

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 01/01/2016 AL 31/12/2016

13/04/2017

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
5		IMMOBILIZZAZIONI	665.620,13	8		FONDI DI AMMORTAMENTO	161.498,09
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	1.308,76	8/ 5		F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	160.189,33
5/ 5/ 4		Software	1.308,76	8/ 5/ 1		F.do amm.to arredamento	29.512,83
5/ 10		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	663.247,45	8/ 5/ 2		F.do amm.to attrez. varie	6.788,93
5/ 10/ 1		Arredamento	36.427,59	8/ 5/ 3		Fondo amm.to autovetture	24.875,00
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	7.635,85	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	40.950,97
5/ 10/ 6		Computer	10.629,42	8/ 5/ 8		F. amm. macch. elettromecc.	2.382,65
5/ 10/ 7		Edifici	518.619,53	8/ 5/ 10		F.do amm.to mobili d'uffici	4.149,93
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	2.382,65	8/ 5/ 13		F.do amm. macch.ed attrezza.	5.690,41
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	5.389,33
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	5.364,99
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	7.072,39
5/ 15/ 1		Depositi cauz.li in denaro	1.063,92	12/ 20		FONDI DI SVALUTAZIONE	7.072,39
12		CREDITI	55.367,95	12/ 20/ 1		Fondo svalutazione crediti	7.072,39
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	43.755,24	15		CAPITALE NETTO	507.469,47
12/ 2		CREDITI V/OSPITI	7.072,39	15/ 5		CAPITALE PROPRIO	507.469,47
12/ 2/ 1		Crediti v/ospiti	7.072,39	15/ 5/ 1		Patrimonio netto	112.469,47
12/ 30		CREDITI DIVERSI	2.104,73	15/ 5/ 8		Fondi vincolati	395.000,00
12/ 30/ 6		Crediti diversi	2.104,72	18		FONDI RISCHI ED ONERI	63.588,74
12/ 30/ 200		Differenza da conversione v	0,01	18/ 5		FONDI SPESE A BREVE TERMINE	3.401,22
12/ 40		COSTI SOSPESI	2.435,59	18/ 5/ 2		Fondo disponibilita per ute	3.401,22
12/ 40/ 1		Risconti attivi	2.435,59	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	60.187,52
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	72.936,19	18/ 10/ 1		F.do accant.to quiescenza	60.187,52
13/ 50		CASSA	1.678,76	25		PASSIVITA' CORRENTI	72.196,56
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	1.609,26	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	4.619,67
13/ 50/ 2		Carta Prepagata Ricaricabil	69,50	25/ 20		DEBITI DIVERSI	65.460,98
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	71.257,43	25/ 20/ 1		Riten. dipend.ti da vers.	2.905,89
13/ 60/ 1		UniCredit Banca S.p.A.	5.023,63	25/ 20/ 2		Riten. Autonomi da vers.	72,00
13/ 60/ 2		Unicredit Banca C/Anticipi	26.073,37	25/ 20/ 6		INPS c/competenze	4.801,00
13/ 60/ 4		UniCredit Banca S.p.A.- Il	25.160,43	25/ 20/ 7		Personale c/retribuzioni	6.506,10
13/ 60/ 5		Deposito di dotaz.iniziale	15.000,00	25/ 20/ 10		Debiti diversi	13.531,81
25		PASSIVITA' CORRENTI	208,52	25/ 20/ 11		Anticipi su progetti	37.592,01
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	150,00	25/ 20/ 12		Ritenute sindacali	52,17
25/ 20		DEBITI DIVERSI	58,52	25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	2.115,91
25/ 20/ 5		INAIL c/competenze	58,52	25/ 30/ 1		Fatture da ricevere	2.115,91
TOTALE ATTIVITA'			794.132,79	TOTALE PASSIVITA'			811.825,25
PERDITA D'ESERCIZIO			17.692,46				

