



ESERCIZIO 2021

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
CAP(C/II) CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO			CAP(A) PATRIMONIO NETTO
ASL ROMA1 - Osp. S.FILIPPO N.	51.868,75 €	Da esercizio precedente	162.998,66 €
ASL ROMA1 Osp. S.Spirito	16.421,75 €	Risultato netto d'esercizio	0,00 €
IRCS IRE-ISG - CT IFO	26.523,75 €	Disavanzo netto d'esercizio	5.704,17 €
da 5x1000	2.500,00 €		
PTV Policlinico Tor Vergata	11.001,00 €		
Policlinico Univ. Campus Biomedico	7.301,00 €		
Crediti verso altre Associazioni	95,49 €		
	115.711,74 €	CAP(B) FONDI ACCANTONAMENTO RISCHI E ONERI	
CAP(B/I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Attrezzature informatiche	4.231,12 €
AF-Attrezzature informatiche	7.053,00 €	Attrezzature sanitarie	6.487,00 €
AS-Attrezzature sanitarie	12.070,00 €	Beni registrati	104.938,22 €
AT-Attrezzature tecniche	1.203,60 €	Programmi gestionali e applicativi	2.582,00 €
AM-Beni mobili registrati	160.000,00 €	Programmi futuri	4.438,16 €
	180.326,60 €	Attrezzature tecniche	995,00 €
CAP(D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		Ritenute IIDD differite	5.807,53 €
	0,00 €		
CAP(C/III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI			
	0,00 €	CAP(C) FONDI ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI	
CAP(C/IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		Fine rapporto di lavoro (TFR)	43.159,04 €
Cassa Tesoreria	110,10 €		
Piccola Cassa - Segreteria	77,29 €	CAP(D/I) DEBITI CON ESIGIBILITA' IMMEDIATA	
Piccola Cassa - Gruppi	0,00 €	Da aziende private	1.236,52 €
Banca FIDEURAM	37.983,47 €	Da Enti Pubblici	0,00 €
Banca UNICREDIT	1.494,55 €	Da soggetti privati	8.548,20 €
Carte prepagate	331,53 €		
	39.996,94 €		
CAP(B/II) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		CAP(D/II) DEBITI CON ESIGIBILITA' FUTURA	
PG-Progr. Applicativi e gestionali	3.182,00 €		
	3.182,00 €	CAP(D/III) CONTRIBUTI, IMPOSTE E TASSE DA VERSARE	
CAP(B/III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		Per II.DD. e contributi obbligatori esercizio corrente	0,00 €
Depositi a garanzia	500,00 €		
	500,00 €	CAP(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
CAP(C/I) ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE			
	0,00 €		
CAP(A) QUOTE ASSOCIATIVE ED ALTRI APPORTI DOVUTI			
	0,00 €		
Totale attività	339.717,28 €	Totale passività	339.717,28 €

Sbilancio -0,00 €