

Mo.V.I. Reg.FVG – Bilancio 2016

Codice fisc.: 91012830930

Indirizzo: Via Tiro a segno 3/A -Pordenone

Approvato nell'assemblea ordinaria del 28 marzo 2017

Movimenti dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI		€ 98.577,28	ENTRATE		€ 98.577,28
310	ONERI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	€ 20.199,20	420	PROVENTI	€ 1,21
86	ACQUISIZIONE DI BENI	€ 6.587,45	230	PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
merci	Acquisto attrezzature per attività	€ 6.587,45	intcc	Interessi attivi	€ 0,00
90	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	€ 13.611,75	235	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 0,00
serter	Acquisto di servizi per attività	€ 13.611,75	inair	Rimborso inail	€ 0,00
			230	PROVENTI STRAORDINARI	€ 1,21
			pserr	Errori di rilevazione	€ 1,21
320	ONERI PER PRESTAZIONI DI LAVORO	€ 35.230,51	440	CONTRIBUTI E LIBERALITA	€ 78.029,68
100	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	€ 12.572,81	270	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	€ 58.622,39
salari	Salari e stipendi personale dipendente e assimilato	€ 12.572,81	Spermi	Contributo Statale 5 x mille	€ 487,39
102	COLLABORAZIONI	€ 0,00	minlav	Contributo da Ministero del Lavoro L266	€ 21.600,00
lavpro	Oneri per collaborazioni	€ 0,00	reg12	Contr. Reg. FVG L.R. 23/12 Progetti	€ 10.000,00
105	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 22.657,70	regass	Contr. Reg. FVG L.R. 23/12 -Spese ass.ne	€ 234,00
prepro	Oneri per prestazioni professionali	€ 22.657,70	regfvg	Altri contributi Regione FVG	€ 10.207,00
107	PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00	comvar	contributi da comuni	€ 3.000,00
preocc	Oneri per collaborazioni occasionali	€ 0,00	cesfvg	Contributi da CSV Friuli VG	€ 5.200,00
			scuol	Contributi da scuole	€ 1.000,00
			sandan	Rimborso convenzione Comune San Daniele	€ 2.000,00
			ass4mf	Contributi da aziende sanitarie (convenzioni)	€ 4.894,00
330	ONERI PER UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.960,56	271	CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO	€ 2.150,00
110	CANONI DI LOCAZIONE	€ 1.960,56	bcccon	Contributi da BCC	€ 2.150,00
loca2	Spese cond.li sede	€ 1.960,56	bancon	Contributi da altre banche	€ 0,00
340	ONERI DI GESTIONE ASSOCIATIVA	€ 10.040,06	274	CONTRIBUTI DA TERZI	€ 17.257,29
122	UTENZE TELEFONICHE	€ 3.960,45	contte	Contributi e liberalità da terzi	€ 14.391,34
telef	Spese telefoniche	€ 3.960,45	contsoc	Contributi e liberalità da soci	€ 2.065,95
124	ELABORAZIONE DATI	€ 833,47	contts	Rimborso convenzioni con altri enti	€ 800,00
paghe	Elaborazione paghe e contributi	€ 833,47	mainaz	Rimborso spese da MoVI Nazionale	€ 0,00
126	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	€ 5.246,14	gggp	Rimborso spese da CNELP per GGGP	€ 0,00
cance	Spese di cancelleria	€ 2.292,68			
postal	Spese postali	€ 174,09			
quaoss	Quote associative e sindacali	€ 90,00			
rastam	Acquisto riviste e libri	€ 52,70			
riunio	Spese per riunioni e incontri	€ 1.825,50			
web	Costi sito internet	€ 811,17			
350	COSTI PER TRASFERTE	€ 5.735,65		DA FONDO ACCANTONAMENTI	€ 16.913,75
143	SPESE DI VIAGGIO	€ 5.735,65		ACCANT. PER PROGETTI DA CONCLUDERE	€ 16.913,75
Traspr	Spese di trasporto partecipanti	€ 0,00	accprg	UTILIZZO FONDO ACCANTON. PROGETTI VARI	€ 16.913,75
ViaVol	Spese di viaggio volontari	€ 5.735,65			
355	PUBBLICITA E PROPAGANDA	€ 0,00	390	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 3.632,64
152	PUBBLICITA	€ 0,00	209	DISAVANZO DI GESTIONE	€ 3.632,64
pubman	Pubblicità su manifestazioni	€ 0,00	utiese	DISAVANZO DI GESTIONE	€ 3.632,64
363	ASSICURAZIONI	€ 656,50			
170	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	€ 656,50			
assic1	Assicurazioni dei volontari	€ 656,50			
inail	Inail	€ 0,00			
365	ONERI FINANZIARI	€ 693,67			
184	ONERI BANCARI	€ 693,67			
comban	Commissioni bancarie	€ 693,67			
interes	Interessi e spese per anticipo progetti	€ 0,00			
370	ONERI TRIBUTARI	€ 130,51			
187	IMPOSTE E TASSE	€ 130,51			
tares	TARES e rifiuti	€ 0,00			
siae	SIAE	€ 130,51			
	EROGAZIONI E LIBERALITA'	€ 4.255,00			
	EROGAZIONI A ENTI NO-PROFIT	€ 4.255,00			
erogasso	Contributi solidarietà (festa solidarietà S.Dan.)	€ 4.255,00			
erogMOVI	Contributo a MOVI Nazionale	€ 0,00			
	ACCANTONAMENTI	€ 19.675,62			
209	ACCANTONAMENTI PER PROGETTI	€ 19.675,62			
accprg	ACCANTONAMENTO PROGETTI VARI DA CONCLUDERE	€ 19.580,12			
accrcs	ACCANTONAMENTO Fondo Progetto reti che sostengono	€ 95,50			
390	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 0,00			
209	AVANZO DI GESTIONE	€ 0,00			
utiese	Avanzo di gestione	€ 0,00			

