

Associazione Luca Onlus

Sede in UDINE – Via Forni di Sotto,56

C.F. - P.I. 94070560308

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2016
Cassa	39,18	231,43
- Valori in cassa	39,18	231,43
Banca	899.838,38	885.926,14
-Banca BCC Friuli Centrale	889.978,18	871.583,02
-Unicredit	753,69	1.007,31
-Banca di Manzano	9.106,51	13.335,81
Deposito Postale	40.200,16	139.974,06
- C/C Postale	40.200,16	139.974,06
Attrezzature d'ufficio	3.832,10	3.832,10
- mobili – attrezzatura ufficio	1.776,00	1.776,00
- attrez. Varia	2.056,10	2.056,10
Fabbricati	242.850,39	242.850,39
-Immobile	185.794,00	185.794,00
-Manutenzione immobile	46.507,10	46.507,10
-Arredi foresteria	10.549,29	10.549,29
Crediti verso Erario (5 per mille)	60.015,76	90.060,94
- crediti verso terzi	60.000,00	90.000,00
- fornitori c/ anticipi	15,76	60,94
Rimanenze Finali	7.900,00	4.600,00
-Rimanenze	7.900,00	4.600,00

	31/12/2015	31/12/2016
Crediti vari	75,94	591,44
-Erario c/ rit profess.	75,94	-
-Crediti DI 66/14		306,00
- Crediti da 730		285,44
TOTALE ATTIVO	1.254.751,91	1.368.066,50
PASSIVO		
DEBITI		
Debiti vari	741,85	1.996,29
- erario conto ritenute professionisti	-	-
- Debiti diversi	635,85	-
- Dipendenti c/ competenze	106,00	1.029,00
-Inps contributi	-	126,17
- F.do TFR	-	662,97
- F.do acc. Fare Mutua	-	35,00
- Debiti da730	-	142,72
- Debiti Inail	-	0,43
-Fornitori	11.773,77	12.936,09
F.di Ammortamento	45.238,81	53.293,51
-F.do Amm.to Attrezz. Uff.	1.408,80	1.416,00
-F.do Amm.to Attrezz. Varia	451,36	802,72
-F.do Amm.to Fabbricato	41.474,73	48.446,76
- F.do Arredi propri	1.903,92	2.628,03
PATRIMONIO NETTO		
Capitale netto	1.196.997,48	1.299.840,61
- Netto	517,10	517,10
- Avanzo di gestione anni precedenti	1.095.461,41	1.196.480,38
- Utile dell'esercizio 2016		102.843,13
- Utile dell'esercizio 2015	101.018,97	-
TOTALE PASSIVO	1.254.751,91	1.368.066,50

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2016
A) VALORE DELLA ATTIVITA		
Raccolta fondi	60.000,00	90.000,00
- Quota 5 per mille	60.000,00	90.000,00
Offerte e Donazioni	253.960,70	231.349,80
- Offerte e donazioni da privati	203.493,70	178.127,80
- Offerte e donazioni su attività connesse	50.467,00	53.222,00
Entrate diverse	16.592,96	31.772,75
- Quote associative	375,00	465,00
- Arrotondamenti attivi -		7,79
- Interessi attivi su conto corrente BCC	7.936,15	5.533,12
- Interessi attivi su conto corrente Postale	53,08	-
- Sopravvenienze attive	8.226,05	25.762,36
- Interessi attivi su conto corrente Banca di Manzano	2,68	4,48
Contributi Regionali	11.167,38	-
- contributi regionali	11.167,38	-
Totale valore della attività – RICAVI - A -	341.721,04	353.122,55
COSTI - B -		
Costi vari	198.682,07	200.890,51
- Contributi alle famiglie	92.500,00	103.500,00
- Sostegno cure mediche pazienti		1.814,28
- Acquisto beni per racc.ta fondi		50,34
- Cancelleria	787,87	94,77
- Postali e bollati	1.413,75	3.243,64
- Rimborsi spese chilometriche consiglieri e soci	3.151,70	2.291,24
- Spese telefoniche	1.076,75	805,66

	31/12/2015	31/12/2016
- Assicurazioni	1.222,62	720,00
- Spese per soggiorni fam. per cure	24.616,02	19.889,20
- Attrezzature donate agli ospedali	90,00	695,40
- Borsa di studio progetti Houston	50.000,00	-
- Borsa di studio personale medico ed inf.	-	33.974,47
- Rimborso spese personale medico ed inf.	-	4.923,70
- Contributi versati ad aziende ospedaliere	-	10.610,00
- Spese per rip.ne attrezzature varie	-	115,90
- Iscrizioni enti vari	1.510,00	1.500,00
- Bomboniere stampate con logo	6.720,98	5.677,88
- Utenza varie foresteria	1.276,11	1.023,65
- Spese manutenz. Foresteria	1.599,00	2.106,49
- Spese condominiale Foresteria	1.642,81	1.352,12
- Spese per attività ludiche e gite	6.297,07	5.967,85
- Spese varie	4.763,43	533,92
- Sanzioni ed interessi	13,96	-
Spese per materiale editoriale	16.858,40	18.951,56
- Periodici e libri	1.586,00	-
- Calendario	11.778,00	14.768,00
- Opuscoli e varie	3.494,40	4.183,56
Costi Banca	2.276,19	3.338,82
- Spese varie Banca	1.708,47	1.847,01
- Oneri di gestione – rit. 20% su interessi	521,39	1.439,79
- Commissioni su addebito fatture	4,00	4,50
- Spese varie cartasi	42,33	45,42
-Interessi passivi bancari	-	2,10
Consulenze e prestazione di terzi	7.668,49	7.792,61
- Consulenze mediche e psicologiche	6.187,00	6.110,00
- Consulenze amministrative	1.213,11	1.435,01
- Consulenze tecniche	218,38	247,60

	31/12/2015	31/12/2016
- Consulenze editoriali	50,00	-
Costi Posta	3.317,03	278,55
- Comm. per accredito bollettini	64,60	82,55
- Spese tenuta conto	84,00	77,00
- Spese per emissione fascicoli	-	60,00
- Spese varie posta	-	59,00
- Posta targhet	1.610,49	-
- Ritenuta fiscale 20%	1.542,74	-
-Spese varie posta	15,20	-
Oneri straordinari	50,84	36,34
- Arrot. Passivi	0,84	8,08
- Spese non deducibili	50,00	15,76
- Sopravv.passive	-	12,50
Costi del personale	4.185,46	10.936,33
- Compensi prestazioni lorde	4.080,00	9.298,69
- Retribuzioni lorde	105,12	-
- Contributi su retribuzioni	0,34	28,54
- Quota acc. TFR	-	662,97
- Rimb. Chilometrico	-	875,70
-Acc. Fare Mutua	-	70,00
- Costo Inail	-	0,43
Ammortamenti	7.663,59	8.054,70
- Amm.to Attrezz. Ufficio	283,20	7,20
- Amm.to Fabbricati	6.969,03	6.972,03
-Amm.to Attrezz. Arredi	351,36	351,36
-Amm.to Arredi	60,00	724,11
Totale costi - B	240.702,07	250.279,42
Utile o Perdita dell'esercizio (A-B)	101.018,97	102.843,13
Totale a pareggio	341.721,04	353.122,55