

MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS

Sede : VIA LANDRIS 66 SEDICO 32036 BL

Partita IVA 00851140251
Cod. Fiscale 93010500259

Attività A 949990 Attività di altre organizzazioni associ

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.308,76	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.308,76
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	1.308,76	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	1.308,76
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	1.308,76	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'	1.308,76
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	665.830,33	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	170.036,67
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	538.711,75	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	64.319,51
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	518.619,53	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	44.227,29
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	20.092,22	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	20.092,22
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	23.944,49	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	12.524,82
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	13.781,56	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	6.211,56
4 / 10 / 2	Macchinari	10.162,93	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	6.313,26
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	14.507,70	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	13.347,61
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	8.276,92	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	7.154,26
4 / 15 / 5001	Piccola attrezzatura da cucina	865,79	4 / 15 / 5003	F.do amm.to piccola attrezzatura	828,36
4 / 15 / 5002	Biancheria	5.364,99	4 / 15 / 5004	F.do amm.to biancheria	5.364,99
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	88.666,39	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	79.844,73
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	4.179,06	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	4.172,51
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	2.423,55	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	2.346,76
4 / 20 / 4	Autovetture	31.500,00	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	28.187,50
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	3.506,77	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	3.506,77
4 / 20 / 5001	Arredamento	36.427,59	4 / 20 / 5003	F.do amm.to arredamento	31.001,77
4 / 20 / 5002	Computer	10.629,42	4 / 20 / 5004	F.do amm.to computer	10.629,42
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.063,92	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	5.567,39
5 / 55	CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	1.063,92	11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	5.567,39
5 / 55 / 2	Dep.cauz.in denaro entro 12 mesi	1.063,92	11 / 5 / 101	F.do sval.crediti entro 12 mesi	5.567,39
9	CLIENTI	49.140,04	18	PATRIMONIO NETTO	489.777,01
9 / 5	CLIENTI	49.140,04	18 / 5	CAPITALE	489.777,01
00029	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	23.074,04	18 / 5 / 4	Quote sociali	94.777,01
00059	IL GABBIANO - SOC. COOP. SOCIALE	26.066,00	18 / 5 / 5001	Fondi vincolati	395.000,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	5.535,24	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.273,62
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	5.535,24	20 / 15	ALTRI FONDI	1.273,62
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	290,20	20 / 15 / 5001	F.do disponibilita' per utenti	1.273,62
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	4.944,79	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	53.665,27
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	159,72	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	53.665,27
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	140,53	21 / 5 / 2	TFR impiegati	53.665,27
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	41.805,16	22	FORNITORI	8.841,52
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	40.924,64	22 / 5	FORNITORI	8.841,52
15 / 5 / 1	Unicredit Banca Spa	13.466,25	00019	C.D.C. DI ENRICO MIOLA & C. SNC	825,76
15 / 5 / 5001	Unicredit Banca c.to anticipi	11.577,96	00045	DUE UFFICIO SRL	96,95
15 / 5 / 5002	Unicredit Banca Spa Il mio dono	880,43	00048	M.GUARNIER SPA	314,42
15 / 5 / 5003	Deposito di dotazione iniziale	15.000,00	00056	PANIFICIO RUDY SNC DI CASAGRANDE RODO	190,50
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	880,52	00108	MONDOFFICE S.R.L.	530,85
15 / 15 / 1	Cassa Euro	841,52	00139	DE SALVADOR FRANCO	1.891,00
15 / 15 / 5001	Carta Prepagata Ricaricabile	39,00	00181	COSSALTER MARCO	463,20
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.950,25	00183	LATTERIA DI CAMOLINO SOC.AGR.COOP.	82,21
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	1.950,25	00256	LIQUIGAS S.P.A.	2.657,74
16 / 10 / 1	Risconti attivi	1.950,25	00281	MONEGO S.r.l.	43,07
22	FORNITORI	154,13	00286	DE MENECH LUCA	111,02
22 / 5	FORNITORI	154,13	00318	REOLON SANDRO	488,00
00194	WIND TRE S.P. A. CON SOCIO UNICO	4,13	00341	CADORE SOC. COOP. SOC. e di PROD.LA	1.146,80

MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS

Sede : VIA LANDRIS 66 SEDICO 32036 BL

Partita IVA 00851140251 Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ
 Cod. Fiscale 93010500259

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
00310	GIOZET GABRIELE	150,00	23	DEBITI	60.213,85
23	DEBITI	0,01	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	3.680,60
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	0,01	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	3.680,60
23 / 135 / 5003	Differenza conversione valuta	0,01	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.830,06
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.315,06
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	515,00
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	2.668,00
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	2.668,00
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	51.035,19
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	6.695,00
			23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	7.445,30
			23 / 135 / 5001	Anticipi su progetti	36.858,89
			23 / 135 / 5002	Ritenute sindacali	36,00
	TOTALE ATTIVITA'	766.787,84		TOTALE PASSIVITA'	790.684,09
	PERDITA D'ESERCIZIO	23.896,25			

MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS

Sede : VIA LANDRIS 66 SEDICO 32036 BL

Partita IVA 00851140251
Cod. Fiscale 93010500259

Attività A 949990 Attività di altre organizzazioni associ

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	28.081,62	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	157.194,04
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	28.081,62	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	1.170,00
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	133,99	44 / 5 / 5001	Ricavi da attivita' agricola	1.170,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	6.427,58	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	156.024,04
27 / 5 / 5001	Generi alimentari	14.430,30	44 / 15 / 5002	Prestaz.servizi verso P/Amministra	156.024,04
27 / 5 / 5002	Spese per progetto "Fuori Posto"	3.260,81	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.828,63
27 / 5 / 5003	Spese Progetto Pegaso	2.177,45	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.828,63
27 / 5 / 5004	Spese Progetto Ripartiamo Terra	1.651,49	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	5,65
29	COSTI PER SERVIZI	48.530,19	47 / 5 / 5001	Elargizioni	22.449,40
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	15.118,24	47 / 5 / 5003	Contributi su progetto Fuori Posto	3.260,81
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	4.515,00	47 / 5 / 5004	Cinque per Mille	2.130,46
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	9.929,67	47 / 5 / 5005	Quote associative	460,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	673,57	47 / 5 / 5006	Contributi da utenti Pegaso	50,00
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	4.803,40	47 / 5 / 5007	Contributi su progetti	2.472,31
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	4.800,00	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,01
29 / 10 / 18	Spese rappresentanza (ded. 75%)	3,40	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,01
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	28.608,55	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,01
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.310,55	52	ALTRI PROVENTI	664,22
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	2.754,14	52 / 5	ALTRI PROVENTI	664,22
29 / 15 / 44	Spese postali	79,60	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	664,22
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	4.215,30			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	490,79			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	6.433,54			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.000,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	5.681,61			
29 / 15 / 92	Altre spese auto (ded. 20%)	422,39			
29 / 15 / 94	Manut./ripar.autov.proprie(ded.20%	1.002,54			
29 / 15 / 105	Carbur./lubrific.autovett.(ded.20%	1.910,00			
29 / 15 / 5001	Spese a scopo ricreativo	1.308,09			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.664,14			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	3.664,14			
31 / 5 / 17	Rimborsi km.utilizzo auto dipend.	556,50			
31 / 5 / 36	Locaz.immobile deducibile (ded.50%	3.107,64			
33	COSTI PER IL PERSONALE	115.290,23			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	83.046,32			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	83.046,32			
33 / 10	ONERI SOCIALI	24.158,06			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	923,27			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	23.234,79			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.909,55			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	6.909,55			
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.176,30			
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	1.176,30			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.942,41			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	9.942,41			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	3.276,32			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	822,23			
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	622,85			
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	365,33			

