

Azienda --> MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS

VIA LANDRIS 66 32036 SEDICO BL

Partita IVA 00851140251 Cod.Fiscale 93010500259

Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

27/04/2016

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
5		IMMOBILIZZAZIONI	647.428,81	8		FONDI DI AMMORTAMENTO	118.381,86
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	1.308,76	8/ 5		F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	117.073,10
5/ 5/ 4		Software	1.308,76	8/ 5/ 1		F.do amm.to arredamento	23.557,07
5/ 10		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	645.056,13	8/ 5/ 2		F.do amm.to attrezz. varie	5.598,56
5/ 10/ 1		Arredamento	35.934,59	8/ 5/ 3		Fondo amm.to autovetture	11.625,00
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	6.057,96	8/ 5/ 5		Fondo amm.to immediato	3.029,17
5/ 10/ 3		Autovetture	31.500,00	8/ 5/ 6		Fondo amm.to computer	6.892,81
5/ 10/ 5		Beni ammort.li nell' eser.	3.029,17	8/ 5/ 7		Fondo amm.to edifici	28.448,79
5/ 10/ 6		Computer	10.629,42	8/ 5/ 8		F. amm. macch. elettromecc.	2.157,41
5/ 10/ 7		Edifici	508.901,83	8/ 5/ 10		F.do amm.to mobili d'uffici	3.290,77
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromecc. e	2.322,75	8/ 5/ 13		F.do amm. macch.ed attrezz.	3.682,25
5/ 10/ 10		Mobili d'ufficio	4.179,06	8/ 5/ 14		F.do amm.to costruz. legger	20.092,22
5/ 10/ 13		Macchinari ed attrezzature	4.676,33	8/ 5/ 15		F.do amm.to impianti generi	2.856,81
5/ 10/ 14		Costruzioni leggere	20.092,22	8/ 5/ 18		F.do amm. piccola attrezz.d	815,89
5/ 10/ 15		Impianti generici	11.890,56	8/ 5/ 19		F.do amm.to biancheria	5.026,35
5/ 10/ 18		Piccola attrezzatura da cuc	815,89	8/ 10		F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATE	1.308,76
5/ 10/ 19		Biancheria	5.026,35	8/ 10/ 3		F.do amm.to software	1.308,76
5/ 15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	1.063,92	12		CREDITI	423,97
5/ 15/ 1		Depositi cauz.li in denaro	1.063,92	12/ 20		FONDI DI SVALUTAZIONE	423,97
12		CREDITI	117.763,59	12/ 20/ 1		Fondo svalutazione crediti	423,97
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	86.922,78	13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.366,50
/ 20		CAFIERO S.R.L.	275,62	13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	45.366,50
/ 29		U.L.S.S. N. 1	59.219,12	13/ 60/ 2		Unicredit Banca C/Anticipi	45.366,50
/ 36		U.L.S.S. N. 2	9,52	15		CAPITALE NETTO	493.821,23
/ 42		AZIENDA U.S.L. VITERBO	18.152,00	15/ 5		CAPITALE PROPRIO	437.729,90
/ 47		AZ. SANITARIA PROVINCIA DI	3.233,00	15/ 5/ 1		Patrimonio netto	42.729,90
/ 57		AZIENDA PER I SERVIZI SANIT	3.533,00	15/ 5/ 8		Fondi vincolati	395.000,00
/ 58		AZIENDA ULSS N. 6 " VICENZA	2.500,52	15/ 10		RISULTATI D'ESERCIZIO	56.091,33
12/ 2		CREDITI V/OSPITI	6.508,14	15/ 10/ 4		Utile a nuovo	56.091,33
12/ 2/ 1		Crediti v/ospiti	6.508,14	18		FONDI RISCHI ED ONERI	42.783,61
12/ 15		CREDITI COMMERCIALI	2.116,80	18/ 5		FONDI SPESE A BREVE TERMINE	3.401,22
12/ 15/ 1		Fornitori c/anticipi	2.116,80	18/ 5/ 2		Fondo disponibilita per ute	3.401,22
12/ 30		CREDITI DIVERSI	18.732,77	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	39.382,39
12/ 30/ 6		Crediti diversi	18.138,94	18/ 10/ 1		F.do accant.to quiescenza	39.382,39
12/ 30/ 9		Personale c/acconti	593,82	25		PASSIVITA' CORRENTI	83.277,83
12/ 30/ 200		Differenza da conversione v	0,01	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	6.821,14
12/ 35		CREDITI DA LIQUIDARE	1.140,00	/ 6		TELECOM ITALIA SPA	268,46
12/ 35/ 1		Fatture da emettere	1.140,00	/ 9		FAI FINBLOK SNC DI PATUZZO	94,17
12/ 40		COSTI SOSPESI	2.343,10	/ 19		C.D.C. DI ENRICO MIOLA & C.	631,62
12/ 40/ 1		Risconti attivi	2.343,10	/ 45		DUE UFFICIO SRL	206,00
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.727,66	/ 48		M.GUARNIER SPA	774,46
13/ 50		CASSA	640,95	/ 56		PANIFICIO RUDY SNC DI CASAG	190,50
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	640,95	/ 108		MONDOFFICE S.R.L.	442,63
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	2.086,71	/ 139		DE SALVADOR FRANCO	51,42
13/ 60/ 1		UniCredit Banca S.p.A.	2.086,71	/ 156		TURRIN FABIO	121,00
				/ 181		COSSALTER MARCO	463,20
				/ 235		PLEIN AIR S.N.C.	772,13
				/ 236		S.A. IMPIANTI SNC di SOGNE	90,75
				/ 256		LIQUIGAS S.P.A.	2.291,65

