

Cod. ditta: 303030

ASSOCIAZIONE SOTERIA

VIA G. MARCONI

22

32030 SEREN DEL GRAPPA

BL

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 BILANCIO AL 31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

11002	spese modifica atto	2.760,00	11903	f.do amm. software	31.846,50
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAME	2.760,00	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGE	31.846,50
11804	software di proprieta'	35.725,42	13501	f.do amm. man.e rip.beni	65.479,64
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. IN	35.725,42	13504	f.do amm. man. rip. beni	30.230,96
12203	autoriz.one e accreditame	6.778,00	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMM	95.710,60
030	CONCESS,LICENZE,MARCHI E	6.778,00	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	127.557,10
13301	manut.e rip. beni di terz	72.755,15	13802	f.do amm. fabbric.civ. st	736.513,16
13304	manutenzioni da amm.zare	39.689,49	13803	f.do amm. costruzioni leg	1.642,05
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATER	112.444,64	056	F.DO AMM. FABBRICATI	738.155,21
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	157.708,06	14301	f.do amm. impianti specif	96.114,21
13650	fabbricati civili strumen	1.657.073,08	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH	96.114,21
13654	costruzioni leggere	2.939,85	14801	f.do amm. attrezzature	115.845,57
055	TERRENI E FABBRICATI	1.660.012,93	14802	f.do amm.to attrezz.cucin	52.331,27
14001	impianti specifici	126.011,80	14804	f.do amm.beni inf. 516,46	19.166,33
060	IMPIANTI E MACCHINARI	126.011,80	14805	f.do amm.attr.infermieris	83.571,82
14601	attrezzatura varia	128.544,54	14806	f.do amm.attrezzatura fkt	7.435,33
14602	attrezzatura cucina	52.211,15	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	278.350,32
14604	beni inferiori a 516,46 e	19.168,33	15102	f.do amm. mobili arredi	172.038,78
14605	attrezzatura per fkt	8.833,48	15104	f.do amm. macch.uff.elett	6.201,77
14606	attrezzatura infermierist	88.555,22	15105	f.do amm. telefoni cellul	152,37
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC	297.312,72	15106	f.do amm.beni comp. hardw	66.500,09
15002	mobili e arredo	198.499,97	15117	f.do amm.automezzi strume	36.139,96
15004	macchine ufficio elettron	6.939,63	15118	f.do amm. biancheria	13.243,19
15005	telefoni cellulari	152,37	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	294.276,16
15006	computer-hardware	67.559,62	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	1.406.895,90
15020	biancheria	13.243,19	002	IMMOBILIZZAZIONI	1.534.453,00
15022	automezzi strumentali	36.139,96	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.	592.996,38
070	ALTRI BENI	322.534,74	335	TFR LAV. SUBORDINATO	592.996,38
15301	fabbricati in costruzione	18.876,00	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.S	592.996,38
075	IMMOBIL.MATER. IN CORSO E	18.876,00	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	592.996,38
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	2.424.748,19	390	FORNITORI	100.603,97
15550	partecipazioni Conai	6,71	44001	fatture da ricevere a bre	12.494,12
15551	partecipazioni Cons.Ener.	100,00			

