

## Associazione Luca Onlus

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

Bilancio al 31/12/2017

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>Cassa</b>	<b>679,08</b>	<b>231,43</b>
- Valori in cassa	679,08	231,43
<b>Banca</b>	<b>1.023.201,64</b>	<b>885.926,14</b>
-Banca BCC Friuli Centrale	825.071,24	871.583,02
-Unicredit	181.910,25	1.007,31
-Banca di Manzano	16.220,15	13.335,81
<b>Deposito Postale</b>	<b>26.827,22</b>	<b>139.974,06</b>
- C/C Postale	26.827,22	139.974,06
<b>Attrezzature d'ufficio</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>
- mobili – attrezzatura ufficio	1.776,00	1.776,00
- attrez. Varia	2.056,10	2.056,10
<b>Fabbricati</b>	<b>242.850,39</b>	<b>242.850,39</b>
-Immobile	185.794,00	185.794,00
-Manutenzione immobile	46.507,10	46.507,10
-Arredi foresteria	10.549,29	10.549,29
<b>Crediti verso Erario ( 5 per mille )</b>	<b>90.121,88</b>	<b>90.060,94</b>
- crediti verso terzi	90.000,00	90.000,00
- fornitori c/ anticipi	121,88	60,94
<b>Rimanenze Finali</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
-Rimanenze	4.600,00	4.600,00
<b>Crediti vari</b>	<b>634,91</b>	<b>591,44</b>
-Erario c/ rit profess.	142,72	-
-Crediti Dl 66/14	314,66	306,00
- Crediti da 730	142,72	285,44
- Anticipi Inail	34,81	-
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.392.747,22</b>	<b>1.368.066,50</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>DEBITI</b>		
<b>Debiti vari</b>	<b>2.668,00</b>	<b>1.996,29</b>
- erario conto ritenute professionisti	68,40	-
- Arrotondamenti busta paga	0,87	-
- Dipendenti c/ competenze	912,00	1.029,00
-Inps contributi	121,91	126,17
- F.do TFR	1.313,46	662,97
- F.do acc. Fare Mutua	105,00	35,00
- Debiti da730	142,72	142,72
- Debiti Inail	-	0,43
- Imposta sostitutiva TFR	3,64	-
<b>-Fornitori</b>	<b>13.516,40</b>	<b>12.936,09</b>
<b>F.di Ammortamento</b>	<b>61.385,22</b>	<b>53.293,51</b>
-F.do Amm.to Attrezz. Uff.	1.416,00	1.416,00
-F.do Amm.to Attrezz. Varia	1.173,60	802,72
-F.do Amm.to Fabbricato	55.443,48	48.446,76
- F.do Arredi propri	3.352,14	2.628,03
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>Capitale netto</b>	<b>1.315.177,60</b>	<b>1.299.840,61</b>
- Netto	517,10	517,10
- Avanzo di gestione anni precedenti	1.299.323,51	1.196.480,387
- Utile dell'esercizio 2016		102.843,13
- Utile dell'esercizio 2017	15.336,99	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.392.747,22</b>	<b>1.368.066,50</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) VALORE DELLA ATTIVITA</b>		
<b>Raccolta fondi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
- Quota 5 per mille	90.000,00	90.000,00
<b>Offerte e Donazioni</b>	<b>216.741,08</b>	<b>231.349,80</b>
- Offerte e donazioni da privati	160.305,62	178.127,80
- Offerte e donazioni su attività connesse	56.435,46	53.222,00
<b>Entrate diverse</b>	<b>5.732,41</b>	<b>31.772,75</b>
- Quote associative	450,00	465,00
- Arrotondamenti attivi -	0,89	7,79
- Interessi attivi su conto corrente BCC	5.142,38	5.533,12
- Interessi attivi su Unicredit Banca	0,25	-
- Sopravvenienze attive	-	25.762,36
- Interessi attivi su conto corrente Banca di Manzano	5,87	4,48
- Entrate diverse	133,02	
<b>Totale valore della attività – RICAVI - A -</b>	<b>312.473,49</b>	<b>353.122,55</b>
<b>COSTI - B -</b>		
<b>Costi vari</b>	<b>242.925,86</b>	<b>200.890,51</b>
- Contributi alle famiglie	102.250,00	103.500,00
- Sostegno cure mediche pazienti	12.800,00	1.814,28
- Acquisto beni per racc.ta fondi		50,34
- Cancelleria	167,42	94,77
- Postali e bollati	2.903,21	3.243,64
- Rimborsi spese chilometriche consiglieri e soci	1.543,27	2.291,24
- Spese telefoniche	870,03	805,66
- Assicurazioni	932,60	720,00
- Spese per soggiorni fam. per cure	16.767,45	19.889,20
- Attrezzature donate agli ospedali	9.164,97	695,40
- Borsa di studio progetti Houston e costi vari	69.608,85	-