Azienda --> MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS

VIA LANDRIS 66 32036 SEDICO BL

Partita IVA 00851140251 Cod.Fiscale 93010500259

Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

27/04/2016

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		/ 279	ORTOFRUTTA MARES S.R.L. 213,57
		/ 281	MONEGO S.r.l. 111,30
		/ 286	DE MENECH LUCA 98,28
		25/ 20	DEBITI DIVERSI 75.634,20
		25/ 20/ 1	Riten. dipend.ti da vers. 2.841,63
		25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers. 380,00
		25/ 20/ 4	Erario c/IVA da versare 47,82
		25/ 20/ 5	INAIL c/competenze 43,95
		25/ 20/ 6	INPS c/competenze 4.136,00
		25/ 20/ 7	Personale c/retribuzioni 5.658,00
		25/ 20/ 10	Debiti diversi 46.570,24
		25/ 20/ 11	Anticipi su progetti 15.932,82
		25/ 20/ 12	Ritenute sindacali 23,74
		25/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE 822,49
		25/ 30/ 1	Fatture da ricevere 822,49
	TOTALE ATTIVITA'	767.920,06	TOTALE PASSIVITA' 784.055,00
	PERDITA D'ESERCIZIO	16.134,94	

Azienda --> MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS

VIA LANDRIS 66 32036 SEDICO BL

Partita IVA 00851140251 Cod.Fiscale 93010500259

Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2012

AL 31/12/2012

27/04/2016

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE COMUNITA'	96.629,75	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	146.035,83
41/ 10		ACQUISTI GC	23.811,59	70/ 5		VENDITE	146.035,83
41/ 10/ 1		Materiali di consumo c/acqu	8.125,00	70/ 5/ 1		Prestaz. servizi verso P/A	145.238,64
41/ 10/ 2		Cancelleria	1.873,12	70/ 5/ 6		Lavorazione conto terzi	797,19
41/ 10/ 8		Generi alimentari	13.813,47	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	29,06
41/ 15		SPESE PRESTAZ. SERVIZI GC	51.591,02	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	29,06
41/ 15/ 1		Spese telefoniche	1.533,75	75/ 5/ 1		Interessi attivi bancari	29,06
41/ 15/ 2		Spese radiomobile	1.275,80	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	61.207,57
41/ 15/ 3		Spese postali	101,45	85/ 10		PROVENTI VARI	61.207,57
41/ 15/ 4		Spese energia elettrica	3.484,39	85/ 10/ 1		Arrotondamenti attivi	2,58
41/ 15/ 5		Spese d'esercizio	3.586,69	85/ 10/ 3		Contributi su progetti	34.825,59
41/ 15/ 6		Spese per utenze idriche	859,93	85/ 10/ 5		Elargizioni	24.504,79
41/ 15/ 7		Spese di rappresentanza	40,00	85/ 10/ 8		Cinque per Mille	1.874,61
41/ 15/ 9		Spese per assicurazioni	2.262,17				
41/ 15/ 10		Spese pubblicitarie e omagg	700,00				
41/ 15/ 12		Spese di riscaldamento	6.788,05				
41/ 15/ 13		Rimborsi spese	1.070,12				
41/ 15/ 15		Manuten. ripar. automezzi 5	869,83				
41/ 15/ 16		Altre manuten. e riparaz.	917,80				
41/ 15/ 20		Carburanti e lubrificanti 5	2.801,00				