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

080 PARTECIPAZIONI	106,71			
16301 depositi cauz. a fornitor	896,98		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENT	12.494,12
100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/A	896,98		44601 ritenute irpef dipendenti	11.689,80
024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	1.003,69		44602 ritenute irpef terzi	135,00
			44603 ritenute addiz.dipendenti	1.070,34
			44610 debito irap a saldo	105,00
			44611 debito imposta sostit. tf	899,55
002 IMMOBILIZZAZIONI	2.583.459,94		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES	13.899,69
17001 rim. mater. per n.a.	5.139,05		44801 salari e stipendi non liq	58.562,40
17002 rim. pannoloni	5.484,56		44808 deb.v/altri per cess stip	137,80
17004 rim. materiale inferm.	873,16		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	58.700,20
17006 rimanenze di cancelleria	375,50		44901 debiti verso Inps	40.630,40
17008 rim. indumenti	4.971,37		44908 debiti verso Sindacati	393,46
135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CO	16.843,64		44912 debiti verso enti Prev.Co	498,02
030 MAGAZZINO	16.843,64		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTR	41.521,88
160 CLIENTI	238.686,50		45001 iva c/erario	20,10
30358 Irpef da compensare	231,98		465 IVA C/ERARIO	20,10
30371 credito imposta sostit.su	940,47		45205 ospiti c/deposito persona	200,00
190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12	1.172,45		471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 1	200,00
30403 Irpeg a credito a rimbors	5.022,03		45301 dep.cauz.da clienti oltre	5.200,00
30407 ires a credito a rimborso	82,00		475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12	5.200,00
192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12	5.104,03		45404 amici soteria	29.190,14
30451 cred.Ires anticipata entr	12.619,54		45410 debiti per dep.cauzionali	309,87
30452 cred.Irap anticipata entr	5.520,24		476 ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 1	29.500,01
195 IMPOSTE ANTICIP. ENTRO 12	18.139,78		074 DEBITI	262.139,97
30554 anticipi a fornitori	2.894,81		008 DEBITI	262.139,97
30557 crediti v/Ulss Fkt-Fisio	9.180,16		45501 ratei passivi	65.259,95
30558 minist. difesa c/antic.o.	282,10		480 RATEI PASSIVI	65.259,95
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTR	12.357,07		076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	65.259,95
040 CREDITI	275.459,83		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	65.259,95
31251 fondo pioneer Euro Gov bt	331.540,85			
31252 fondo obblig.Unicredit 17	300.000,00			
31253 fondo comune Cash c.r.v.	73.329,26			
31254 certific. deposito Unicre	100.000,00			
230 ALTRI TITOLI	804.870,11			
042 ATTIV.FINANZ.CHE NON COST	804.870,11			
32001 unicredit banca S.p.A.	347.462,14			
32002 postali c/c	1.117,73			
32003 cassa risparmio del venet	957,20			

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

245 DEPOSITI BANCARI E POSTAL	349.537,07		
32601 cassa contanti	455,69		
32603 valori bollati in cassa	687,51		

255 DENARO E VALORI IN CASSA	1.143,20		
044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	350.680,27		

003 ATTIVO CIRCOLANTE	1.447.853,85		
32701 ratei attivi	835,50		

260 RATEI ATTIVI	835,50		
32801 risconti attivi	1.484,18		

265 RISCONTI ATTIVI	1.484,18		
046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.319,68		

004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.319,68		
45204 movimenti c/Appart.Bof A.	57,24		

471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 1	57,24		
074 CREDITI	57,24		

008 CREDITI	57,24		

*TOTALE ATTIVITA'	4.033.690,71	*TOTALE PASSIVITA'	2.454.849,30
		33301 riserva legale	1.173.180,48

