

ASS. SOTERIA Casa Soggiorno per anziani Cod.Fiscale: 00567390257 Partita IVA: 00567390257

CN.BVPP01

Via Marconi, 22 SEREN DEL GRAPPA BL tel.:0439.44380 fax.:0439.44486

Stato Patrimoniale - Conto Economico da data: 01/01/2012
a data: 31/12/2012

divisa contabile: EUR

ATTIVITA'

105000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	153.440,06	
105100	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.760,00	
105104	SPESE DI MODIFICA STATUTARIE	2.760,00	
105400	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6.778,00	
105404	AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO	6.778,00	
105700	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	143.902,06	
105702	SOFTWARE	35.725,42	
105704	MAN. -RIP. BENI DI TERZI DA AMM.	72.755,15	
105706	MANUTENZIONI DA AMMORTIZZARE	35.421,49	
110000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.243.809,01	
110100	TERRENI E FABBRICATI	1.527.154,92	
110106	FABBRICATI STRUMENTALI	1.505.339,07	
110107	FABBRICATI STRUM. IN COSTRUZIONE	18.876,00	
110110	PREFABBRICATO IN LEGNO	1.400,00	
110111	PREFABBRICATI LEGGERI	1.539,85	
110200	IMPIANTI E MACCHINARI	107.518,53	
110204	IMPIANTI SPECIFICI	107.518,53	
110300	ATTREZZATURE INDUST. E COMMERCIALI	589.967,23	
110302	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	861,79	
110304	COMPUTER - HARDWARE	66.459,76	
110306	ATTREZZATURA	124.773,03	
110308	AUTOMEZZI	36.139,96	
110312	APPAR. RADIOMOBILI	152,37	
110316	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	6.119,79	
110318	MOBILI E ARREDI	191.571,64	
110319	BIANCHERIA	13.243,19	
110322	ATTREZZATURA PER FKT	8.833,48	
110323	ATTREZZATURA INFERMIERISTICA	87.448,07	
110324	ATTREZZATURA CUCINA	54.364,15	
110400	ALTRI BENI	19.168,33	
110404	BENI VALORE UNITARIO INFERIORE A 516,46	19.168,33	
115000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.025,72	
115100	PARTECIPAZIONI (IMMOB.FIN.)	106,71	
115102	QUOTA PARTECIPAZIONE CONAI	6,71	
115103	QUOTA PARTECIP. CONSORZIO EN.VENETO	100,00	
115200	CREDITI (IMMOBIL.FINANZ.)	5.919,01	

PASSIVITA'

205000	RISERVE	1.426.954,24
205300	RISERVA LEGALE	1.160.856,27
205302	RISERVA LEGALE	1.160.856,27
205600	ALTRE RISERVE	266.097,97
205602	RISERVA ACCANT. X NORME TRIB.	9.931,73
205604	CONTRIBUTI C/CAPITALE	256.166,24
310000	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	504.605,12
310100	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	504.605,12
310102	FONDO T.F.R.	504.605,12
315000	DEBITI	262.495,17
315370	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	29.190,14
315372	AMICI SOTERIA	29.190,14
315450	DEBITI V/FORNITORI ITALIA	90.967,50
315452	DEBITI V/FORNITORI ITALIA	90.967,50
315800	DEBITI TRIBUTARI	39.127,28
315801	ERARIO C/IRES	12.302,00
315802	ERARIO C/IRAP	6.303,00
315803	ERARIO C/IMP. SOST. TFR	1.657,69
315806	ERARIO C/RIT. SU RETRIBUZIONI	17.463,39
315808	ERARIO C/RIT. PASSIVE COMPENSI	1.401,20
315900	DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI	29.983,22
315902	DEBITI V/INPS	29.983,22
315950	ALTRI DEBITI	73.227,03
315952	SALARI A DIPEND. NON LIQUIDATI	57.534,00
315956	DEBITI V/PREVID.COMPLEMENTARE	358,26
315964	DEBITI V/ SINDACATI	933,59
315965	DEBITI V/ALTRI PER CESS.STIP.DIP.	452,10
315966	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTO AFFITTO	309,87
315967	DEPOSITI CAUZIONALI SU APPALTI	2.192,31
315968	OSPITI C/ANTICIPO RETTE	11.446,90
320000	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	98.497,98
320100	RATEI PASSIVI	98.497,98
320102	RATEI PASSIVI	98.497,98
330000	FONDI AMM.TO IMMOBIL. IMM.	106.866,59
330700	FONDI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.	106.866,59
330702	F.DO AMM.TO SOFTWARE	22.488,59
330704	F.DO AMM.TO MANUT. E RIP. AMM..	18.898,36

Bilancio di esercizio esercizio: da 01/01/2012 a 31/12/2012

27/05/2016

18:46

ASS. SOTERIA Casa Soggiorno per anziani Cod.Fiscale: 00567390257 Partita IVA: 00567390257

