

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL

01/01/2015

AL

31/12/2015

25/05/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.360.725,04</b>	<b>8</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>510.914,95</b>
<b>5 5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.140,78</b>	<b>8 5</b>	<b>F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUMENT.</b>	<b>72.917,00</b>
5 5 12	Altri costi pluriennali	2.140,78	8 5 1	F.do amm.to arredamento	39.537,65
<b>5 10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI</b>	<b>78.799,68</b>	8 5 3	Fondo amm.to autovetture	11.657,54
5 10 1	Arredamento	39.537,65	8 5 8	F. amm. macch. elettromecc. e elet.	1.660,00
5 10 3	Autovetture	11.657,54	8 5 9	F. amm.to macch. ord. d'uff.	1.730,13
5 10 8	Macch. d'uff. elettromec. e elettr.	1.660,00	8 5 24	F.do amm.to impianti di illuminaz.	459,57
5 10 9	Macchine ordin. d'ufficio	1.730,13	8 5 25	F.do amm.to imp. di sicurezza	1.745,62
5 10 24	Impianti di illuminazione	988,25	8 5 29	F.do amm.to att.generica	1.471,90
5 10 25	Impianti di sicurezza	1.745,62	8 5 30	F.do amm.to att. specifica	14.654,59
5 10 29	Attrezzatura generica	1.471,90	<b>8 6</b>	<b>F.DI AMM.TO IMM. MAT. CASA DI R.</b>	<b>300.452,64</b>
5 10 30	Attrezzatura specifica	20.008,59	8 6 1	F.do amm.to att.cucina	42.233,06
<b>5 11</b>	<b>IMM.MATERIALI CASA DI RIPOSO</b>	<b>476.714,66</b>	8 6 2	F.do amm.to macc.elett.ufficio	33.793,28
5 11 1	Attrezzatura cucina	59.699,13	8 6 3	F.do amm.to arredamento	33.205,43
5 11 2	Computer - macchine elett.	41.931,90	8 6 5	F.do attrezzatura specifica	71.835,53
5 11 3	Arredamento	134.778,12	8 6 6	Fondo amm.to autovetture	26.232,63
5 11 5	Attrezzatura specifica	96.508,97	8 6 7	F.do amm.to impianto solare	58.949,35
5 11 6	Autovetture	27.832,63	8 6 8	F.do impianti vari	34.203,36
5 11 7	Impianto solare	58.949,35	<b>8 7</b>	<b>F.DI AMM.TO IMM.MAT. ASILO</b>	<b>103.383,03</b>
5 11 8	Impianti vari	57.014,56	8 7 1	F.do amm.to att.cucina	53.488,48
<b>5 12</b>	<b>IMM.MATERIALI ASILO</b>	<b>756.964,83</b>	8 7 2	F.do ammt.o arredamento	48.814,55
5 12 1	Attrezzatura cucina/varia	59.173,76	8 7 4	F.do amm.to macchine elettroniche	1.080,00
5 12 2	Arredamento	58.542,07	<b>8 11</b>	<b>F.DO AMM.TO SERV.VARI</b>	<b>34.162,28</b>
5 12 3	Nuovo asilo	638.169,00	8 11 1	Autoveicoli da trasporto	33.098,88
5 12 4	Macchine elettroniche ufficio	1.080,00	8 11 2	F.do attrezzatura varia	1.063,40
<b>5 14</b>	<b>IMM.MATERIALI SERVIZI VARI</b>	<b>1.063,40</b>	<b>13</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>27,00</b>
5 14 1	Attrezzatura varia	1.063,40	<b>13 60</b>	<b>C/C BANCARI E POSTALI</b>	<b>27,00</b>
<b>5 15</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>11.942,81</b>	13 60 114	Banca etica	27,00
5 15 4	Depositi cauz.li enti	64,56	<b>15</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>196.462,33</b>
5 15 10	Azioni unifarm	11.878,25	<b>15 5</b>	<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>196.462,33</b>
<b>5 21</b>	<b>IMM.NI MATERIALI SERV. PULMINO</b>	<b>33.098,88</b>	15 5 7	F.do di riserva straordin.	14.099,99
5 21 1	Autoveicoli da trasporto	33.098,88	15 5 32	Fondo di dotazione	182.362,34
<b>10</b>	<b>SCORTE</b>	<b>130.575,96</b>	<b>18</b>	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>1.111.719,27</b>
<b>10 5</b>	<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>130.575,96</b>	<b>18 10</b>	<b>FONDI SPESE A M/LUNGO TERMINE</b>	<b>97.891,88</b>
10 5 4	Merci	130.575,96	18 10 2	F.do T.F.R.	97.891,88
<b>12</b>	<b>CREDITI</b>	<b>2.314.067,97</b>	<b>18 11</b>	<b>FONDI A M/L TERMINE CASA DI RIPOSO</b>	<b>930.077,95</b>
<b>12 1</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>643.066,82</b>	18 11 1	F.do acc.to T.F.R.	802.189,09
1 1	PAMPIELLO PIETRO	80,08	18 11 2	F.do rischi su crediti	77.888,86
2	COMIFAR SPA	359,68	18 11 3	Fondo rischi	50.000,00
4	U.L.S.S. N. 2 - FELTRE	2.462,12	<b>18 12</b>	<b>FONDI A M/L TERMINE ASILO</b>	<b>83.749,44</b>
10	UNIFARM SPA	1.191,24	18 12 1	F.do acc.to T.F.R.	83.749,44
18	DA ROLD ERMENEGILDA	3.202,01	<b>20</b>	<b>DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>500.390,98</b>
48	DAL MAS MARIA	5.142,41	<b>20 3</b>	<b>DEBITI A MEDIO TERMINE ASILO</b>	<b>500.390,98</b>
60	DEON LIBERA	1.475,60	20 3 1	Prestito 1	500.390,98
77	TIBOLLA GRAZIANO	1.442,74	<b>25</b>	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.736.615,05</b>
98	BALZAN CARLO	1.211,79	<b>25 5</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>481.927,86</b>
107	TRICHES MARIA	857,45	2	UNIFARM SPA	75.628,70
116	CECCONET MARISA	4.211,32	3	COMIFAR SPA	14.426,78
121	DA RIVA GIULIANA	460,31	5	TELECOM ITALIA S.P.A.	301,83

