

**EMAROMA**

Prospetto Patrimoniale

ESERCIZIO 2019

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
CREDITI		RISERVA NETTA	
ASL ROMA1 - Osp. S.FILIPPO N.	32.321,44 €	Precedente	241.443,25 €
ASL ROMA1 Osp. S.Spirito	16.118,53 €		
IRCS IRE-ISG	18.089,20 €	Risultato netto d'esercizio	0,00 €
da 5x1000	6.838,61 €	Disavanzo netto d'esercizio	71.346,29 €
Da Privati	510,00 €		170.096,96 €
PTV POLICLINICO T.VERGATA	9.389,18 €		
	83.266,96 €	FONDI AMMORTAMENTO E DEPERIMENTO	
BENI DUREVOLI		Attrezzature informatiche	3.357,00 €
AF-Attrezzature informatiche	8.057,00 €	Attrezzature sanitarie	6.724,00 €
AS-Attrezzature sanitarie	12.070,00 €	Beni registrati	76.089,39 €
AT-Attrezzature tecniche	895,00 €	Programmi gestionali e applicativi	4.554,88 €
AM-Beni registrati	160.000,00 €	Attrezzature tecniche	1.539,95 €
PG-Progr. Applicativi e gestionali	3.427,00 €		92.265,22 €
	184.449,00 €	FONDI ACCANTONAMENTO	
RATEI E RISCOINTI PASSIVI		Fine rapporto di lavoro (TFR)	48.000,00 €
Partite attive	206,77 €		48.000,00 €
	206,77 €	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	
ECCEDENZE DA RECUPERARE		Verso ENTI	1.364,58 €
	0,00 €	Verso privati	10.230,65 €
FONDI DEPOSITATI A GARANZIA			11.595,23 €
Importi depositati a garanzia	500,00 €	DEBITI DA FINANZIAMENTI	
	500,00 €		0,00 €
TITOLI		IMPOSTE E TASSE DA VERSARE	
	0,00 €	Per imposte e contributi	9.140,12 €
CONTI CORRENTI			9.140,12 €
Banca FIDEURAM	60.205,84 €	FONDI A GARANZIA	
Banca UNICREDIT	1.531,43 €		0,00 €
	61.737,27 €		
CASSA CONTANTI			
Cassa Tesoreria	65,87 €		
Piccola Cassa - Segreteria	202,24 €		
Piccola Cassa - pfr AH	305,42 €		
Carte prepagate	364,00 €		
	937,53 €		
Totale attività	331.097,53 €	Totale passività	331.097,53 €
	Sbilancio -0,00 €		