

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 01/01/2014 AL 31/12/2014

27/04/2016

| A T T I V I T A' | | | | P A S S I V I T A' | | | |
|------------------|--|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------------------------|------------|
| 5 | | IMMOBILIZZAZIONI | 654.805,53 | 8 | | FONDI DI AMMORTAMENTO | 140.396,17 |
| 5/ 5 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL | 1.308,76 | 8/ 5 | | F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME | 139.087,41 |
| 5/ 5/ 4 | | Software | 1.308,76 | 8/ 5/ 1 | | F.do amm.to arredamento | 26.534,95 |
| 5/ 10 | | IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL | 652.432,85 | 8/ 5/ 2 | | F.do amm.to attrez. varie | 6.145,42 |
| 5/ 10/ 1 | | Arredamento | 36.427,59 | 8/ 5/ 3 | | Fondo amm.to autovetture | 18.250,00 |
| 5/ 10/ 2 | | Attrezzature varie | 6.707,85 | 8/ 5/ 5 | | Fondo amm.to immediato | 3.437,76 |
| 5/ 10/ 3 | | Autovetture | 31.500,00 | 8/ 5/ 6 | | Fondo amm.to computer | 9.529,41 |
| 5/ 10/ 5 | | Beni ammort.li nell' eser. | 3.437,76 | 8/ 5/ 7 | | Fondo amm.to edifici | 34.398,33 |
| 5/ 10/ 6 | | Computer | 10.629,42 | 8/ 5/ 8 | | F. amm. macch. elettromecc. | 2.322,75 |
| 5/ 10/ 7 | | Edifici | 508.901,83 | 8/ 5/ 10 | | F.do amm.to mobili d'uffici | 3.794,89 |
| 5/ 10/ 8 | | Macch. d'uff. elettromec. e | 2.322,75 | 8/ 5/ 13 | | F.do amm. macch.ed attrezza. | 4.413,21 |
| 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 | 10.162,93 | 8/ 5/ 15 | | F.do amm.to impianti generi | 4.123,07 |
| 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 | 5.229,51 |
| 5/ 10/ 18 | | Piccola attrezzatura da cuc | 815,89 | 8/ 10 | | F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATE | 1.308,76 |
| 5/ 10/ 19 | | Biancheria | 5.364,99 | 8/ 10/ 3 | | F.do amm.to software | 1.308,76 |
| 5/ 15 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI | 1.063,92 | 12 | | CREDITI | 9.220,72 |
| 5/ 15/ 1 | | Depositi cauz.li in denaro | 1.063,92 | 12/ 20 | | FONDI DI SVALUTAZIONE | 9.220,72 |
| 12 | | CREDITI | 94.460,47 | 12/ 20/ 1 | | Fondo svalutazione crediti | 9.220,72 |
| 12/ 1 | | CREDITI V/CLIENTI | 81.244,08 | 15 | | CAPITALE NETTO | 495.728,38 |
| / 4 | | AZIENDA ULSS 9 - TREVISO | 9.584,04 | 15/ 5 | | CAPITALE PROPRIO | 495.728,38 |
| / 29 | | U.L.S.S. N. 1 | 35.595,04 | 15/ 5/ 1 | | Patrimonio netto | 100.728,38 |
| / 47 | | AZ. SANITARIA PROVINCIA DI | 3.233,00 | 15/ 5/ 8 | | Fondi vincolati | 395.000,00 |
| / 57 | | AZIENDA PER I SERVIZI SANIT | 3.533,00 | 18 | | FONDI RISCHI ED ONERI | 50.699,05 |
| / 58 | | AZIENDA ULSS N. 6 " VICENZA | 3.233,00 | 18/ 5 | | FONDI SPESE A BREVE TERMINE | 3.401,22 |
| / 59 | | IL GABBIANO - SOC. COOP. SO | 26.066,00 | 18/ 5/ 2 | | Fondo disponibilita per ute | 3.401,22 |
| 12/ 2 | | CREDITI V/OSPITI | 10.509,38 | 18/ 10 | | FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI | 47.297,83 |
| 12/ 2/ 1 | | Crediti v/ospiti | 10.509,38 | 18/ 10/ 1 | | F.do accant.to quiescenza | 47.297,83 |
| 12/ 30 | | CREDITI DIVERSI | 59,73 | 25 | | PASSIVITA' CORRENTI | 99.411,79 |
| 12/ 30/ 6 | | Crediti diversi | 59,72 | 25/ 5 | | DEBITI VERSO FORNITORI | 5.529,41 |
| 12/ 30/ 200 | | Differenza da conversione v | 0,01 | / 19 | | C.D.C. DI ENRICO MIOLA & C. | 910,98 |
| 12/ 40 | | COSTI SOSPESI | 2.647,28 | / 45 | | DUE UFFICIO SRL | 106,20 |
| 12/ 40/ 1 | | Risconti attivi | 2.647,28 | / 48 | | M.GUARNIER SPA | 553,95 |
| 13 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 55.686,88 | / 56 | | PANIFICIO RUDY SNC DI CASAG | 190,50 |
| 13/ 50 | | CASSA | 1.913,50 | / 108 | | MONDOFFICE S.R.L. | 310,01 |
| 13/ 50/ 1 | | Cassa Contanti | 1.906,81 | / 157 | | IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI | 513,79 |
| 13/ 50/ 2 | | Carta Prepagata Ricaricabil | 6,69 | / 181 | | COSSALTER MARCO | 463,20 |
| 13/ 60 | | C/C BANCARI E POSTALI | 53.773,38 | / 183 | | LATTERIA DI CAMOLINO SOC.AG | 145,22 |
| 13/ 60/ 1 | | UniCredit Banca S.p.A. | 8.098,04 | / 194 | | H3G S.p.A. | 30,90 |
| 13/ 60/ 2 | | Unicredit Banca C/Anticipi | 30.098,42 | / 249 | | CURTO LUCA | 338,44 |
| 13/ 60/ 4 | | UniCredit Banca S.p.A.- Il | 576,92 | / 256 | | LIQUIGAS S.P.A. | 1.101,88 |
| 13/ 60/ 5 | | Deposito di dotaz.iniziale | 15.000,00 | / 281 | | MONEGO S.r.l. | 137,82 |
| | | | | / 286 | | DE MENECH LUCA | 140,92 |
| | | | | / 292 | | GDI ASSISTENCE SNC di D'INC | 268,40 |
| | | | | / 310 | | GIOZET GABRIELE | 317,20 |
| | | | | 25/ 20 | | DEBITI DIVERSI | 90.470,79 |
| | | | | 25/ 20/ 1 | | Riten. dipend.ti da vers. | 2.951,06 |
| | | | | 25/ 20/ 5 | | INAIL c/competenze | 97,95 |