		290 RISERVA LEGALE	1.173.180,48
		33511 riserva accant.per norme	9.931,73
		33512 riserva contrib. c/capita	445.316,24

		305 ALTRE RISERVE	455.247,97
		060 PATRIMONIO NETTO	1.628.428,45

		005 PATRIMONIO NETTO	1.628.428,45
PERDITA	49.587,04		
*TOTALE A PAREGGIO	4.083.277,75	*TOTALE A PAREGGIO	4.083.277,75

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 BILANCIO AL 31/12/2014

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

54002	alimentari c/acquisti	1.548,72	51801	rette auto/pna	146.224,94
54105	medicinali c/acquisti	11.613,77	51802	rette disabili	115.120,14
54107	pannoloni c/acquisti	20.221,26	51803	rette ospiti non auto	580.183,26
54108	materiali per n.a. c/acqu	10.442,99	51804	rette ospiti n.a. senza c	205.621,62
54114	acquisto materiale consum	6.748,54	51805	retta non auto regione	629.613,25
	-----		51806	retta disbili regione	118.820,80
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUS	50.575,28	51809	prelievi c/ulss	2.298,58
			51810	Servizi extra	15.606,30
54604	beni inferiori a 516,46 e	894,88		-----	
54610	acq. cancelleria e stampa	3.775,41	496	RICAVI PRESTAZIONI	1.813.488,89
54611	biancheria	1.694,76			
54612	indumenti da lavoro	2.629,37	50701	abbuoni attivi	2,01
54613	detersivi c/acquisti	1.556,48	50702	affitti attivi	5.059,97
54615	carb.e lubr.auto.	160,02	50706	proventi da royalties	1.331,00
54618	carb.e lubr. autocarri	1.441,83	50707	proventi da conc.distribu	660,00
	-----		50709	rimborsi spese logopedia	4.962,88
556	ACQUISTI VARI	12.152,75	50710	rimborso spese fkt	17.672,96
			50711	rimb. spese addeb.ai clie	15.780,67
55002	spese/servizi per traspor	3.196,31	50712	risarcimenti assicurativi	668,00
55005	servizi agli ospiti	873,78	50725	rimborso spese pasti	113,62
55007	manut.e rip. su beni di p	15.787,92	50726	offerte/liberalit	401,28
55008	canoni di assist./manut	5.574,39	50734	sopr.attiva gestione ordi	7.308,09
55011	servizi esterno cucina	210.442,39		-----	
55012	servizio esterno pulizie	75.497,61	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.960,48
55013	servizio esterno lavander	42.592,40			
55016	visite mediche dipendenti	825,96	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.867.449,37
55017	servizio idrico-fogn-rifi	14.051,01			
55019	prest. tecniche, informat	5.075,19			
55020	costi,consulenze per qual	3.329,68	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.867.449,37
55026	canoni licenza software	8.457,98			
55030	sicurezza, prevenzione e	6.201,46	56801	rim. fin. mater. per N.A.	5.139,05
55035	servizio FKT esterno	18.394,56	56802	rim. fin. pannoloni	5.484,56
55036	servizio esterno logopedi	4.974,88	56804	rim. fin. mater.infermeri	873,16
55050	lavoro accessorio	150,00	56806	rim.fin.cartoleria	375,50
55051	contr.inps lav. accessori	26,00	56808	rim. finali indumenti	4.971,37
55052	inail lavoro accessorio	14,00		-----	
55053	compenso conc. Inps	10,00	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,	16.843,64

557	COSTI PER SERVIZI PRODUZI	415.475,52	801	COSTI DELLA PRODUZIONE	16.843,64
55102	manut.e rip. automezzi	576,18		-----	
55106	assicurazioni autovetture	423,00	012	COSTI DELLA PRODUZIONE	16.843,64
55156	manut.rip.beni di terzi d	178,12			
55167	assicuraz.automezzi strum	454,00	65304	inter. att. fondi comuni/	7.090,24
	-----			-----	
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRAS	1.631,30	535	PROV.DA TITOLI ATT.CIRC.N	7.090,24
55302	utenze telefoniche cellul	410,27	65401	arrotondamenti attivi	1,26
55303	carburanti e lubrificanti	213,85	65404	interessi attivi c/c banc	825,61
55304	utenze risc./gas	23.553,59		-----	
55305	utenze energia elettrica	26.786,66	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	826,87
55307	riscaldamento - gasolio	7.603,60			
55308	spese telefonia fissa ded	3.230,60	721	PROVENTI FINANZIARI	7.917,11

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	61.798,57		
55401 serv. elabor.dati e ammin	45.834,60		
55403 prest,consulen.tecnic.amm	4.364,00		
55405 servizio postale	1.304,90		
55406 spese di rappresentanza	67,00		
55426 formazione personale	4.899,40		
55432 costo per contrib.integra	42,70		
55433 oneri-comm. servizi banca	859,70		