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL

01/01/2015

AL

31/12/2015

25/05/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
127	DAL PONT LUIGI	1.373,30	8 VIVISOL SRL	124,55
137	DE MIN-ALLIAS GRAZIELLA	4.208,28	18 SANYVET SAS	2.662,22
139	FACCHIN STELLA	1.442,74	24 COMMERCIAL CARTA SRL	152,04
155	COMUNE DI SEDICO	3.150,00	41 UNI SERVICE SRL	1.312,70
158	BURIGO LEO	1.211,79	85 UNI.FAR.CO. SRL	1.557,92
160	PELLIN SANTA	1.846,48	94 ANTINCENDI VIEL SRL	4.980,78
189	NART MARIA	211,75	96 VIPROF SRL	366,31
209	BASSANELLO RENATO	1.957,75	97 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	7.520,36
243	SORIO ENNIO	472,44	109 MONEGO SRL CASA RIPOSO	345,57
270	GRANDIMPIANTI I.L.E. SPA	34,61	111 I.M.A.P. CASA SRL C.R.	846,27
280	DE MARI VIRGINIA	118,12	113 FIABANE SNC CASA DI RIPOSO	7.683,90
284	EDER VIRGINIA	61,10	117 ISE SRL	171,64
286	DA ROLD GELINDA	1.608,59	128 DONADEL SNC	40,50
308	BARP GIUSEPPINA	11,45	130 LA VOLPE CLELIA	4.792,32
312	MASOCH MARIA CLARA	1.211,79	133 MORETTI ANTONIO & C. SNC CASA RIPOS	273,01
334	CALDART ILEANA	279,38	135 COOPERATIVA SOCIALE LA VIA S.C.A.RL	93.370,73
342	BERTUOL AURELIA	1.442,74	138 MOSER SRL CASA DI RIPOSO	559,59
344	DE NARD GIULIANO	1.442,74	144 CBA INFORMATICA SRL	751,52
351	VEDANA ANTONIA	3.269,60	154 CASAGRANDE CUCINE SRL	1.041,00
379	DE MOLINER SILVIA	3.057,60	163 FAGHERAZZI SNC CASA RIPOSO	247,72
384	NARDIN UMBERTO	476,32	164 TELECOM ITALIA SPA CASA DI RIPOSO	1.496,96
395	MEZZOMO ONELIA	53,48	165 CENTRO RICAMBI BELLUNO SRLCASA R.	131,87
401	DE MOLINER CRISTIAN	304,78	170 M. GUARNIER S.P.A. C.R.	8.370,54
407	VEDANA IVANO	1.152,77	173 DE MENECH ASCENSORI SNC	146,40
412	U.L.S.S. N. 2	272.907,20	177 ARJOHULTLEING SPA CASA RIPOSO	9.542,52
419	BRESSAN MARIA	2.384,49	184 ITALCARTA SRL CASA RIPOSO	1.770,39
423	FANT SAVERIO	91,68	195 FIABANE SNC ASILO	711,61
428	LENA ROBERTO	1.442,74	198 M. GUARNIER S.P.A. ASILO	626,38
430	MERLO MARIA GRAZIA	1.608,59	207 MARRSURGELATI SAS ASILO	135,61
451	CASON GRAZIELLA	15.206,87	209 PANIFICIO DAL PONT SNC ASILO	0,21
487	DA RIVA MICHELE	176,00	210 TELECOM ITALIA SPA ASILO	127,89
490	SOMMACAL CARMEN	8.192,43	225 IDROS SAS CASA RIPOSO	6.719,64
496	CANZAN PARISINA	3.924,74	241 ITALCARTA SRL ASILO	625,10
497	RICCI GIUSEPPA	1.608,59	249 ITALCARTA SRL	1.371,61
521	BASICHETTO DENIS	64,00	254 BIZ ELENA	6.589,44
739	FREGONA MASSIMILIANO	200,00	259 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	21,66
806	MUNGARI MICHELE	120,00	263 LATTERIA SOC. COOP.DI SEDICO A.R.L	88,71
864	ROSSA MAURO	60,00	276 CLE SRL CASA RIPOSO	1.891,00
964	ZANVETTOR MAURO	8,00	296 FOCUS SRL ASILO	1.302,48
996	TURRA GIACOMA	168,08	297 IMQ SPA	336,72
1001	REOLON GIOVANNI	1.442,74	306 MONEGO SRL ASILO	107,58
1068	PELLEGRINELLI MORENO	96,00	307 COOPSERVICE SCRL	3.493,84
1166	CASANOVA MIRELLA	30,56	308 CALORE DANILO	85,40
1171	DE NADAL ANNA	633,45	325 I.M.A.P. CASA SRL ASILO	427,00
1181	TALAMINI FRANCESCA	4,00	330 MORETTI ANTONIO & C. SNC PALAZZETTO	378,97
1212	DE NARD GENOVEFFA	109,92	332 SAVARIS SILVANO	594,00
1215	GRUPPO ARGENTA SPA	977,29	333 LIBRERIA TARANTOLA ASILO ALESSANDRO	278,89
1227	CAVALET SUSANNA	30,56	339 ERREBI SAS CASA RIPOSO	2.485,68
1231	FERIGO MARIA	1.442,74	375 MARES TIZIANO	26,40

