

RENDICONTO CHIUSURA ESERCIZIO AL

31/12/2020

Aggiornato al **06/04/21** STATO PATRIMONIALE AL: **31/12/2020**

Voci Contabili

ATTIVO

	ANNO 2019		ANNO 2020		Differenze
1 Banche					
Conti correnti		2.216.036,47		2.521.467,45	Liquidità di conto corrente 305.430,98
Depositi vincolati		1.000.000,00		1.000.000,00	Depositi vincolati <= 24 mesi 0,00
		3.216.036,47		3.521.467,45	
2 Immobilizzazioni					
Software		67.174,70		72.153,40	Valore software proprietario
Hardware		40.390,47		43.568,12	Acquisto PC e stampanti e accessori funzionali
Immobili		38.805,00		45.256,00	Immobili di proprietà MQ 45 x Val./mQ. 1.005,69 EUR
Altri beni proprietari		68.952,26		72.355,12	Altri beni proprietari
TOTALE		215.322,43		233.332,64	18.010,21
3 Interessi					
da Banche		0,00		0,00	Gestione conto corrente
da Anticipazioni in ammortamento		451.196,79		400.206,57	Interessi su anticipazioni
TOTALE		451.196,79		400.206,57	- 50.990,22
4 Crediti finanziari diversi	Associati		Associati		
da soci					0
di cui B.T. entro 24 mesi	1836				Posizioni
di cui M.T. tra 25 e 60 mesi	Posizioni				151
di cui M.T. tra 61 e 120 mesi		312.257,23		390.569,71	21
di cui L.T. oltre 120 mesi		1.981.346,44		1.864.411,33	
TOTALE		7.902.718,47		7.312.897,86	
		60.149,65		19.685,99	
		10.256.471,79		9.587.564,89	- 668.906,90
5 Crediti dubbi		0,00		0,00	
per ammortamenti a B.T.					
per ammortamenti a M.T.		0,00		0,00	
per ammortamenti a L.T.		0,00		0,00	
Altri crediti da posizioni a legale		6.362,60		53.993,50	
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	
TOTALE		843.646,21		891.277,11	47.630,90
6 Imposte					
Imposte					
Imposta di bollo		0,00		0,00	Imposta di bollo pagata
Ritenute acconto		-		-	Ritenute d'acconto
TOTALE		0,00		0,00	-
7 Valori					
Bollati		107,95		107,95	Bolli acquistati in carico
Quote associative Fondazione		36.535,00		45.215,00	Quote associative Fondazione
Quote associative Università		1.175,00		1.565,00	Quote associative Università
TOTALE		37.817,95		46.887,95	9.070,00
TOTALE		15.020.491,64		14.680.736,61	



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

31/12/2020

STATO PATRIMONIALE AL: 31/12/2020

Voci Contabili

PASSIVO

	ANNO 2019		ANNO 2020	
1 Capitale accantonato				
Versato da 1836 associati	13.124.931,00		13.117.432,00	Versato da 1749 associati
Rivalutazioni storiche	0,00		0,00	Rivalutazioni storiche
Rivalutazioni 2016	110.350,05		102.712,57	Rivalutazioni 2016
Rivalutazioni 2017	111.793,62		104.387,48	Rivalutazioni 2017
Rivalutazioni 2018	103.408,11		96.709,91	Rivalutazioni 2018
Rivalutazioni 2019	0,00		92.441,38	Rivalutazioni 2019
Versamenti esercizio in corso	908.740,00		879.715,00	Versamenti esercizio in corso
TOTALE	14.359.222,78		14.393.398,34	
2 Debiti Breve Termine				
Accantonamenti a riserve rischi	268.342,52		0,00	Accantonamenti a riserve rischi
verso Terzi Terzi per residui	0,00		0,00	Terzi per residui
Imposta versata 2018 -Aliquota 26%	35.119,93		31.716,98	Imposte da versare pro associati- Aliquota 26%
Ricavi da quote associative	0,00		0,00	Ricavi da quote associative
TOTALE	303.462,45		31.716,98	
3 Altri debiti				
Accantonamento sussidi speciali	-120.000,00		-120.000,00	Accantonamento sussidi speciali
Compenso caricamento sussidi speciali	120.000,00		120.000,00	Compenso caricamento sussidi speciali
TOTALE	0,00		0,00	
4 Utili/Perdite				
Sbilancio a pareggio	167.798,60		84.024,30	Sbilancio a pareggio -Da riportare a riserve rischi
A Fondo accantonamenti ante imposte	225.127,74		203.313,97	A Fondo accantonamenti ante imposte
Compenso a storno	-225.127,74		-203.313,97	Compenso a storno
TOTALE	167.798,60		84.024,30	
5 Fondi diversi		Ante imposte		Ante imposte
60 Fondo accantonamenti	99.956,72	135.076,64	90.271,40	Importo netto al fondo 121.988,38
5 Fondo rischi	11.256,39		10.165,70	Importo netto al fondo
20 Fondo assistenza	45.025,55		40.662,79	Importo netto al fondo
15 Fondo gestione	33.769,15		30.497,09	Importo netto al fondo
TOTALE	190.007,81		171.596,99	
TOTALE	15.020.491,64		14.680.736,61	





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 28/03/2021

CONTO ECONOMICO

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
60	7.530,00	Altri proventi per acquisizione immobili
70	- 97.155,55	Attività di copertura Somma 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 da residui/rimborsi
	- 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 e notarili
		-48.430,36
120	- 24.891,00	Acquisti software e beni materiali
130	720,00	Rettifiche e recuperi da residui
		-24.171,00
150	- 120.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
160	12.861,13	Rettifiche / Riprese di valore su attività diverse
		-107.138,87
170	- 250,00	Altri costi – Voto Assemblea
180	-	
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente
	225.127,74	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO
	56,86	Dividendo atteso 1758 associati

ANNO 2020	CONTO ECONOMICO FINANZIARIO	
10	400.206,57	Interessi attivi e proventi assimilati lordi di cui 400.206,57 da prestiti
20	-	Interessi passivi e oneri assimilati
		400.206,57 Proventi diversi da rettificare
30	11.149,89	Commissioni attive Commissioni da Liquidazioni
40	- 3.439,17	Commissioni passive Somma costi bancari
		7.710,72
60	11.512,70	Altri proventi per acquisizione immobili
70	- 78.023,86	Attività di copertura Somma sovvenzioni pagate
		-66.511,16
90		Utile/ Perdita da attività finanziarie
	4.523,21	a) - Attività finanziarie Interessi bancari
	- 3.190,56	b) - Passività finanziarie Imposta di bollo
		1.332,65
100		Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
	69.187,14	a) - Attività finanziarie Recuperi da residui/rimborsi
	- 29.002,89	b) - Altre operazioni finanziarie o contabili Erogazione bonus anzianità
		40.184,25
110		Spese Amministrative
	- 31.133,18	a) - Costi Amministrazione
	- 34.372,95	b) - Costi per collaborazioni
	- 19.322,07	c) - Costi consulenze e attività legali, fiscali e notarili
		-84.828,20
120	- 4.978,70	Acquisti software e beni materiali
130	9.070,00	Altri proventi o oneri di gestione – Quote associative
		4.091,30
150	- 120.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
160	24.003,66	Recuperi da attività legali
		-95.996,34
170	- 2.875,82	Altri costi – Utenze diverse
180	-	
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente
	203.313,97	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO
	49,76	Dividendo atteso 1814 associati



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

3.521.467,45 Liquidità da conto corrente al 31-12-2020
 3.216.036,47 Liquidità da conto corrente al 31-12-2019
 305.430,98 Differenza liquidità al 31-12-19