Oneri diversi di gestione		51.814	60.940
7)	Imposte e tasse		68.475	55.542
	TOTALE DEI COSTI DI STRUTTURA (B)		6.380.905	6.314.895
	RICAVI PER CONTRIBUTI DISPONIBILI (A-B)		37.463.896	38.094.091
C) COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE				
1)	rimborsi assistenza diretta		2.742.393	3.193.539
2)	rimborsi assistenza indiretta		28.748.103	29.274.419
3)	assistenza ai soggetti portatori di handicap		1.737.100	1.759.742
4)	medicina preventiva		214.337	217.740
5)	altri servizi portatori di handicap		1.524.311	1.601.561
	TOTALE DEI COSTI PRESTAZIONI SANITARIE (C)		34.966.244	36.047.001
D) ACCANTONAMENTI			2.300.928	903.224
1)	pratiche diretta		955.346	572.160
2)	pratiche indiretta		1.345.582	331.064
	RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (A-B-C-D) (*)		196.724	1.143.866
E) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
1)	Proventi finanziari		230.409	116.236
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	223.560
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (E)		230.409	- 107.324
F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
1)	Proventi straordinari		377.971	1.527.117
2)	Oneri straordinari		546.066	101.901
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (F)		- 168.095	1.425.216
	AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO		259.038	2.461.758

(*) di cui: Gestione ENEL € 17.374, Gestione Edison € 20.072, Gestione Atena2 € 150.606 e Gestione SEL 8.672