



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI



Sito: www.smsgemelli.it - Mail : info@ampucfg.it - PEC: ampucfg@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

Aggiornato al **19/05/2023**

STATO PATRIMONIALE AL:

31/12/2022

Voci Contabili

ATTIVO

		ANNO 2021		ANNO 2022		Differenze
1	Banche					
	Conti correnti	1.133.696,09		1.277.796,06	Liquidità di conto corrente	144.099,97
	Depositi vincolati	2.100.000,00		400.000,00	Depositi vincolati <= 24 mesi	-1.700.000,00
		3.233.696,09		1.677.796,06		-1.555.900,03
2	Immobilizzazioni					
	Software	93.573,65		101.064,45	Valore software proprietario	
	Hardware	62.420,95		67.766,37	Acquisto PC e stampanti e accessori funzionali	
	Immobili	45.256,00		75.256,00	Immobili di proprietà MQ 95 x Val./mQ.	792,17 EUR
	Altri beni proprietari	80.695,02		84.139,90	Altri beni proprietari	
	TOTALE	281.945,62		328.226,72		46.281,10
3	Interessi					
	da Banche	12.702,21		18.068,08	Gestione conto corrente	
	da Anticipazioni in ammortamento	370.330,71		363.058,01	Interessi su anticipazioni	
	TOTALE	383.032,92		381.126,09		- 1.906,83
4	Crediti finanziari diversi		Associati 1724		Associati 1899	
	da soci		Posizioni		Posizioni	
	di cui B.T. entro 24 mesi	320.666,71	138	304.009,30	136	
	di cui M.T. tra 25 e 60 mesi	1.764.247,60	237	1.606.742,12	206	
	di cui M.T. tra 61 e 120 mesi	7.548.764,64	456	8.426.307,79	487	
	di cui L.T. oltre 120 mesi	19.224,78	1	18.742,40	1	
	TOTALE	9.652.903,73	832	10.355.801,61	830	702.897,88
5	Altri crediti					
	per ammortamenti	0,00		421.500,00	Prestiti non in ammortamento	
	per ammortamenti	0,00		16.466,55	Altri crediti da convenzioni finanziate	
	Altri crediti da posizioni a legale	51.654,54		87.573,66	12 Posizioni a recupero	
	Riporti a riserve anni precedenti	84.024,30		0,00		
	Rettifiche accantonamenti	20.658,95		12.735,00		
	Ammanchi precedenti a legale - Anni 2007/2014	837.283,61		837.283,61		
	Sbilancio a pareggio	0,00		242.173,30	Sbilancio a pareggio	
	TOTALE	993.621,40		1.617.732,12		624.110,72
6	Imposte					
	Imposte	31.716,98		31.328,24	Imposta finanziaria 2021	
	Imposta di bollo	0,00		2.526,26	Imposta di bollo pagata	
	Ritenute acconto	0,00		744,22	Ritenute d'acconto	
	TOTALE	31.716,98		34.598,72		2.881,74
7	Valori					
	Bollati	107,95		107,95	Bolli acquistati in carico	
	Quote associative Fondazione	53.835,00		63.080,00	Quote associative Fondazione	
	Quote associative Università	1.920,00		2.275,00	Quote associative Università	
	TOTALE	55.862,95		65.462,95		9.600,00
	TOTALE	14.632.779,69		14.460.744,27		



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI



Sito: www.smsgemelli.it - Mail : info@ampucfg.it - PEC: ampucfg@pec.it
Codice Fiscale : 06217940581 - Tel. 0630154510 - 0690236774 (Esterno diretto) 0687654031