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 01/01/2014 AL 31/12/2014

27/04/2016

| A T T I V I T A' | | P A S S I V I T A' | | |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| | | 25/ 20/ 6 | INPS c/competenze | 3.011,00 |
| | | 25/ 20/ 7 | Personale c/retribuzioni | 6.589,20 |
| | | 25/ 20/ 10 | Debiti diversi | 38.014,08 |
| | | 25/ 20/ 11 | Anticipi su progetti | 39.769,31 |
| | | 25/ 20/ 12 | Ritenute sindacali | 38,19 |
| | | 25/ 30 | DEBITI DA LIQUIDARE | 3.411,59 |
| | | 25/ 30/ 1 | Fatture da ricevere | 3.411,59 |
| | TOTALE ATTIVITA' | 804.952,88 | TOTALE PASSIVITA' | 795.456,11 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | 9.496,77 |

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 01/01/2014

AL 31/12/2014

27/04/2016

| C O S T I | | | | R I C A V I | | | |
|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| 41 | | COSTI GESTIONE COMUNITA' | 122.327,19 | 70 | | RICAVI GESTIONE CARATTERIST | 220.526,36 |
| 41/ 10 | | ACQUISTI GC | 31.104,50 | 70/ 5 | | VENDITE | 220.526,36 |
| 41/ 10/ 1 | | Materiali di consumo c/acqu | 8.830,12 | 70/ 5/ 1 | | Prestaz. servizi verso P/A | 219.987,36 |
| 41/ 10/ 2 | | Cancelleria | 2.370,23 | 70/ 5/ 7 | | Ricavi da attivit agricola | 260,00 |
| 41/ 10/ 8 | | Generi alimentari | 19.904,15 | 70/ 5/ 8 | | Iniziative per raccolta fon | 279,00 |
| 41/ 15 | | SPESE PRESTAZ. SERVIZI GC | 69.605,11 | 75 | | RICAVI GESTIONE FINANZIARIA | 9,28 |
| 41/ 15/ 1 | | Spese telefoniche | 1.812,65 | 75/ 5 | | PROVENTI FINANZIARI | 9,28 |
| 41/ 15/ 2 | | Spese radiomobile | 1.617,80 | 75/ 5/ 1 | | Interessi attivi bancari | 9,28 |
| 41/ 15/ 3 | | Spese postali | 24,45 | 85 | | RICAVI GESTIONE STRAORDINAR | 40.210,69 |
| 41/ 15/ 4 | | Spese energia elettrica | 5.435,55 | 85/ 5 | | PROVENTI STRAORDINARI | 364,24 |
| 41/ 15/ 5 | | Spese d'esercizio | 4.289,11 | 85/ 5/ 2 | | Sopravvenienze attive | 364,24 |
| 41/ 15/ 6 | | Spese per utenze idriche | 753,08 | 85/ 10 | | PROVENTI VARI | 39.846,45 |
| 41/ 15/ 8 | | Spese per consulenze | 15.137,88 | 85/ 10/ 1 | | Arrotondamenti attivi | 24,62 |
| 41/ 15/ 9 | | Spese per assicurazioni | 2.959,57 | 85/ 10/ 2 | | Contributi su progetto Fuor | 4.864,05 |