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 25/05/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1240	FIABANE RINA	1.305,06	376 CHEFARO PHARMA ITALIA SRL 218,59
1257	DALLA ROSA INES	3.263,50	380 CARSERVICE SNC 71,50
1263	TRICHES GIOVANNI	15,28	389 BOITO ASILO PAOLO VITTORIO 101,82
1265	STRAZZABOSCO NERIS	2.235,80	391 CAVIOLA LORIS 65,68
1269	SOMMACAL LUCA	451,02	415 CARDIFICIO ITALIANO SPA 1.061,40
1307	UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1	16.394,50	418 TRE CI SRL 2.506,21
1325	BOSCA CARMEN GABRIELLA	2.762,46	421 COOPERATIVA SOCIALE LA VIA S.C.A.RL 1.465,00
1327	DA ROLD ADA	7,64	426 AMBIENTI SNC 1.795,84
1340	GARLET ANTONIETTA	152,80	430 GLOBAL POWER SPA CASA DI RIPOSO 17.506,76
1347	PETROSILLO ISABELLA	2.521,16	432 PODOPIU' SERVICE SRL 194,69
1352	PASA IOLE	902,32	437 A.R.A. SRL 141,71
1366	MARES ANDREA	4.608,04	446 PIOTTO RENZO 194,76
1368	COLLE GIUSEPPE	1.442,74	449 FORMAT SAS 482,00
1379	MARAGA ILDA	1.446,35	450 CROCEBLU SCRL 81.904,45
1382	CASAGRANDE VITTORIO	1.442,74	451 ASCOTRADE SPA 3,00
1387	TRENTIN GIUSEPPE	298,09	463 COOPERATIVA SOCIALE LA VIA S.C.A.RL 5.107,50
1408	ARESI FRANCESCA	24.043,24	478 DA RIVA ANTONIO 260,01
1412	TOCCHETTO FRANCA	1.442,74	508 VIGNE ROMEO 260,97
1439	DE PICCOLI EGIDIO	53,48	544 LEGNOSTILE SNC 367,20
1443	DE MARCH RICCARDO	3.470,29	550 PAOLETTI JGOR 322,93
1500	ANDRIOLLO GERMANA	1.516,52	562 PANATTONI SRL 1.125,69
1509	DE BON AMABILE	1.471,34	569 ECOLOGICA 2006 SRL 242,00
1511	PRALORAN ERMINIA	1.624,71	570 COMMERCIAL CARTA SRL 300,95
1518	GIRARDI LUIGIA	1.237,43	571 CATA 1.217,56
1527	MICHELUZZI IDA	1.867,81	592 ARGENTA SRL SOC.UNIPERSONALE 791,48
1529	DALLA ROSA GIOVANNI	1.478,70	597 FONTANIVE MATTEO 356,93
1538	BORTOT CLAUDIA	1.442,74	601 PANETTERIA SICILIANA SNC 77,77
1539	DALL'O' ROSA	1.608,59	604 C.A.I.D.O. 1.236,24
1545	DE NARDIN MATILDE	1.180,40	605 MARCHI SPA 4.933,56
1554	DE TOFFOL CORINNA	83,92	606 RICCARDO TESSARO SRL 1.170,15
1555	CASANOVA MARIO	146,64	607 FANT MARIO & C. SNC 195,80
1563	DE TOFFOL CESARE	15,24	624 SPONGA ROBERTO 345,00
1568	DE RIVA LORENZA	359,00	629 MIOTTO DONATELLA 135,25
1571	DA ROZZE GEMMA	1.624,71	637 ORTOFRUTTA MARES SAS DI MARCO DA RO 690,66
1572	FISTAROL IVONNE	1.468,36	639 MC LINK SPA 143,96
1581	BARANDRECHT FIORI KATIA LETICIA	581,81	640 ORTOFRUTTA MARES SAS DI MARCO DA RO 3.248,67
1593	BORTOLAS DAVIDE	5.878,51	642 JOINT & WELDING SRL 1.592,10
1601	MIORANZA VITTORINO	229,20	647 COMMERCIALE STEMA SAS 1.032,12
1604	BRISTOT ROSALIA	1.572,46	654 GOLMAR SRL CASA RIPOSO 419,83
1616	QUINTEROS GEOVANNA ALEXANDRA	681,62	659 ECOSTUDIO AMBIENTE SNC DI CASSOL FA 969,90
1637	POL ARTURO	7,62	662 BRANCALEONE GIUSTO 216,00
1638	SPONGA OLIVA	2.287,10	670 SERENITY SPA 28.054,96
1650	LUCCON IRMA	1.798,67	683 EFAS SPA 1.872,26
1656	ZANELLA IDA	1.628,74	694 MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL 865,08
1660	WAWRZASZEK IWONA BEATA	188,00	695 DE PARIS STEFANO 150,50
1689	DAI PRA VINCENZA	1.628,74	699 CENTRO FORNITURE SANITARIE SNC 413,58
1694	PICCOLI FIORINDO	779,28	704 MORETTI ANTONIO & C. SNC 73,00
1696	CAMPEDEL GRAZIOSO	1.442,74	708 GRENKE LOCAZIONE SRL 488,85
1698	RIVIS MADDALENA	1.839,54	709 FINEX 2.150,86

