



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

31/12/2018

Aggiornato al **29/04/19**

STATO PATRIMONIALE AL:

31/12/2018

Voci Contabili

ATTIVO

	ANNO 2017	ANNO 2018	Differenze
1 Banche			
Conti correnti	2.664.932,57	3.093.141,84	Liquidità di conto corrente 428.209,27
2 Immobilizzazioni			
Software	40.311,52	47.288,70	Valore software proprietario
Hardware	28.507,88	34.017,83	Acquisto PC e stampanti e accessori funzionali
Immobili	0,00	31.275,00	Immobili di proprietà MQ 45 x Val./mQ. 695
Altri beni proprietari	65.467,30	67.312,90	Altri beni proprietari
TOTALE	134.286,70	179.894,43	45.607,73
3 Interessi			
da Banche	737,88	430,44	Gestione conto corrente
da Anticipazioni in ammortamento	502.056,93	475.325,49	Interessi su anticipazioni
TOTALE	502.794,81	475.755,93	27.038,88
4 Crediti finanziari diversi			
da soci		1890 Associati	1876 Posizioni
di cui B.T. entro 24 mesi	367.907,17	156 356.508,87	142
di cui M.T. tra 25 e 60 mesi	2.154.443,00	298 2.273.961,73	300
di cui M.T. tra 61 e 120 mesi	7.800.684,35	463 7.704.134,07	468
di cui L.T. oltre 120 mesi	334.351,00	18 127.123,50	6
TOTALE	10.657.385,52	935 10.461.728,17	916 - 195.657,35
5 Crediti dubbi	0,00	0,00	
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	52.467,72	47.066,39	Altri crediti per 8 posizioni a legale
Accrediti in corso per liquidazioni	1.768,87	0,00	
Rettifiche accantonamenti	0,00	0,00	
Ammanchi precedenti a legale - Anni 2007/2014	837.283,61	837.283,61	
TOTALE	891.520,20	884.350,00	- 7.170,20
6 Imposte			
Imposte	-	-	
Imposta di bollo	290,77	353,56	Imposta di bollo pagata
Ritenute acconto	-	-	Ritenute d'acconto
TOTALE	290,77	353,56	62,79
7 Valori			
Bollati	107,95	107,95	Bolli acquistati in carico
Quote associative Fondazione	19.085,00	27.750,00	Quote associative Fondazione
Quote associative Università	390,00	780,00	Quote associative Università
TOTALE	19.582,95	28.637,95	9.055,00
TOTALE	14.870.793,52	15.123.861,88	





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
RENDICONTO AGGREGATO ATTIVITA' ASSOCIATIVA E ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA

31/12/2018

STATO PATRIMONIALE AL: 31/12/2018

Voci Contabili

PASSIVO

	ANNO 2017		ANNO 2018		
1 Capitale accantonato					
Versato da 1890 associati	11.117.502,00		11.133.785,48		Versato da 1876 associati
Rivalutazioni storiche	2.534.491,00		2.301.415,00		Rivalutazioni storiche
Rivalutazioni 2016	126.934,55		122.487,73		Rivalutazioni 2016
Rivalutazioni 2017	0,00		123.864,75		Rivalutazioni 2017
Versamenti esercizio in corso	874.525,00		900.600,52		Versamenti esercizio in corso
TOTALE	14.653.452,55		14.582.153,48		
2 Debiti Breve Termine					
verso Soci Liquidati	0,00		0,00		Accantonamenti a riserve rischi
verso Terzi Terzi per residui	0,00		0,00		Terzi per residui
Imposta versata 2016 -Aliquota 26%	46.688,91		42.645,08		Imposte da versare pro associati- Aliquota 26%
Ricavi da quote associative	9.485,00		0,00		Ricavi da quote associative
TOTALE	56.173,91		42.645,08		
3 Altri debiti					
	100.000,00		-120.000,00		Accantonamento sussidi speciali
	-100.000,00		120.000,00		Compenso caricamento sussidi speciali
			0,00		
TOTALE	0,00		0,00		
4 Utili/Perdite					
Sbilancio a pareggio	-91.431,93		268.342,52		Sbilancio a pareggio
A Fondo accantonamenti ante imposte	299.287,90		273.365,88		A Fondo accantonamenti ante imposte
Compenso a storno	-299.287,90		-273.365,88		Compenso a storno
TOTALE	-91.431,93		268.342,52		
5 Fondi diversi					
60 Fondo accantonamenti	132.883,83	Ante imposte 179.572,74	121.374,45	Ante imposte 164.019,53	Importo netto al fondo
5 Fondo rischi	14.964,40		13.668,29		Importo netto al fondo
20 Fondo assistenza	59.857,58		54.673,18		Importo netto al fondo
15 Fondo gestione	448.093,19		41.004,88		Importo netto al fondo
TOTALE	252.598,99		230.720,80		
TOTALE	14.870.793,52		15.123.861,88		

