



ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA AGOSTINO GEMELLI

Associazione di mutualità ed assistenza per il personale

del Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Largo Francesco Vito 1 - 00168 Roma (RM)

CF- 06217940581

RENDICONTO CHIUSURA ESERCIZIO AL

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE AL:

31/12/2017

Voci Contabili

ATTIVO

		ANNO 2016	ANNO 2017			Differenze
1	Banche					
	Conti correnti	1.681.177,37		2.664.932,57	Liquidità di conto corrente	983.755,20
2	Immobilizzazioni					
	Software	27.254,40		40.311,52	Valore software proprietario	
	Hardware	15.137,00		28.507,88	Acquisto PC e stampanti e accessori funzionali	
	Altri beni proprietari	19.606,40		65.467,30	Altri beni proprietari	
	TOTALE	61.997,80		134.286,70		72.288,90
3	Interessi					
	da Banche	45,76		737,88	Gestione conto corrente	
	da Anticipazioni in ammortamento	509.393,25		502.056,93	Interessi su anticipazioni	
	TOTALE	509.439,01		502.794,81		- 6.644,20
4	Crediti finanziari diversi		1854	Associati	1878	
	da soci		Posizioni		Posizioni	
	di cui B.T. entro 24 mesi	397.447,29	170	367.907,17	156	
	di cui M.T. tra 25 e 60 mesi	2.375.903,55	319	2.154.443,00	298	
	di cui M.T. tra 61 e 120 mesi	7.971.061,30	480	7.800.684,35	463	
	di cui L.T. oltre 120 mesi	992.384,96	48	334.351,00	18	
	TOTALE	11.736.797,10	1017	10.657.385,52	935	- 1.079.411,58
5	Crediti dubbi					
	per ammortamenti a B.T.	0,00		0,00		
	per ammortamenti a M.T.	0,00		0,00		
	per ammortamenti a L.T.	0,00		0,00		
	Altri crediti da 7 posizioni a legale	52.274,16		52.467,72	Nr. 7 posizioni a recupero legale	
	da associati liquidati	72.051,51		1.768,87	Nr. 1 posizione da associati liquidati	
	da rettifiche tesoretti	29.418,11		137.976,77	Ammanchi anni precedenti a recupero legale - Anni 2007/2009	
	recupero ammanchi 2010/2014	699.306,84		699.306,84	Ammanchi anni precedenti a recupero legale - Anni 2010/2014	
	TOTALE	853.050,62		891.520,20		38.469,58
6	Imposte					
	Imposta versata	-				
	Imposta di bollo	100,30		290,77	Imposta di bollo pagata	
	Ritenute acconto	659,98		-	Ritenute d'acconto per consulenza notarile	
	TOTALE	760,28		290,77		- 469,51
7	Valori					
	Bollati	107,95		107,95	Bolli acquistati in carico	
	Quote associative Fondazione	9.080,00		19.085,00	Quote associative Fondazione	
	Quote associative Università	520,00		390,00	Quote associative Università	
	TOTALE	9.707,95		19.582,95		9.875,00
	TOTALE	14.852.930,13		14.870.793,52		





ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA AGOSTINO GEMELLI
 Associazione di mutualità ed assistenza per il personale
 del Policlinico Universitario Agostino Gemelli
 Largo Francesco Vito 1 - 00168 Roma (RM)
 CF- 06217940581

RENDICONTO CHIUSURA ESERCIZIO AL

31/12/2017

RENDICONTO AGGREGATO ATTIVITA' ASSOCIATIVA E ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA

STATO PATRIMONIALE AL:

