

ASSOCIAZIONE SOTERIA

VIA G. MARCONI

22

32030 SEREN DEL GRAPPA

BL

ESERCIZIO DAL 01/01/2015

AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

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

- A T T I V O -

COSTI IMPIANTO E A	8.494,00
DIRITTI BREV.IND.E	35.725,42
CONCESS,LICENZE,MA	9.188,00
ALTRE IMMOBILIZZ.	114.347,84
*IMMOBILIZZAZIONI I	167.755,26
TERRENI E FABBRICA	1.676.007,99
IMPIANTI E MACCHIN	126.011,80
ATTREZZ.INDUSTR.E	301.310,36
ALTRI BENI	361.275,45
IMMOBIL.MATER. IN	18.876,00
*IMMOBILIZZAZIONI M	2.483.481,60
PARTECIPAZIONI	106,71
DEPOS.CAUZ. E CRED	896,98
*IMMOBILIZZAZIONI F	1.003,69
**IMMOBILIZZAZIONI	2.652.240,55
RIM.MAT.PRIME,SUSS	16.843,64
*MAGAZZINO	16.843,64
CLIENTI	236.088,59
CREDITI TRIBUT. EN	1.482,87
CREDITI TRIBUT. OL	5.104,03
IMPOSTE ANTICIP. E	18.034,78
CREDITI V/ALTRI ES	3.176,91
*CREDITI	263.887,18
ALTRI TITOLI	744.870,11
*ATTIV.FINANZ.CHE N	744.870,11
DEPOSITI BANCARI E	436.792,66
DENARO E VALORI IN	1.090,79
*DISPONIBILITA' LIQ	437.883,45
**ATTIVO CIRCOLANTE	1.463.484,38
RATEI ATTIVI	10.115,64
RISCONTI ATTIVI	16.503,75
*RATEI E RISCONTI A	26.619,39
**RATEI E RISCONTI A	26.619,39
ALTRI DEBITI COMM.	131,12
*CREDITI	131,12
**CREDITI	131,12

*TOTALE ATTIVITA' 4.142.475,44

PERDITA 82.096,12

*TOTALE A PAREGGIO 4.224.571,56

- P A S S I V O -

F.DO AMM. DIR. OPE	34.470,95
F.DO AMM. IMMOBILI	103.583,18
*IMMOBILIZZAZIONI I	138.054,13
F.DO AMM. FABBRICA	785.243,46
F.DO AMM.IMPIANTI	104.121,29
F.DO AMM. ATTREZZA	282.574,49
F.DO AMM. ALTRI BE	304.253,86
*IMMOBILIZZAZIONI M	1.476.193,10
**IMMOBILIZZAZIONI	1.614.247,23
TFR LAV. SUBORDINA	644.429,43
*TRATT.FINE RAPPORT	644.429,43
**T.F.R. LAVORO SUBO	644.429,43
FORNITORI	164.950,23
FORNITORI FATT.DA	4.749,02
DEBITI TRIB.ESIG.E	17.604,88
DEBITI VERSO DIPEN	66.300,02
DEBITI IST.PREV.ES	37.506,63
IVA C/ERARIO	1.666,92
ALTRI DEBITI COMM.	400,00
DEP.CAUZ.ESIGIB.OL	3.900,00
ALTRI DEBITI COMM.	29.500,01
*DEBITI	326.577,71
**DEBITI	326.577,71
RATEI PASSIVI	60.475,78
*RATEI E RISCONTI P	60.475,78
**RATEI E RISCONTI P	60.475,78

