

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 01/01/2015 AL 31/12/2015

27/04/2016

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
5		IMMOBILIZZAZIONI	665.111,23	8		FONDI DI AMMORTAMENTO	151.626,26
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	1.308,76	8/ 5		F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	150.317,50
5/ 5/ 4		Software	1.308,76	8/ 5/ 1		F.do amm.to arredamento	28.023,89
5/ 10		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	662.738,55	8/ 5/ 2		F.do amm.to attrez. varie	6.450,75
5/ 10/ 1		Arredamento	36.427,59	8/ 5/ 3		Fondo amm.to autovetture	21.562,50
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	7.186,85	8/ 5/ 5		Fondo amm.to immediato	3.546,76
5/ 10/ 3		Autovetture	31.500,00	8/ 5/ 6		Fondo amm.to computer	10.629,42
5/ 10/ 5		Beni ammort.li nell' eser.	3.546,76	8/ 5/ 7		Fondo amm.to edifici	37.674,65
5/ 10/ 6		Computer	10.629,42	8/ 5/ 8		F. amm. macch. elettromecc.	2.322,75
5/ 10/ 7		Edifici	518.619,53	8/ 5/ 10		F.do amm.to mobili d'uffici	4.046,95
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	2.322,75	8/ 5/ 13		F.do amm. macch.ed attrezza.	5.064,41
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	4.756,20
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	5.331,11
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	73.522,49	12/ 20/ 1		Fondo svalutazione crediti	9.220,72
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	63.391,32	15		CAPITALE NETTO	505.225,15
/ 24		AZIENDA U.L.S.S. N. 7	3.233,00	15/ 5		CAPITALE PROPRIO	505.225,15
/ 29		U.L.S.S. N. 1	34.092,32	15/ 5/ 1		Patrimonio netto	110.225,15
/ 59		IL GABBIANO - SOC. COOP. SO	26.066,00	15/ 5/ 8		Fondi vincolati	395.000,00
12/ 2		CREDITI V/OSPITI	7.546,19	18		FONDI RISCHI ED ONERI	56.321,52
12/ 2/ 1		Crediti v/ospiti	7.546,19	18/ 5		FONDI SPESE A BREVE TERMINE	3.401,22
12/ 30		CREDITI DIVERSI	441,13	18/ 5/ 2		Fondo disponibilita per ute	3.401,22
12/ 30/ 6		Crediti diversi	59,72	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	52.920,30
12/ 30/ 9		Personale c/acconti	381,40	18/ 10/ 1		F.do accant.to quiescenza	52.920,30
12/ 30/ 200		Differenza da conversione v	0,01	25		PASSIVITA' CORRENTI	87.607,85
12/ 40		COSTI SOSPESI	2.143,85	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	8.393,04
12/ 40/ 1		Risconti attivi	2.143,85	/ 13		EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN	1.990,44
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	73.574,63	/ 19		C.D.C. DI ENRICO MIOLA & C.	755,30
13/ 50		CASSA	1.987,36	/ 45		DUE UFFICIO SRL	129,19
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	1.971,17	/ 56		PANIFICIO RUDY SNC DI CASAG	190,50
13/ 50/ 2		Carta Prepagata Ricaricabil	16,19	/ 108		MONDOFFICE S.R.L.	382,99
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	71.587,27	/ 112		V.A.M.A.R. S.N.C.	177,01
13/ 60/ 1		UniCredit Banca S.p.A.	6.241,55	/ 157		IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI	513,79
13/ 60/ 2		Unicredit Banca C/Anticipi	21.180,10	/ 181		COSSALTER MARCO	463,20
13/ 60/ 4		UniCredit Banca S.p.A.- Il	29.165,62	/ 183		LATTERIA DI CAMOLINO SOC.AG	67,50
13/ 60/ 5		Deposito di dotaz.iniziale	15.000,00	/ 194		H3G S.p.A.	30,93
25		PASSIVITA' CORRENTI	37,47	/ 197		SPONGA ENZO GIOVANNI	727,99
25/ 20		DEBITI DIVERSI	37,47	/ 211		SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S	365,51
25/ 20/ 5		INAIL c/competenze	37,47	/ 256		LIQUIGAS S.P.A.	2.009,16
				/ 281		MONEGO S.r.l.	15,84
				/ 286		DE MENECH LUCA	93,60
				/ 310		GIOZET GABRIELE	229,20
				/ 312		FENTI PAOLO	23,65
				/ 318		REOLON SANDRO	227,24

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 01/01/2015 AL 31/12/2015

27/04/2016

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'		
		25/ 20	DEBITI DIVERSI	75.516,06
		25/ 20/ 1	Riten. dipend.ti da vers.	2.881,70
		25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.	99,00
		25/ 20/ 6	INPS c/competenze	4.723,00
		25/ 20/ 7	Personale c/retribuzioni	8.138,00
		25/ 20/ 10	Debiti diversi	19.341,82
		25/ 20/ 11	Anticipi su progetti	40.289,94
		25/ 20/ 12	Ritenute sindacali	42,60
		25/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE	3.583,69
		25/ 30/ 1	Fatture da ricevere	3.583,69
		25/ 35	RICAVI SOSPESI	115,06
		25/ 35/ 1	Risconti passivi	115,06
	TOTALE ATTIVITA'	812.245,82	TOTALE PASSIVITA'	810.001,50
			UTILE D'ESERCIZIO	2.244,32

