

BILANCIO AL 31.12.2017

CONTO ECONOMICO

| <i>ENTRATE</i> | | | | <i>USCITE</i> | | | |
|---|---|-------------------|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | <i>SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</i> | | | |
| SOCI | | | | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE | | | 115.985,77 |
| | Vitalizi | 17.589,00 | | ASSISTENZA PSICOLOGICA | 28.824,02 | | |
| | Sostenitori | 12.818,00 | | Oneri fiscali dicembre 2017 | 908,00 | | 29.732,02 |
| | Ordinari | 3.582,00 | 33.989,00 | ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI FORMAZIONE | | | 21.990,91 |
| DONAZIONI | | | | | | | 44.000,00 |
| | | | | BORSE DI STUDIO E RICERCA | | | |
| ELARGIZIONI | | | | | | | 44.000,00 |
| | | | | FINANZIAMENTI PROGETTI ISTITUZIONALI: | | | |
| MANIFESTAZIONI | | | | Strumentazione medico-scientifica, implementazione | | | - |
| | | | | strumentazione di indagine diagnostica | | | |
| CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI | | | | Rimborsi spese ai volontari | 820,00 | | 820,00 |
| CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI: | | | | GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA BRAMANTE, 4 | | | 203,70 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA TRISSINO, 15 | | | 2.732,19 |
| | Contrib.acquisto beni strumentali. ex art. 96 L. 342/2000 | | - | GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA DELL'ISTRIA, 77/2 | | | 3.103,82 |
| REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | | | | Oneri di gestione | 3.703,38 | | |
| | Rimborso premio assicurativo R.C. | 565,00 | | Oneri fiscali dicembre 2017 | 140,00 | | 3.843,38 |
| COMUNE DI GORIZIA | | | | GESTIONE FORESTERIA AGMEN VIA S. BENEDETTO, 6 | | | 3.491,60 |
| | COMUNE DI GORIZIA | 350,00 | | DIVULGAZIONE | | | 14.783,12 |
| CONTRIBUZIONE 5 X MILLE ANNO 2015 | | | | MANIFESTAZIONI | | | 11.799,46 |
| | | | | ONERI GESTIONALI E GENERALI: | | | |
| RIMBORSO PER SPESE GESTIONALI E DIVULGATIVE: | | | | Acquisti e manutenzione attrezz. ufficio | | | 23,10 |
| | Regione FVG - Legge 48/1996 | | - | Cancelleria | | | 721,40 |
| INTERESSI ATTIVI E PLUSVALENZE | | | | Spese postali | | | 7.597,44 |
| | INTERESSI ATTIVI E PLUSVALENZE | 2.133,09 | | Spese telefoniche | | | 1.245,78 |
| | | | | Personale Segreteria | 27.941,09 | | |
| | | | | Accantonamento TFR | 2.258,09 | | |
| | | | | Oneri fiscali dicembre 2017 | 1.001,15 | | 31.200,33 |
| | | | | Spese commercialista e notari | | | 3.070,13 |
| | | | | Varie e rappresentanza | | | 4.681,00 |
| | | | | CONTRIBUTO ALL'A.I.E.O.P. | | | 3.000,00 |
| | | | | ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI: | | | |
| | | | | Spese bancarie e c/c postale | 1.593,01 | | |
| | | | | Minusvalenze | | | - |
| | | | | Premi di assicurazione | 565,00 | | |
| | | | | Quota ammortamento immobili strumentali | 20.191,41 | | |
| | | | | Quota ammortamento mobili ed arredi | 1.736,76 | | 24.086,18 |
| | | | | TOTALE SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | 328.111,33 |
| | | | | ASSEGNAZIONI AL "BURLO GAROFOLO" E/O A SOGGETTI TERZI | | | |
| | | | | STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA: | | | |
| | | | | Reparto Burlo Garofolo:Strumentazione scientifica | | | 336,00 |
| | | | | FINANZ.PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E SUPPORTO | | | |
| | | | | Reparto Burlo Garofolo: personale di supporto | | | 19.624,00 |
| | | | | ARREDI: | | | |
| | | | | Assegnazione al Reparto Burlo Garofolo | | | 339,29 |
| | | | | TOTALE ASSEGNAZIONI AL "BURLO GAROFOLO" E/O A SOGGETTI TERZI | | | 20.299,29 |
| | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | | |
| | | | | TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO | | | - |
| PARTITE DI GIRO | | | | PARTITE DI GIRO | | | |
| | | | | - | | | |
| TOTALE GENERALE ENTRATA | | | | TOTALE GENERALE SPESA | | | |
| | | 330.356,09 | | | | 348.410,62 | |
| DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 2017 | | | | AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 2017 | | | |
| | | 18.054,53 | | | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | | TOTALE A PAREGGIO | | | |
| | | 348.410,62 | | | | 348.410,62 | |

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 2016 | 2017 | NETTO E PASSIVO | 2016 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI | 0,00 | 0,00 | A) PATRIMONIO NETTO | 1.018.300,83 | 1.000.246,30 |
| | | | Accantonamenti Precedenti | 725.572,23 | 725.572,23 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 589.753,25 | 569.491,75 | Progetti ricerca medico scientifica | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Terreni: quota da lasciti testamentari | 0,00 | 1.666,67 | Strumentazione medico diagnostica | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Materiali: Fabbricati strumentali | 673.047,13 | 673.047,13 | Ampliamento strutturale reparto | 100.000,00 | 100.000,00 |
| (-) Fondo di ammortamento | -140.672,08 | -160.863,49 | Aiuti straordinari alle famiglie | 116.507,23 | 142.728,60 |
| Materiali: Arredamento fabbricati e attrezz.Ufficio | 52.525,10 | 52.525,10 | Avanzo/disavanzo economico | 26.221,37 | -18.054,53 |
| (-) Fondo di ammortamento | -45.146,90 | -46.883,66 | | | |
| immobilizzazioni finanziarie | 50.000,00 | 50.000,00 | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 436.227,96 | 492.595,46 | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 5.990,33 | 8.248,42 |
| I Rimanenze | | | | | |
| II Crediti: | 0,00 | 0,00 | D) DEBITI: | 0,00 | 53.592,49 |
| - scadenti entro l'anno | | 0,00 | Finanziamenti a Medio Lungo Termine | | |
| - scadenti oltre l'anno | | | Quota passività da lasciti testamentari | | 51.543,34 |
| III Attività finanz. che non costituiscono immobil. | 0,00 | 77.403,91 | Debiti verso Fornitori | | |
| - quota obbligazioni e fondi da lasciti testamentari | | | Debiti verso Istituti di Credito a breve | | |
| IV Disponibilità liquide | 436.227,96 | 415.191,55 | Altri debiti a breve | | |
| | | | Debiti Tributarî e Previdenziali | | 2.049,15 |
| | | | | | |
| | | | E) RATEI E RISCONTI | 2.477,92 | 0,00 |
| D) RATEI E RISCONTI | 787,87 | 0,00 | | | |
| | | | TOTALE DEL PASSIVO | 8.468,25 | 61.840,91 |
| | | | | | |
| TOTALE DELL' ATTIVO | 1.026.769,08 | 1.062.087,21 | TOTALE DEL NETTO E DEL PASSIVO | 1.026.769,08 | 1.062.087,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESIDUI | | | | | |