



BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		2017	2016
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immateriali:	21.752	1.789
	1) Software applicativo	21.752	1.789
II	Materiali:	1.406.588	1.218.697
	1) Fabbricati	1.197.272	1.158.065
	2) Attrezzature	20.040	21.331
	3) Altri beni:	170.244	39.301
	a) Mobili e arredi	16.336	10.761
	b) Macchine d'ufficio		340
	c) Impianti di comunicazione	-	-
	d) Macchine d'ufficio elettroniche e computer	153.908	28.200
	4) Immobilizzazioni in corso di acconti	19.032	
III	Finanziarie:	310	310
	a) Depositi cauzionali	310	310
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.428.650	1.220.796
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Crediti:	4.935.127	1.954.572
	1) verso soci:	22.652	62.936
	a) recupero prestazioni sanitarie non rimborsabili	22.652	62.936
	2) verso società del settore elettrico:	4.459.679	1.467.512
	a) Gestione ENEL	3.976.788	1.257.030
	b) Gestione EDISON	251.157	167.004
	c) Gestione FISDE OPEN	178.414	18.316
	d) Gestione SEL	53.320	25.162
	3) verso altri	452.796	424.124
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:	12.959.499	6.665.137
	a) Depositi bancari e postali	12.958.584	6.662.782
	b) Danaro e valori in cassa	915	2.355
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	110.682.911	101.407.994
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	b) Risconti attivi	14.235	14.272
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	14.235	14.272
	TOTALE ATTIVO (A+ B +C)	112.125.796	102.643.062

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

			2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo Comune		78.170.304	77.585.771
	a)	Fondo Comune indisponibile	60.215.720	60.214.213
	b)	Fondo Comune disponibile	17.954.584	17.371.558
II	Altre riserve:		3.672.905	3.222.057
	a)	Fondo di riserva EDISON	25.956	26.074
	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	695.400	650.565
	e)	Fondo di riserva SEL	501.129	311.336
	f)	Fondo di riserva FISDE OPEN	1.405.516	1.189.178
III	Avanzo/Disavanzo dell'esercizio		7.220.219	988.604
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		89.063.428	81.796.432
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I	Altri fondi		4.433.343	2.446.135
	a)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare EDISON	43.836	29.830
	b)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare FISDE OPEN	37.109	22.494
	c)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare SEL	19.982	6.131
	c)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare ENEL	4.282.416	2.337.680
	e)	Fondo rischi giudiziari	50.000	50.000
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		4.433.343	2.446.135
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)			1.929.854	1.908.441
D) DEBITI				
I	debiti verso fornitori		466.213	1.452.840
	a)	Fatture ricevute	332.778	921.967
	b)	Fatture da ricevere	133.435	530.873
II	debiti verso strutture in convenzione		1.388.449	973.254
III	debiti tributari		162.156	146.510
IV	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		161.931	161.647
V	debiti verso soci e associati:		14.341.126	12.623.306
	a)	rimborsi soci ENEL	13.760.496	12.147.216
	b)	altri debiti verso soci	14.461	23.575
	c)	rimborsi soci aggregati Edison	249.438	249.400
	d)	rimborsi soci aggregati Fisde Open	221.596	132.990
	e)	rimborsi soci aggregati SEL	95.135	70.125
VI	altri debiti		168.920	186.066
	TOTALE DEBITI (D)		16.688.795	15.543.623
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	a)	Ratei passivi	10.376	10.312
	b)	Risconti passivi		938.119
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		10.376	948.431
	TOTALE PASSIVITA' (B+C+D+E)		23.062.368	20.846.630
	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		112.125.796	102.643.062

CONTO ECONOMICO

			2017	2016
A)	RICAVI			
	1)	Stanziamenti Società	32.624.261	29.819.851
	2)	Quote associative:	5.799.138	6.372.862
	a)	Soci straordinari	4.686.613	5.140.202
	c)	Soci straordinari "isopensionati"	1.112.525	1.232.660
	3)	Contributi altre società settore elettrico:	1.989.939	1.781.543
	a)	Edison	750.479	681.164
	b)	Fisde Open	739.660	647.028
	c)	SEL	499.800	453.351
	4)	Altri proventi:	1.426.429	2.387.413
	a)	Stanziamiento straordinario 2016	938.119	2.018.524
	b)	Sopravvenienze attive su stime	392.668	163.005
	c)	Multe dipendenti società	5.611	5.350
	d)	Rimborsi da soci	68.264	140.536
	e)	Quote associative anni precedenti	21.767	59.998
		TOTALE RICAVI (A)	41.839.767	40.361.669
B)	COSTI DI STRUTTURA			
	1)	Service ARCA	951.600	3.029.666
	2)	per altri servizi	840.068	661.276
	3)	godimento beni di terzi:	244.917	2.753
	a)	noleggio beni materiali	5.828	2.753
	b)	canone software	239.089	
	4)	per il personale:	3.320.278	1.871.957
	a)	Salari e stipendi	2.253.292	1.244.202
	b)	Oneri previdenziali	722.162	386.140
	c)	Trattamento di fine rapporto	203.562	116.232
	e)	Altri costi	141.262	125.383
	5)	ammortamenti e svalutazioni:	94.906	83.494
	a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.323	895
	b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	81.235	60.654
	c)	svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	2.348	21.945
	6)	Organi Sociali	90.266	76.006
	7)	Oneri diversi di gestione	51.576	1.977.920
	8)	Imposte e tasse	165.161	87.625
		TOTALE DEI COSTI DI STRUTTURA (B)	5.758.772	7.790.697
		RICAVI PER CONTRIBUTI DISPONIBILI (A-B)	36.080.995	32.570.972
C)	COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE			
	1)	Costi per prestazioni sanitarie:	24.766.634	29.254.970
	a)	rimborsi assistenza diretta	2.274.170	2.693.021
	b)	rimborsi assistenza indiretta	20.738.558	24.189.660
	c)	assistenza ai soggetti disabili	1.049.204	1.691.818
	d)	medicina preventiva	112.081	156.050
	e)	altri servizi a disabili	592.621	524.421
	2)	Accantonamenti:	3.771.997	2.198.085
	a)	pratiche diretta	1.005.318	720.257
	b)	pratiche indiretta	2.766.679	1.477.828
	3)	Altri costi per prestazioni sanitarie:	322.965	129.908
	a)	sopravvenienze passive su stime	63.111	32.983
	b)	rimborso pratiche anni precedenti	259.854	96.925
		TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE (C)	28.861.596	31.582.963
		RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (A-B-C)	7.219.399	988.009
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	1)	Proventi finanziari	820	595
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (D)	820	595
		AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO	7.220.219	988.604