



# Associazione Donatori Volontari di Sangue EMA-ROMA

Prospetto Patrimoniale

ESERCIZIO 2018

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
<b>CREDITI</b>		<b>RISERVA NETTA</b>	
ASL ROMA1 - Osp. S.FILIPPO N.	45.768,85 €	Precedente	191.801,16 €
ASL ROMA1 Osp. S.Spirito	21.565,88 €		
IRCS IRE-ISG	14.400,16 €	<b>Risultato netto d'esercizio</b>	0,00 €
da 5x1000	9.000,00 €	<b>Disavanzo netto d'esercizio</b>	13.486,58 €
Da ENTI e PG	510,00 €		
	91.244,89 €		178.314,58 €
<b>BENI DUREVOLI</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO E DEPERIMENTO</b>	
AF-Attrezzature informatiche	3.784,00 €	Attrezzature informatiche	2.060,60 €
AS-Attrezzature sanitarie	8.656,00 €	Attrezzature sanitarie	4.489,00 €
AT-Attrezzature tecniche	545,00 €	Beni registrati	62.089,39 €
AM-Beni registrati	106.000,00 €	Programmi gestionali e applicativi	2.490,75 €
PG-Progr. Applicativi e gestionali	2.523,25 €	Mobili e arredi	1.692,13 €
	121.508,25 €	Attrezzature tecniche	1.459,55 €
			74.281,42 €
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>	
	0,00 €	Fine rapporto di lavoro (TFR)	42.669,00 €
<b>ECCEDENZE DA RECUPERARE</b>			42.669,00 €
	0,00 €	<b>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	
<b>FONDI A GARANZIA</b>		Verso ENTI	0,00 €
Importi depositati a garanzia	500,00 €	Verso privati	10.384,00 €
	500,00 €		10.384,00 €
<b>TITOLI</b>		<b>DEBITI DA FINANZIAMENTI</b>	
	0,00 €	Mutui e leasing	0,00 €
<b>CONTI CORRENTI</b>			0,00 €
Banca FIDEURAM	78.234,94 €	<b>IMPOSTE E TASSE DA VERSARE</b>	
Banca UNICREDIT	21.585,94 €	Per imposte e contributi	8.505,72 €
	99.820,88 €		8.505,72 €
<b>CASSA CONTANTI</b>		<b>FONDI A GARANZIA</b>	
Cassa Tesoreria	260,34 €		0,00 €
Piccola Cassa - Segreteria	54,34 €		
Piccola Cassa - pfr AH	167,82 €		
Carte prepagate	598,20 €		
	1.080,70 €		
<b>Totale attività</b>	<b>314.154,72 €</b>	<b>Totale passività</b>	<b>314.154,72 €</b>
		<b>Sbilancio</b>	<b>0,00 €</b>