

**RENDICONTO CHIUSURA ESERCIZIO AL**
**31/12/2019**
**Aggiornato al 14/04/20**
**STATO PATRIMONIALE AL:**
**31/12/2019**

Voci Contabili

**ATTIVO**

	ANNO 2018		ANNO 2019		Differenze
1 Banche					
Conti correnti	3.093.141,84		2.216.036,47	Liquidità di conto corrente	122.894,63
Depositi vincolati	0,00		1.000.000,00	Depositi vincolati <= 24 mesi	1.000.000,00
2 Immobilizzazioni					
Software	47.288,70		67.174,70	Valore software proprietario	
Hardware	34.017,83		40.390,47	Acquisto PC e stampanti e accessori funzionali	
Immobili	31.275,00		38.805,00	Immobili di proprietà MQ 45 x Val./mQ.	862,33 EUR
Altri beni proprietari	67.312,90		68.952,26	Altri beni proprietari	
<b>TOTALE</b>	<b>179.894,43</b>		<b>215.322,43</b>		<b>35.428,00</b>
3 Interessi					
da Banche	430,44		0,00	Gestione conto corrente	
da Anticipazioni in ammortamento	475.325,49		451.196,79	Interessi su anticipazioni	
<b>TOTALE</b>	<b>475.755,93</b>		<b>451.196,79</b>		<b>- 24.559,14</b>
4 Crediti finanziari diversi					
da soci		1876		1836	
di cui B.T. entro 24 mesi	356.508,87	142	312.257,23	148	
di cui M.T. tra 25 e 60 mesi	2.273.961,73	300	1.981.346,44	290	
di cui M.T. tra 61 e 120 mesi	7.704.134,07	468	7.902.718,47	468	
di cui L.T. oltre 120 mesi	127.123,50	6	60.149,65	6	
<b>TOTALE</b>	<b>10.461.728,17</b>	<b>916</b>	<b>10.256.471,79</b>	<b>1836</b>	<b>- 205.256,38</b>
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	47.066,39		6.362,60	Altri crediti per 02 posizioni a legale	
Accrediti in corso per liquidazioni	0,00		0,00		
Rettifiche accantonamenti	0,00		0,00		
Ammanchi precedenti a legale - Anni 2007/2014	837.283,61		837.283,61		
<b>TOTALE</b>	<b>884.350,00</b>		<b>843.646,21</b>		<b>- 40.703,79</b>
6 Imposte					
Imposte					
Imposta di bollo	353,56		0,00	Imposta di bollo pagata	
Ritenute acconto	-		-	Ritenute d'acconto	
<b>TOTALE</b>	<b>353,56</b>		<b>0,00</b>		<b>- 353,56</b>
7 Valori					
Bollati	107,95		107,95	Bolli acquistati in carico	
Quote associative Fondazione	27.750,00		36.535,00	Quote associative Fondazione	
Quote associative Università	780,00		1.175,00	Quote associative Università	
<b>TOTALE</b>	<b>28.637,95</b>		<b>37.817,95</b>		<b>9.180,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>15.123.861,88</b>		<b>15.020.491,64</b>		



ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA AGOSTINO GEMELLI

Associazione di mutualità ed assistenza per il personale  
del Policlinico Universitario Agostino Gemelli  
Via Largo Francesco Vito 1 - 00168 Roma (RM)

