



L'ALTRA

...uscire dentro, entrare fuori

ASSOCIAZIONE
LUNAE L'ALTRA ONLUS
VIA PISONI 3 - 34126 TRIESTE (TS)
CODICE FISCALE 900460800322

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018		
Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
ATTIVITA'		
CASSA CONTANTI	136,92	
UNICREDIT BANCA SPA	27.620,19	
ERARIO C/RITENUTE INTERESSI ATTIVI	0,09	
CONTRIBUTI CONVENZ. ASS 2018/2020 DA RICEVERE	90.000,00	
CONTRIBUTI FVG ATTREZZATURE TECNICHE DA RIC	2.619,00	
CREDITO V/INPS	177,20	
CREDITI V/ERARIO IRPEF DIPENDENTI	100,54	
CREDITO V/770	113,50	
RITENUTE SU RETRIBUZIONI	112,11	
RISCONTI ATTIVI	75,10	
TOTALE ATTIVITA'	120.954,65	
PASSIVITA'		
DEBITI V/DIPENDENTI		1.235,00
DEBITI V/INPS		820,04
RITENUTE PROFESSIONISTI		126,50
RATEI X14ESIME FERIE E PERMESSI		1.228,01
RITENUTE INDENITTAqLICENZIAMENTO		33,51
CREDITO DL 66/2014 BONUS RENZI		315,60
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		32,14
RISCONTI PASSIVI CONTR. CONV.ASS 2018/2020		105.000,00
TOTALE PASSIVITA'		108.790,80
AVANZO GESTIONI PRECEDENTI		10.015,49
AVANZO GESTIONE CORRENTE		2.148,36
TOTALE A PAREGGIO		120.954,65

SITUAZIONE ECONOMICA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018		
	Saldo dare	Saldo avere
<u>ENTRATE E RICAVI</u>		
CONTRIBUTI CONVEN. ASS 2017/2018		45.000,00
CONTRIBUTI CONVEN. ASS 2018/2019		15.000,00
TOTALE CONTRIBUTI CONVENZIONE ASS		60.000,00
RETRIBUZIONI CONVEN. ASS	21.898,70	
INPS VOUCHER LAVORO	2.500,00	
COMPENSI A TERZI LAVORO OCCASIONALE	13.043,75	
CANONE AFFITTI PER PROG. LUNA NELL'ORTO	98,00	
COSTO UTENZA TELEFONICA/INTERNET	510,03	
COSTI ASSICURAZIONE	306,30	
SPESE CONTABILITA' E PAGHE	2.240,69	
SPESE TRASPORTI	2.962,99	
SPESE VIAGGIO E TRASFERTE COORDINAMENTO	195,55	
RIMBORSO KILOMETRICO	582,81	
SANZIONI AMMINISTRATIVE/RAVVEDIMENTO OPEROSO	31,56	
INTERESSI PASSIVI DI MORA	30,36	
SPESE VARIE	14.687,99	
TOTALE SPESE CONVENZIONE ASS	59.068,73	
AVANZO Progetto CONVENZIONE ASS	881,27	-
CONTRIBUTI CONV. COMUNE "NO ALLA VIOLENZA E GO WOMEN+		4.950,00
TOTALE CONTRIBUTI CONVENZ. COMUNE " NO ALLA VIOLENZA E GO WOMEN"		4.950,00
COMPENSI A TERZI	2.000,00	
COMPENSI A TERZI LAVORO OCCASIONALE	683,44	
SPESE VARIE PROG CARMEN/GO WOMEN	150,00	
SPESE VARIE NO ALLA VIOLENZA	2.266,56	
TOTALE SPESE CONVENZ. COMUNE "NO ALLA VIOLENZA E GO WOMEN"	5.100,00	
DISAVANZO CONVENZ. COMUNE "NO ALLA VIOLENZA E GO WOMEN"		150,00
ENTRATE ATTIVITA' BENESSERE		6.721,00
TOTALE ENTRATE ATTIVITA' BENESSERE		6.721,00
COMPENSI A TERZI ATTIVITA' BENESSERE	6.421,00	
TOTALE SPESE ATTIVITA' BENESSERE	6.421,00	
Avanzo ATTIVITA' BENESSERE	300,00	
TESSERE SOCIE		336,00
ATTIVITA' YOGA		190,00
PROVENTI DAL 5 PER MILLE		73,17
DONAZIONI		4.521,00
CONTRIBUTO FVG ATTREZZATURE TECNICHE		2.619,00
INTERESSI ATTIVI C/C		0,39
SOPRAVENIENZE ATTIVE		150,00
ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI		5,31
TOTALE ENTRATE AMMINISTRAZIONE GENERALE		7.894,87
COMPENSI OCCASIONALI	1.705,00	
CANCELLERIA E STAMPATI	30,00	

QUOTE ASSOCIATIVE	200,00	
BENI STRUMENTALI	2.712,91	
TELEFONO/INTERNET	56,12	
SPESE TRASPORTO	24,30	
SPESE ACCOGLIENZA	80,30	
SPESE VARIE	1.551,66	
SPESE SERVIZI BANCARI E INTERESSI PASSIVI	348,90	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,40	
CORSI FORMAZIONE	114,19	
TOTALE SPESE AMMINISTRAZIONE GENERALE	6.827,78	
Avanzo AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.067,09	
TOTALE ENTRATE	-	79.565,87
TOTALE SPESE	77.417,51	
TOTALE AVANZO GESTIONE 2018	2.148,36	
TOTALE A PAREGGIO	79.565,87	79.565,87

Trieste, 15 aprile 2019

La Presidente

Il Tesoriere