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 01/01/2016

AL 31/12/2016

13/04/2017

C O S T I				R I C A V I				
41	COSTI GESTIONE COMUNITA'			80.084,81	70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST		175.269,08
41/ 10	ACQUISTI GC			21.005,48	70/ 5	VENDITE		175.269,08
41/ 10/ 1	Materiali di consumo c/acqu			5.054,67	70/ 5/ 1	Prestaz. servizi verso P/A		174.148,08
41/ 10/ 2	Cancelleria			1.939,60	70/ 5/ 7	Ricavi da attivit agricola		1.121,00
41/ 10/ 8	Generi alimentari			14.011,21	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA		0,56
41/ 15	SPESE PRESTAZ. SERVIZI GC			45.350,83	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI		0,56
41/ 15/ 1	Spese telefoniche			1.769,05	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari		0,56
41/ 15/ 2	Spese radiomobile			1.137,09	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR		32.005,94
41/ 15/ 3	Spese postali			88,70	85/ 5	PROVENTI STRAORDINARI		2.964,75
41/ 15/ 4	Spese energia elettrica			4.745,21	85/ 5/ 2	Sopravvenienze attive		2.964,75
41/ 15/ 5	Spese d'esercizio			4.768,64	85/ 10	PROVENTI VARI		29.041,19
41/ 15/ 8	Spese per consulenze			6.172,22	85/ 10/ 1	Arrotondamenti attivi		7,69
41/ 15/ 9	Spese per assicurazioni			2.336,39	85/ 10/ 2	Contributi su progetto Fuor		5.225,62
41/ 15/ 12	Spese di riscaldamento			9.805,52	85/ 10/ 3	Contributi su progetti		2.472,31
41/ 15/ 13	Rimborsi spese			448,90	85/ 10/ 5	Elargizioni		20.475,57
41/ 15/ 15	Manuten. ripar. automezzi 5			280,20	85/ 10/ 7	Contributi da utenti PEGASO		500,00
41/ 15/ 16	Altre manuten. e riparaz.			1.791,22	85/ 10/ 10	Quote Associative		360,00
41/ 15/ 20	Carburanti e lubrificanti 5			2.313,22				
41/ 15/ 30	Spese energia elettrica PEG			300,60				
41/ 15/ 31	Spese per progetto "Fuori P			5.225,62				
41/ 15/ 32	Spese Progetto PEGASO			4.168,25				
41/ 20	LOCAZIONI GC			3.058,92				
41/ 20/ 2	Fitti Passivi - Progetto PE			3.058,92				
41/ 25	COSTI DEL PERSONALE GC			670,00				
41/ 25/ 3	Acquisto voucher			670,00				
41/ 35	AMMORTAMENTI ORDINARI GC			9.871,83				
41/ 35/ 1	Ammortam.to arredamento			1.488,94				
41/ 35/ 2	Amm.to attrezzature varie			338,18				
41/ 35/ 3	Ammortamento autovetture			3.312,50				
41/ 35/ 7	Ammortam.to edifici			3.276,32				
41/ 35/ 8	Amm.to macch. elettromecc.			59,90				
41/ 35/ 10	Amm.to mobili d'ufficio			102,98				
41/ 35/ 13	Amm.to macchin.ed attrezz.			626,00				
41/ 35/ 15	Amm.to impianti generici			633,13				
41/ 35/ 24	Amm.to biancheria			33,88				
41/ 50	ONERI TRIBUTARI INDIR.GC			42,75				
41/ 50/ 1	Valori bollati e marche			42,75				
41/ 55	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO GC			85,00				
41/ 55/ 5	Abbonam. a riviste e libri			85,00				
42	COSTO PRESTAZIONI SANITARIE			138.343,22				
42/ 25	COSTI DEL PERSONALE PS			109.740,73				
42/ 25/ 1	Salari e stipendi			101.431,49				
42/ 25/ 2	Trattamento fine rapporto			8.309,24				
42/ 30	ONERI SOCIALI E ASS.VI PS			28.583,47				
42/ 30/ 1	Contrib. INPS dipendenti			27.521,33				
42/ 30/ 2	Contrib. INAIL dipendenti			1.062,14				
42/ 55	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO PS			19,02				
42/ 55/ 7	Acquisti medicinali			19,02				
44	SPESE ISTITUZIONALI			1.253,42				

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 01/01/2016

AL 31/12/2016

13/04/2017

C O S T I			R I C A V I	
44/ 55	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO SI	1.253,42		
44/ 55/ 8	Spese a scopo ricreativo	1.253,42		
45	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	647,65		
45/ 5	ONERI FINANZIARI	647,65		
45/ 5/ 2	Interessi passivi bancari	0,52		
45/ 5/ 6	Spese bancarie	647,13		
50	COSTI GESTIONE STRAORDINARI	10,79		
50/ 10	PERDITE VARIE	10,79		
50/ 10/ 1	Arrotondamenti passivi	10,79		
58	ONERI FISCALI	4.628,15		
58/ 5	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.628,15		
58/ 5/ 2	I.R.A.P.	4.628,15		
TOTALE COSTI		224.968,04	TOTALE RICAVI	207.275,58
			PERDITA D'ESERCIZIO	17.692,46