	31/12/2017	31/12/2016
- Borsa di studio personale medico ed inf.	-	33.974,47
- Rimborso spese personale medico ed inf.	3.293,05	4.923,70
- Contributi versati ad aziende ospedaliere	-	10.610,00
- Spese per rip.ne attrezzature varie	-	115,90
- Iscrizioni enti vari	1.500,00	1.500,00
- Bomboniere stampate con logo	6.625,21	5.677,88
- Utenza varie foresteria	1.634,07	1.023,65
- Spese manutenz. Foresteria	1.107,53	2.106,49
- Spese condominiale Foresteria	849,42	1.352,12
- Spese per attività ludiche e gite	10.329,28	5.967,85
- Spese varie	579,50	533,92
- Sanzioni ed interessi	-	-
<b>Spese per materiale editoriale</b>	<b>16.084,66</b>	<b>18.951,56</b>
- Periodici e libri	-	-
- Calendario	11.468,00	14.768,00
- Opuscoli e varie	4.616,66	4.183,56
<b>Costi Banca</b>	<b>2.665,18</b>	<b>3.338,82</b>
- Spese varie Banca	1.242,11	1.847,01
- Oneri di gestione – rit. su interessi	1.338,55	1.439,79
- Commissioni su addebito fatture	5,20	4,50
- Spese varie cartasi	61,81	45,42
-Interessi passivi bancari	17,51	2,10
<b>Consulenze e prestazione di terzi</b>	<b>14.445,56</b>	<b>7.792,61</b>
- Consulenze mediche e psicologiche	12.518,46	6.110,00
- Consulenze amministrative	1.659,98	1.435,01
- Consulenze tecniche	267,12	247,60
<b>Costi Posta</b>	<b>261,60</b>	<b>278,55</b>
- Comm. per accredito bollettini	118,60	82,55
- Spese tenuta conto	84,00	77,00
- Spese per emissione fascicoli	-	60,00

	31/12/2017	31/12/2016
- Spese varie posta	59,00	59,00
- Posta targhet	-	-
- Ritenuta fiscale 20%	-	-
-Spese varie posta	-	-
<b>Oneri straordinari</b>	<b>1.981,00</b>	<b>36,34</b>
- Arrot. Passivi	1,80	8,08
- Spese non deducibili	-	15,76
- Sopravv.passive	1.898,68	12,50
- Sconti ed abbuoni	80,52	
<b>Costi del personale</b>	<b>10.680,93</b>	<b>10.936,33</b>
- Compensi prestazioni lorde	9.178,17	9.298,69
- Retribuzioni lorde	-	-
- Contributi su retribuzioni	36,37	28,54
- Quota acc. TFR	650,49	662,97
- Rimb. Chilometrico	711,00	875,70
-Acc. Fare Mutua	70,00	70,00
- Costo Inail	34,90	0,43
<b>Ammortamenti</b>	<b>8.091,71</b>	<b>8.054,70</b>
- Amm.to Attrezz. Ufficio	-	7,20
- Amm.to Fabbricati	6.996,72	6.972,03
-Amm.to Attrezz. Arredi	370,88	351,36
-Amm.to Arredi	724,11	724,11
<b>Totale costi - B</b>	<b>297.136,50</b>	<b>250.279,42</b>
<b>Utile o Perdita dell'esercizio (A-B)</b>	<b>15.336,99</b>	<b>102.843,13</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>312.473,49</b>	<b>353.122,55</b>