41/ 15/ 21		Altre spese auto 50%	551,76				
41/ 15/ 30		Spese energia elettrica PEG	150,34				
41/ 15/ 31		Spese per progetto "Fuori P	10.936,81				
41/ 15/ 32		Spese Progetto PEGASO	13.661,13				
41/ 20		LOCAZIONI GC	3.049,71				
41/ 20/ 2		Fitti Passivi - Progetto PE	3.049,71				
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI GC	10.605,51				
41/ 35/ 1		Ammortam.to arredamento	1.439,64				
41/ 35/ 2		Amm.to attrezzature varie	223,35				
41/ 35/ 3		Ammortamento autovetture	3.312,50				
41/ 35/ 6		Ammortam.to computer	1.378,20				
41/ 35/ 7		Ammortam.to edifici	3.004,83				
41/ 35/ 8		Amm.to macch. elettromecc.	100,62				
41/ 35/ 10		Amm.to mobili d'ufficio	252,06				
41/ 35/ 13		Amm.to macchin.ed attrezz.	157,41				
41/ 35/ 15		Amm.to impianti generici	633,13				
41/ 35/ 24		Amm.to biancheria	103,77				
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIR.GC	120,00				
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	120,00				
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO GC	7.451,92				
41/ 55/ 1		IVA non detraibile	7.381,92				
41/ 55/ 5		Abbonam. a riviste e libri	70,00				
42		COSTO PRESTAZIONI SANITARIE	117.746,32				
42/ 25		COSTI DEL PERSONALE PS	94.096,01				
42/ 25/ 1		Salari e stipendi	83.769,85				
42/ 25/ 2		Trattamento fine rapporto	10.326,16				
42/ 30		ONERI SOCIALI E ASS.VI PS	23.602,19				
42/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	22.524,99				
42/ 30/ 2		Contrib. INAIL dipendenti	1.077,20				

Azienda --> MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS

VIA LANDRIS 66 32036 SEDICO BL

Partita IVA 00851140251 Cod.Fiscale 93010500259

Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2012

AL 31/12/2012

27/04/2016

C O S T I			R I C A V I	
42/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO PS	48,12	
42/ 55/ 7		Acquisti medicinali	48,12	
44		SPESE ISTITUZIONALI	1.808,18	
44/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO SI	1.808,18	
44/ 55/ 8		Spese a scopo ricreativo	1.808,18	
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	3.137,35	
45/ 5		ONERI FINANZIARI	3.137,35	
45/ 5/ 2		Interessi passivi bancari	3,89	
45/ 5/ 3		Interessi passivi su prestiti	1.724,43	
45/ 5/ 6		Spese bancarie	1.409,03	
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	76,35	
50/ 10		PERDITE VARIE	76,35	
50/ 10/ 1		Arrotondamenti passivi	76,35	
58		ONERI FISCALI	3.009,45	
58/ 5		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.009,45	
58/ 5/ 2		I.R.A.P.	3.009,45	
70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	1.000,00	
70/ 15		RETTIFICHE AI RICAVI	1.000,00	
70/ 15/ 4		Perdite su crediti	1.000,00	
TOTALE COSTI			223.407,40	
			TOTALE RICAVI	207.272,46
			PERDITA D'ESERCIZIO	16.134,94