

ASSOCIAZIONE CHICCA RAINA ODV ASSISTENZA DOMICILIARE CURE PALLIATIVE
RENDICONTO GESTIONALE PROVENTI E ONERI - AL 31/12/2020

ONERI	31.12.2020	31.12.2019	PROVENTI	31.12.2020	31.12.2019
1 - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	199.299,42	233.385,21	1 - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	193261,10	193.147,39
- Materiale di consumo	2.570,86	2.601,20	- Quote associative	2.414,00	3.373,09
- Materiale di consumo per ufficio	2.007,45	1.857,44	- Accreditamento A.T.S (*)	190.847,10	189.774,30
- Postali e bolli	563,41	743,76	- Convenzione A.O.V.V.		0,00
- Servizi	17.166,24	19.061,67			
- Pulizie	367,40	0,00			
- UtENZE telefoniche - Tel. Fisso	833,24	1.488,09			
- UtENZE energetiche	164,15	213,22	2 - PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		0,00
- Riscaldamento	1.247,53	694,99	- Attività di promozione		0,00
- Manutenzione ordinaria		976,00			
- Assicurazione immobile	99,96	98,04			
- Tassa rifiuti urbani	48,00	63,00			
- Consulente contabile e fiscale	11.871,39	13.523,83			
- Altre spese e varie	2.534,57	2.004,50			
- Attività di assistenza	179.062,12	206.389,98	(F20:F20) - ALTRI PROVENTI	43.645,10	90.309,83
- Personale dipendente		0,00	- Prov. da contributi su progetti		0,00
- Consulenze infermieri	105.117,98	123.178,58	- Prov. da non soci		0,00
- Consulenze specialisti sanitari	51.790,00	64.220,00	- Gruppi, enti, scuole, ditte, associaz.	1.000,00	500,00
- ENPAPI carico Ente		0,00	- Donazioni da privati	25.410,68	61.120,00
- Smaltimento rifiuti speciali	2.028,76	0,00	- Introiti 5 per mille	17.234,42	8.689,83
Canone affitto Via De Simoni	2.700,00	0,00	- Lasciti testamentari		20.000,00
- UtENZE telefoniche - Cellulari	2.124,23	1.961,66			
- Assicurazione volontari e dipendenti	1.066,60	1.160,18			
- Assicurazione R.C. PROFESS	230,00	0,00			
- Rimborso spese volontari		48,50	4 - PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.LI	1.703,27	2.598,87
- Materiale sanitario e farmaci	14.004,55	15.821,06	- Da depositi bancari	19,84	297,30
- Attività di formazione	500,20	5.332,36	- Proventi su titoli	1.683,43	2.301,57
- Congressi e seminari		3.621,56			
- Percorsi formativi	195,20	0,00			
- Strumenti - testi	305,00	1.710,80			
2 - ATTIVITA' PROMOZ. E SENSIB.	304,50	0,00	5 - PROVENTI STRAORDINARI		0,00
- Oneri promozionali	304,50	0,00	- Da attività di formazione		0,00
- Spese rappresentanza e simili		0,00	- Da altre attività		0,00
			- Sopravvenienze attive		0,00
4 - ONERI FINANZIARI E PATRIM.LI	49,05	47,95			
- Tenuta c/c bancari e commissioni	49,05	47,95			
5 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	630,00	1.063,00			
- Quota associativa F.C.P.	600,00	1.033,00			
- Quota associativa L.A.VO.P.S.	30,00	30,00			
6 - ALTRI ONERI	1.475,98	1.229,77			
- Ammortamento Software		0,00			
- Ammortamento mobili e arredi	571,00	955,10			
- Ammortamento attrezzature ufficio	275,00	274,67			
- Ammortamento autovettura		0,00			
- Ammortamento beni minori	629,98	0,00			
7 - ONERI STRAORDINARI	31,81	0,00			
- Imposta Capital Gain	31,81	0,00			
8 - SOPRAVVENBIENZE PASSIVE		29.019,57			
- Sopravvenienze passive		29.019,57			
TOTALE ONERI	201.790,76	264.745,50	TOTALE PROVENTI	238.609,47	286.056,09
Risultato gestionale positivo/negativo	36.818,71	21.310,59			
Totale a pareggio	238.609,47	286.056,09			

* La voce **Accreditamento ATS** di Euro 190.847,10 è costituita da Euro 148.978,00 incassati quali acconti mensili su budget assegnato (dei quali 13.892,80 ratei 2019), Euro 33.481,10 crediti verso ATS il cui incasso è previsto entro primo sem. 2021 ed Euro 22.280,80 prestazioni erogate nel 2020 a pazienti in carico al 31/12 che incideranno su budget 2021.