CN.BVPP01

Via Marconi, 22 SEREN DEL GRAPPA BL tel.:0439.44380 fax.:0439.44486

Stato Patrimoniale - Conto Economico da data: 01/01/2012
a data: 31/12/2012

divisa contabile: EUR

115201	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	896,98	330705	F.DO AMM. MAN./RIP. BENI TERZI	65.479,64	pag.:	2
115202	CREDITI IRPEG PREGRESSI	5.022,03	340000	FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI	1.251.482,88		
120000	ATTIVO CIRCOLANTE: RIMANENZE	11.339,14	340100	FONDI AMM.TO FABBRICATI	641.797,80		
120100	RIMANENZE MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, P.F.	11.339,14	340108	F.DO AMM.TO FABBR. CIVILI STR.	640.707,26		
120102	RIMANENZE DETERSIVI	730,60	340110	F.DO AMM.TO FABBR. LEGGERI	1.090,54		
120106	RIMANENZE MAT. PER NA	5.003,13	340200	FONDI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	78.508,56		
120108	RIMANENZE PANNOLONI	5.605,41	340204	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF.	78.508,56		
130000	ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI	238.302,09	340300	FONDI AMM.TO ATTR. INDUSTRIALE	511.792,19		
130100	CREDITI V/CLIENTI ITALIA	207.314,37	340302	F.DO AMM.TO AMM.TO COMPUTER-HARDWARE	62.874,46		
130102	CLIENTI ITALIA	5.243,12	340304	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	104.789,89		
130108	CLIENTI PRIVATI	118.426,32	340305	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA INFERMIERISTICA	79.193,47		
130109	CLIENTI ASL	83.023,95	340306	F.DO AMM.TO ATTREZZ. FKT	6.144,73		
130110	CLIENTI COMUNI	620,98	340307	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA CUCINA	51.718,47		
130500	CREDITI V/ALTRI	30.926,05	340308	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	36.139,96		
130502	ERARIO C/IRPEG-IRES A CREDITO	82,00	340312	F.DO AMM.TO BIANCHERIA	13.243,19		
130504	ERARIO C/ANT. IMP. SOST.RIV. TFR	1.597,80	340314	F.DO AMM.TO TEL. CELLULARI	152,37		
130507	FORNITORI C/ANTICIPI	2.894,81	340316	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETT.	6.634,78		
130562	ERARIO C/ACC.TO IRAP	4.519,00	340318	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	150.900,87		
130564	ERARIO C/ACC. IRES	13.489,07	340400	FONDI AMM.TO ALTRI BENI	19.384,33		
130568	ULSS C/CREDITI FKT-FISIO	8.061,27	340404	F.DO AMM.TO BENI < € 516,46	19.384,33		
130576	MINISTERO DIFESA C/ANTIC. O.D.C.	282,10					
131000	IVA C/ERARIO	61,67					
131090	IVA C/ERARIO	61,67					
135000	ATT. CIRC.: ATTIVITA' FINAN.	709.112,74					
135500	ALTRI TITOLI	709.112,74					
135502	FONDO PIONEER EURO GOV BT	329.009,48					
135504	FONDO OBBLIG. UNICREDIT 17 TV TLX	300.000,00					
135506	FONDO COMUNE CASH C.R.V.	72.103,26					
135515	FONDO UNICREDIT TLX BOF A. 3,50%	8.000,00					
140000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	300.258,91					
140100	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	299.670,90					
140102	C/C POSTALE	32.417,89					
140104	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	1.120,44					
140105	UNICREDIT SPA 101380028	253.251,25					
140108	C/C BOF AIRONE UNICREDIT	10.699,34					
140110	LIBRETTO BANCARIO	2.181,98					
140300	DENARO E VALORI IN CASSA	588,01					
140302	CASSA CONTANTI	3,11					

Stato Patrimoniale - Conto Economico da data: 01/01/2012
a data: 31/12/2012

divisa contabile: EUR

140304	VALORI BOLLATI IN CASSA		584,90
150000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.108,12	
150100	RATEI ATTIVI	10.530,88	
150102	RATEI ATTIVI		10.530,88
150200	RISCONTI ATTIVI	1.269,90	
150202	RISCONTI ATTIVI		1.269,90
150300	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	307,34	
150306	RISCONTI PLURIENNALI ATTIVI		307,34

Totale Attivita': 3.674.395,79

Totale Passivita': 3.650.901,98
Utile: 23.493,81

Bilancio di esercizio

esercizio: da 01/01/2012 a 31/12/2012

27/05/2016

18:46

ASS. SOTERIA Casa Soggiorno per anziani Cod.Fiscale: 00567390257 Partita IVA: 00567390257