ATTIVO		€ 33.144,38	PASSIVO		€ 33.144,38
120	IMMOBILIZZAZIONI	€ 287,50	205	DEBITI A M/L TERMINE	€ 673,07
	<u>31 IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>€ 287,50</u>		<u>48 TFR/ERARIO/IMPOSTE</u>	<u>€ 673,07</u>
	<i>fondi</i> Fondi	€ 0,00 g		<i>tfrdip</i> Fondo TFR dipendenti	€ 673,07
	<i>azioni</i> BE Azioni Banca Popolare Etica	€ 287,50 g			
130	CREDITI	€ 8.800,00	220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 10.844,45
	<u>CREDITI VERSO ASSOC. PARTECIPATE</u>	<u>€ 4.000,00</u>		<u>60 IMPEGNI VERSO TERZI</u>	<u>€ 10.844,45</u>
	<i>CrMoViN</i> Credito da MoVI Nazionale	€ 4.000,00		Debiti verso fornitori o collaboratori	€ 5.946,57
	<i>crfts</i> Credito verso Forum Terzo Settore	€ 0,00		<i>antfb</i> Anticipazioni volontari /direttore	€ 544,30
	<u>CREDITI PER PROGETTI CONCLUSI E RENDICONTATI</u>	<u>€ 1.800,00</u>		<i>antMovilUd</i> Prestito da MoVI PORDENONE	€ 4.000,00
	<i>crRegFVG</i> Credito da Regione FVG	€ 0,00		<i>erario</i> Debiti verso erario (ritenute da versare)	€ 353,58
	<i>crCNELP</i> Credito da CNELP (Dalla Grande Guerra alla Gr.Pace)	€ 0,00	240	FONDI E ACCANTONAMENTI	€ 21.247,54
	<i>crAAS</i> Credito da aziende sanitarie (AAS3-AAS4)	€ 1.800,00		<u>FONDI ACCANTONATI</u>	<u>€ 21.247,54</u>
	<i>crCONV</i> Credito da convenzioni	€ 0,00		Impegni Per Progetti Da Concludere	€ 19.580,12
	<u>ALTRI CREDITI</u>	<u>€ 3.000,00</u>		Festa della solidarietà San Daniele	€ 1.200,00
	Credito da Banca Friuladria	€ 3.000,00		Fondo progetto Reti che sostengono	€ 467,42
	<i>crBAN</i> (bonifico da conto Banca Etica con valuta nel 2017)	€ 3.000,00	270	PATRIMONIO NETTO	€ 379,32
140	DISPONIBILITA FINANZIARIE	€ 24.056,88		<u>Patrimonio proprio</u>	<u>€ 4.011,96</u>
	<u>30 BANCHE C/C</u>	<u>€ 23.200,78</u>		Patrimonio (avanzo anno precedente)	€ 4.011,96
	<i>bpf</i> Banca Popolare Friuladria	€ 8,45		<u>72 AVANZI/DISAVANZI DI GESTIONE</u>	<u>-€ 3.632,64</u>
	<i>be</i> Banca Popolare Etica	€ 23.030,82		<i>utiper</i> Avanzo/disavanzo gestione anno corrente	-€ 3.632,64
	<i>bciv</i> Banca Popolare di Cividale	€ 50,01			
	<i>ppall</i> Conto Paypall	€ 111,50			
	<u>32 CASSA</u>	<u>€ 856,10</u>			
	<i>casdir</i> Cassa Dir.	€ 0,00			
	<i>cassa</i> Cassa San Daniele	€ 406,10			
	<i>casvou</i> Cassa voucher	€ 450,00			