EMAROMA

Prospetto Patrimoniale

ESERCIZIO 2020

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CREDITI			**RISERVA NETTA**		
ASL ROMA1 - Osp. S.FILIPPO N.	22.019,75 €		Precedente	170.096,96 €	
ASL ROMA1 Osp. S.Spirito	1.317,25 €		Esercizio corrente	1.021,14 €	
IRCS IRE-ISG	9.673,50 €				
da 5x1000	4.900,00 €		**Risultato netto d'esercizio**	0,00 €	
Da ENTI e PG	0,00 €		**Disavanzo netto d'esercizio**	8.119,44 €	
PTV Policlinico Tor Vergata	14.786,50 €				162.998,66 €
		52.697,00 €			
BENI DUREVOLI			**FONDI AMMORTAMENTO E DEPERIMENTO**		
AF-Attrezzature informatiche	8.057,00 €		Attrezzature informatiche	4.093,40 €	
AS-Attrezzature sanitarie	12.070,00 €		Attrezzature sanitarie	6.918,00 €	
AT-Attrezzature tecniche	895,00 €		Beni registrati	90.089,39 €	
AM-Beni registrati	160.000,00 €		Programmi gestionali e applicativi	4.306,88 €	
PG-Progr. Applicativi e gestionali	3.427,00 €		Attrezzature tecniche	1.620,35 €	
		184.449,00 €			107.028,02 €
RATEI E RISCONTI PASSIVI			**FONDI ACCANTONAMENTO**		
Partite attive	0,00 €		Programmi futuri	1.000,00 €	
		0,00 €	Fine rapporto di lavoro (TFR)	38.749,04 €	
ECCEDENZE DA RECUPERARE					39.749,04 €
		0,00 €	**DEBITI DI FUNZIONAMENTO**		
FONDI DEPOSITATI A GARANZIA			Verso ENTI	1.500,00 €	
Importi depositati a garanzia	500,00 €		Verso privati	10.132,14 €	
		500,00 €			11.632,14 €
TITOLI			**DEBITI DA FINANZIAMENTI**		
		0,00 €			0,00 €
CONTI CORRENTI			**IMPOSTE E TASSE DA VERSARE**		
Banca FIDEURAM	86.448,74 €		Per imposte e contributi	4.357,57 €	
Banca UNICREDIT	846,66 €				4.357,57 €
		87.295,40 €	**FONDI A GARANZIA**		
CASSA CONTANTI					0,00 €
Cassa Tesoreria	71,52 €				
Piccola Cassa - Segreteria	117,93 €				
Piccola Cassa - Gruppi Aranova	66,82 €				
Carte prepagate	567,76 €				
		824,03 €			
Totale attività		325.765,43 €	**Totale passività**		325.765,43 €

Sbilancio 0,00 €