31/12/2017

Voci Contabili

PASSIVO

		ANNO 2016	ANNO 2017	
1	Capitale sociale			
	Versato da associati 1854	10.856.257,00	11.117.502,00	Versato da associati 1878
	Rivalutazioni storiche	2.696.761,00	2.534.491,00	Rivalutazioni storiche
	Altre rivalutazioni	-	126.934,55	Somma delle rivalutazioni nette 2016
	Versamenti personali	887.340,00	874.525,00	Somma dei versamenti in conto personale esercizio corrente
	TOTALE	14.440.358,00	14.653.452,55	
2	Debiti Breve Termine			
	verso Soci Accantonamenti a riserve rischi	100.000,00	-	Accantonamenti a riserve rischi
	verso Terzi Ritenuta d'acconto	659,98	-	Ritenuta d'acconto
	Imposta versata 2016 -Aliquota 26%	47.160,70	46.688,91	Imposte da versare pro associati- Aliquota 26%
	Ricavi da quote associative	9.600,00	9.485,00	Ricavi da quote associative
	TOTALE	157.420,68	56.173,91	
3	Altri debiti			
			100.000,00	Accantonamento sussidi speciali
			- 100.000,00	Compenso caricamento sussidi speciali
				Compenso Imposte da versare
	TOTALE	-	-	
4	Utili/Perdite			
	Sbilancio a pareggio	-	- 91.431,93	Sbilancio a pareggio
	Esercizio precedente	181.387,29	179.572,74	A Fondo accantonamenti ante imposte
	Esercizio corrente	- 181.387,29	- 179.572,74	Compenso a storno
	TOTALE	-	- 91.431,93	
5	Fondi diversi			
	60 Fondo accantonamenti	134.226,59	132.883,83	Importo netto al fondo
	5 Fondo rischi	15.115,61	14.964,40	Importo netto al fondo
	20 Fondo assistenza	60.462,43	59.857,58	Importo netto al fondo
	15 Fondo gestione	45.346,82	44.893,19	Importo netto al fondo
	TOTALE	255.151,45	252.598,99	
	TOTALE	14.852.930,13	14.870.793,52	





ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA AGOSTINO GEMELLI
 Associazione di mutualità ed assistenza per il personale
 del Policlinico Universitario Agostino Gemelli
 Largo Francesco Vito 1 - 00168 Roma (RM)
 CF- 06217940581

ROMA li 25/06/2018

CONTO ECONOMICO

ANNO 2016		CONTO ECONOMICO FINANZIARIO	
10	509.393,25	Interessi attivi e proventi assimilati lordi di cui	509.393,25 da prestiti
20	-	Interessi passivi e oneri assimilati	
			509.393,25 Proventi diversi da rettificare
30	3.103,02	Commissioni attive	
40	- 1.838,50	Commissioni passive	
			1.264,52 Sommatoria costi bancari
60	-	Attività d'intermediazione	
70	- 40.504,65	Attività di copertura	Sommatoria sovvenzioni pagate
			- 40.504,65
90		Utile/ Perdita da attività finanziarie	
	45,76	a) - Attività finanziarie	Interessi bancari
	- 100,30	b) - Passività finanziarie	
			- 54,54
100		Rettifiche di valore nette per deterioramento di:	
	-	a) - Attività finanziarie	
	- 6.647,31	b) - Altre operazioni finanziarie o contabili	Erogazione bonus anzianità
			- 6.647,31
110		Spese Amministrative	
	- 16.470,00	a) - Costi Amministrazione	
	- 14.013,55	b) - Costi per collaborazioni	
	- 22.579,62	c) - Costi consulenze e attività legali e notarili	
			- 53.063,17
120	- 34.755,00	Acquisti software e beni materiali	
130	29.418,11	Rettifiche da conti storici associati	
			5.336,68
150	- 100.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e	
160	- 2.739,06	Rettifiche / Riprese di valore su attiv	
			- 83.844,42
170	-	Utile/Perdite dalle partecipate	
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corren	
	302.312,15	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	
	72,40	Dividendo atteso	

ANNO 2017		CONTO ECONOMICO FINANZIARIO	
10	502.056,93	Interessi attivi e proventi assimilati lordi di cui	502.056,93 da prestiti
20	-	Interessi passivi e oneri assimilati	
			502.056,93 Proventi diversi da rettificare
30	5.562,49	Commissioni attive	Commissioni da Liquidazioni
40	- 1.237,24	Commissioni passive	Somma costi bancari e amministrativi
			4.325,25
60	-	Attività d'intermediazione	
70	- 44.209,75	Attività di copertura	Somma sovvenzioni pagate
			- 44.209,75
90		Utile/ Perdita da attività finanziarie	
	737,88	a) - Attività finanziarie	Interessi bancari
	- 290,77	b) - Passività finanziarie	Imposta di bollo
			447,11
100		Rettifiche di valore nette per deterioramento di:	
	16.574,02	a) - Attività finanziarie	Recuperi patrimoniali
	- 7.635,63	b) - Altre operazioni finanziarie o contabili	Erogazione bonus anzianità
			8.938,39
110		Spese Amministrative	
	- 21.960,00	a) - Costi Amministrazione	
	- 18.415,76	b) - Costi per collaborazioni	
	- 13.016,17	c) - Costi consulenze e attività legali, fiscali e notarili	
			- 53.391,93
120	- 69.848,90	Acquisti software e beni materiali	
130	34.815,22	Altri proventi o oneri di gestione – Quote associative	
			35.033,68
150	- 100.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri	
160	16.155,58	Recuperi da attività legali	
			- 83.844,42
170	-	Utile/Perdite dalle partecipate	
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente	
	299.287,90	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	
	70,31	Dividendo atteso	

