

## STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020

<b>A.- ATTIVITA'</b>	<b>573.408,35</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>464.993,54</b>
<i>Mobili, arredi e macchine per ufficio</i>	<i>93.132,57</i>
<i>Attrezzature varie</i>	<i>105.193,69</i>
<i>Software</i>	<i>39.237,19</i>
<i>Automezzi</i>	<i>142.414,11</i>
<i>Impianti generici</i>	<i>3.462,36</i>
<i>Ampliam./ ammod. Fabbr. di terzi</i>	<i>81.553,62</i>
<b>Crediti</b>	<b>91.463,44</b>
<i>Crediti v/ Aziende Sanitarie</i>	<i>57.830,00</i>
<i>Crediti per contributi liberali 5x mille</i>	<i>33.633,44</i>
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>16.951,37</b>
<i>Banca c/c</i>	<i>13.697,98</i>
<i>Cassa contante</i>	<i>3.253,39</i>
<b>B.- PASSIVITA'</b>	<b>642.574,46</b>
<b>Debiti</b>	<b>187.706,88</b>
<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>7.386,11</i>
<i>Debiti verso erario</i>	<i>146.405,96</i>
<i>Debiti verso inps e inail</i>	<i>13.883,70</i>
<i>Debiti verso dipendenti</i>	<i>20.031,11</i>
<b>Accantonamenti</b>	<b>50.432,59</b>
<i>Fondo Trattamento di Fine Rapporto</i>	<i>50.432,59</i>
<b>Fondi Ammortamento</b>	<b>331.348,51</b>
<i>Fondo ammortamento attrezzature</i>	<i>105.193,69</i>
<i>Fondo ammortamento arredi e macchine ufficio</i>	<i>93.132,57</i>
<i>Fondo ammortamento software</i>	<i>39.237,19</i>
<i>Fondo ammortamento automezzi</i>	<i>90.322,70</i>
<i>Fondo ammortamento impianti generici</i>	<i>3.462,36</i>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>73.086,48</b>
<i>Risultato gestionale esercizi precedenti</i>	<i>73.086,48</i>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (A-B)</b>	<b>- 69.166,11</b>

**RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.220  
PREVENTIVO 2021**

	<b>CONSUNTIVO 31.12.2020</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>
<b>1. TOTALE ENTRATE</b>	<b>607.903,16</b>	<b>620.000,00</b>
Azienda Policlinico Umberto I	375.014,25	383.700,00
Azienda Ospedaliera San Camillo	122.688,25	125.100,00
Convenzioni (Ospedale Sant'Andrea)	26.988,00	27.200,00
Contributi 5x1000	26.360,00	25.900,00
Convenzione Campus Biomedico	55.892,50	57.100,00
Interessi attivi, rimborsi, arrotondamenti	0,16	00,00
Contributi liberali	960,00	1.000,00
<b>2. TOTALE USCITE</b>	<b>677.069,27</b>	<b>626.800,00</b>
<b>SPESE PER ASSOCIATI</b>	<b>35.731,27</b>	<b>35.500,00</b>
Assemblea, Spese Rappresentanza	6.081,10	4.500,00
Ristoro donatori	24.078,49	25.000,00
Visite specialistiche per i donatori	1.145,39	1.500,00
Assicurazione Volontari/Donatori	1.456,00	1.300,00
Rimborsi spese	1.970,29	1.800,00
Erogazioni liberali	1.000,00	1.000,00
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>118.030,89</b>	<b>121.500,00</b>
Pubblicità	15.337,02	14.000,00
Spese postali e di spedizione	1.143,49	1.000,00
Cancelleria, spese tipografiche	4.041,07	3.100,00
Manutenzione, assicuraz. automezzi e macchinari	12.650,05	15.500,00
Spese telefoniche, varie, rappresentanza	12.113,28	11.600,00
Compensi a professionisti	45.812,04	42.000,00
Valori bollati, imposte, sanzioni	6.114,71	14.100,00
Spese bancarie, oneri finanziari, arrotondamenti	4.348,54	4.200,00
Spese carburante e servizi di trasporto autoemoteche	16.470,69	16.000,00
<b>ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>345.529,34</b>	<b>305.000,00</b>
Stipendi	268.494,65	242.600,00
Contributi previdenziali ed Inail	67.776,08	52.400,00
Acc.to Trattamento Fine Rapporto	9.218,61	10.000,00
Rimborso spese personale dipendente	40,00	00,00
<b>SPESE PER RACCOLTA DONAZIONI ESTERNE</b>	<b>158.950,83</b>	<b>154.900,00</b>
Collaborazioni sanitarie	130.294,55	140.000,00
Accettazione Donatori e Supporto Donazioni	7.211,60	6.900,00
Spese per gruppi esterni	2.863,74	2.500,00
Rimborso spese personale in uscita esterna	760,94	1.500,00
Consulenze specifiche	17.820,00	4.000,00
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>18.826,94</b>	<b>9.900,00</b>
Leasing autoemoteche	16.306,59	7.300,00
Noleggio attrezz. ed altri beni	2.520,35	2.600,00
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (1-2)</b>	<b>- 69.166,11</b>	<b>- 6.800,00</b>