CN.BVPP01

Via Marconi, 22 SEREN DEL GRAPPA BL tel.:0439.44380 fax.:0439.44486

Stato Patrimoniale - Conto Economico da data: 01/01/2012
a data: 31/12/2012

divisa contabile: EUR

COSTI

810000	RIMANENZE INIZIALI	13.069,97
810100	RIM.INIZ.MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI	13.069,97
810104	ESISTENZE INIZ. DETERSIVI	1.162,07
810106	ESISTENZE INIZ. MAT. INFERMIER.	2.664,98
810108	ESISTENZE INIZ. MAT. PER N.A.	4.990,38
810109	ESISTENZE INIZ. PANNOLONI	3.831,69
810110	ESISTENZE INIZ. CANCELLERIA	420,85
820000	COSTI ACQ.MAT.PRI.,SUS.,MER.	76.546,58
820100	ACQUISTO MATERIE PRIME	59.376,85
820110	ALIMENTARI C/ACQUISTI	2.501,29
820112	DETERSIVI C/ACQUISTI	5.405,95
820124	MERCE INFERMERIA	119,19
820130	ACQUISTO MEDICINALI	10.259,43
820140	MATERIALE PER N.A. C/ACQUISTI	9.478,58
820141	PANNOLONI C/ACQUISTI	28.960,38
820150	VESTIARIO DIPENDENTI	2.652,03
820200	ACQUISTI MATERIE SUSSIDIARIO	17.169,73
820210	MATERIALE CONSUMO C/ACQUISTI	17.169,73
830000	COSTI PER SERVIZI	623.532,14
830100	COSTI PER SERVIZI	599.771,17
830102	RISCALDAMENTO - GASOLIO	10.825,83
830103	SICUREZZA, PREVENZIONE, IGIENE, QUALITA'	16.238,51
830104	ENERGIA ELETTRICA	26.588,64
830105	RISCALDAMENTO - GAS	30.847,19
830106	SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA - RIFIUTI	9.117,87
830107	SPESE AMM.VE, CONTAB., POSTA E BANCA	50.738,52
830108	PREST. E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMM.VE	9.531,78
830109	CORSI AGG./FORM. DIP.	5.241,59
830110	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	1.039,19
830111	SPESE DI TRASPORTO	2.794,20
830112	ASSICURAZIONI	14.456,00
830113	TELEFONIA FISSA	2.436,36
830114	TELEFONIA MOBILE	1.212,61
830115	MANUT. E RIPAR. SU BENI DI PROPR.	35.598,80
830116	MANUT E RIP. SU BENI DI TERZI	957,44
830117	MANUT E ASSIST. HARDWARE E SOFTWARE	8.926,02
830118	MANUT E RIP. AUTOVETTURE	109,00
830119	MANUT E RIP. AUTOVEICOLI	1.380,36
830120	SPESE SERVIZI POSTALI	1.213,25
830121	CANONI DI MANUTENZIONE	5.747,78

RICAVI

605000	RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI	1.958.292,70
605100	RICAVI DA FATTURE	1.958.292,70
605102	RETTE OSPITI NON AUTO	703.135,80
605103	RETTE DISABILI	112.082,68
605104	RETTE OSPITI AUTO/PNA	121.728,99
605105	RETTE OSPITI N.A. SENZA CONTRIB.	102.316,61
605106	RETTE NON AUTO REGIONE	784.196,00
605107	RETTE DISABILI REGIONE	117.816,78
605108	RETTE FONDO SPECIALE REGIONALE	1.948,59
605109	PRELIEVI C/ULSS	2.348,00
605120	SERVIZI EXTRA	11.198,25
605121	ATTIVITA' PSICOLOGO	1.521,00
630000	RIM.FIN.MAT.MERCI E PRODOTTI	11.339,14
630100	RIMANENZE FINALI	11.339,14
630102	RIMANENZE FINALI DETERSIVI	730,60
630104	RIMANENZE FINALI MAT. PER NON AUTO	5.003,13
630106	RIMANENZE FINALI PANNOLONI	5.605,41
645000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	66.396,57
645100	ALTRI INTROITI E CONTRIBUTI	66.396,57
645102	RIMBORSO SPESE DA OSPITI/CLIENTI	16.500,25
645104	PROVENTI CONC. DISTRIBUTORI	600,00
645105	AFFITTO BAR	4.941,47
645108	OFFERTE DA PRIVATI	4.967,15
645110	INTROITI TELEF. PUBBLICO	4,00
645112	RIMBORSI VARI	2,00
645114	RIMBORSI SPESE FKT	24.318,48
645115	RIMBORSI SPESE LOGOPEDIA	4.838,54
645120	AFFITTI E INTROITI APPART. BOF	10.220,04
645122	ABBUONI E ARROT.ATTIVI	4,64
660000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10.296,40
660200	PROVENTI FINANZ.DA TITOLI (NO PARTEC.)	9.208,89
660207	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	9.208,89
660400	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	1.087,51
660402	INTERESSI ATTIVI. BANCARI	900,50
660404	INTERESSI SU DEPOSITI POSTALI	187,01
670000	RIVALUTAZIONI DI ATT.FINANZIARIE	5.263,41
670100	RIVALUTAZIONE ATT.FINANZIARIE	5.263,41
670104	RIVALUTAZIONE INVEST. ATT.CIRC.	5.263,41

