

**SALUTEMIA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI ETS**

Sede legale in Via della Mercede 33 00184 Roma

Fondo di dotazione euro 5.000,00

CF97866670587

ALBO DELLE COOPERATIVE N. 112710

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2022

**STATO PATRIMONIALE**

Attivo	31/12/2022	31/12/21
A.1 Quote Associative o apporti ancora Dovuti Gestione Mutualistica		
A.2 Quote Associative o apporti ancora Dovuti Gestione Sanita' Integrativa		
<b>Totale quote associative o apporti ancora dovuti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B Immobilizzazioni</b>		
I Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	17.324	25.986
<b>Totale</b>	<b>17.324</b>	<b>25.986</b>
II Immobilizzazioni Materiali		
4) Altri beni	1.799.683	25.777
<b>Totale</b>	<b>1.799.683</b>	<b>25.777</b>
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>1.817.007</b>	<b>51.763</b>
<b>C Attivo circolante</b>		
I Rimanenze		
<b>Totale</b>		
II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Verso associati e fondatori per contributi gestione mutualistica	-	-
entro 12 mesi	-	-
oltre 12 mesi		
2 bis) Verso associati e fondatori per contributi gestione sanità integrativa	-	-
entro 12 mesi	-	-
oltre 12 mesi		
9) Crediti tributari	-	280
entro 12 mesi	-	280
oltre 12 mesi		
12) Verso altri	8.175	4.653
entro 12 mesi	8.175	4.653
oltre 12 mesi		
<b>Totale</b>	<b>8.175</b>	<b>4.933</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
<b>Totale</b>		
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali gestione mutualistica	5.357.771	6.365.626
1 bis) Depositi bancari e postali gestione sanità integrativa	853	289
3) Denaro e valori in cassa	2.971	1.830
<b>Totale</b>	<b>5.361.595</b>	<b>6.367.745</b>
<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>5.369.770</b>	<b>6.372.678</b>
D Ratei e risconti attivi	35.139	54.054
<b>Totale Attivo</b>	<b>7.221.916</b>	<b>6.478.495</b>

Passivo		31/12/2022	31/12/2021
<b>A</b>	<b>Patrimonio Netto</b>		
I	Fondo di dotazione dell'ente	5.000	5.000
II	Patrimonio vincolato		
1)	Riserve statutarie mutualistiche	3.324.289	2.896.849
1bis)	Riserve sanità integrativa		
III	Patrimonio Libero		
1)	Riserve di utili o avanzi di gestione attività mutualistica	-	
1bis)	Riserve di utili o avanzi di gestione attività sanità integrativa		
3)	Disavanzi di gestione precedenti attività mutualistica		
3bis)	Disavanzi di gestione precedenti attività sanità integrativa	- 40.000 -	625
IV	Avanzo o disavanzo di esercizio		
1)	Gestione Mutualistica	446.967	427.440
1bis)	Gestione Sanità integrativa	- 42.988 -	39.375
<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>3.693.268</b>	<b>3.289.289</b>
<b>B</b>	<b>Fondo rischi e oneri</b>		
3)	Altri Fondi	56.000	26.000
3bis)	Fondo integrazione sussidi	-	2.869
<b>Totale Fondo rischi e oneri</b>		<b>56.000</b>	<b>28.869</b>
<b>C</b>	<b>Trattamento di fine rapporto subordinato</b>	<b>90.728</b>	<b>71.720</b>
<b>D</b>	<b>Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro 12 mesi oltre 12 mesi		
3bis)	Altri debiti verso associati e fondatori attività mutualistica entro 12 mesi oltre 12 mesi	32.167	39.126
3ter)	Altri debiti verso associati e fondatori attività sanità integrativa entro 12 mesi oltre 12 mesi		
7)	Debiti verso fornitori entro 12 mesi oltre 12 mesi	149.482	146.074
9)	Debiti tributari entro 12 mesi oltre 12 mesi	26.266	23.920
10)	Debiti verso istituti di previdenza entro 12 mesi oltre 12 mesi	21.922	21.445
11)	Debito wdipendenti o collaboratori entro 12 mesi oltre 12 mesi	-	30.006
12)	Altri debiti entro 12 mesi oltre 12 mesi	3.152.083	2.827.530
<b>Totale debiti</b>		<b>3.381.920</b>	<b>3.088.101</b>
<b>E</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>-</b>	<b>516</b>
<b>Totale Passivo</b>		<b>7.221.916</b>	<b>6.478.495</b>

## RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2022

### SEZIONALE 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - GESTIONE MUTUALISTICA DI EROGAZIONE SUSSIDI

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2020
<b>A Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1 Materie prime	11.269	4.448	1 Proventi da quote associative a apporti dai fondatori		
2 Servizi	14.825.610	14.603.032	2 Proventi dagli associati per attività mutuali	16.209.441	15.707.109
3 Godimento beni di terzi			3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4 Personale	606.076	550.132	4 Erogazioni liberali		
5 Ammortamenti	8.662	8.662	5 Proventi da 5 per mille		
6 Accantonamento per rischi e oneri			6 Contributi da soggetti privati		
7 Oneri diversi di gestione		840	7 Ricavi per prestazioni e cessioni da terzi		
8 Rimanenze iniziali			8 Contributi da enti pubblici		
9 Imposte			9 Proventi da contratti con enti pubblici		
			10 Altri ricavi, rendite e proventi	2.213	
			11 Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>15.451.617</b>	<b>15.167.114</b>	<b>Totale</b>	<b>16.211.654</b>	<b>15.707.109</b>
<b>B Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
<b>C Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
<b>D Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1 Su rapporti bancari	7.063		1 Da rapporti bancari	2.889	
<b>Totale</b>	<b>7.063</b>		<b>Totale</b>	<b>2.889</b>	
<b>E Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E Proventi di supporto generale</b>		
1 Materie prime	1.875	5.782	2 Altri proventi		30.500
2 Servizi	190.117	78.560			
3 Godimento beni di terzi	45.315	24.616			
4 Personale					
5 Ammortamenti	42.197	9.680			
6 Accantonamento per rischi e oneri					
7 Oneri diversi di gestione	6.864	5.020			
8 Rimanenze iniziali					
9 Imposte					
<b>Totale</b>	<b>286.369</b>	<b>123.658</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>30.500</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>15.745.049</b>	<b>15.290.772</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>16.214.543</b>	<b>15.737.609</b>
			Avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte (+/-)	469.494	446.837
			Imposte	-	22.527 - 19.397
			<b>Avanzo/disavanzo di esercizio (+/-)</b>	<b>446.967</b>	<b>427.440</b>

SEZIONALE 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - SANITA' INTEGRATIVA

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
<b>A Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1 Materie prime		176	1 Proventi da quote associative a apporti dai fondatori		
2 Servizi	13.684	13.516	2 Proventi dagli associati per attività mutuali	206.667	200.757
2bis Somme impegnate ex DM 27.10.2009 di cui:	208.700	201.552			
- art. 2, comma 2, lettera d)					
- art. 2, comma 2, lettera d) n. 1 e 2					
3 Godimento beni di terzi			3 Ricavi per presazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4 Personale	24.443	22.771	4 Erogazioni liberali		
5 Ammortamenti			5 Proventi da 5 per mille		
6 Accantonamento per rischi e oneri			6 Contributi da soggetti privati		
7 Oneri diversi di gestione			7 Ricavi per prestazioni e cessioni da terzi		
8 Rimanenze iniziali			8 Contributi da enti pubblici		
9 Imposte			9 Proventi da contratti con enti pubblici		
			10 Altri ricavi, rendite e proventi		
			11 Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>246.828</b>	<b>238.015</b>	<b>Totale</b>	<b>206.667</b>	<b>200.757</b>
<b>B Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
<b>C Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
<b>D Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
<b>E Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E Proventi di supporto generale</b>		
1 Materie prime					
2 Servizi		1.309			
3 Godimento beni di terzi	1.888				
4 Personale					
5 Ammortamenti					
6 Accantonamento per rischi e oneri					
7 Oneri diversi di gestione					
8 Rimanenze iniziali					
9 Imposte					
<b>Totale</b>	<b>1.888</b>	<b>1.309</b>	<b>Totale</b>		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>248.716</b>	<b>239.324</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>206.667</b>	<b>200.757</b>
			Avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte (+/-)	- 42.049	- 38.567
			Imposte	- 939	- 808
			<b>Avanzo/disavanzo di esercizio (+/-)</b>	<b>- 42.988</b>	<b>- 39.375</b>