561 COSTI PER SERVIZI AMMINIS	57.372,30		
55501 assicurac. sull'attivita'	14.431,81		

562 COSTI PER SERVIZI VARI	14.431,81		

56006 affitti passivi no iva	3.000,00		

565 COSTI PER GODIM.BENI DI T	3.000,00		
56101 salari	891.601,49		

570 SALARI E STIPENDI	891.601,49		
56201 contributi Inps	236.537,76		
56202 contributi Inail	12.753,68		

575 ONERI SOCIALI	249.291,44		
56242 accant. tfr dell'anno	66.254,89		
56243 tfr dell'esercizio	8.579,22		

580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	74.834,11		
56451 amm. fabbric.civili strum	48.815,40		
56453 amm. impianti specifici	9.496,32		
56458 amm. attrezzat.	5.801,78		
56461 amm. mobili e arredi	11.006,28		
56463 amm. macch. uff. elettron	1.643,34		
56469 amm. attr.infermier.	2.233,26		
56471 amm.to attrezz. cucina	1.382,90		
56472 amm.to attr. per fkt	645,30		
56480 amm. software	4.678,95		
56483 amm. manuten.beni	6.484,70		
56486 amm. costruzioni leggere	293,98		

595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIO	92.482,21		
56701 rim.iniz.mater. per n.a.	4.695,30		
56704 rim.iniz. mater.infermeri	476,60		
56707 rim.iniz. detersivi	2.611,91		
56716 rim.iniz. cancelleria	390,46		

		013 PROVENTI E ONERI FINANZIA	7.917,11
		72551 rival.crediti attivo circ	454,39
		545 RIVALUTAZ. ATT. FINANZIAR	454,39
		741 RETTIF.DI VALORE ATT.FINA	454,39
		014 RETTIF.DI VALORE DI ATTIV	454,39
		75000 plusv. da alien. immobili	21,39
		75011 sopravvenienze attive	3.767,65
		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SO	3.789,04
		761 PROVENTI STRAORDINARI	3.789,04
		015 PROVENTI E ONERI STRAORDI	3.789,04

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS	8.174,27		
57001 libri,riviste e cartoleri	266,00		
57002 abbonamenti a giornali	101,26		
57005 altri costi di gestione	1.375,21		
57006 erogazioni liberali	100,00		
57011 bolli autovetture	113,96		
57012 bolli autocarri	255,20		
57015 quote associative	2.465,00		
57017 imposte e tasse no reddit	30,00		
57019 imposte di bollo	3.333,43		
57022 imposte e tasse indeducib	368,00		
57031 risarcimento danni	15,00		
57033 abbuoni passivi	8,53		
57066 sopravv.passive ordinarie	3.873,52		

615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.305,11		
801 COSTI DELLA PRODUZIONE	1.945.126,16		

012 COSTI DELLA PRODUZIONE	1.945.126,16		
70009 arrotondamenti passivi	2,99		
70014 int. passivi debiti v/Era	2,34		
70016 oneri bancari	433,40		

620 INTERESSI E ONERI FINANZI	438,73		
821 ONERI FINANZIARI	438,73		

013 PROVENTI E ONERI FINANZIA	438,73		
80011 sopravv. passive indeduci	330,40		
80012 sopravvenienze passive	40,30		

630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR	370,70		
861 ONERI STRAORDINARI	370,70		

015 PROVENTI E ONERI STRAORDI	370,70		
82502 Irap es. corrente	105,00		

635 IMPOSTE SUL REDDITO	105,00		
881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERC	105,00		

016 IMPOSTE SUL REDDITO	105,00		

*TOT.COMP.NEGATIVI	1.946.040,59	*TOT.COMP.POSITIVI	1.896.453,55
		PERDITA	49.587,04

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

| *TOTALE A PAREGGIO

1.946.040,59