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL

01/01/2015

AL

31/12/2015

25/05/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1703	BRISTOT GIOVANNI	178,46	712	GM DIMENSIONE LUCE SRL	1.683,13
1706	VIENNA CELESTINA	1.608,59	713	YELLOW FOOD SRL	14.736,28
1711	FRANCESCHINI ELENA	506,70	720	SYSTEM SERVICE SAS	42,00
1712	HERNANDEZ ERIKA EUGENIA	450,83	724	TRICHES IVAN & C.	971,56
1717	TREPPIEDI ESTER	357,35	725	R.P.R. MOTORI SRL	177,75
1719	STARA STEFANO	364,49	727	ANDRICH CLARA	3.639,48
1720	SPONGA SILVIA	306,88	732	NORD EST FARMA SPA	13,54
1725	DE PARIS ELENA	6.682,74	738	MARES ROBERTO	900,00
1734	FERIGO ROSARIA	26.495,00	739	PANIFICIO F.LLI COSTA & C. SNC	514,96
1736	D'AGOSTINI MARIA GRAZIA	22,90	744	KELEMATA SRL	261,17
1740	MYLAN SPA	242,00	746	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	129,32
1743	SPONGA NERINA	1.442,74	747	DAL MAS EROS	1.464,00
1750	MENEGHEL RESI	1.628,74	752	GENERAL BEVERAGE SRL	4.159,76
1753	POLONI LUIGIA	1.442,74	753	ROESSLER SRL SOCIO UNICO.	62,28
1755	PARISSENTI TRANQUILLA	1.397,79	756	POSTE ITALIANE SPA	52,81
1756	SALCE GIUSEPPINA	1.442,74	757	SCAL SRL	1.718,98
1776	RUDATIS AGNESE	137,16	763	CITTA' E SERVIZI SRL	170,43
1789	BERRETTA LUCIANA	1.628,74	765	RETICA SAS	271,00
1793	MASOCH LIBERA	45,84	766	PNEUSMARKET SPA	760,16
1797	CASANOVA RACHELE	1.628,74	768	CENTRO SERV.PARR. S.ANTONIO ABATE	4.713,60
1799	REMEDI MARIO	1.450,36	770	ASS. SPORT. DIL. TERRENO DI GIOCO	5.160,00
1803	SPAGNOLI OSILDE	1.642,51	773	KREA SRL	2.740,46
1815	DA CORTE ZANDATINA CHIARA	306,88	<b>25 10</b>	<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>249,86</b>
1817	DEL PONTE IVAN	10,86	25 10 4	Clienti c/anticipi	249,86
1826	CASANOVA NOVELLA	54,99	<b>25 20</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>96.849,89</b>
1828	DE NALE LIVIA	30,56	25 20 1	Riten. dipend.ti da vers.	6.688,04
1830	TABACCHIERA MARINO	702,18	25 20 6	INPS c/competenze	2.960,64
1832	FIOROT VILMA	1.397,79	25 20 7	Personale c/retribuzioni	4.938,89
1834	CARGNEL ANGELO	664,10	25 20 10	Debiti diversi	77.491,79
1835	CARGNEL FRANCESCO	1.442,74	25 20 21	Trattenute sindacali	255,45
1837	DEON FLORA	554,22	25 20 35	Debito v/i.n.d.a.p.	4.515,08
1845	DE COL CHRISTIAN	184,00	<b>25 21</b>	<b>DEBITI DIVERSI CASA DI RIPOSO</b>	<b>588.074,54</b>
1847	MARES YLENIA	308,69	25 21 1	Rit. Dipendenti da versare	49.217,24
1849	ZANIN DENISE	99,42	25 21 2	Ritenute lav.aut. da versare	3.061,76
1854	MANFROI MIRCO	35,00	25 21 4	Cont.prev. da versare	73.401,83
1857	BENVEGNI TERESA	1.442,74	25 21 5	Personale c/retribuzioni	160.832,28
1861	CASSOL NELLA	244,48	25 21 8	Debiti diversi	237.993,64
1864	VALVASORI SABRINA	194,00	25 21 10	Ritenute varie	8.299,24
1869	BIANCHINI MARIA	1.628,74	25 21 12	Erario c/IRAP	5.551,00
1872	FANT ANGELA	1.542,31	25 21 14	Erario c/IRES	10.180,00
1875	DALL'O' IDA	1.442,74	25 21 15	Clienti c/acconti	41,04
1876	DE ROCCO GEMMA	1.442,74	25 21 18	Debito Comune ass.minori	269,10
1879	PRIMIZIA ANTONELLA	182,00	25 21 19	Debito Comune rette ricovero	8.740,40
1883	COLOMBO ERSILIA	1.608,59	25 21 20	Debito Comune cont. indigenti	17.487,01
1885	MORSTABILINI LUCIA	1.211,79	25 21 21	Debiti v/Comune	13.000,00
1888	SAVIO NIKI	613,76	<b>25 23</b>	<b>DEBITI DIVERSI ASILO</b>	<b>46.052,27</b>
1891	SELLE ANDREINA	1.248,74	25 23 1	Rit. dipendenti da versare	5.114,01
1895	FRANCINI LINA	970,01	25 23 4	Contributi prev. da versare	9.713,80
1898	FONTANA LAURA	182,00	25 23 5	Personale c/retribuzioni	16.543,95

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL

01/01/2015

AL

31/12/2015

25/05/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'					
1899	PESANTE ANTONIO	182,00	25	23	8	Debiti diversi	9.832,52
1900	ZATTA ROMINA	182,00	25	23	10	Ritenute varie	4.847,99
1903	D'INCAU OVIDIO	24,44	<b>25</b>	<b>24</b>		<b>DEBITI DIVERSI MENSA</b>	<b>7.047,89</b>
1904	DOC GENERICI SRL	164,70	25	24	8	Debiti diversi	7.047,89
1905	DALVIT ELISA	306,88	<b>25</b>	<b>25</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>1.442,02</b>
1907	DE BARBA ARTEMIO	1.814,74	25	25	3	IVA c/versamenti	1.442,02
1911	DA PIAN FIORELLA	169,68	<b>25</b>	<b>26</b>		<b>DEBITI DIVERSI SERVIZI VARI</b>	<b>2.372,97</b>
1924	VANZ ELVIRA	1.821,58	25	26	8	Debiti diversi	2.372,97
1926	CARLIN MARCO	182,00	<b>25</b>	<b>30</b>		<b>DEBITI DA LIQUIDARE</b>	<b>38.863,62</b>
1928	CREPAZ MARCO	613,76	25	30	1	Fatture da ricevere	1.012,10
1930	FONTANA ALESSANDRA	176,00	25	30	3	Ratei passivi	5.000,00
1932	GAIO SANDRO	184,00	25	30	4	Ratei passivi fitti passivi mat.	12.138,24
1937	VANZ FRANCESCO	306,88	25	30	11	Rateo ferie/permessi/quattord.	15.580,19
1939	TRAINA GIOVANNA	14,37	25	30	12	Rateo cont.su ferie permessi quatt.	5.133,09
1945	CIAFARONE MASSIMILIANO	493,31	<b>25</b>	<b>31</b>		<b>DEBITI DA LIQUIDARE CASA RIPOSO</b>	<b>435.825,60</b>
1946	GAVA SARA	162,00	25	31	1	Fatture da ricevere	58.751,89
1949	GASPERIN RENZO	359,08	25	31	2	Ratei passivi	184.584,15
1953	DA CANAL MICHELA	192,00	25	31	3	Rateo ferie/permessi/quatt.	146.471,87
1954	SERRA REMIGIO	366,66	25	31	4	Rateo contr. su ferie etc	46.017,69
1966	SOMMACAL MANUELA	184,00	<b>25</b>	<b>32</b>		<b>DEBITI DA LIQUIDARE ASILO</b>	<b>24.862,04</b>
1968	DAL PONT VINCENZO	1.442,74	25	32	1	Fatture da ricevere	5.691,13
1969	TOMIO ALBINA	1.839,54	25	32	2	Ratei passivi	11.306,51
1972	BIANCHET EMILIA	1.442,74	25	32	3	Rateo 14 mensilita/ferie/permessi	5.968,34
1982	SOSIC TAMARA	552,93	25	32	4	Rateo cont. su ferie permessi	1.896,06
1983	CAPPOZZO CECILIA	1.211,79	<b>25</b>	<b>34</b>		<b>DEBITI DA LIQUIDARE SERVIZI SPORTIV</b>	<b>13.046,49</b>
1984	FACCHIN MICHELINA	1.628,74	25	34	1	Fatture da ricevere	13.046,49
1988	SALTON CLAUDIA	306,88					
1996	GALLONI GIAMPAOLO	51,23					
1999	RIGHES ANGELA	1.628,74					
2004	BORTOT GIUSEPPINA	1.661,60					
2006	DALL'O' FEDERICO	622,16					
2007	LOSCHI INES	183,36					
2012	PAULETTI MARA	357,35					
2014	BIANCHET ELIGIO	1.442,74					
2016	PALMAN GIUSEPPINA	1.624,71					
2018	ABDURRAHMANI MANJOLA	1.301,52					
2019	CECCHET DAVID	697,62					
2020	CIMA LORENZO	617,40					
2021	GUERRA ERIKA	357,35					
2022	LUCCHETTA LORENZO	514,90					
2023	SCHIOCCHET IVAN	172,00					
2024	TAMBURLIN LUCA	182,00					
2026	D'INCAU CHRISTIAN	449,02					
2028	FAUSTINI GILDA	306,88					
2029	HOXHA ENI	506,70					
2030	NART JESSICA	449,02					
2032	ALBERTIN NILDA	789,84					
2034	DAMIANI EDVIGE	61,02					
2035	ZANESSI MARIO	114,60					