*TOTALE PASSIVITA' 2.645.730,15

RISERVA LEGALE 1.123.593,44
ALTRE RISERVE 455.247,97

*TOTALE A PAREGGIO 4.224.571,56

ASSOCIAZIONE SOTERIA

VIA G. MARCONI

22

32030 SEREN DEL GRAPPA

BL

ESERCIZIO DAL 01/01/2015

AL

31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

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

- COMPONENTI NEGATIVI -		- COMPONENTI POSITIVI -	
COSTI MERCI MAT.PR	47.761,86	RICAVI PRESTAZIONI	1.761.725,66
ACQUISTI VARI	13.100,74	ALTRI RICAVI E PRO	51.003,01
COSTI PER SERVIZI	414.744,37	*VALORE DELLA PRODU	1.812.728,67
COSTI PER SERV.MEZ	3.707,35	**VALORE DELLA PRODU	1.812.728,67
COSTI PER SERVIZI	51.679,63	PROV.DA TITOLI ATT	8.105,01
COSTI PER SERVIZI	62.067,88	ALTRI PROVENTI FIN	78,71
COSTI PER SERVIZI	14.226,00	*PROVENTI FINANZIAR	8.183,72
COSTI PER GODIM.BE	3.000,00	**PROVENTI E ONERI F	8.183,72
SALARI E STIPENDI	877.595,75		
ONERI SOCIALI	246.450,58		
TRATTAMENTO FINE R	72.704,19		
AMMORTAMENTI E SVA	79.794,23		
ONERI DIVERSI DI G	10.462,60		
*COSTI DELLA PRODUZ	1.897.295,18		
**COSTI DELLA PRODUZ	1.897.295,18		
INTERESSI E ONERI	411,51		
*ONERI FINANZIARI	411,51		
**PROVENTI E ONERI F	411,51		
ONERI STRAOR.,MIN.	5.301,82		
*ONERI STRAORDINARI	5.301,82		
**PROVENTI E ONERI S	5.301,82		
	-----		-----
*TOT.COMP.NEGATIVI	1.903.008,51	*TOT.COMP.POSITIVI	1.820.912,39
		PERDITA	82.096,12
		*TOTALE A PAREGGIO	1.903.008,51

ASSOCIAZIONE SOTERIA

VIA G. MARCONI

22

32030 SEREN DEL GRAPPA

BL

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

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

11002	spese modifica atto	8.494,00	

015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	8.494,00	
11804	software di proprieta'	35.725,42	

025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	35.725,42	
12203	autoriz.one e accreditamento	9.188,00	

030	CONCESS,LICENZE,MARCHI E SIMIL	9.188,00	
13301	manut.e rip. beni di terzi	72.755,15	
13304	manutenzioni da amm.zare	41.592,69	

050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	114.347,84	
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		167.755,26
13650	fabbricati civili strumentali	1.673.068,14	
13654	costruzioni leggere	2.939,85	

055	TERRENI E FABBRICATI	1.676.007,99	
14001	impianti specifici	126.011,80	

060	IMPIANTI E MACCHINARI	126.011,80	
14601	attrezzatura varia	132.542,18	
14602	attrezzatura cucina	52.211,15	
14604	beni inferiori a 516,46 euro	19.168,33	
14605	attrezzatura per fkt	8.833,48	
14606	attrezzatura infermieristica	88.555,22	

065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	301.310,36	
15002	mobili e arredo	208.992,53	
15004	macchine ufficio elettroniche	10.443,63	
15005	telefoni cellulari	152,37	
15006	computer-hardware	67.559,62	
15020	biancheria	13.243,19	
15022	automezzi strumentali	60.884,11	

070	ALTRI BENI	361.275,45	
15301	fabbricati in costruzione	18.876,00	

075	IMMOBIL.MATER. IN CORSO E ACC.	18.876,00	
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.483.481,60
15550	partecipazioni Conai	6,71	
15551	partecipazioni Cons.Ener.Venet	100,00	

