

Associazione Luca Onlus

Sede in UDINE – Via Forni di Sotto,56 - C.F. - P.I. 94070560308

Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| Cassa | 679,08 | 475,65 |
| - Valori in cassa | 679,08 | 475,65 |
| Banca | 1.023.201,64 | 1.124.170,67 |
| -Banca Prima Cassa BCC Friuli Centrale | 825.071,24 | 922.412,59 |
| -Unicredit | 181.910,25 | 183.375,19 |
| -Banca Ter di Manzano | 16.220,15 | 18.382,89 |
| Deposito Postale | 26.827,22 | 85.305,88 |
| - C/C Postale | 26.827,22 | 85.305,88 |
| Attrezzature d'ufficio | 3.832,10 | 4.991,10 |
| - mobili – attrezzatura ufficio | 1.776,00 | 2.935,00 |
| - 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) | 90.121,88 | 90.121,88 |
| - crediti verso terzi | 90.000,00 | 90.000,00 |
| - fornitori c/ anticipi | 121,88 | 121,88 |
| Rimanenze Finali | 4.600,00 | 4.600,00 |
| -Rimanenze | 4.600,00 | 4.600,00 |

Associazione Luca Onlus

Sede in UDINE – Via Forni di Sotto,56 - C.F. - P.I. 94070560308

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Crediti vari | 634,91 | 767,62 |
| -Erario c/ rit Irpef. | 142,72 | 181,48 |
| -Crediti Dl 66/14 | 314,66 | 308,53 |
| - Crediti da 730 | 142,72 | 142,72 |
| - Anticipi Inail | 34,81 | 63,64 |
| - Integrazione malattia ditta | - | 70,96 |
| - Arrotondamenti si Busta paga | - | 0,29 |
| TOTALE ATTIVO | 1.392.747,22 | 1.553.283,19 |

| PASSIVO | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| DEBITI | | |
| Debiti vari | 2.668,00 | 3.451,54 |
| - erario conto ritenute professionisti | 68,40 | 59,05 |
| - Arrotondamenti busta paga | 0,87 | - |
| - Dipendenti c/ competenze | 912,00 | 922,00 |
| -Inps contributi | 121,91 | 139,08 |
| - F.do TFR | 1.313,46 | 2.006,26 |
| - F.do acc. Fare Mutua | 105,00 | 175,00 |
| - Debiti da730 | 142,72 | 142,72 |
| - Debiti Inail | - | - |
| - Imposta sostitutiva TFR | 3,64 | 7,43 |
| -Fornitori | 13.516,40 | 16.013,75 |
| F.di Ammortamento | 61.385,22 | 69.666,93 |
| -F.do Amm.to Attrezz. Uff. | 1.416,00 | 1.606,00 |
| -F.do Amm.to Attrezz. Varia | 1.173,60 | 1.544,48 |
| -F.do Amm.to Fabbricato | 55.443,48 | 62.440,20 |
| -F.do Arredi propri | 3.352,14 | 4.076,25 |



Associazione Luca Onlus

Sede di Udine – Via Forni di Sotto,56 C.F. - P.I. 94070560308

PATRIMONIO NETTO

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Capitale netto | 1.315.177,60 | 1.464.150,97 |
| - Netto | 517,10 | 517,10 |
| - Avanzo di gestione anni precedenti | 1.299.323,51 | 1.314.660,50 |
| - Utile dell'esercizio 2018 | | 148.973,37 |
| TOTALE PASSIVO | 1.392.747,22 | 1.553.283,19 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA ATTIVITA | | |
| Raccolta fondi | 90.000,00 | 90.000,00 |
| - Quota 5 per mille | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Offerte e Donazioni | 216.741,08 | 263.061,20 |
| - Offerte e donazioni da privati | 160.305,62 | 197.308,44 |
| - Offerte e donazioni su attività connesse | 56.435,46 | 65.752,76 |
| Entrate diverse | 5.732,41 | 38.246,21 |
| - Quote associative | 450,00 | 415,00 |
| - Arrotondamenti attivi - | 0,89 | 0,40 |
| - Interessi attivi su conto corrente Prima Casa - BCC | 5.142,38 | 4.747,94 |
| - Interessi attivi su Unicredit Banca | 0,25 | 901,31 |
| - Sopravvenienze attive | - | 3.912,47 |
| - Interessi attivi su conto corrente Banca di Manzano | 5,87 | 7,08 |
| - Entrate diverse | 133,02 | 28.262,01 |
| Totale valore della attività – RICAVI - A - | 312.473,49 | 391.307,41 |
| COSTI - B - | | |
| Costi vari | 242.925,86 | 190.660,97 |
| - Contributi alle famiglie | 102.250,00 | 105.500,00 |
| - Sostegno cure mediche pazienti | 12.800,00 | 11.913,10 |
| - Acquisto beni per racc.ta fondi | | 371,90 |
| - Cancelleria | 167,42 | 235,00 |
| - Postali e bollati | 2.903,21 | 2.716,17 |
| - Rimborsi spese chilometriche consiglieri e soci | 1.543,27 | 840,20 |
| - Spese telefoniche | 870,03 | 1.069,72 |
| - Assicurazioni | 932,60 | 1.565,70 |
| - Spese per soggiorni fam. per cure | 16.767,45 | 13.469,40 |
| - Attrezzature donate agli ospedali | 9.164,97 | 3.545,57 |
| - Borsa di studio progetti Houston e costi vari | 69.608,85 | 17.574,77 |

| | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| - Rimborso spese personale medico ed inf. | 3.293,05 | 9.043,15 |
| - Iscrizioni enti vari | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - Bomboniere stampate con logo | 6.625,21 | 5.992,95 |
| - Utenza varie foresteria | 1.634,07 | 1.627,35 |
| - Spese manutenz. Foresteria | 1.107,53 | 997,08 |
| - Spese condominiale Foresteria | 849,42 | 534,69 |
| - Spese per attività ludiche e gite | 10.329,28 | 9.219,24 |
| - Spese varie | 579,50 | 2.888,86 |
| - Altri costi | - | 56,12 |
| Spese per materiale editoriale | 16.084,66 | 16.211,40 |
| - Periodici e libri | - | 3.656,20 |
| - Calendario | 11.468,00 | 10.894,60 |
| - Opuscoli e varie | 4.616,66 | 1.660,60 |
| Costi Banca | 2.665,18 | 1.956,90 |
| - Spese varie Banca | 1.242,11 | 477,40 |
| - Oneri di gestione – rit. su interessi | 1.338,55 | 1.236,30 |
| - Commissioni su addebito fatture | 5,20 | 3,92 |
| - Spese varie cartasi | 61,81 | 57,00 |
| -Interessi passivi bancari | 17,51 | 182,28 |
| Consulenze e prestazione di terzi | 14.445,56 | 14.506,20 |
| - Consulenze mediche e psicologiche | 12.518,46 | 12.725,50 |
| - Consulenze amministrative | 1.659,98 | 1.415,98 |
| - Consulenze tecniche | 267,12 | 364,72 |
| Costi Posta | 261,60 | 244,28 |
| - Comm. per accredito bollettini | 118,60 | 127,00 |
| - Spese tenuta conto | 84,00 | 84,00 |

| | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| - Spese varie posta | 59,00 | 33,28 |
| Oneri straordinari | 1.981,00 | 0,63 |
| - Arrot. Passivi | 1,80 | 0,63 |
| - Sopravv.passive | 1.898,68 | - |
| - Sconti ed abbuoni | 80,52 | - |
| Costi del personale | 10.680,93 | 10.471,95 |
| -Compensi prestazioni lorde | 9.178,17 | 9.258,13 |
| - Retribuzioni lorde | - | - |
| - Contributi su retribuzioni | 36,37 | 96,97 |
| - Quota acc. TFR | 650,49 | 692,80 |
| - Rimb. Chilometrico | 711,00 | 319,05 |
| -Acc. Fare Mutua | 70,00 | 105,00 |
| - Costo Inail | 34,90 | - |
| Ammortamenti | 8.091,71 | 8.281,71 |
| - Amm.to Attrezz. Ufficio | - | 190,00 |
| - Amm.to Fabbricati | 6.996,72 | 6.996,72 |
| -Amm.to Attrezz. Arredi | 370,88 | 370,88 |
| -Amm.to Arredi | 724,11 | 724,11 |
| Totale costi - B | 297.136,50 | 242.334,04 |
| Utile o Perdita dell'esercizio (A-B) | 15.336,99 | 148.973,37 |
| Totale a pareggio | 312.473,49 | 391.307,41 |