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

25/05/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
2043	COLLE MARIA	18,33	
2044	EDOTTI ANTONIO	244,48	
2046	DE DEA ELISA	306,88	
2048	CANDIANI CELESTE AUGUSTA	2.007,38	
2051	ROSSA ALBINA	876,68	
2054	CENTELEGHE GINO	779,28	
2056	D'INCA' GIUSEPPINA	1.628,74	
2062	VIGNE MARIO	91,68	
2064	LUSSATO MARINA	548,93	
2067	PRADEGAN AMELIA	1.006,52	
2068	COLLE ANTONIO	91,68	
2072	POLLI DANIEL	673,85	
2076	BRANDALISE MARIA	3.257,48	
2077	RUGO PIETRO	4.897,94	
2079	VIECELI MARIA	1.816,60	
2081	BASEI REMO	160,44	
2082	BRANCALEONE MATILDE	382,00	
2083	CAPRARO MILITA	351,44	
2085	MARCADENT PIETRO	30,56	
2089	REN KATY	376,58	
2090	BET WALTER	306,88	
2094	CAPRARO GINA	1.004,48	
2095	CASALIN FLORA	1.172,70	
2101	CASAL DAMIANA	247,00	
2102	CASANOVA GIADA	449,02	
2103	MORMONE ANTONIO	306,88	
2104	PEZZE' SABRINA	298,00	
2106	VEDANA ALESSIA	836,40	
2107	DE VECCHI NICOLA	306,88	
2111	LOVAT NOEMI	1.628,74	
2113	SITTA ANTONIA	1.608,59	
2115	DALLE VEDOVE ALESSIA	357,35	
2117	ORZETTI STEFANO	306,88	
2125	DAL FARRA VIRGINIA	22,92	
2126	FONTANIVE BRUNO	244,48	
2127	ROMEO FRANCESCA	191,00	
2130	CIBIN ROBERTA	306,88	
2131	TAMBURLIN EROS	429,35	
2132	TEGNER MICHELE	306,88	
2136	VIECELI IDA	1.733,68	
2138	SPONGA RENATO	30,56	
2139	AMPEZZAN MICHELE	495,62	
2140	DE BON ELENA	306,88	
2141	FANT DANIELE	308,88	
2142	BASSO BRUNO	1.816,60	
2144	CORSO LUCIA	52,54	
2145	DE NARDIN RINA	1.628,74	
2148	ARKAT	1,22	
2150	BALEST CLAUDINA	1.783,74	

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

25/05/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
2151	BRANCALEONE VALERIANO	589,60		
2153	FONTANIVE ERSILIA	30,56		
2155	BORTOLIN ORESTE	1.628,74		
2156	BORTOLUZZI PIA	1.628,74		
2157	PANIZ DINO	1.792,80		
2158	RUSCONI ITALO	152,80		
2160	D'ARCANGELO ARIANNA	357,35		
2161	DE BARBA MONICA	306,88		
2162	DE BIASIO DIDIER	357,35		
2163	DE CASTRO MAURIZIO	247,00		
2165	SARTOR ANTONIO	449,02		
2166	SHALA FITORE	349,95		
2167	SIMON FRANCESCA	673,48		
2168	TONON ELISABETTA	341,28		
2169	BUCCOLIERO ERIKA	306,88		
2170	RECALCHI ANDREA	451,02		
2171	ROLDO MORENA	335,58		
2172	SCOLA ELISA	244,16		
2173	DE ZANET MAURO	182,00		
2174	GUERRA MIRKO	546,00		
2175	MAZZAROL ERICA	798,00		
2176	MICHELUZZI DAVID	162,00		
2177	MULE' ROBERTO	186,00		
2178	NARDIN MONICA	182,00		
2179	BASSO GIOVANNINA ELENA	3.204,94		
2181	CORTINA SEVERINA	1.661,60		
2182	LISE GIULIA	1.628,74		
2183	SUSSI MERCEDE	2.025,54		
2184	DALLE MULE FEDERICA	306,88		
2185	DE FAVERI SERENA	306,88		
2186	NICOLINI TANIA	392,15		
2189	BASSO MATILDE	162,35		
2191	DALL'O' ALBINO	183,36		
2192	TROIAN OLVINO	38,20		
2193	BONETTA ITALIA	1.628,74		
2194	CASE ROSA	1.397,79		
2195	DA ROLD AMABILE	135,27		
2196	DAL COL ANTONIO	1.628,74		
2197	SBARDELLOTTO EDDA	1.523,66		
2198	DE BONI GABRIELLA	30,56		
2199	ZASSO MATTEO	306,88		
2202	DAL MAS MARIA ESTER	642,51		
2203	LUCA EVELINA	1.397,79		
2204	RODDA WALDEMARO	577,94		
2205	TROIAN CARLA	428,80		
2206	PUGLIESE FEDERICA	357,35		
2208	BELLUS MARIA ASSUNTA	140,00		
<b>12</b>	<b>6</b>	<b>RIMANENZE CASA DI RIPOSO</b>	<b>13.280,00</b>	
12	6	1 Materiali casa riposo	13.280,00	