STATO PATRIMONIALE AL: 31/12/2022

Voci Contabili

PASSIVO

	ANNO 2020	ANNO 2022	
1 Capitale accantonato			
Versato da 1724 associati	13.120.844,00	12.783.977,15	Versato da 1899 associati
Rivalutazioni 2016	96.861,41	88.763,06	Rivalutazioni 2016
Rivalutazioni 2017	98.465,57	90.341,89	Rivalutazioni 2017
Rivalutazioni 2018	91.333,47	84.043,61	Rivalutazioni 2018
Rivalutazioni 2019	87.154,97	79.811,73	Rivalutazioni 2019
Rivalutazioni 2020	84.983,22	78.359,40	Rivalutazioni 2020
Rivalutazioni 2021	0,00	81.953,61	Rivalutazioni 2021
Versamenti esercizio in corso	852.315,00	970.220,00	Versamenti esercizio in corso
TOTALE	14.431.957,64	14.257.470,45	8.098,35 Residui rivalutazioni 2016
			8.123,68 Residui rivalutazioni 2017
			16.222,03 Totale a utile di esercizio 2022
2 Debiti Breve Termine			
Accantonamenti a riserve rischi	0,00	0,00	Accantonamenti a riserve rischi
verso Terzi Terzi per residui	0,00	0,00	Terzi per residui
Imposta versata 2021 -Aliquota 26%	31.328,24	31.710,72	Imposte da versare 2022 pro associati- Aliquota 26%
Ricavi da quote associative	0,00	0,00	Ricavi da quote associative
TOTALE	31.328,24	31.710,72	
3 Altri debiti			
Accantonamento sussidi speciali	-120.000,00	-100.000,00	Accantonamento sussidi speciali
Compenso caricamento sussidi speciali	120.000,00	100.000,00	Compenso caricamento sussidi speciali
TOTALE	0,00	0,00	
4 Utili/Perdite			
Sbilancio a pareggio	0,00	0,00	Sbilancio a pareggio
A Fondo accantonamenti ante imposte	203.313,97	203.273,82	A Fondo accantonamenti ante imposte
Compenso a storno	-203.313,97	-203.273,82	Compenso a storno
TOTALE	0,00	0,00	
5 Fondi diversi			
60 Fondo accantonamenti	89.164,99	90.253,58	Importo netto al fondo
5 Fondo rischi	10.041,10	10.163,69	Importo netto al fondo
20 Fondo assistenza	40.164,41	40.654,76	Importo netto al fondo
15 Fondo gestione	30.123,31	30.491,07	Importo netto al fondo
TOTALE	169.493,81	171.563,10	
			120.493,23 Ante imposte
			121.964,29 Ante imposte
TOTALE	14.632.779,69	14.460.744,27	



ROMA 19/05/2023

CONTO ECONOMICO

ANNO 2021	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
70	- 78.023,86	Attività di copertura Somma sovvenzioni pagate
		-66.511,16
		Utile/ Perdita da attività finanziarie
90	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 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	Rettifiche / Riprese di valore su attività diverse
		-95.996,34
170	- 2.875,82	Altri costi – Utenze diverse
180	-	Altri costi – Voto Assemblea
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente
	203.313,97	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO
	49,76	Dividendo atteso 1814 associati

ANNO 2022	CONTO ECONOMICO FINANZIARIO	
10	363.058,01	Interessi attivi e proventi assimilati lordi di cui 363.058,01 da prestiti
20	-	Interessi passivi e oneri assimilati
		363.058,01 Proventi diversi da rettificare
30	11.439,18	Commissioni attive Commissioni da Liquidazioni
40	- 2.476,26	Commissioni passive Somma costi bancari
		8.962,92
60	13.768,49	Altri proventi
70	- 73.603,20	Attività di copertura Somma sovvenzioni pagate
		-59.834,71
		Utile/ Perdita da attività finanziarie
90	18.068,08	a) - Attività finanziarie Interessi bancari
	- 2.526,26	b) - Passività finanziarie Imposta di bollo
		15.541,82
100		Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
	130.771,76	a) - Attività finanziarie Recuperi da residui/rimborsi
	- 20.452,42	b) - Altre operazioni finanziarie o contabili Erogazione bonus anzianità
		110.319,34
110		Spese Amministrative
	- 43.682,51	a) - Costi Amministrazione
	- 52.347,31	b) - Costi per collaborazioni
	- 29.881,46	c) - Costi consulenze e attività legali, fiscali e notarili
		-125.911,28
120	- 24.681,00	Acquisti software e beni materiali
130	9.600,00	Altri proventi o oneri di gestione – Quote associative
		15.081,00
150	- 100.000,00	Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
160	20.817,96	Recuperi da attività legali
		-79.182,04
170	- 6.599,24	Altri costi – Utenze diverse e spese rappresentanza
180	- 8.000,00	Altri costi- Donazioni – Costi elettorali
190	-	Imposte sul reddito per l'esercizio corrente
	203.273,82	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO
	47,53	Dividendo atteso 1899 associati

3.233.696,09 Liquidità da conto corrente al 31-12-21
 3.521.467,45 Liquidità da conto corrente al 31-12-20
 - 287.771,36 Differenza liquidità al 31-12-21

1.677.796,06 Liquidità da conto corrente al 31-12-2022
 3.233.696,09 Liquidità da conto corrente al 31-12-2021
 - 1.555.900,03 Differenza liquidità al 31-12-22