

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

		2016	2015
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immateriali:	1.789	-
	1) Software applicativo	1.789	
II	Materiali:	1.218.697	1.216.178
	1) Fabbricati	1.158.065	1.212.349
	2) Attrezzature	21.331	397
	3) Altri beni:	39.301	3.432
	a) Mobili e arredi	10.761	2.214
	b) Macchine d'ufficio	340	1.066
	c) Impianti di comunicazione	-	152
	d) Macchine d'ufficio elettroniche e computer	28.200	-
III	Finanziarie:	310	310
	a) Depositi cauzionali	310	310
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.220.796	1.216.488
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Crediti:	1.954.572	1.697.404
	1) verso soci:	62.936	70.660
	a) recupero prestazioni sanitarie non rimborsabili	62.936	70.660
	2) verso società del settore elettrico:	1.467.512	1.568.899
	b) Gestione ENEL	1.257.030	1.370.719
	c) Gestione EDISON	167.004	169.125
	d) Gestione FISDE OPEN	18.316	14.212
	e) Gestione SEL	25.162	14.843
	3) verso altri	424.124	57.845
II	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	92.788.285	92.788.285
	a) Fondi in gestione patrimoniale	92.788.285	92.788.285
III	Disponibilità liquide:	6.665.137	526.723
	a) Depositi bancari e postali	6.662.782	525.432
	b) Danaro e valori in cassa	2.355	1.291
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	101.407.994	95.012.412
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	b) Risconti attivi	14.272	11.781
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	14.272	11.781
	TOTALE ATTIVO (A+ B +C)	102.643.062	96.240.681

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

			2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo Comune		77.585.771	77.809.268
	a)	Fondo Comune indisponibile	60.214.213	60.205.729
	b)	Fondo Comune disponibile	17.371.558	17.603.539
II	Altre riserve:		3.222.057	2.549.668
	a)	Fondo di riserva EDISON	26.074	2.884
	b)	Fondo di riserva ATENA 1	44.904	44.904
	c)	Fondo di riserva vincolato EDISON	1.000.000	1.000.000
	d)	Fondo di riserva vincolato SEL	650.565	390.949
	e)	Fondo di riserva SEL	311.336	197.379
	f)	Fondo di riserva FISDE OPEN	1.189.178	913.552
III	Avanzo/Disavanzo dell'esercizio		988.604	178.308
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			81.796.432	80.537.244
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I	Altri fondi		2.446.135	1.043.451
	a)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare EDISON	29.830	7.576
	b)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare FISDE OPEN	22.494	10.108
	c)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare SEL	6.131	679
	c)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare ENEL	2.337.680	975.088
	e)	Fondo rischi giudiziari	50.000	50.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			2.446.135	1.043.451
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)			1.908.441	489.237
D) DEBITI				
I	debiti verso fornitori		1.452.840	600.646
	a)	Fatture ricevute	921.967	480.567
	b)	Fatture da ricevere	530.873	120.079
II	debiti verso strutture in convenzione		973.254	798.464
III	debiti tributari		146.510	48.388
IV	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		161.647	35.963
V	debiti verso soci e associati:		12.623.306	12.605.589
	a)	rimborsi ai soci assistenza indiretta	11.401.112	11.363.348
	b)	rimborsi ai soci assistenza diretta	744.993	768.206
	c)	rimborsi ai soci medicina preventiva	1.111	1.111
	d)	altri debiti verso soci	23.575	21.952
	e)	rimborsi associati Edison	249.400	238.565
	f)	rimborsi associati Fisce Open	132.990	159.843
	g)	rimborsi associati SEL	70.125	52.564
VI	altri debiti		186.066	80.564
TOTALE DEBITI (D)			15.543.623	14.169.614
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	a)	Ratei passivi	10.312	1.135
	b)	Risconti passivi	938.119	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			948.431	1.135
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D+E)			20.846.630	15.703.437
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO			102.643.062	96.240.681

CONTO ECONOMICO

			2016	2015
A) RICAVI				
1)	Stanziamenti Società		29.819.851	29.916.750
2)	Quote associative:		6.372.862	6.455.588
	a)	Soci straordinari	5.140.202	5.239.464
	c)	Soci straordinari "isopensionati"	1.232.660	1.216.124
3)	Contributi altre società settore elettrico:		1.781.543	1.698.638
	a)	Edison	681.164	688.107
	b)	Fisde Open	647.028	742.578
	c)	SEL	453.351	267.953
4)	Altri proventi:		2.387.413	714.620
	a)	Stanziamento straordinario 2016	2.018.524	-
	b)	Sopravvenienze attive su stime	163.005	499.004
	c)	Multe dipendenti società	5.350	4.441
	d)	Rimborsi da soci	140.536	169.872
	e)	Quote associative anni precedenti	59.998	41.303
		TOTALE RICAVI (A)	40.361.669	38.785.596
B) COSTI DI STRUTTURA				
1)	Service ARCA		3.029.666	4.514.000
2)	per altri servizi		661.276	535.032
3)	per il personale:		1.871.957	846.479
	a)	Salari e stipendi	1.244.202	593.290
	b)	Oneri previdenziali	386.140	183.925
	c)	Trattamento di fine rapporto	116.232	51.713
	e)	Altri costi	125.383	17.551
4)	ammortamenti e svalutazioni:		83.494	62.757
	a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	895	
	b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	60.654	56.275
	c)	svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	21.945	6.482
5)	Organi Sociali		76.006	102.781
6)	Oneri diversi di gestione		1.980.673	58.054
7)	Imposte e tasse		87.625	51.668
		TOTALE DEI COSTI DI STRUTTURA (B)	7.790.697	6.170.771
		RICAVI PER CONTRIBUTI DISPONIBILI (A-B)	32.570.972	32.614.825
C) COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE				
1)	Costi per prestazioni sanitarie:		29.254.970	31.477.143
	a)	rimborsi assistenza diretta	2.693.021	2.730.019
	b)	rimborsi assistenza indiretta	24.189.660	26.241.081
	c)	assistenza ai soggetti disabili	1.691.818	1.802.769
	d)	medicina preventiva	156.050	142.946
	e)	altri servizi a disabili	524.421	560.328
2)	Accantonamenti:		2.198.085	836.349
	a)	pratiche diretta	720.257	605.126
	b)	pratiche indiretta	1.477.828	231.223
3)	Altri costi per prestazioni sanitarie:		129.908	124.011
	a)	sopravvenienze passive su stime	32.983	32.122
	b)	rimborso pratiche anni precedenti	96.925	91.889
		TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE (C)	31.582.963	32.437.503
		RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (A-B-C)	988.009	177.322
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
1)	Proventi finanziari		595	986
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (D)	595	986
		AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO	988.604	178.308