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

25/05/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
12	7	<b>RIMANENZE ASILO</b>	<b>2.855,00</b>	
12	7	1 Materiali asilo	2.855,00	
12	15	<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>60,00</b>	
12	15	1 Fornitori c/anticipi	60,00	
12	16	<b>CREDITI COMMERCIALI CASA R.</b>	<b>25,38</b>	
12	16	1 Fornitori c/anticipi	25,38	
12	17	<b>CREDITI COMMERCIALI ASILO</b>	<b>199,96</b>	
12	17	1 Fornitori c/anticipi	199,96	
12	30	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>292.741,36</b>	
12	30	5 Erario c/ritenute subite	17,56	
12	30	6 Crediti diversi	222.445,07	
12	30	37 Erario c/rit. interessi attivi	10,01	
12	30	51 Ulss c/vendite da liq.	12.274,50	
12	30	63 Anticipazioni a terzi	0,26	
12	30	69 Vendite c/pos	647,97	
12	30	74 Credito per fondi pensione TFR	57.345,96	
12	30	200 Differenza da conversione valuta	0,03	
12	31	<b>CREDITI DIVERSI CASA RIPOSO</b>	<b>861.448,73</b>	
12	31	2 Crediti diversi	89.793,46	
12	31	3 Erario c/ritenute	1.319,31	
12	31	4 Crediti su acc.to TFR	702.164,07	
12	31	5 IRAP C/ACCONTI	13.549,00	
12	31	6 IRES C/ACCONTI	21.670,00	
12	31	7 INAIL c/crediti	387,89	
12	31	10 Prestito a dipendenti	1.995,00	
12	31	11 Credito per imposte anticipate	30.570,00	
12	32	<b>CREDITI DIVERSI ASILO</b>	<b>88.562,98</b>	
12	32	3 Crediti diversi	16.327,47	
12	32	4 Erario c/ritenute	2.369,08	
12	32	5 Crediti su acc.to TFR	69.866,43	
12	34	<b>CREDITI DIVERSI SERV. VARI</b>	<b>5.902,86</b>	
12	34	1 Crediti diversi servizi vari	5.902,86	
12	35	<b>CREDITI DA LIQUIDARE</b>	<b>2.500,00</b>	
12	35	1 Fatture da emettere	2.500,00	
12	36	<b>CREDITI DA LIQUIDARE CASA R.</b>	<b>219.886,95</b>	
12	36	1 Fatture da emettere	81.660,95	
12	36	3 Contributi da ricevere	138.226,00	
12	37	<b>CREDITI DA LIQUIDARE ASILO</b>	<b>155.005,52</b>	
12	37	3 Contributi da ricevere	155.005,52	
12	39	<b>CREDITI DA LIQUIDARE SERVIZI VARI</b>	<b>1.103,31</b>	
12	39	1 Fatture da emettere	1.103,31	
12	40	<b>COSTI SOSPESI</b>	<b>1.242,50</b>	
12	40	5 Risconti attivi canone telecom	166,52	
12	40	9 Risconti attivi spese pubblicita'	1.075,98	
12	41	<b>COSTI SOSPESI CASA RIPOSO</b>	<b>26.122,33</b>	
12	41	1 Risconti attivi telecom	289,38	
12	41	2 Risconti vari	25.832,95	
12	42	<b>COSTI SOSPESI ASILO</b>	<b>64,27</b>	
12	42	1 Risconti attivi telecom	64,27	



SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

25/05/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
<b>13</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>261.852,96</b>	
<b>13 50</b>	<b>CASSA</b>		<b>2.078,38</b>	
13 50	1 Cassa Contanti		1.411,86	
13 50	4 Cassa fondo spese direttore		67,43	
13 50	8 Cassa Casa di Riposo		372,17	
13 50	9 Cassa asilo		43,93	
13 50	10 Cassa mensa		41,32	
13 50	12 Cassa servizi VARI		141,67	
<b>13 60</b>	<b>C/C BANCARI E POSTALI</b>		<b>259.774,58</b>	
13 60	13 Banca Popolare Alto Adige		18.724,72	
13 60	96 Conto Postale Casa di Riposo		144.741,51	
13 60	98 Banca popolare alto adige		37.390,29	
13 60	106 Cassa Rurale Val di Fassa Agordino		44.874,04	
13 60	111 Banca Prealpi		14.044,02	
<b>25</b>	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>		<b>168,62</b>	
<b>25 5</b>	<b>FORNITORI C/CREDITI</b>		<b>48,62</b>	
	495 EXERGIA SPA		48,62	
<b>25 21</b>	<b>DEBITI DIVERSI CASA DI RIPOSO</b>		<b>120,00</b>	
25 21	16 Debiti v/ICD M		120,00	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>4.067.390,55</b>	
			<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>4.056.129,58</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>11.260,97</b>

