

Azienda --&gt; 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 01/01/2013 AL 31/12/2013

27/04/2016

| A T T I V I T A ' |  |                             |            | P A S S I V I T A ' |  |                              |            |
|-------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------------------------|------------|
| 5                 |  | IMMOBILIZZAZIONI            | 648.741,02 | 8                   |  | FONDI DI AMMORTAMENTO        | 129.052,65 |
| 5/ 5              |  | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL | 1.308,76   | 8/ 5                |  | F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME  | 127.743,89 |
| 5/ 5/ 4           |  | Software                    | 1.308,76   | 8/ 5/ 1             |  | F.do amm.to arredamento      | 25.046,01  |
| 5/ 10             |  | IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL | 646.368,34 | 8/ 5/ 2             |  | F.do amm.to attrez. varie    | 5.911,94   |
| 5/ 10/ 1          |  | Arredamento                 | 36.427,59  | 8/ 5/ 3             |  | Fondo amm.to autovetture     | 14.937,50  |
| 5/ 10/ 2          |  | Attrezzature varie          | 6.707,85   | 8/ 5/ 5             |  | Fondo amm.to immediato       | 3.029,17   |
| 5/ 10/ 3          |  | Autovetture                 | 31.500,00  | 8/ 5/ 6             |  | Fondo amm.to computer        | 8.271,01   |
| 5/ 10/ 5          |  | Beni ammort.li nell'eser.   | 3.029,17   | 8/ 5/ 7             |  | Fondo amm.to edifici         | 31.433,58  |
| 5/ 10/ 6          |  | Computer                    | 10.629,42  | 8/ 5/ 8             |  | F. amm. macch. elettromecc.  | 2.240,07   |
| 5/ 10/ 7          |  | Edifici                     | 508.901,83 | 8/ 5/ 10            |  | F.do amm.to mobili d'uffici  | 3.542,83   |
| 5/ 10/ 8          |  | Macch. d'uff. elettromec. e | 2.322,75   | 8/ 5/ 13            |  | F.do amm. macch.ed attrezz.  | 3.839,66   |
| 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  | 3.489,94   |
| 5/ 10/ 14         |  | Costruzioni leggere         | 20.092,22  | 8/ 5/ 18            |  | F.do amm. piccola attrezza.d | 815,89     |
| 5/ 10/ 15         |  | Impianti generici           | 11.890,56  | 8/ 5/ 19            |  | F.do amm.to biancheria       | 5.094,07   |
| 5/ 10/ 18         |  | Piccola attrezzatura da cuc | 815,89     | 8/ 10               |  | F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATE  | 1.308,76   |
| 5/ 10/ 19         |  | Biancheria                  | 5.195,67   | 8/ 10/ 3            |  | F.do amm.to software         | 1.308,76   |
| 5/ 15             |  | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI | 1.063,92   | 12                  |  | CREDITI                      | 10.823,40  |
| 5/ 15/ 1          |  | Depositi cauz.li in denaro  | 1.063,92   | 12/ 20              |  | FONDI DI SVALUTAZIONE        | 10.823,40  |
| 12                |  | CREDITI                     | 142.879,70 | 12/ 20/ 1           |  | Fondo svalutazione crediti   | 10.823,40  |
| 12/ 1             |  | CREDITI V/CLIENTI           | 128.669,32 | 13                  |  | DISPONIBILITA' LIQUIDE       | 13.231,06  |
| / 4               |  | AZIENDA ULSS 9 - TREVISO    | 9.752,00   | 13/ 60              |  | C/C BANCARI E POSTALI        | 13.231,06  |
| / 29              |  | U.L.S.S. N. 1               | 68.303,32  | 13/ 60/ 2           |  | Unicredit Banca C/Anticipi   | 13.231,06  |
| / 42              |  | AZIENDA U.S.L. VITERBO      | 14.549,00  | 15                  |  | CAPITALE NETTO               | 477.686,29 |
| / 47              |  | AZ. SANITARIA PROVINCIA DI  | 3.233,00   | 15/ 5               |  | CAPITALE PROPRIO             | 437.729,90 |
| / 57              |  | AZIENDA PER I SERVIZI SANIT | 3.533,00   | 15/ 5/ 1            |  | Patrimonio netto             | 42.729,90  |
| / 58              |  | AZIENDA ULSS N. 6 " VICENZA | 3.233,00   | 15/ 5/ 8            |  | Fondi vincolati              | 395.000,00 |
| / 59              |  | IL GABBIANO - SOC. COOP. SO | 26.066,00  | 15/ 10              |  | RISULTATI D'ESERCIZIO        | 39.956,39  |
| 12/ 2             |  | CREDITI V/OSPITI            | 9.340,02   | 15/ 10/ 4           |  | Utile a nuovo                | 39.956,39  |
| 12/ 2/ 1          |  | Crediti v/ospiti            | 9.340,02   | 18                  |  | FONDI RISCHI ED ONERI        | 44.475,92  |
| 12/ 30            |  | CREDITI DIVERSI             | 2.312,10   | 18/ 5               |  | FONDI SPESE A BREVE TERMINE  | 3.401,22   |
| 12/ 30/ 6         |  | Crediti diversi             | 2.110,09   | 18/ 5/ 2            |  | Fondo disponibilita per ute  | 3.401,22   |
| 12/ 30/ 9         |  | Personale c/acconti         | 202,00     | 18/ 10              |  | FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI  | 41.074,70  |
| 12/ 30/ 200       |  | Differenza da conversione v | 0,01       | 18/ 10/ 1           |  | F.do accant.to quiescenza    | 41.074,70  |
| 12/ 40            |  | COSTI SOSPESI               | 2.558,26   | 25                  |  | PASSIVITA' CORRENTI          | 107.995,34 |
| 12/ 40/ 1         |  | Risconti attivi             | 2.558,26   | 25/ 5               |  | DEBITI VERSO FORNITORI       | 5.229,35   |
| 13                |  | DISPONIBILITA' LIQUIDE      | 9.686,03   | / 19                |  | C.D.C. DI ENRICO MIOLA & C.  | 556,50     |
| 13/ 50            |  | CASSA                       | 2.231,10   | / 35                |  | DONADEL SNC DI DONADEL M.,   | 24,00      |
| 13/ 50/ 1         |  | Cassa Contanti              | 2.194,60   | / 45                |  | DUE UFFICIO SRL              | 102,12     |
| 13/ 50/ 2         |  | Carta Prepagata Ricaricabil | 36,50      | / 56                |  | PANIFICIO RUDY SNC DI CASAG  | 190,50     |
| 13/ 60            |  | C/C BANCARI E POSTALI       | 7.454,93   | / 108               |  | MONDOFFICE S.R.L.            | 358,77     |
| 13/ 60/ 1         |  | UniCredit Banca S.p.A.      | 7.310,71   | / 156               |  | TURRIN FABIO                 | 122,00     |
| 13/ 60/ 4         |  | UniCredit Banca S.p.A.- Il  | 144,22     | / 157               |  | IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI   | 513,79     |
|                   |  |                             |            | / 174               |  | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLI  | 0,37       |
|                   |  |                             |            | / 181               |  | COSSALTER MARCO              | 463,20     |
|                   |  |                             |            | / 183               |  | LATTERIA DI CAMOLINO SOC.AG  | 112,46     |
|                   |  |                             |            | / 194               |  | H3G S.p.A.                   | 30,29      |
|                   |  |                             |            | / 256               |  | LIQUIGAS S.P.A.              | 2.230,78   |
|                   |  |                             |            | / 281               |  | MONEGO S.r.l.                | 43,84      |

