

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

CF 97866670587

N° RUNTS 25883/2022

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2023

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31/12/2023	31/12/2022
A.1 Quote Associative o apporti ancora Dovuti Gestione Mutualistica		
A.2 Quote Associative o apporti ancora Dovuti Gestione Sanita' Integrativa		
Totale quote associative o apporti ancora dovuti	-	-
B Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	8.662	17.324
Totale	8.662	17.324
II Immobilizzazioni Materiali		
4) Altri beni	1.731.423	1.799.683
Totale	1.731.423	1.799.683
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	-	-
Totale Immobilizzazioni	1.740.085	1.817.007
C Attivo circolante		
I Rimanenze		
Totale		
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 entro 12 mesi oltre 12 mesi	659	-
12) Verso altri entro 12 mesi oltre 12 mesi	52.692	8.175
Totale	53.351	8.175
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.541.561	
Totale	2.541.561	
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali gestione mutualistica	4.641.475	5.357.771
1bis) Depositi bancari e postali gestione sanità integrativa	1.350	853
3) Denaro e valori in cassa	2.362	2.971
Totale	4.645.187	5.361.595
Totale Attivo Circolante	7.240.099	5.369.770
D Ratei e risconti attivi	110.586	35.139
Totale Attivo	9.090.770	7.221.916

Passivo		31/12/2023	31/12/2022
A	Patrimonio Netto		
I	Fondo di dotazione dell'ente	5.000	5.000
II	Patrimonio vincolato		
1)	Riserve statutarie mutualistiche	3.771.256	3.324.289
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	- 82.988 -	40.000
IV	Avanzo o disavanzo di esercizio		
1)	Gestione Mutualistica	2.072.614	446.967
1bis)	Gestione Sanità integrativa	- 42.971 -	42.988
	Totale Patrimonio Netto	5.722.911	3.693.268
B	Fondo rischi e oneri		
3)	Altri Fondi	26.000	56.000
3bis)	Fondo integrazione sussidi	-	-
	Totale Fondo rischi e oneri	26.000	56.000
C	Trattamento di fine rapporto subordinato	111.132	90.728
D	Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
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	20.996	32.167
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	92.629	149.482
9)	Debiti tributari entro 12 mesi oltre 12 mesi	43.427	26.266
10)	Debiti verso istituti di previdenza entro 12 mesi oltre 12 mesi	22.217	21.922
11)	Debito v/dipendenti o collaboratori entro 12 mesi oltre 12 mesi	-	-
12)	Altri debiti entro 12 mesi oltre 12 mesi	3.051.458	3.152.083
	Totale debiti	3.230.727	3.381.920
E	Ratei e risconti passivi	-	-
	Totale Passivo	9.090.770	7.221.916

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2023

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

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A Costi e oneri da attività di interesse generale			A Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1 Materie prime	509	11.269	1 Proventi da quote associative a apporti dai fondatori		
2 Servizi	15.533.444	14.825.610	2 Proventi dagli associati per attività mutuali	18.555.181	16.209.441
3 Godimento beni di terzi			3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4 Personale	620.178	606.076	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	120.506		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		2.213
			10 Altri ricavi, rendite e proventi		
Totale	16.283.299	15.451.617	11 Rimanenze finali		
			Totale	18.555.181	16.211.654
B Costi e oneri da attività diverse			B Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
Totale			Totale		
C Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
Totale			Totale		
D Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1 Su rapporti bancari	13.085	7.063	1 Da rapporti bancari	65.083	2.889
Totale	13.085	7.063	2 Da altri investimenti	67.284	
			Totale	132.367	2.889
E Costi e oneri di supporto generale			E Proventi di supporto generale		
1 Materie prime	11.824	1.875	2 Altri proventi	852	
2 Servizi	155.575	190.117			
3 Godimento beni di terzi	-	45.315			
4 Personale					
5 Ammortamenti	73.905	42.197			
6 Accantonamento per rischi e oneri					
7 Oneri diversi di gestione	17.557	6.864			
8 Rimanenze iniziali					
9 Imposte					
Totale	258.861	286.369	Totale	852	-
Totale oneri e costi	16.555.245	15.745.049	Totale proventi e ricavi	18.688.400	16.214.543
			Avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte (+/-)	2.133.155	469.494
			Imposte	60.542	22.527
			Avanzo/disavanzo di esercizio (+/-)	2.072.613	446.967

SEZIONALE 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - SANITA' INTEGRATIVA

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A Costi e oneri da attività di interesse generale			A Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1 Materie prime			1 Proventi da quote associative a apporti dai fondatori		
2 Servizi		13.684	2 Proventi dagli associati per attività mutuali	232.550	206.667
2bis Somme impegnate di cui:	235.150	208.700			
- art. 2, comma 2, lettera d) n. 1 ex DM 27.10.2009	33.626	50.302			
- art. 2, comma 2, lettera d) n. 2 ex DM 27.10.2009	18.507	5.901			
3 Godimento beni di terzi			3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4 Personale	38.885	24.443	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		
Totale	274.035	246.828	11 Rimanenze finali		
			Totale	232.550	206.667
B Costi e oneri da attività diverse			B Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
Totale			Totale		
C Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
Totale			Totale		
D Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
Totale			Totale		
E Costi e oneri di supporto generale			E Proventi di supporto generale		
1 Materie prime					
2 Servizi					
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					
Totale	-	1.888	Totale		
Totale oneri e costi	274.035	248.716	Totale proventi e ricavi	232.550	206.667
			Avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte (+/-)	- 41.485	- 42.049
			Imposte	- 1.486	- 939
			Avanzo/disavanzo di esercizio (+/-)	- 42.971	- 42.988

Il Presidente del CdA
 Dott. Gianfranco Prada