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 25/05/2016

COSTI			RICAVI		
<b>41</b>	<b>COSTI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>5.205.926,64</b>	<b>41</b>	<b>COSTI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>84,96</b>
<b>41 5</b>	<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>85.779,33</b>	<b>41 60</b>	<b>RETTIFICHE AI COSTI</b>	<b>1,24</b>
41 5 1	Mater.li cons. c/esist.iniz.	85.779,33	41 60 2	Ribassi e abbuoni attivi	1,24
<b>41 6</b>	<b>ESISTENZE INIZIALI CASA DI RIPOSO</b>	<b>9.880,00</b>	<b>41 61</b>	<b>RETTIFICHE AI COSTI CASA RIPOSO</b>	<b>82,96</b>
41 6 1	Esistenze iniziali	9.880,00	41 61 2	Ribassi a ebbuoni attivi	82,96
<b>41 7</b>	<b>ESISTENZE INIZIALI ASILO</b>	<b>2.150,00</b>	<b>41 62</b>	<b>RETTIFICHE AI COSTI ASILO</b>	<b>0,76</b>
41 7 1	Esistenze iniziali	2.150,00	41 62 2	Ribassi e abbuoni attivi	0,76
<b>41 10</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>596.011,39</b>	<b>70</b>	<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>4.908.812,68</b>
41 10 1	Mater.li cons. c/acquisti	838,96	<b>70 1</b>	<b>RICAVI SERVIZI VARI</b>	<b>1.639,34</b>
41 10 2	Mater.li d'uff. c/acquisti	164,17	70 1 5	Rimborso pulizia piazzole	1.639,34
41 10 6	Merci c/acquisti	594.952,26	<b>70 2</b>	<b>Ricavi navetta</b>	<b>936,07</b>
41 10 31	Acquisto piccola attrezzatura	56,00	70 2 2	Ricavi navetta	936,07
<b>41 11</b>	<b>ACQUISTI CASA DI RIPOSO</b>	<b>350.548,04</b>	<b>70 5</b>	<b>VENDITE</b>	<b>860.246,94</b>
41 11 1	Generi alimentari casa di riposo	152.685,12	70 5 5	Ricavi da Corrispettivi	819.338,16
41 11 2	Biancheria minuta e varie casa r.	2.924,24	70 5 26	Ricavi vendite con fattura	40.908,78
41 11 3	Forn.varie casa di riposo	22.188,14	<b>70 6</b>	<b>ENTRATE CASA DI RIPOSO</b>	<b>2.130.351,94</b>
41 11 4	Ausili per incontinenza	55.677,60	70 6 1	Ospiti fissi	1.973.240,53
41 11 5	Materiale per pulizie/sanificazione	21.791,67	70 6 2	Ospiti centro diurno	71.917,00
41 11 8	Fornitura catering	76.863,80	70 6 4	Pasti a domicilio	52.749,88
41 11 11	Acquisto attrezzatura min./progammi	10.562,87	70 6 8	Concorso utenti per serv.ass.Dom.	27.581,05
41 11 12	Fornitura par.presidi sanitari	3.012,31	70 6 11	Rimborsi vari	801,06
41 11 14	Cancelleria	4.842,29	70 6 12	Servizio di accompagnamento	4.062,42
<b>41 12</b>	<b>ACQUISTI ASILO</b>	<b>22.986,70</b>	<b>70 7</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE</b>	<b>1.510.335,56</b>
41 12 1	Materiale per pulizia	1.896,58	70 7 1	Ospiti non autosufficienti	1.429.548,79
41 12 2	Generi alimentari	15.480,45	70 7 3	Rimborso ULSS-riabilitazione/psicol	57.633,04
41 12 4	Acquisto mater. per igiene	1.401,08	70 7 5	Rimborso centro diurno	23.153,73
41 12 5	Acquisti vari	2.090,02	<b>70 8</b>	<b>ENTRATE ASILO</b>	<b>258.591,87</b>
41 12 6	Acquisto piccola attrezzatura	1.516,05	70 8 1	Quota di iscrizione ASILO NIDO	5.310,00
41 12 9	Cancelleria	602,52	70 8 2	Frequenza mensile ASILO NIDO	231.757,85
<b>41 15</b>	<b>SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>29.464,36</b>	70 8 4	Rimborso marca da bollo ASILO NIDO	1.370,00
41 15 1	Spese telefoniche	1.337,78	70 8 5	Rimborsi vari	949,22
41 15 3	Spese postali	6,50	70 8 6	Formazione/supervisione	2.212,80
41 15 4	Spese energia elettrica	1.890,42	70 8 7	Quota di iscrizione SCUOLA INFANZIA	1.900,00
41 15 8	Spese per consulenze	4.160,00	70 8 8	Frequenza mensile SCUOLA INFANZIA	14.920,00
41 15 10	Spese pubblicitarie	1.123,19	70 8 9	Rimborso marca SCUOLA INFANZIA	172,00
41 15 11	Spese per pulizia	4.307,10	<b>70 20</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>130.575,96</b>
41 15 12	Spese di riscaldamento	1.787,25	70 20 4	Merci c/rimanenze finali	130.575,96
41 15 15	Manuten. ripar. automezzi	24,41	<b>70 21</b>	<b>RIMANENZE CASA DI RIPOSO</b>	<b>13.280,00</b>
41 15 16	Altre manuten. e riparaz.	233,00	70 21 1	Rimanenze finali	13.280,00
41 15 20	Carburanti e lubrificanti	718,67	<b>70 22</b>	<b>RIMANENZE ASILO</b>	<b>2.855,00</b>
41 15 29	Prestazioni di terzi	910,20	70 22 1	Rimanenze finali	2.855,00
41 15 32	Corsi di aggiornamento	600,00	<b>75</b>	<b>RICAVI GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>750,51</b>
41 15 38	Servizio di assistenza/manutenzione	150,46	<b>75 5</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>38,45</b>
41 15 40	Ritenute U.L.S.S.	5.333,22	75 5 1	Interessi attivi bancari	38,45
41 15 45	Smaltimento e scarica	339,78	<b>75 6</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI CASA DI RIPOSO</b>	<b>458,84</b>
41 15 47	Diritti vari	15,00	75 6 1	Interessi attivi bancari	439,21
41 15 63	Quote associative	150,00	75 6 2	Interessi attivi postali	19,63
41 15 84	Canone assistenza	6.377,38	<b>75 10</b>	<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>253,22</b>
<b>41 16</b>	<b>SERVIZI CASA DI RIPOSO</b>	<b>355.631,70</b>	75 10 2	Dividenti unifarm	253,22

