



31/12/23

31/12/2022

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

- -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

| | | |
|--|---|---------------|
| 1) costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| 2) costi di sviluppo | - | - |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | 450,00 |
| 5) avviamento | - | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) altre | - | - |
| Totale immobilizzazioni immateriali | - | 450,00 |

II - Immobilizzazioni materiali

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1) terreni e fabbricati | - | - |
| 2) impianti e macchinari | - | - |
| 3) attrezzature: | - | - |
| a- automezzi | 29.265,38 | 41.265,38 |
| b- attrezzature informatiche, sanitarie e tecniche | 6.825,76 | 7.192,28 |
| 4) altri beni | - | - |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| Totale immobilizzazioni materiali | 36.091,14 | 48.457,66 |

III - Immobilizzazioni finanziarie

| | | |
|--|---|---|
| 1) partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | - | - |
| b) imprese collegate | - | - |
| c) altre imprese | - | - |
| Totale partecipazioni | - | - |
| 2) crediti | | |
| a) imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti imprese controllate | - | - |
| b) imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti imprese collegate | - | - |
| c) verso altri enti del Terzo settore | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso altri enti del Terzo settore | - | - |
| d) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso altri | - | - |

Il Segretario Amministrativo e Tesoriere

Vincenzo Magagnoli

| | | |
|--|------------------|------------------|
| <i>Totale crediti</i> | - | - |
| 3) altri titoli | - | - |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 36.091,14 | 48.907,66 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | - | - |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - |
| 3) lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) prodotti finiti e merci | - | - |
| 5) acconti | - | - |
| Totale rimanenze | - | - |
| II - Crediti | | |
| 1) verso utenti e clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale crediti verso utenti e clienti</i> | - | - |
| 2) verso associati e fondatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale crediti verso associati e fondatori</i> | - | - |
| 3) verso enti pubblici | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| a - ASL ROMA1 - CT S.FILIPPO NERI | 31.963,50 | 24.555,75 |
| b - ASL ROMA1 - CT S.SPIRITO | 6.270,00 | 2.788,00 |
| c - ICCRI - CT I.F.O. | 6.728,50 | 22.348,25 |
| d - FONDAZIONE PTV - CT PTV | 1.774,00 | 264,00 |
| e - FONDAZIONE CAMPUS BIOMEDICO CT UNICAMPUS | 1.495,00 | 9.478,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale crediti verso enti pubblici</i> | 48.231,00 | 59.434,00 |
| 4) verso soggetti privati per contributi | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i> | - | - |
| 5) verso enti della stessa rete associativa | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i> | - | - |
| 6) verso altri enti del Terzo settore | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i> | - | - |
| 7) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale crediti verso imprese controllate</i> | - | - |
| 8) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale crediti verso imprese collegate</i> | - | - |
| 9) crediti tributari | | |

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

| | | |
|--|----------|----------|
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2) per imposte, anche differite | - | - |
| 3) altri: | | |
| a- Fondo rischi e oneri per attrezzature | - | - |
| b- fondo rischi e oneri per automezzi | - | - |
| c- fondo oneri per programmi futuri | 4.422,93 | 9.363,31 |

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**4.422,93 9.363,31****C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO****39.518,10 38.662,03****D) DEBITI**

| | | |
|--|----------|----------|
| 1) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti verso banche</i> | - | - |
| 2) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti verso altri finanziatori</i> | - | - |
| 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i> | - | - |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i> | - | - |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i> | - | - |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale acconti</i> | - | - |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 292,07 | 150,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti verso fornitori</i> | 292,07 | 150,00 |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i> | - | - |
| 9) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.976,59 | 4.850,58 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti tributari</i> | 6.976,59 | 4.850,58 |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | - | - |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.876,80 | 8.997,20 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i> | 7.876,80 | 8.997,20 |
| 12) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| <i>Totale altri debiti</i> | - | - |
| TOTALE DEBITI | 15.145,46 | 13.997,78 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | - | - |
| Totale Passivo | 191.758,75 | 222.087,73 |

Il Segretario Amministrativo e Tesoriere

Vincenzo MAGGIORANI