Certificazione ai sensi del D.P.R. 445 - 28/12/1999





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 Il 09/05/2018

CONTO ECONOMICO

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	
40	- 1.237,24	Commissioni passive	
			4.325,25 Sommatoria costi bancari
60	-	Attività d'intermediazione	
70	- 44.209,75	Attività di copertura	Sommatoria sovvenzioni pagate
			-44.209,75
90		Utile/ Perdita da attività finanziarie	
	737,88	a) - Attività finanziarie	Interessi bancari
	- 290,77	b) - Passività finanziarie	
			447,11
100		Rettifiche di valore nette per deterioramento di:	
	16.574,02	a) - Attività finanziarie	
	- 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 e notarili	
			-53.391,93
120	- 69.848,90	Acquisti software e beni materiali	
130	34.815,22	Rettifiche di valore su attività associate	
			-35.033,68
150	- 100.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri	
160	16.155,58	Rettifiche / Riprese di valore su attività diverse	
			-83.844,42
170	-		
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente	
	299.287,90	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	
	70,31	Dividendo atteso 1890 associati	

ANNO 2018		CONTO ECONOMICO FINANZIARIO	
10	475.325,49	Interessi attivi e proventi assimilati lordi di cui	475.325,49 da prestiti
20	-	Interessi passivi e oneri assimilati	
			475.325,49 Proventi diversi da rettificare
30	8.190,13	Commissioni attive	Commissioni da Liquidazioni
40	- 2.581,73	Commissioni passive	Somma costi bancari e amministrativi
			5.608,40
60	31.275,00	Altri proventi per acquisizione immobili	
70	- 107.942,98	Attività di copertura	Somma sovvenzioni pagate
			-76.667,98
90		Utile/ Perdita da attività finanziarie	
	430,44	a) - Attività finanziarie	Interessi bancari
	- 353,56	b) - Passività finanziarie	Imposta di bollo
			76,88
100		Rettifiche di valore nette per deterioramento di:	
	77.401,15	a) - Attività finanziarie	Recuperi patrimoniali
	- 10.421,73	b) - Altre operazioni finanziarie o contabili	Erogazione bonus anzianità
			66.979,42
110		Spese Amministrative	
	- 21.970,00	a) - Costi Amministrazione	
	- 22.380,42	b) - Costi per collaborazioni	
	- 32.445,96	c) - Costi consulenze e attività legali, fiscali e notarili	
			-76.796,38
120	- 18.260,64	Acquisti software e beni materiali	
130	9.445,00	Altri proventi o oneri di gestione – Quote associative	
			-8.815,64
150	- 120.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri	
160	9.660,59	Recuperi da attività legali	
			-110.339,41
170	- 2.004,90	Altri costi – Elettorali 2018	
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente	
	273.365,88	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	
	67,81	Dividendo atteso 1790 associati	