ASSOCIAZIONE SOTERIA

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

- A T T I V O -

080 PARTECIPAZIONI	-----	106,71	
16301 depositi cauz. a fornitori		896,98	
100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	-----	896,98	
024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			1.003,69
002 IMMOBILIZZAZIONI			-----
			2.652.240,55
17001 rim. mater. per n.a.		5.139,05	
17002 rim. pannoloni		5.484,56	
17004 rim. materiale inferm.		873,16	
17006 rimanenze di cancelleria		375,50	
17008 rim. indumenti		4.971,37	
135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	-----	16.843,64	
030 MAGAZZINO			16.843,64
160 CLIENTI		236.088,59	
30358 Irpef da compensare		231,98	
30371 credito imposta sostit.su TFR		1.250,89	
190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	-----	1.482,87	
30403 Irpeg a credito a rimborso		5.022,03	
30407 ires a credito a rimborso		82,00	
192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI	-----	5.104,03	
30451 cred.Ires anticipata entro 12m		12.619,54	
30452 cred.Irap anticipata entro 12m		5.415,24	
195 IMPOSTE ANTICIP. ENTRO 12 MESI	-----	18.034,78	
30554 anticipi a fornitori		2.894,81	
30558 minist. difesa c/antic.o.d.c.		282,10	
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	-----	3.176,91	
040 CREDITI			263.887,18
31251 fondo pioneer Euro Gov bt		331.540,85	
31252 fondo obblig.Unicredit 17tv		300.000,00	
31253 fondo comune Cash c.r.v.		73.329,26	
31256 Fondo unicredit 508711		40.000,00	
230 ALTRI TITOLI	-----	744.870,11	

ASSOCIAZIONE SOTERIA

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 BILANCIO AL 31/12/2015

- A T T I V O -

042 ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.		744.870,11
32001 unicredit banca S.p.A.	236.321,10	
32002 postali c/c	49.514,36	
32003 cassa risparmio del veneto	957,20	
32006 Banca Prealpi	150.000,00	

245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	436.792,66	
32601 cassa contanti	822,58	
32603 valori bollati in cassa	268,21	

255 DENARO E VALORI IN CASSA	1.090,79	
044 DISPONIBILITA' LIQUIDE		437.883,45

003 ATTIVO CIRCOLANTE		1.463.484,38
32701 ratei attivi	10.115,64	

260 RATEI ATTIVI	10.115,64	
32801 risconti attivi	16.503,75	

265 RISCONTI ATTIVI	16.503,75	
046 RATEI E RISCONTI ATTIVI		26.619,39

004 RATEI E RISCONTI ATTIVI		26.619,39
45204 movimenti c/Appart.Bof A.	131,12	

471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	131,12	
074 CREDITI		131,12

008 CREDITI		131,12
*TOTALE ATTIVITA'		4.142.475,44
PERDITA		82.096,12
*TOTALE A PAREGGIO		4.224.571,56

ASSOCIAZIONE SOTERIA

VIA G. MARCONI

22

32030 SEREN DEL GRAPPA

BL

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

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

11903	f.do amm. software	34.470,95	
026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	34.470,95	
13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	65.479,64	
13504	f.do amm. man. rip. beni propr	38.103,54	
051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	103.583,18	
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		138.054,13
13802	f.do amm. fabbric.civ. strum.	783.377,43	
13803	f.do amm. costruzioni leggere	1.866,03	
056	F.DO AMM. FABBRICATI	785.243,46	
14301	f.do amm. impianti specifici	104.121,29	
061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	104.121,29	
14801	f.do amm. attrezzature	118.419,73	
14802	f.do amm.to attrezz.cucina	52.340,69	
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	19.166,33	
14805	f.do amm.attr.infermieristica	84.567,11	
14806	f.do amm.attrezzatura fkt	8.080,63	
066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	282.574,49	
15102	f.do amm. mobili arredi	178.996,07	
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	6.747,76	
15105	f.do amm. telefoni cellulari	152,37	
15106	f.do amm.beni comp. hardw	66.500,09	
15117	f.do amm.automezzi strumentali	38.614,38	
15118	f.do amm. biancheria	13.243,19	
071	F.DO AMM. ALTRI BENI	304.253,86	
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.476.193,10
002	IMMOBILIZZAZIONI		1.614.247,23
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	644.429,43	
335	TFR LAV. SUBORDINATO	644.429,43	
072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD		644.429,43
007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		644.429,43
390	FORNITORI	164.950,23	

