

BILANCIO AL 31.12.2019

CONTO ECONOMICO

<i>ENTRATE</i>		<i>USCITE</i>	
		<i>SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</i>	
SOCI		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	70.629,15
Vitalizi	12.978,81	ASSISTENZA PSICOLOGICA	3.066,40
Sostenitori	15.507,29	Assistenza psicologica in Reparto	11.016,00
Ordinari	4.020,09		32.506,19
DONAZIONI	24.000,00	ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI FORMAZIONE	3.766,35
ELARGIZIONI	37.276,46	BORSE DI STUDIO E RICERCA	-
MANIFESTAZIONI	72.416,61	FINANZIAMENTI PROGETTI ISTITUZIONALI:	
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	53.735,25	Strumentazione medico-scientifica, implementazione	-
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI:		strumentazione di indagini diagnostica	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		Rimborsi spese ai volontari	818,40
Contrib.acquisto beni strumentali. ex art. 96 L. 342/2000	-	GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA BRAMANTE, 4	529,14
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA TRISSINO, 15	4.874,77
Rimborso premio assicurativo R.C.	565,00	GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA DELL'ISTRIA, 100	6.191,46
CONTRIBUZIONE 5 X MILLE ANNO 2017	94.287,47	GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA DELL'ISTRIA, 77/2	
RIMBORSO PER SPESE GESTIONALI E DIVULGATIVE:		Oneri di gestione	6.615,38
Regione FVG - Legge 48/1996	-	Oneri fiscali dicembre 2019	180,00
INTERESSI ATTIVI E PLUSVALENZE	2.094,30	GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA S. BENEDETTO, 6	6.795,38
		DIVULGAZIONE	3.277,66
		MANIFESTAZIONI	13.637,26
		ONERI GESTIONALI E GENERALI:	
		Acquisti e manutenzione attrezz. ufficio	439,96
		Cancelleria	493,11
		Spese postali	7.713,34
		Spese telefoniche	1.557,99
		Personale Segreteria	35.503,53
		Accantonamento TFR	2.187,30
		Oneri fiscali/previdenziali dicembre 2019	1.809,39
		Spese commercialista	2.080,95
		Compensi a professionisti	3.686,20
		Varie e rappresentanza	4.658,01
		CONTRIBUTO ALL'A.I.E.O.P.	3.000,00
		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI:	
		Spese bancarie e c/c postale	1.309,20
		Minusvalenze	-
		Premi di assicurazione	565,00
		Quota ammortamento immobili strumentali	20.191,41
		Quota ammortamento mobili ed arredi	1.416,96
		Quota amm.to macch.uff. strum.informatica	275,00
			23.757,57
		TOTALE SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	223.093,30
		ASSEGNAZIONI AL "BURLO GAROFOLO" E/O A SOGGETTI TERZI	
		STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA:	
		Reparto Burlo Garofolo:Strumentazione scientifica	857,90
		FINANZ.PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E SUPPORTO	
		Reparto: personale di supporto	16.824,00
		Competenze dicembre 2019	1.402,00
			18.226,00
		ARREDI	
		Assegnazione al Reparto Burlo Garofolo	880,31
		TOTALE ASSEGNAZIONI AL "BURLO GAROFOLO" E/O A SOGGETTI TERZI	19.964,21
		SPESE DI INVESTIMENTO	
		TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	-
PARTITE DI GIRO	-	PARTITE DI GIRO	-
TOTALE GENERALE ENTRATA	316.881,28	TOTALE GENERALE SPESA	243.057,51
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 2019		AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 2019	73.823,77
TOTALE A PAREGGIO	316.881,28	TOTALE A PAREGGIO	316.881,28

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED A BREVE TERMINE		SOMME A DISPOSIZIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	
CASSA	3.770,82	PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO	
CONTI CORRENTI c/o ISTITUTI DI CREDITO	454.772,34	PROGETTI RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA	30.000,00
CONTO CORRENTE POSTALE	107.841,58	STRUMENTAZIONE MEDICO-DIAGNOSTICA	70.000,00
QUOTA CONTO CORRENTE DA LASCITO TESTAMENTARIO	-	AIUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE	117.391,29
QUOTA OBBLIGAZIONI E FONDI DA LASCITI TESTAMENTARI	-		217.391,29
FONDI MONETARI ED OBBLIGAZIONARI			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED A BREVE TERMINE	566.384,74	DEBITI VERSO L'IRCSS "BURLO GAROFOLO"	11.016,00
		DEBITI VERSO FORNITORI	1.402,00
CREDITI C/ RESIDUI ANNI PRECEDENTI DA INCASSARE		DEBITI TRIBUTARI	1.989,39
TOTALE CREDITI DA INCASSARE	-	DEBITI VERSO CARTE DI CREDITO	100,00
RATEI ATTIVI ANNO 2019	-	FONDO TFR PERSONALE DIPENDENTE	12.680,28
		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
BENI MOBILI ED IMMOBILI DI INVESTIMENTO		Fondo ammortamento immobili strumentali	201.565,59
BENI IMMOBILI STRUMENTALI	673.047,13	Fondo ammortamento mobili ed arredi	46.141,42
QUOTA TERRENI DA LASCITI TESTAMENTARI	1.666,67	Fondo ammortamento macchine d'ufficio e strumentazione informatica	275,00
MOBILI ED ARREDI	47.991,10	FONDO AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	247.982,01
MACCHINE D'UFFICIO E STRUMENTAZIONE INFORMATICA	1.098,00		
TOTALE BENI MOBILI ED IMMOBILI DI INVESTIMENTO	723.802,90	PATRIMONIO NETTO	723.802,90
TOTALE ATTIVITA'	1.290.187,64	TOTALE PASSIVITA'	1.216.363,87
DISAVANZO CONTO ECONOMICO 2019	-	AVANZO CONTO ECONOMICO 2019	73.823,77
TOTALE A PAREGGIO	1.290.187,64	TOTALE A PAREGGIO	1.290.187,64

RATEI ATTIVI:	
	-

DEBITI VERSO FORNITORI	
Personale di supporto (Fatt. 12/19 dr.ssa Schillani Giulia)	1.402,00
DEBITI VERSO L'IRCSS "BURLO GAROFOLO"	11.016,00
Assistenza psicologica in Reparto (dr.ssa Pomicino)	
DEBITI TRIBUTARI	
Segreteria - Oneri fiscali/prev.li dicembre 2019	1.809,39
Foresterie AGMEN - (rit. acconto Kazazi)	180,00
	1.989,39