Bilancio di esercizio esercizio: da 01/01/2012 a 31/12/2012

27/05/2016

18:46

ASS. SOTERIA Casa Soggiorno per anziani Cod.Fiscale: 00567390257 Partita IVA: 00567390257

CN.BVPP01

Via Marconi, 22 SEREN DEL GRAPPA BL tel.:0439.44380 fax.:0439.44486

Stato Patrimoniale - Conto Economico da data: 01/01/2012
a data: 31/12/2012

divisa contabile: EUR

. Totale Costi:

Utile: **2.066.399,28 23.493,81** Totale Ricavi:

2.089.893,09

830140	SERVIZIO LOGOPEDIA ESTERNO	4.838,54
830141	SERVIZIO FKT ESTERNO	24.605,72
830143	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE	3.903,46
830145	SERVIZIO ESTERNO CUCINA	204.899,64
830146	SERVIZIO ESTERNO LAVANDERIA	55.623,41
830147	SERVIZIO ESTERNO PULIZIE	69.402,56
830190	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	201,60
830300	COSTI SERVIZI COMMERCIALI	1.821,76
830318	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.188,38
830319	CARBURANTI E LUBR. PARZ.DETR.	201,38
830328	ASSIC.AUTOMEZZI INDEDUCIBILI	432,00
830400	COSTI SERVIZI AMMINISTRATIVI	21.939,21
830404	RIMBORSO SPESE AMM.TORI	184,18
830415	SPESE LEGALI	21.755,03
840000	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.000,00
840100	COSTI PER LOCAZIONI	3.000,00
840102	AFFITTI E LOCAZIONI IMMOBILI	3.000,00
845000	COSTI PER IL PERSONALE	1.211.207,51
845100	SALARI E STIPENDI	879.223,69
845102	STIPENDI E SALARI	879.223,69
845200	ONERI CONTRIBUTIVI	246.348,52
845202	CONTR. INPS SU RETRIBUZIONI	231.817,42
845206	CONTRIBUTI INAIL	14.531,10
845300	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	85.635,30
845302	QUOTA T.F.R. ANNO	65.207,12
845304	T.F.R. DI COMPETENZA	8.336,39
845310	LAVORO INTERINALE	12.091,79
850000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	97.182,53
850100	AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	15.838,28
850102	AMM.TO BENI IMMATERIALI	15.838,28
851100	AMM.TO IMMOB. MATERIALI	81.344,25
851106	AMM.TO ORDINARIO BENI MATERIALI	81.344,25
870000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.459,56
870100	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.459,56
870104	FATTURA CARBURANTI E LUBR.	285,02
870110	SPESE TELEFONO PUBBLICO	595,50
870112	QUOTE ASSOCIATIVE	1.525,00
870115	SPESE VARIE	1.791,65
870116	PERIODICI E PUBBLICAZIONI	529,90
870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.298,50

675100 PROVENTI STRAORDINARI

38.304,87

675106 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

38.304,87

Stato Patrimoniale - Conto Economico da data: 01/01/2012
a data: 31/12/2012

divisa contabile: EUR

870122	SPESE PER OMAGGI < 25,82	276,96
870124	SPESE PER OMAGGI > 25,82	38,50
870128	COMPENSI A PROFESSIONISTI	3.146,00
870142	CANCELLERIA E STAMPATI	3.771,49
870144	ABBUONI E ARROT.PASSIVI	4,69
870150	EROGAZIONI LIBERALI	550,00
870180	COSTI E SPESE GESTIONE APPART. BOF A.	2.666,49
870199	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.653,29
870200	IMPOSTE E TASSE E SANZIONI INDEDUC.	1.326,57
875000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	436,18
875400	INT.PASS.E ON.FINANZIARI V/BANCHE	400,00
875406	ONERI BANCARI	400,00
875700	ALTRI ONERI FINANZIARI	36,18
875702	INTERESSI DILAZIONE PAG. IMPOSTE	36,18
885000	ONERI STRAORDINARI	1.359,81
885100	MINUSVALENZE STRAORDINARIE	969,00
885102	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	969,00
885300	ALTRI ONERI STRAORDINARI	390,81
885302	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	390,81
890000	IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	18.605,00
890100	IMPOSTE SUL REDDITO D' ESERCIZIO	18.605,00
890101	IRES DELL'ESERCIZIO	12.302,00
890102	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.303,00