Azienda --&gt; 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 01/01/2013 AL 31/12/2013

27/04/2016

| A T T I V I T A' |                  | P A S S I V I T A' |                                    |
|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
|                  |                  | / 286              | DE MENECH LUCA 123,76              |
|                  |                  | / 289              | PUNTO INFORMATICO SRL 356,97       |
|                  |                  | 25/ 20             | DEBITI DIVERSI 101.452,71          |
|                  |                  | 25/ 20/ 1          | Riten. dipend.ti da vers. 2.934,34 |
|                  |                  | 25/ 20/ 2          | Riten. Autonomi da vers. 984,00    |
|                  |                  | 25/ 20/ 6          | INPS c/competenze 4.555,00         |
|                  |                  | 25/ 20/ 7          | Personale c/retribuzioni 5.952,00  |
|                  |                  | 25/ 20/ 10         | Debiti diversi 39.743,72           |
|                  |                  | 25/ 20/ 11         | Anticipi su progetti 47.229,28     |
|                  |                  | 25/ 20/ 12         | Ritenute sindacali 54,37           |
|                  |                  | 25/ 30             | DEBITI DA LIQUIDARE 1.313,28       |
|                  |                  | 25/ 30/ 1          | Fatture da ricevere 1.313,28       |
|                  | TOTALE ATTIVITA' | 801.306,75         | TOTALE PASSIVITA' 783.264,66       |
|                  |                  |                    | UTILE D'ESERCIZIO 18.042,09        |

