

Bilancio al 31 dicembre 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	2019	2018	PASSIVITÀ	2019	2018
Immobilizzazioni materiali	197.761,68	197.761,68	Patrimonio immobiliare	197.761,68	197.761,68
Altre immobilizzazioni materiali	111.139,91	86.856,07	Fondo altre immobilizzazioni materiali	111.139,91	86.856,07
Immobilizzazioni immateriali	2.768,00	2.768,00	Fondo immobilizzazioni immateriali	2.768,00	2.768,00
Immobilizzazioni finanziarie titoli e fondi	1.055.661,46	805.661,46	Avanzi anni precedenti	556.587,52	575.178,16
Crediti	62.204,53	33.648,17	Riserva straordinaria	250.738,00	250.738,00
Disponibilità finanziarie: cassa	13.958,03	3.470,74	Riserva finalizzata	580.242,91	580.242,91
Disponibilità finanziarie: banche	539.240,95	926.130,45	Fondo T.F.R.	212.572,74	201.973,96
			Debiti	177.644,96	131.810,79
			Ratei Passivi	48.043,40	47.557,64
Totale Attività	1.982.734,56	2.056.296,57	Totale Passività	2.137.499,12	2.074.887,21
Disavanzo di gestione	154.764,56	18.590,64			-
Totale a pareggio	2.137.499,12	2.074.887,21	Totale a pareggio	2.137.499,12	2.074.887,21

RENDICONTO GESTIONALE

CONTRIBUTI E PROVENTI	2019	2018	COSTI ONERI E SPESE	2019	2018
Contributi da iniziative proprie	379.685,53	345.419,06	Costi iniziative proprie	149.538,70	132.883,81
Contributi case di accoglienza	23.889,50	12.839,70	Costi ricerca e specializzazioni	288.402,77	218.979,47
Contributi da fonte pubblica	146.153,00	141.245,00	Costi miglioramento servizi cliniche	266.854,40	213.526,47
Contributi da fonte privata	273.519,42	234.148,70	Costi assistenza e case accoglienza	62.960,02	37.400,47
Contributi cure domiciliari pediatriche	49.308,19	71.690,41	Costi cure domiciliari pediatriche	28.626,20	27.165,00
Quote associative	2.200,00	2.523,00	Costi per materiali	14.426,28	11.563,73
Contributi da soci	883,00	835,00	Costi per servizi	176.208,43	174.802,11
Proventi finanziari	9.138,93	15.295,03	Ammortamenti	24.283,84	-
Proventi straordinari	4.071,74	535,18	Imposte e tasse	7.826,93	4.044,38
Proventi vari	130,06	1,52	Oneri diversi	16.654,92	15.516,49
			Oneri finanziari	3.364,17	7.241,31
			Sopravvenienze passive	4.597,27	-
Totale contributi e proventi	888.979,37	824.532,60	Totale costi e spese	1.043.743,93	843.123,24
Disavanzo di gestione	154.764,56	18.590,64			
Totale a pareggio	1.043.743,93	843.123,24	Totale a pareggio	1.043.743,93	843.123,24

ANALISI FINANZIARIA

	2019	2018		2019	2018
Liquidità Iniziale (cassa + c/c banche)	929.601,19	1.097.401,93	Liquidità (cassa + c/c banche)		
Entrate	846.669,93	958.092,29	Saldo della cassa	13.958,03	3.470,74
Entrate per scadenza titoli	-	189.932,13	Saldo c/c bancari	539.240,95	926.130,45
Uscite	973.072,14	815.825,16	Totale liquidità (cassa+c/cbanche)	553.198,98	929.601,19
Uscite per acquisto titoli	250.000,00	500.000,00			
Liquidità finale (cassa+ c/c banche)	553.198,98	929.601,19	Immobilizzazioni finanziarie		
Impegni di bilancio	-125.318,57	-96.956,22	Titoli e fondi: riserva ordinaria	250.000,00	
Donazioni dedicate	167.047,55	323.631,63	Titoli e fondi: riserva finalizzata	554.923,46	554.923,46
C/C bancari: riserva finalizzata	25.319,45	25.319,45	Titoli e fondi: riserva straordinaria	250.738,00	250.738,00
Liquidità disponibile (cassa + c/c banche)	235.513,41	483.693,89	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.055.661,46	805.661,46



BILANCIO PREVENTIVO 2020

CONTRIBUTI E PROVENTI	importi	COSTI E SPESE	importi
Contributi da iniziative proprie	230.000,00	Costi iniziative proprie	80.000,00
Contributi da case di accoglienza	15.000,00	Costi per ricerca e specializzazioni	273.000,00
Contributi da fonte pubblica	140.000,00	Costi miglioramento servizi cliniche	225.000,00
Contributi da fonte privata	205.000,00	Costi assistenza e case accoglienza	30.000,00
Contributi cure domiciliari pediatriche	30.000,00	Costi cure domiciliari pediatriche	30.000,00
Contributi da soci aderenti e quote sociali	5.000,00	Costi per materiali	15.000,00
Proventi finanziari	8.000,00	Costi per servizi	160.000,00
Proventi vari	2.000,00	Imposte e tasse	5.000,00
		Oneri diversi	14.000,00
		Oneri finanziari	3.000,00
Totale contributi e proventi	635.000,00	Totale costi e spese	835.000,00
Disavanzo di gestione	200.000,00	Avanzo di gestione	-
Totale contributi e proventi	835.000,00	Totale a pareggio	835.000,00