818.791,43 Liquidità da conto corrente al 31-12-15
 1.681.177,37 Liquidità da conto corrente al 31-12-16
 862.385,94 Differenza liquidità al 31-12-16

1.681.177,37 Liquidità da conto corrente al 31-12-16
 2.664.932,57 Liquidità da conto corrente al 31-12-17
 983.755,20 Differenza liquidità al 31-12-17



Dettaglio partite di conto economico

COSTI PURI

Software Voce 120	Legali 110/c	Voce	Notarili	Fiscali 110/c	Voce	Amministrazione Voce 110/a	Acquisto Beni e Servizi	Voce 120	Beni strumentali Voce 120
- 13.057,12	- 10.576,17		-	- 2.440,00		- 21.960,00	- 11.029,90	- 32.391,00	
		-	-	-			- 13.370,88	-	
		-						-	
- 13.057,12	- 10.576,17		-	- 2.440,00		- 21.960,00	- 24.400,78	- 32.391,00	

COSTI STATUTARI E OPERATIVI

Bonus Anzianità Voce 100/b	Decesso Familiari Voce 70	Voce	Sovvenzioni Malattie Voce 70	Voce	Sovvenzioni Speciali Voce 70	Decesso Genitori Voce 70	Erogazioni Liberali Voce 70	Prestazioni Interne Voce 110/b	Voce
- 7.635,63	- 14.000,00		- 20.709,75		- 2.500,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 18.415,76	

RICAVI STATUTARI E OPERATIVI

Interessi da associati Fondazione Voce 10	Interessi da associati Università Voce 10	Voce	Interessi Conti correnti bancari Voce 90/a	Commissioni di gestione Voce 30	Altri ricavi da recuperi legali Voce 160	Ricavi da quote associative o crediti a residui Voce 130	Recuperi patrimoniali Voce 100/a
405.533,73	24.158,75		737,88	5.562,49	16.155,58	9.875,00	4574,02
44.033,48	541,15				-	9.600,00	
25.491,57	2.192,79					15.000,00	
105,47							
475.164,25	26.892,69		737,88	5.562,49	16.155,58	34.815,00	4574,02

DETTAGLIO ALTRE VOCI DI COSTO

Commissioni bancarie Voce 40	Imposta di bollo Voce 90/b			
- 1.237,24	- 290,77			
- 1.237,24	- 290,77			-



DETTAGLIO CREDITI DUBBI REVISIONE

Importi da verifiche storiche	Importi da gestione insoluti 2016/2017			
35.587,00	16.073,77			
86.316,00	-			
121.903,00	16.073,77			-

Certificazione ai sensi del D.P.R. 445 - 28/12/2000



CREDITI DUBBI - VALUTAZIONE PRUDENZIALE INIZIATIVE GIA' AVVIATE PER IL RECUPERO
ANNI VERIFICATI 2010/2014

Sorte -	966.301,00
Svalutazione crediti chirografari 10%	869.670,90
Costi legali ed amministrativi recupero 15%	144.945,15
SubTotale	724.725,75
Imposte, sanzioni e svalutazioni 1,8%+1,15%	25.418,91
Totale riporto a crediti dubbi esercizio 2016	699.306,84

CREDITI DUBBI - VALUTAZIONE PRUDENZIALE INIZIATIVE LEGALI DA AVVIARE
ANNI VERIFICATI 2007/2009

Sorte -	137.976,77
Svalutazione crediti chirografari 10%	-
Costi legali ed amministrativi recupero 15%	0,00
SubTotale	137.976,77
Imposte, sanzioni e svalutazioni 1,8%+1,15%	-
Totale riporto a crediti dubbi esercizio 2017	137.976,77