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

3.093.141,84 Liquidità da conto corrente al 31-12-18
 2.664.932,57 Liquidità da conto corrente al 31-12-17
 428.209,27 Differenza liquidità al 31-12-17



Dettaglio partite di conto economico

COSTI PURI

Software e Hardware Voce 120	Legali Voce 110/c	Notarili Voce 110/d	Fiscali Voce 110/c	Gest. Ammin. Voce 110/a	Acquisto Beni e Servizi Voce 120	Prestazioni Interne Voce 110/b	Bonus Anzianità Voce 100/b
- 7.038,30	- 19.632,14	- 5.127,82	- 7.686,00	- 21.970,00	- 7.536,70	- 22.380,42	- 10.421,73
- 3.685,64	-	-	-	-	-	- 2.004,90	-
-	-	-	-	-	-	-	-
- 10.723,94	- 19.632,14	- 5.127,82	- 7.686,00	- 21.970,00	- 7.536,70	- 24.385,32	- 10.421,73

COSTI STATUTARI E OPERATIVI

Decesso Familiari Voce 70	Sovvenzioni Malattie Voce 70	Sovvenzioni Speciali Voce 70	Decesso Genitori Voce 70	Erogazioni Liberali Voce 70	Decesso associati Voce 70	Totale Voce 70
- 14.000,00	- 21.461,28	- 1.400,00	- 17.000,00	- 4.081,70	- 50.000,00	- 107.942,98

RICAVI STATUTARI E OPERATIVI

Interessi da associati Fondazione Voce 10	Interessi da associati Università Voce 10	Interessi Conti correnti bancari Voce 90/a	Commissioni di gestione Voce 30	Altri ricavi da recuperi legali Voce 160	Ricavi da quote associative Voce 100	Recuperi patrimoniali Voce 100/a	Incremento Valori patrimoniali Immobili Voce 60/a
451.968,92	23.356,57	430,44	8.190,13	9.660,59	9.445,00	77.401,15	31.275,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
451.968,92	23.356,57	430,44	8.190,13	9.660,59	9.445,00	77.401,15	31.275,00

DETTAGLIO ALTRE VOCI DI COSTO

Commissioni bancarie Voce 40	Imposta di Bollo Voce 90/b			
- 2.581,73	- 353,56			
-	-			
- 2.581,73	- 353,56			-

DETTAGLIO CREDITI DUBBI REVISIONE

Importi da verifiche storiche	Importi da gestione insoluti 2016/2018			
837.283,61	47.066,39			
-	-			
837.283,61	47.066,39			-

Associati appartenenti all'Università Cattolica del Sacro Cuore

Posizioni	Numero	Importo
Attive	40	21.427,00
Estinte	4	760,92
Rinegoziate	7	1168,65
TOTALI		23.356,57

Associati appartenenti alla Fondazione Policlinico A. Gemelli

Posizioni	Numero	Importo
Attive	868	397.886,07
Estinte	63	7.501,40
Rinegoziate	226	45.972,68
TOTALI		451.360,15

Associati appartenenti alla Ex C.I.C. Moscati

Posizioni	Numero	Importo
Attive	8	504,37
Estinte	1	16,99
Rinegoziate	2	87,41
TOTALI		608,77

Totale anticipazioni in essere al 31/12/2018

Posizioni	Numero	Importo
Attive	916	419.817,44
Estinte	68	8.279,31
Rinegoziate	235	47.228,74
TOTALI	1219	475.325,49

Riepilogo costi e ricavi esercizio 2018

COSTI	RICAVI
-2.935,29	451.968,92
-107.942,98	23.356,57
-107.483,65	430,44
-120.000,00	8.190,13
	9.660,59
	9.445,00
	77.401,15
	31.275,00
TOTALE	TOTALE

Residuo Esercizio 2018

273.365,88

-	338.361,92	611.727,80
---	------------	------------