ASSOCIAZIONE SOTERIA

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

- P A S S I V O -

44001	fatture da ricevere a breve	4.749,02	
400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	4.749,02	
44601	ritenute irpef dipendenti	14.542,32	
44602	ritenute irpef terzi	481,37	
44603	ritenute addiz.dipendenti	1.035,18	
44611	debito imposta sostit. tfr	1.495,34	
44616	altre ritenute fatt.passive	50,67	
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	17.604,88	
44801	salari e stipendi non liq.	65.821,83	
44808	deb.v/altri per cess stip.	478,19	
454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	66.300,02	
44901	debiti verso Inps	36.716,40	
44908	debiti verso Sindacati	343,92	
44912	debiti verso enti Prev.Compl.	446,31	
455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	37.506,63	
45001	iva c/erario	1.666,92	
465	IVA C/ERARIO	1.666,92	
45205	ospiti c/deposito personale	400,00	
471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	400,00	
45301	dep.cauz.da clienti oltre es.	3.900,00	
475	DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	3.900,00	
45404	amici soteria	29.190,14	
45410	debiti per dep.cauzionali	309,87	
476	ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI	29.500,01	
074	DEBITI		326.577,71
008	DEBITI		326.577,71
45501	ratei passivi	60.475,78	
480	RATEI PASSIVI	60.475,78	
076	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		60.475,78
009	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		60.475,78

ASSOCIAZIONE SOTERIA
ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 BILANCIO AL 31/12/2015

- P A S S I V O -

*TOTALE PASSIVITA'		2.645.730,15
33301 riserva legale	1.123.593,44	

290 RISERVA LEGALE	1.123.593,44	
33511 riserva accant.per norme trib.	9.931,73	
33512 riserva contrib. c/capitale	445.316,24	

305 ALTRE RISERVE	455.247,97	
060 PATRIMONIO NETTO		1.578.841,41

005 PATRIMONIO NETTO		1.578.841,41
*TOTALE A PAREGGIO		4.224.571,56

ASSOCIAZIONE SOTERIA

VIA G. MARCONI

22

32030 SEREN DEL GRAPPA

BL

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

C O N T O E C O N O M I C O - COMPONENTI NEGATIVI -

54002	alimentari c/acquisti	997,66
54105	medicinali c/acquisti	12.053,67
54107	pannoloni c/acquisti	19.584,53
54108	materiali per n.a. c/acquisti	7.669,04
54114	acquisto materiale consumo	7.456,96

555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	47.761,86
54604	beni inferiori a 516,46 euro	1.841,29
54610	acq. cancelleria e stampati	3.128,29
54611	biancheria	5.814,07
54612	indumenti da lavoro	66,60
54613	detersivi c/acquisti	1.438,92
54615	carb.e lubr.auto.	296,65
54618	carb.e lubr. autocarri	514,92

556	ACQUISTI VARI	13.100,74
55002	spese/servizi per trasporti	1.946,20
55005	servizi agli ospiti	544,79
55007	manut.e rip. su beni di prop.	35.753,14
55008	canoni di assist./manut	5.232,31
55011	servizi esterno cucina	203.427,24
55012	servizio esterno pulizie	67.072,92
55013	servizio esterno lavanderia	41.728,75
55016	visite mediche dipendenti	1.714,69
55017	servizio idrico-fogn-rifiuti	10.555,28
55019	prest. tecniche, informatiche	4.873,30
55020	costi,consulenze per qualita	6.914,59
55026	canoni licenza software	5.504,74
55030	sicurezza, prevenzione e HCCP	5.570,12
55035	servizio FKT esterno	18.472,30
55036	servizio esterno logopedia	5.434,00

557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	414.744,37
55101	manut.e rip.autovetture	503,92
55102	manut.e rip. automezzi	2.326,43
55106	assicurazioni autovetture	454,00
55167	assicuraz.automezzi strument.	423,00

558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	3.707,35
55302	utenze telefoniche cellulari	726,26
55303	carburanti e lubrificanti	381,56
55304	utenze risc./gas	21.695,46
55305	utenze energia elettrica	21.118,46
55307	riscaldamento - gasolio	4.294,98
55308	spese telefonia fissa deducib.	3.462,91

560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	51.679,63
55401	serv. elabor.datati e amministr.	45.750,00

ASSOCIAZIONE SOTERIA

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

- COMPONENTI NEGATIVI -

55403	prest,consulen.tecnic.amm.ive	5.910,00
55405	servizio postale	1.509,15
55406	spese di rappresentanza	135,00
55426	formazione personale	7.726,33
55432	costo per contrib.integrat. 4%	42,70
55433	oneri-comm. servizi banca.post	994,70

561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	62.067,88
55501	assicurac. sull'attivit�a'	14.226,00