CF- 06217940581



## RENDICONTO CHIUSURA ESERCIZIO AL

31/12/2019

STATO PATRIMONIALE AL: 31/12/2019

Voci Contabili

### **PASSIVO**

	ANNO 2018		ANNO 2019	
1 Capitale accantonato				
Versato da 1876 associati	11.133.785,48		13.124.931,00	Versato da 1836 associati
Rivalutazioni storiche	2.301.415,00		0,00	Rivalutazioni storiche
Rivalutazioni 2016	122.487,73		110.350,05	Rivalutazioni 2016
Rivalutazioni 2017	123.864,75		111.793,62	Rivalutazioni 2017
Rivalutazioni 2018	0,00		103.408,11	Rivalutazioni 2018
Versamenti esercizio in corso	900.600,52		908.740,00	Versamenti esercizio in corso
<b>TOTALE</b>	<b>14.582.153,48</b>		<b>14.359.222,78</b>	
2 Debiti Breve Termine				
verso Soci Liquidati	268.342,52		268.342,52	Accantonamenti a riserve rischi
verso Terzi Terzi per residui	0,00		0,00	Terzi per residui
Imposta versata 2018 -Aliquota 26%	42.645,08		35.119,93	Imposte da versare pro associati- Aliquota 26%
Ricavi da quote associative	0,00		0,00	Ricavi da quote associative
<b>TOTALE</b>	<b>310.987,60</b>		<b>303.462,45</b>	
3 Altri debiti				
	-120.000,00		-120.000,00	Accantonamento sussidi speciali
	120.000,00		120.000,00	Compenso caricamento sussidi speciali
	0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4 Utili/Perdite				
Sbilancio a pareggio	0,00		167.798,60	Sbilancio a pareggio -Da riportare a riserve rischi
A Fondo accantonamenti ante imposte	273.365,88		225.127,74	A Fondo accantonamenti ante imposte
Compenso a storno	-273.365,88		-225.127,74	Compenso a storno
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>		<b>167.798,60</b>	
5 Fondi diversi		Ante imposte		Ante imposte
60 Fondo accantonamenti	121.374,45	164.019,53	99.956,72	Importo netto al fondo 135.076,64
5 Fondo rischi	13.668,29		11.256,39	Importo netto al fondo
20 Fondo assistenza	54.673,18		45.025,55	Importo netto al fondo
15 Fondo gestione	41.004,88		33.769,16	Importo netto al fondo
<b>TOTALE</b>	<b>230.720,80</b>		<b>190.007,81</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>15.123.861,88</b>		<b>15.020.491,64</b>	





**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 14/04/20

**CONTO ECONOMICO**

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
	5.608,40	Sommatoria costi bancari
60	31.275,00	Altri proventi per acquisizione immobili
70	- 107.942,98	Attività di copertura Sommatoria 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
	- 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 e notarili
	-76.796,38	
120	- 18.260,64	Acquisti software e beni materiali
130	9.445,00	Rettifiche e recuperi da residui
	-8.815,64	
150	- 120.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
160	9.660,59	Rettifiche / Riprese di valore su attività diverse
	-110.339,41	
170	- 2.004,90	Altri costi – Elettorali 2018
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente
	273.365,88	<b>UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO</b>
	67,81	Dividendo atteso 1790 associati

ANNO 2019	CONTO ECONOMICO FINANZIARIO	
10	451.196,79	Interessi attivi e proventi assimilati lordi di cui 451.196,79 da prestiti
20	-	Interessi passivi e oneri assimilati
	451.196,79	Proventi diversi da rettificare
30	10.089,97	Commissioni attive Commissioni da Liquidazioni
40	- 1.311,16	Commissioni passive Somma costi bancari
	8.778,81	Sommatoria costi bancari
60	7.530,00	Altri proventi per acquisizione immobili
70	- 97.155,55	Attività di copertura Sommatoria sovvenzioni pagate
	-89.625,55	
90		Utile/ Perdita da attività finanziarie
	400,80	a) - Attività finanziarie Interessi bancari
	- 485,76	b) - Passività finanziarie Imposta di bollo
	84,96	
100		Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
	60.570,56	a) - Attività finanziarie Recuperi patrimoniali
	- 25.717,68	b) - Altre operazioni finanziarie o contabili Erogazione bonus anzianità
	34.852,88	
110		Spese Amministrative
	- 21.960,00	a) - Costi Amministrazione
	- 11.163,00	b) - Costi per collaborazioni
	- 15.307,36	c) - Costi consulenze e attività legali, fiscali e notarili
	-48.430,36	
120	- 24.891,00	Acquisti software e beni materiali
130	720,00	Altri proventi o oneri di gestione – Quote associative
	-24.171,00	
150	- 120.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
160	12.861,13	Recupero da attività legali
	-107.138,87	
170	- 250,00	Altri costi – Elettorali/Voto Assemblea
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente
	225.127,74	<b>UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO</b>
	56,86	Dividendo atteso 1758 associati



3.093.141,84 Liquidità da conto corrente al 31-12-18  
 2.664.932,57 Liquidità da conto corrente al 31-12-16  
 428.209,27 Differenza liquidità al 31-12-18

3.216.036,47 Liquidità da conto corrente al 31-12-19  
 3.093.141,84 Liquidità da conto corrente al 31-12-18  
 122.894,63 Differenza liquidità al 31-12-19