| 41/ 15/ 12 | | Spese di riscaldamento | 10.389,32 | 85/ 10/ 3 | | Contributi su progetti | 6.795,92 |
| 41/ 15/ 13 | | Rimborsi spese | 825,50 | 85/ 10/ 5 | | Elargizioni | 24.441,86 |
| 41/ 15/ 15 | | Manuten. ripar. automezzi 5 | 889,59 | 85/ 10/ 7 | | Contributi da utenti PEGASO | 2.700,00 |
| 41/ 15/ 16 | | Altre manuten. e riparaz. | 4.529,75 | 85/ 10/ 9 | | Contributi da familiari osp | 600,00 |
| 41/ 15/ 20 | | Carburanti e lubrificanti 5 | 2.299,00 | 85/ 10/ 10 | | Quote Associative | 420,00 |
| 41/ 15/ 21 | | Altre spese auto 50% | 366,30 | | | | |
| 41/ 15/ 30 | | Spese energia elettrica PEG | 445,27 | | | | |
| 41/ 15/ 31 | | Spese per progetto "Fuori P | 5.548,16 | | | | |
| 41/ 15/ 32 | | Spese Progetto PEGASO | 4.664,24 | | | | |
| 41/ 15/ 33 | | Spese Prog. Ripartiamo dall | 7.617,89 | | | | |
| 41/ 20 | | LOCAZIONI GC | 3.058,92 | | | | |
| 41/ 20/ 2 | | Fitti Passivi - Progetto PE | 3.058,92 | | | | |
| 41/ 24 | | SERVIZI NON DEDUCIBILI IRAP | 1.685,00 | | | | |
| 41/ 24/ 3 | | Prestazioni occas. iner.ti | 1.685,00 | | | | |
| 41/ 25 | | COSTI DEL PERSONALE GC | 5.260,00 | | | | |
| 41/ 25/ 3 | | Acquisto voucher | 5.260,00 | | | | |
| 41/ 35 | | AMMORTAMENTI ORDINARI GC | 11.363,56 | | | | |
| 41/ 35/ 1 | | Ammortam.to arredamento | 1.488,94 | | | | |
| 41/ 35/ 2 | | Amm.to attrezzature varie | 233,48 | | | | |
| 41/ 35/ 3 | | Ammortamento autovetture | 3.312,50 | | | | |
| 41/ 35/ 5 | | Ammortam.to immediato | 408,59 | | | | |
| 41/ 35/ 6 | | Ammortam.to computer | 1.258,40 | | | | |
| 41/ 35/ 7 | | Ammortam.to edifici | 2.984,79 | | | | |
| 41/ 35/ 8 | | Amm.to macch. elettromecc. | 82,68 | | | | |
| 41/ 35/ 10 | | Amm.to mobili d'ufficio | 252,06 | | | | |
| 41/ 35/ 13 | | Amm.to macchin.ed attrezz. | 573,55 | | | | |
| 41/ 35/ 15 | | Amm.to impianti generici | 633,13 | | | | |
| 41/ 35/ 24 | | Amm.to biancheria | 135,44 | | | | |
| 41/ 50 | | ONERI TRIBUTARI INDIR.GC | 165,10 | | | | |
| 41/ 50/ 1 | | Valori bollati e marche | 165,10 | | | | |
| 41/ 55 | | ALTRI COSTI D'ESERCIZIO GC | 85,00 | | | | |
| 41/ 55/ 5 | | Abbonam. a riviste e libri | 85,00 | | | | |
| 42 | | COSTO PRESTAZIONI SANITARIE | 122.381,69 | | | | |
| 42/ 25 | | COSTI DEL PERSONALE PS | 97.251,51 | | | | |
| 42/ 25/ 1 | | Salari e stipendi | 90.984,95 | | | | |

