



Mod. A - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	2024	2023
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
A/I) QUOTE ASSOCIATIVE E IIMPORTI ANCORA DOVUTI		
Stanziamiento		
Importi riscossi		
Totale A/I) QUOTE ASSOCIATIVE E IIMPORTI ANCORA DOVUTI	0,00 €	0,00 €
Totale A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00 €	0,00 €
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B/I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1- Costi di impianto e ampliamento		
2- Costi di sviluppo		
3- Diritti di brevetto industr.le e diritti di utilizz.ne delle opere d'ingegno		
4- Concessione licenze, marchi e diritti simili		
5- Avviamento		
6- Immobilizzazioni in corso e acconti		
7- Altre		
Totale B/I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00 €	0,00 €
B/II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Terreni e fabbricati		
2- Impianti e macchinari	1.000,00 €	1.203,60 €
3a- Attrezzature tecniche e informatiche		
a) Mezzi tecnici e informatici	7.076,51 €	5.320,40 €
b) Automezzi	16.265,38 €	28.061,78 €
3b- Attrezzature sanitarie	1.308,36 €	1.505,36 €
4- Altri beni		
5- Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale B/II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.650,25 €	36.091,14 €
B/III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate		
b) Imprese collegate		
c) altre imprese		
Crediti:		
a) Verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) verso altri		

esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Altri titoli		
Totale B/III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00 €	0,00 €
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	25.650,25 €	36.091,14 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C/I) RIMANENZE		
Materie prime, sussidiarie e di consumo		
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
Lavori in corso di ultimazione		
Prodotti finiti e merci		
Acconti		
Totale C/I) RIMANENZE	0,00 €	0,00 €
C/II) CREDITI		
Verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Verso enti pubblici		
ASL ROMA1 - CT SFN		
Esigibili entro l'esercizio successivo	40.536,12 €	31.963,50 €
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
ASL RM1 - CT S.Spirito		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.680,00 €	6.270,00 €
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
ICCRI - CT IFO		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.978,50 €	6.728,50 €
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
PTV - CT PTV		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.945,00 €	1.774,00 €
CBM - FOND.CAMPUS BIOMEDICO		
Esigibili entro l'esercizio successivo		1.495,00 €
Verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Verso altri enti del terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili entro l'esercizio successivo		
Verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.700,00 €	1.700,00 €

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		103,70 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale C/II) CREDITI	60.839,62 €	50.034,70 €
III) ATT. FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.ZIONI		
3- Altri titoli		
1- Partecipazione in imprese controllate		
2- Partecipazione in imprese collegate		
Totale III) ATT. FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.ZIONI	0,00 €	0,00 €
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari e postali		
Banca FIDEURAM	76.941,52 €	103.337,03 €
Banca UNICREDIT	7.010,94 €	2.102,63 €
Assegni		
Denaro e valori di cassa		
Carte prepagate	781,65 €	80,28 €
Cassa Segreteria	182,52 €	112,97 €
Totale IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	84.916,63 €	105.632,91 €
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	145.756,25 €	155.667,61 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
D/1- RATEI E RISCONTI ATTIVI IMPORTI DI COMPETENZA		
Totale D/1- RATEI E RISCONTI ATTIVI IMPORTI DI COMPETENZA	0,00 €	0,00 €
Totale D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00 €	0,00 €
Totale attivo	171.406,50 €	191.758,75 €

PASSIVITÀ	2024	2023
A) PATRIMONIO NETTO		
A/I) FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE		
(A/I) Da esercizio precedente	117.672,26 €	145.064,61 €
Totale A/I) FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE	117.672,26 €	145.064,61 €
A/II) PATRIMONIO VINCOLATO		
1) Riserve statutarie		
15.000,00 €		
2- Riserve vincolate per ordine degli organi statutari	15.000,00 €	
3 - Riserve vincolate destinate da terzi		
Totale A/II) PATRIMONIO VINCOLATO	15.000,00 €	15.000,00 €
A/III) PATRIMONIO LIBERO		
1- Riserve di utili o avanzi di gestione		

2) Altre riserve		
Totale A/III) PATRIMONIO LIBERO	0,00 €	0,00 €
A/IV) AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO	-12.861,89 €	-27.392,35 €
Totale A) PATRIMONIO NETTO	119.810,37 €	132.672,26 €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
B/1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI		
Importo di competenza		
Totale B/1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0,00 €	0,00 €
B/2) PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE		
- Importo di competenza		
Totale B/2) PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	0,00 €	0,00 €
B/3) ALTRI		
a- Fondo rischi e oneri per attrezzature		
b- Fondo rischi e oneri per automezzi		
c- Fondo rischi e oneri per programmi futuri	13.314,95 €	4.422,93 €
Totale B/3) ALTRI	13.314,95 €	4.422,93 €
Totale B) FONDI PER RISCHI E ONERI	13.314,95 €	4.422,93 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
C) TFR ACCANTONATO		
Importo di competenza	25.861,21 €	39.518,10 €
Totale C) TFR ACCANTONATO	25.861,21 €	39.518,10 €
Totale C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	25.861,21 €	39.518,10 €
D) DEBITI		
D/1) DEBITI VERSO BANCHE		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/1) DEBITI VERSO BANCHE	0,00 €	0,00 €
D/2) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/2) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00 €	0,00 €
D/3) DEBITI VERSO ASSOCIATI E FONDATORI PER FINANZIAMENTI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/3) DEBITI VERSO ASSOCIATI E FONDATORI PER FINANZIAMENTI	0,00 €	0,00 €
D/4) DEBITI VERSO ENTI DELLA STESSA RETE ASSOCIATIVA		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/4) DEBITI VERSO ENTI DELLA STESSA RETE ASSOCIATIVA	0,00 €	0,00 €
D/5) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale D/5) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE	0,00 €	0,00 €
D/6) ACCONTI		
Stanziamiento		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/6) ACCONTI	0,00 €	0,00 €
D/7) DEBITI VERSO FORNITORI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	128,18 €	292,07 €
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/7) DEBITI VERSO FORNITORI	128,18 €	292,07 €
D/8) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/8) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00 €	0,00 €
D/9) DEBITI TRIBUTARI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.358,73 €	6.976,59 €
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/9) DEBITI TRIBUTARI	4.358,73 €	6.976,59 €
D/10) DEBITI VERSO IST. DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/10) DEBITI VERSO IST. DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	0,00 €	0,00 €
D/11) DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI		
Verso Dipendenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.227,86 €	7.876,80 €
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Verso Collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.705,20 €	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/11) DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	7.933,06 €	7.876,80 €
D/12) ALTRI DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D/12) ALTRI DEBITI	0,00 €	0,00 €
Totale D) DEBITI	12.419,97 €	15.145,46 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E/1) RATEI E RISCONIT PASSIVI IMPORTI DI COMPETENZA		
Totale E/1) RATEI E RISCONIT PASSIVI IMPORTI DI COMPETENZA	0,00 €	0,00 €
Totale E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00 €	0,00 €
Totale passivo	171.406,50 €	191.758,75 €