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 01/01/2015

AL 31/12/2015

27/04/2016

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE COMUNITA'	103.047,40	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	175.363,32
41/ 10		ACQUISTI GC	25.493,27	70/ 5		VENDITE	175.363,32
41/ 10/ 1		Materiali di consumo c/acqu	6.578,79	70/ 5/ 1		Prestaz. servizi verso P/A	173.967,32
41/ 10/ 2		Cancelleria	2.250,67	70/ 5/ 7		Ricavi da attivit agricola	1.396,00
41/ 10/ 8		Generi alimentari	16.663,81	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	2,41
41/ 15		SPESE PRESTAZ. SERVIZI GC	59.194,45	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	2,41
41/ 15/ 1		Spese telefoniche	1.647,76	75/ 5/ 1		Interessi attivi bancari	2,41
41/ 15/ 2		Spese radiomobile	1.385,79	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	70.829,16
41/ 15/ 3		Spese postali	56,03	85/ 10		PROVENTI VARI	70.829,16
41/ 15/ 4		Spese energia elettrica	5.205,53	85/ 10/ 1		Arrotondamenti attivi	4,47
41/ 15/ 5		Spese d'esercizio	2.887,10	85/ 10/ 2		Contributi su progetto Fuor	5.474,01
41/ 15/ 6		Spese per utenze idriche	1.691,06	85/ 10/ 3		Contributi su progetti	9.012,47
41/ 15/ 7		Spese di rappresentanza	102,70	85/ 10/ 5		Elargizioni	53.139,96
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	11.448,31	85/ 10/ 7		Contributi da utenti PEGASO	566,38
41/ 15/ 9		Spese per assicurazioni	2.709,32	85/ 10/ 8		Cinque per Mille	1.751,87
41/ 15/ 12		Spese di riscaldamento	9.776,96	85/ 10/ 9		Contributi da familiari osp	500,00
41/ 15/ 13		Rimborsi spese	560,20	85/ 10/ 10		Quote Associative	380,00
41/ 15/ 15		Manuten. ripar. automezzi 5	973,42				
41/ 15/ 16		Altre manuten. e riparaz.	4.703,52				
41/ 15/ 20		Carburanti e lubrificanti 5	2.464,00				
41/ 15/ 21		Altre spese auto 50%	363,30				
41/ 15/ 30		Spese energia elettrica PEG	287,97				
41/ 15/ 31		Spese per progetto "Fuori P	5.474,01				
41/ 15/ 32		Spese Progetto PEGASO	4.914,93				
41/ 15/ 33		Spese Prog. Ripartiamo dall	1.704,48				
41/ 15/ 34		Spese Progetto Insieme si c	838,06				
41/ 20		LOCAZIONI GC	4.194,74				
41/ 20/ 1		Canoni	1.135,82				
41/ 20/ 2		Fitti Passivi - Progetto PE	3.058,92				
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE GC	2.770,00				
41/ 25/ 3		Acquisto voucher	2.770,00				
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI GC	11.230,09				
41/ 35/ 1		Ammortam.to arredamento	1.488,94				
41/ 35/ 2		Amm.to attrezzature varie	305,33				
41/ 35/ 3		Ammortamento autovetture	3.312,50				
41/ 35/ 5		Ammortam.to immediato	109,00				
41/ 35/ 6		Ammortam.to computer	1.100,01				
41/ 35/ 7		Ammortam.to edifici	3.276,32				
41/ 35/ 10		Amm.to mobili d'ufficio	252,06				
41/ 35/ 13		Amm.to macchin.ed attrezz.	651,20				
41/ 35/ 15		Amm.to impianti generici	633,13				
41/ 35/ 24		Amm.to biancheria	101,60				
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIR.GC	79,85				
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	79,85				
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO GC	85,00				
41/ 55/ 5		Abbonam. a riviste e libri	85,00				
42		COSTO PRESTAZIONI SANITARIE	133.707,26				
42/ 25		COSTI DEL PERSONALE PS	109.110,50				
42/ 25/ 1		Salari e stipendi	102.576,59				

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 01/01/2015

AL 31/12/2015

27/04/2016

C O S T I				R I C A V I	
42/ 25/	2	Trattamento fine rapporto	6.533,91		
42/ 30		ONERI SOCIALI E ASS.VI PS	24.568,46		
42/ 30/	1	Contrib. INPS dipendenti	23.431,27		
42/ 30/	2	Contrib. INAIL dipendenti	1.137,19		
42/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO PS	28,30		
42/ 55/	7	Acquisti medicinali	28,30		
44		SPESE ISTITUZIONALI	1.121,92		
44/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO SI	1.121,92		
44/ 55/	8	Spese a scopo ricreativo	1.121,92		
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	835,81		
45/ 5		ONERI FINANZIARI	835,81		
45/ 5/	3	Interessi passivi su prestiti	12,55		
45/ 5/	6	Spese bancarie	823,26		
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	1.489,98		
50/ 5		ONERI STRAORDINARI	1.482,88		
50/ 5/	2	Sopravvenienze passive	1.482,88		
50/ 10		PERDITE VARIE	7,10		
50/ 10/	1	Arrotondamenti passivi	7,10		
58		ONERI FISCALI	3.748,20		
58/ 5		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.748,20		
58/ 5/	2	I.R.A.P.	3.748,20		
		TOTALE COSTI	243.950,57	TOTALE RICAVI	246.194,89
		UTILE D'ESERCIZIO	2.244,32		