Azienda --&gt; 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 01/01/2013

AL 31/12/2013

27/04/2016

| C O S T I  |  |                             |            | R I C A V I |  |                             |            |
|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| 41         |  | COSTI GESTIONE COMUNITA'    | 105.999,49 | 70          |  | RICAVI GESTIONE CARATTERIST | 201.019,09 |
| 41/ 10     |  | ACQUISTI GC                 | 22.513,02  | 70/ 5       |  | VENDITE                     | 201.019,09 |
| 41/ 10/ 1  |  | Materiali di consumo c/acqu | 6.977,51   | 70/ 5/ 1    |  | Prestaz. servizi verso P/A  | 193.742,28 |
| 41/ 10/ 2  |  | Cancelleria                 | 1.744,06   | 70/ 5/ 2    |  | Ricavi prestaz.ni servizi P | 7.049,00   |
| 41/ 10/ 8  |  | Generi alimentari           | 13.791,45  | 70/ 5/ 6    |  | Lavorazione conto terzi     | 227,81     |
| 41/ 15     |  | SPESE PRESTAZ. SERVIZI GC   | 48.897,71  | 75          |  | RICAVI GESTIONE FINANZIARIA | 0,38       |
| 41/ 15/ 1  |  | Spese telefoniche           | 1.447,11   | 75/ 5       |  | PROVENTI FINANZIARI         | 0,38       |
| 41/ 15/ 2  |  | Spese radiomobile           | 1.385,73   | 75/ 5/ 1    |  | Interessi attivi bancari    | 0,38       |
| 41/ 15/ 3  |  | Spese postali               | 64,40      | 85          |  | RICAVI GESTIONE STRAORDINAR | 56.973,78  |
| 41/ 15/ 4  |  | Spese energia elettrica     | 4.146,14   | 85/ 10      |  | PROVENTI VARI               | 56.973,78  |
| 41/ 15/ 5  |  | Spese d'esercizio           | 2.220,71   | 85/ 10/ 1   |  | Arrotondamenti attivi       | 2,29       |
| 41/ 15/ 6  |  | Spese per utenze idriche    | 769,02     | 85/ 10/ 2   |  | Contributi su progetto Fuor | 1.547,91   |
| 41/ 15/ 8  |  | Spese per consulenze        | 8.384,80   | 85/ 10/ 3   |  | Contributi su progetti      | 26.523,59  |
| 41/ 15/ 9  |  | Spese per assicurazioni     | 2.792,72   | 85/ 10/ 5   |  | Elargizioni                 | 21.009,59  |
| 41/ 15/ 12 |  | Spese di riscaldamento      | 8.270,05   | 85/ 10/ 7   |  | Contributi da utenti PEGASO | 3.750,00   |
| 41/ 15/ 13 |  | Rimborsi spese              | 1.905,60   | 85/ 10/ 8   |  | Cinque per Mille            | 4.140,40   |
| 41/ 15/ 15 |  | Manuten. ripar. automezzi 5 | 347,96     |             |  |                             |            |
| 41/ 15/ 16 |  | Altre manuten. e riparaz.   | 4.285,67   |             |  |                             |            |
| 41/ 15/ 20 |  | Carburanti e lubrificanti 5 | 2.675,50   |             |  |                             |            |
| 41/ 15/ 21 |  | Altre spese auto 50%        | 412,71     |             |  |                             |            |
| 41/ 15/ 30 |  | Spese energia elettrica PEG | 289,38     |             |  |                             |            |
| 41/ 15/ 31 |  | Spese per progetto "Fuori P | 6.080,32   |             |  |                             |            |
| 41/ 15/ 32 |  | Spese Progetto PEGASO       | 3.419,89   |             |  |                             |            |
| 41/ 20     |  | LOCAZIONI GC                | 3.057,40   |             |  |                             |            |
| 41/ 20/ 2  |  | Fitti Passivi - Progetto PE | 3.057,40   |             |  |                             |            |
| 41/ 24     |  | SERVIZI NON DEDUCIBILI IRAP | 1.565,00   |             |  |                             |            |
| 41/ 24/ 3  |  | Prestazioni occas. iner.ti  | 1.565,00   |             |  |                             |            |
| 41/ 35     |  | AMMORTAMENTI ORDINARI GC    | 10.670,79  |             |  |                             |            |
| 41/ 35/ 1  |  | Ammortam.to arredamento     | 1.488,94   |             |  |                             |            |
| 41/ 35/ 2  |  | Amm.to attrezzature varie   | 313,38     |             |  |                             |            |
| 41/ 35/ 3  |  | Ammortamento autovetture    | 3.312,50   |             |  |                             |            |
| 41/ 35/ 6  |  | Ammortam.to computer        | 1.378,20   |             |  |                             |            |
| 41/ 35/ 7  |  | Ammortam.to edifici         | 2.984,79   |             |  |                             |            |
| 41/ 35/ 8  |  | Amm.to macch. elettromecc.  | 82,66      |             |  |                             |            |
| 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           | 67,72      |             |  |                             |            |
| 41/ 40     |  | ACCANTONAMENTI PER RISCHI G | 10.399,43  |             |  |                             |            |
| 41/ 40/ 1  |  | Acc.to rischi su crediti    | 10.399,43  |             |  |                             |            |
| 41/ 50     |  | ONERI TRIBUTARI INDIR.GC    | 106,50     |             |  |                             |            |
| 41/ 50/ 1  |  | Valori bollati e marche     | 106,50     |             |  |                             |            |
| 41/ 55     |  | ALTRI COSTI D'ESERCIZIO GC  | 8.789,64   |             |  |                             |            |
| 41/ 55/ 1  |  | IVA non detraibile          | 8.704,64   |             |  |                             |            |
| 41/ 55/ 5  |  | Abbonam. a riviste e libri  | 85,00      |             |  |                             |            |
| 42         |  | COSTO PRESTAZIONI SANITARIE | 118.787,23 |             |  |                             |            |
| 42/ 25     |  | COSTI DEL PERSONALE PS      | 93.106,13  |             |  |                             |            |
| 42/ 25/ 1  |  | Salari e stipendi           | 91.284,98  |             |  |                             |            |
| 42/ 25/ 2  |  | Trattamento fine rapporto   | 1.821,15   |             |  |                             |            |

