



BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2015 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		2015	2014
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Materiali:	1.216.178	1.272.453
	1) Fabbricati	1.212.349	1.266.633
	2) Attrezzature	397	503
	3) Altri beni:	3.432	5.317
	a) Mobili e arredi	2.214	3.022
	b) Macchine d'ufficio	1.066	1.840
	c) Impianti di comunicazione	152	455
II	Finanziarie:	310	310
	a) Depositi cauzionali	310	310
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.216.488	1.272.763
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Crediti:	1.697.404	1.075.035
	1) verso soci:	70.660	76.339
	a) recupero prestazioni sanitarie non rimborsabili	70.660	76.339
	2) verso società del settore elettrico:	1.568.899	974.814
	b) Gestione ENEL	1.370.719	771.797
	c) Gestione EDISON	169.125	171.808
	d) Gestione FISDE OPEN	14.212	18.765
	e) Gestione SEL	14.843	12.444
	3) verso altri	57.845	23.882
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:	526.723	1.528.070
	a) Depositi bancari e postali	525.432	1.525.288
	b) Danaro e valori in cassa	1.291	2.782
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	95.012.412	95.391.390
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	b) Risconti attivi	11.781	8.235
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	11.781	8.235
	TOTALE ATTIVO (A+ B +C)	96.240.681	96.672.388

BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2015 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

				2015	2014
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo Comune			77.809.268	79.226.222
	a)	Fondo Comune indisponibile		60.205.729	60.186.129
	b)	Fondo Comune disponibile		17.603.539	19.040.093
II	Altre riserve:			2.549.668	2.182.524
	a)	Fondo di riserva EDISON		2.884	50.378
	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		390.949	296.460
	e)	Fondo di riserva SEL		197.379	97.121
	f)	Fondo di riserva FISDE OPEN		913.552	693.661
III	Avanzi/disavanzi portati a nuovo				
IV	Avanzo/Disavanzo dell'esercizio			178.308	- 1.075.798
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		80.537.244	80.332.948
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
I	Altri fondi			1.043.451	1.157.982
	a)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare EDISON		7.576	10.109
	b)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare FISDE OPEN		10.108	14.213
	c)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare SEL		679	-
	c)	Fondo accantonamento pratiche da liquidare ENEL		975.088	812.660
	e)	Fondo rischi giudiziari		50.000	300.000
	f)	Fondo rischi finanziari		-	21.000
		TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		1.043.451	1.157.982
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)				489.237	500.612
D) DEBITI					
I	debiti verso fornitori			600.646	378.557
	a)	Fatture ricevute		480.567	212.865
	b)	Fatture da ricevere		120.079	165.692
II	debiti verso strutture in convenzione			798.464	822.278
III	debiti tributari			48.388	51.821
IV	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			35.963	36.265
V	debiti verso soci e associati:			12.605.589	13.345.290
	a)	rimborsi ai soci assistenza indiretta		11.363.348	12.113.867
	b)	rimborsi ai soci assistenza diretta		768.206	799.019
	c)	rimborsi ai soci medicina preventiva		1.111	1.111
	d)	altri debiti verso soci		21.952	4.815
	e)	rimborsi associati Edison		238.565	237.767
	f)	rimborsi associati Fisde Open		159.843	158.603
	g)	rimborsi associati SEL		52.564	30.108
VI	altri debiti			80.564	46.635
		TOTALE DEBITI (D)		14.169.614	14.680.846
E) RATEI PASSIVI					
	a)	Ratei passivi		1.135	-
		TOTALE PASSIVITA' (B+C+D+E)		15.703.437	16.339.440
		TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		96.240.681	96.672.388

		2015	2014
A) RICAVI			
1)	Stanziamenti Società	29.916.750	30.556.386
2)	Quote associative:	6.455.588	6.071.397
a)	Soci straordinari	5.239.464	5.380.930
c)	Soci straordinari "isopensionati"	1.216.124	690.467
3)	Contributi altre società settore elettrico:	1.698.638	1.574.653
a)	Edison	688.107	704.219
b)	Fisde Open	742.578	675.295
c)	SEL	267.953	195.139
4)	Altri proventi:	614.982	1.616.688
a)	Sopravvenienze attive su stime	399.366	1.271.942
b)	Multe dipendenti società	4.441	4.140
c)	Rimborsi familiari a carico	169.872	267.797
d)	Quote associative anni precedenti	41.303	72.809
TOTALE RICAVI (A)		38.685.958	39.819.124
B) COSTI DI STRUTTURA			
1)	Service ARCA	4.514.000	4.514.000
2)	per altri servizi	535.032	683.659
3)	per il personale:	846.479	835.854
a)	Salari e stipendi	593.290	578.828
b)	Oneri previdenziali	183.925	181.253
c)	Trattamento di fine rapporto	51.713	50.614
e)	Altri costi	17.551	25.159
4)	ammortamenti e svalutazioni:	62.757	105.175
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		31.118
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.275	56.325
c)	svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	6.482	17.732
5)	Organi Sociali	102.781	100.992
6)	Oneri diversi di gestione	40.024	39.289
7)	Imposte e tasse	51.668	67.314
TOTALE DEI COSTI DI STRUTTURA (B)		6.152.741	6.346.283
RICAVI PER CONTRIBUTI DISPONIBILI (A-B)		32.533.217	33.472.841
C) COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE			
1)	Costi per prestazioni sanitarie:	31.477.143	34.049.692
a)	rimborsi assistenza diretta	2.730.019	3.053.025
b)	rimborsi assistenza indiretta	26.241.081	27.909.547
c)	assistenza ai soggetti disabili	1.802.769	1.933.430
d)	medicina preventiva	142.946	141.825
e)	altri servizi a disabili	560.328	1.011.865
2)	Accantonamenti:	836.349	678.863
a)	pratiche diretta	605.126	337.924
b)	pratiche indiretta	231.223	340.939
3)	Altri costi per prestazioni sanitarie:	124.011	99.754
a)	sopravvenienze passive su stime	32.122	15.107
b)	rimborso pratiche anni precedenti	91.889	84.647
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE (C)		32.437.503	34.828.309
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (A-B-C)		95.714	- 1.355.468
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
1)	Proventi finanziari	986	275.737
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (D)		986	275.737
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
1)	Proventi straordinari	99.638	22.563
2)	Oneri straordinari	18.030	18.630
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		81.608	3.933
AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO		178.308	- 1.075.798