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 01/01/2014

AL 31/12/2014

27/04/2016

| C O S T I | | | | R I C A V I | |
|-------------------|---|-------------------------------|------------|---------------|------------|
| 42/ 25/ | 2 | Trattamento fine rapporto | 6.266,56 | | |
| 42/ 30 | | ONERI SOCIALI E ASS.VI PS | 25.036,63 | | |
| 42/ 30/ | 1 | Contrib. INPS dipendenti | 23.598,12 | | |
| 42/ 30/ | 2 | Contrib. INAIL dipendenti | 1.438,51 | | |
| 42/ 55 | | ALTRI COSTI D'ESERCIZIO PS | 93,55 | | |
| 42/ 55/ | 7 | Acquisti medicinali | 93,55 | | |
| 44 | | SPESE ISTITUZIONALI | 1.538,09 | | |
| 44/ 55 | | ALTRI COSTI D'ESERCIZIO SI | 1.538,09 | | |
| 44/ 55/ | 8 | Spese a scopo ricreativo | 1.538,09 | | |
| 45 | | COSTI GESTIONE FINANZIARIA | 1.231,86 | | |
| 45/ 5 | | ONERI FINANZIARI | 1.231,86 | | |
| 45/ 5/ | 2 | Interessi passivi bancari | 0,67 | | |
| 45/ 5/ | 3 | Interessi passivi su prestiti | 60,23 | | |
| 45/ 5/ | 6 | Spese bancarie | 1.170,96 | | |
| 50 | | COSTI GESTIONE STRAORDINARI | 27,71 | | |
| 50/ 10 | | PERDITE VARIE | 27,71 | | |
| 50/ 10/ | 1 | Arrotondamenti passivi | 12,91 | | |
| 50/ 10/ | 3 | Spese varie con scontrino f | 14,80 | | |
| 58 | | ONERI FISCALI | 3.743,02 | | |
| 58/ 5 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 3.743,02 | | |
| 58/ 5/ | 2 | I.R.A.P. | 3.743,02 | | |
| TOTALE COSTI | | | 251.249,56 | TOTALE RICAVI | 260.746,33 |
| UTILE D'ESERCIZIO | | | 9.496,77 | | |