Azienda --&gt; 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 01/01/2013

AL 31/12/2013

27/04/2016

| C O S T I         |  |                               | R I C A V I |               |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------|---------------|
| 42/ 30            |  | ONERI SOCIALI E ASS.VI PS     | 25.635,48   |               |
| 42/ 30/ 1         |  | Contrib. INPS dipendenti      | 24.608,48   |               |
| 42/ 30/ 2         |  | Contrib. INAIL dipendenti     | 1.027,00    |               |
| 42/ 55            |  | ALTRI COSTI D'ESERCIZIO PS    | 45,62       |               |
| 42/ 55/ 7         |  | Acquisti medicinali           | 45,62       |               |
| 44                |  | SPESE ISTITUZIONALI           | 1.594,60    |               |
| 44/ 55            |  | ALTRI COSTI D'ESERCIZIO SI    | 1.594,60    |               |
| 44/ 55/ 8         |  | Spese a scopo ricreativo      | 1.594,60    |               |
| 45                |  | COSTI GESTIONE FINANZIARIA    | 3.151,22    |               |
| 45/ 5             |  | ONERI FINANZIARI              | 3.151,22    |               |
| 45/ 5/ 2          |  | Interessi passivi bancari     | 0,97        |               |
| 45/ 5/ 3          |  | Interessi passivi su prestiti | 1.673,45    |               |
| 45/ 5/ 6          |  | Spese bancarie                | 1.476,80    |               |
| 50                |  | COSTI GESTIONE STRAORDINARI   | 2.429,89    |               |
| 50/ 5             |  | ONERI STRAORDINARI            | 2.211,86    |               |
| 50/ 5/ 2          |  | Sopravvenienze passive        | 2.211,86    |               |
| 50/ 10            |  | PERDITE VARIE                 | 218,03      |               |
| 50/ 10/ 1         |  | Arrotondamenti passivi        | 15,87       |               |
| 50/ 10/ 3         |  | Spese varie con scontrino f   | 202,16      |               |
| 58                |  | ONERI FISCALI                 | 3.479,83    |               |
| 58/ 5             |  | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO        | 3.479,83    |               |
| 58/ 5/ 2          |  | I.R.A.P.                      | 3.479,83    |               |
| 70                |  | RICAVI GESTIONE CARATTERIST   | 4.508,90    |               |
| 70/ 15            |  | RETTIFICHE AI RICAVI          | 4.508,90    |               |
| 70/ 15/ 4         |  | Perdite su crediti            | 4.508,90    |               |
| TOTALE COSTI      |  |                               | 239.951,16  | TOTALE RICAVI |
| UTILE D'ESERCIZIO |  |                               | 18.042,09   | 257.993,25    |