

IL CENACOLO o.n.l.u.s.**BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2018****GESTIONE CASA FAMIGLIA**

31/12/2018

31/12/2017

Contributo Comune di Trieste	314.427	310.941
contributi (gc) quota per acquisto pulmino	6.065	6.065
Quota integrativa Ospiti + rimborsi	69.911	69.668
Quota integrativa per soggiorno estivo	0	0
Totale Entrate casa Famiglia	390.403	386.674

Corrispettivo Coop. La Quercia -gestione famiglia	318.000	309.000
Corrispettivo Coop. La Quercia -gestione soggiorni	9.010	3.675
Ammortamenti	8.282	7.736

di cui:

amm.ti attrezzature	1.397
amm.ti mobili e arredi	575
amm.ti macchine d'ufficio	245
amm.ti automezzi	6.065

Spese per alimentari	12.841	12.306
Spese per vestiario	4.226	4.826
Spese per prodotti farmaceutici	2.945	2.380
Spese per trasporti	2.450	2.470
Spese e materiali di pulizia	6.497	6.449
Spese per attività ricreative - famiglia	8.247	11.362
Spese per attività ricreative - soggiorni	1.766	2.392
Premio assicurazione pulmino	1.579	1.582
Premi assicurativi r.c.	726	726
Spese locazione	1.275	1.227
Spese telefoniche	2.260	2.147
Energia elettr. acqua e gas	6.675	6.793
Manutenzioni, riparazioni,cancelleria,materiale didattico	2.993	1.772
Pocket Money	196	300
Rimborsi spese varie, servizi vari, altri materiali	3.567	3.820
Totale Spese casa Famiglia	393.535	380.963

Residuo Gestione Casa Famiglia**-3.132****5.711****GESTIONE ASSOCIAZIONE**

31/12/2018

31/12/2017

Quote associative	1.000	1.479
Interessi attivi di c/c e di investimenti	1.964	2.303
plusvalenze e sopravvenienze attive	3.725	3.972
Totale Entrate gestione Ass.ne	6.689	7.754

Postali e cancelleria	184	174
Consulenze e prestazioni prof.li	4.816	3.554
Spese varie e oneri diversi	481	390
Imposte e tasse diverse	231	231
Oneri e commissioni bancarie	120	117
Sopravvenienze e minusv. passive		154
Totale Spese gestione Ass.ne	5.832	4.620

Residuo Gestione Associazione**857****3.134**

PAG 1 di 2



IL GENACOLO o.n.l.u.s.

GESTIONE RACCOLTA FONDI	31/12/2018	31/12/2017
Erogazioni liberali	13.342	4.199
Manifestazioni teatrali e raccolte fondi		250
Contrib. Regione e Provincia	640	1.062
Totale Entrate	13.983	5.511
Spese corsi di formazione	0	0
Spese allestimento eventi	0	0
Totale Spese	0	0
Residuo Gestione Raccolta Fondi	13.983	5.511
RESIDUO DI ESERCIZIO	11.708	14.356

FONDO COMUNE ASSOCIAZIONE	31/12/2018	31/12/2017
Fondo Comune Associazione	51.486	51.486
Residuo gestione esercizi precedenti	128.985	114.628
Residuo gestione esercizio	11.708	14.356
Fondo Dotazione per Contr. Fondaz. CRT	61.286	61.286
Contrib. Regione per pulmino	20.245	20.245
contributi per investimenti futuri	26.836	32.902
Riserva Rendimento invest, fin.ri	5.514	14.181
Totale Contributi (Fondo Comune Ass.)	306.060	309.084

PAG 2 di 2

IL GENACOLO - O.N.L.U.S.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISABILI
Strada per Longera, 1 - 34141 TRIESTE
Tel. 040 57 000 34
Codice Fiscale: 90081760325