562	COSTI PER SERVIZI VARI	14.226,00
56002	affitti passivi	3.000,00

565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	3.000,00
56101	salari	877.595,75

570	SALARI E STIPENDI	877.595,75
56201	contributi Inps	232.688,19
56202	contributi Inail	13.762,39

575	ONERI SOCIALI	246.450,58
56242	accant. tfr dell'anno	64.229,71
56243	tfr dell'esercizio	8.474,48

580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	72.704,19
56451	amm. fabbric.civili strum.	46.864,27
56453	amm. impianti specifici	8.007,08
56458	amm. attrezzat.	2.574,16
56461	amm. mobili e arredi	6.957,29
56463	amm. macch. uff. elettroniche	545,99
56467	amm. autocarri e simili	2.474,42
56469	amm. attr.infermier.	995,29
56471	amm.to attrezz. cucina	9,42
56472	amm.to attr. per fkt	645,30
56480	amm. software	2.624,45
56483	amm. manuten.beni	7.872,58
56486	amm. costruzioni leggere	223,98

595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	79.794,23
57001	libri,riviste,carto.mat uffic	280,00
57002	abbonamenti a giornali	244,72
57005	altri costi di gestione	1.522,70
57012	bolli autocarri	243,27
57015	quote associative	1.517,00
57017	imposte e tasse no redditi	2.358,00
57019	imposte di bollo	3.408,56
57022	imposte e tasse indeducibili	307,50

ASSOCIAZIONE SOTERIA

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

- COMPONENTI NEGATIVI -

57024	bolli autovett. indeducibili	121,13	
57031	risarcimento danni	189,00	
57033	abbuoni passivi	2,87	
57053	bollo automezzi strumentali	267,85	

615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.462,60	
801	COSTI DELLA PRODUZIONE		1.897.295,18

012	COSTI DELLA PRODUZIONE		1.897.295,18
70009	arrotondamenti passivi	1,83	
70014	int. passivi debiti v/Erario	9,68	
70016	oneri bancari	400,00	

620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	411,51	
821	ONERI FINANZIARI		411,51

013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		411,51
80012	sopravvenienze passive	5.301,82	

630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	5.301,82	
861	ONERI STRAORDINARI		5.301,82

015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		5.301,82

	*TOT.COMP.NEGATIVI		1.903.008,51

ASSOCIAZIONE SOTERIA

VIA G. MARCONI

22

32030 SEREN DEL GRAPPA

BL

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO AL 31/12/2015

C O N T O E C O N O M I C O - COMPONENTI POSITIVI -

51801	rette auto/pna	127.411,55	
51802	rette disabili	115.632,07	
51803	rette ospiti non auto	506.809,87	
51804	rette ospiti n.a. senza contr.	315.631,48	
51805	retta non auto regione	556.236,57	
51806	retta disabili regione	123.291,02	
51809	prelievi c/ulss	1.351,70	
51810	Servizi extra	15.361,40	

496	RICAVI PRESTAZIONI	1.761.725,66	
50701	abbuoni attivi	1,60	
50702	affitti attivi	5.064,92	
50706	proventi da royalties	138,50	
50707	proventi da conc.distributori	780,00	
50709	rimborsi spese logopedia	5.149,38	
50710	rimborso spese fkt	19.776,76	
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	17.440,69	
50712	risarcimenti assicurativi	2.097,00	
50713	altri rimborsi spese	249,59	
50726	offerte/liberalit	304,57	

515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.003,01	
701	VALORE DELLA PRODUZIONE		1.812.728,67

011	VALORE DELLA PRODUZIONE		1.812.728,67
65304	inter. att. fondi comuni/obbl.	8.105,01	

535	PROV.DA TITOLI ATT.CIRC.NO PAR	8.105,01	
65401	arrotondamenti attivi	0,65	
65404	interessi attivi c/c bancari	27,13	
65405	interessi attivi c/c postali	50,93	

540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	78,71	
721	PROVENTI FINANZIARI		8.183,72

013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		8.183,72
*TOT.COMP.POSITIVI			1.820.912,39
PERDITA			82.096,12
*TOTALE A PAREGGIO			1.903.008,51