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 25/05/2016

COSTI				RICAVI				
41	16	1	Metano/Riscaldamento	50.113,21	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINARIA		404.081,82
41	16	2	Energia elettrica	89.134,97	85	5	PROVENTI STRAORDINARI	3.280,07
41	16	3	Telefono	8.021,25	85	5	2 Sopravvenienze attive	3.280,07
41	16	5	Assicurazioni	23.864,32	85	6	PROVENTI VARI CASA DI RIPOSO	295.069,91
41	16	6	Carburante	3.541,70	85	6	1 Offerte a casa di riposo	2.400,00
41	16	7	Bolli auto	293,42	85	6	2 Rimborso INAIL	9.369,00
41	16	9	Fornitura acqua	393,40	85	6	3 Rimborsi assicurazione	1.781,00
41	16	15	Spese telefoni cellulari	130,00	85	6	4 Rimborsi vari	2.100,00
41	16	17	Servizi informatici	12.447,51	85	6	5 Contributi vari	240.633,47
41	16	18	Organizzazione Aziendale	3.581,96	85	6	7 Sopravvenienze attive	284,39
41	16	20	Revisore	7.344,00	85	6	9 Servizi sociali	38.502,05
41	16	21	Progetti sociali	38.340,96	85	10	PROVENTI VARI	491,61
41	16	22	Quota consortile	118.425,00	85	10	7 Indennizzo farmaci scaduti	21,93
41	17	<b>PRESTAZIONI A CONTRATTO CASA R.</b>		<b>258.846,44</b>	85	10	8 Indennita' di residenza	438,98
41	17	1	Noleggio e lavaggio biancheria	108.448,80	85	10	19 Omaggi/premi su vendite	30,70
41	17	2	Appalto pulizia locali	96.294,50	85	12	PROVENTI VARI ASILO	105.240,23
41	17	3	Manut. ord.su beni di terzi/canoni	37.347,52	85	12	1 Contributi	105.240,23
41	17	4	Affitti/noleggi	231,80				
41	17	5	Manutenzioni autovetture	2.101,75				
41	17	6	Canoni assistenza/manutenzione	12.005,25				
41	17	8	Servizio HACCP	2.080,10				
41	17	9	Disinfestazione derattizzazione	336,72				
41	18	<b>RIFIUTI</b>		<b>11.066,67</b>				
41	18	1	Rifiuti	4.577,00				
41	18	2	Rifiuti speciali	6.489,67				
41	19	<b>CONVENZIONI CASA DI RIPOSO</b>		<b>299.443,01</b>				
41	19	1	Assistenza generica	149.534,79				
41	19	4	Convenzione fisioterapia	56.223,96				
41	19	5	Infermieri professionali	81.322,30				
41	19	10	Logopedista	12.361,96				
41	20	<b>LOCAZIONI</b>		<b>12.236,50</b>				
41	20	2	Fitti passivi	12.138,24				
41	20	5	Noleggi	98,26				
41	21	<b>SPESE GEN.AMMINISTRATIVE CASA RIP.</b>		<b>52.623,45</b>				
41	21	1	Spese generali amministrative	9.166,30				
41	21	2	Spese amm.ve -serv.paghe	26.731,29				
41	21	5	Consulenze Legge 626/94	1.217,56				
41	21	8	Spese amm.ve-contabilita'	15.508,30				
41	22	<b>SPESE TRASPORTO/MEZZI</b>		<b>6.907,97</b>				
41	22	1	Carburante	3.158,97				
41	22	2	Manutenzioni pulmino/mezzi	2.329,17				
41	22	3	Bolli automezzi	1.389,83				
41	22	7	Ricarica cellulare servizio navetta	30,00				
41	25	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		<b>122.769,11</b>				
41	25	1	Salari e stipendi	114.621,60				
41	25	3	Acc.to indenn.quiescenza	8.017,51				
41	25	4	Spese aggiornam. profess.li	100,00				
41	25	9	Indumenti di lavoro	30,00				
41	26	<b>PERSONALE CASA RIPOSO</b>		<b>2.044.272,41</b>				

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

25/05/2016

COSTI				RICAVI	
41	26	1	Stipendi	1.858.828,63	
41	26	2	Trattamento fine rapporto	139.983,88	
41	26	3	Agg.to personale	6.519,28	
41	26	4	Viaggi/pasti/trasf. dipendenti	49,03	
41	26	5	Indumenti da lavoro C.R.	3.988,20	
41	26	6	Visite mediche	1.436,35	
41	26	7	Costo lavoro interinale	33.467,04	
<b>41</b>	<b>27</b>		<b>PERSONALE ASILO</b>	<b>200.035,61</b>	
41	27	1	Stipendi ASILO NIDO	168.835,51	
41	27	2	TFR ASILO NIDO	11.803,63	
41	27	3	Agg.to professionale	2.143,23	
41	27	4	Viaggi e trasferte dipendenti	108,70	
41	27	5	Indumenti da lavoro ASILO	621,59	
41	27	7	Costo lavoro interinale	1.695,25	
41	27	8	Stipendi SCUOLA INFANZIA	13.918,47	
41	27	9	TFR SCUOLA INFANZIA	909,23	
<b>41</b>	<b>30</b>		<b>ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI</b>	<b>36.902,65</b>	
41	30	1	Contrib. INPS dipendenti	14.146,69	
41	30	9	C.p.d.e.l.	22.755,96	
<b>41</b>	<b>31</b>		<b>CONTRIBUTI DIP.CASA DI RIPOSO</b>	<b>576.851,80</b>	
41	31	1	Contributi Previdenziali	527.146,04	
41	31	2	Inail	49.705,76	
<b>41</b>	<b>32</b>		<b>CONTRIBUTI DIP. ASILO</b>	<b>52.798,70</b>	
41	32	1	Contributi previdenziali ASILO NIDO	48.668,29	
41	32	4	Contributi SCUOLA INFANZIA	4.130,41	
<b>41</b>	<b>35</b>		<b>AMMORTAMENTI ORDINARI</b>	<b>1.045,41</b>	
41	35	28	Amm.to altri costi pluriennali	211,76	
41	35	42	Amm.to impianti di illuminazione	29,65	
41	35	48	Amm.to attrezzatura specifica	804,00	
<b>41</b>	<b>36</b>		<b>AMMORTAMENTI CASA DI RIPOSO</b>	<b>37.811,40</b>	
41	36	1	Amm.to attrezzatura cucina	3.268,55	
41	36	2	Amm.to computer-macchine elett.	2.967,32	
41	36	3	Amm.to arredamento	11.924,61	
41	36	5	Amm.to ineducibile	2.560,00	
41	36	7	Ammortamento attrezzatura specifica	6.259,41	
41	36	8	Amm.to autovetture	640,00	
41	36	10	Amm.to impianto solare	3.684,40	
41	36	11	Amm.to impianti vari	6.507,11	
<b>41</b>	<b>37</b>		<b>AMMORTAMENTI ASILO</b>	<b>37.937,18</b>	
41	37	1	Amm.to attrezzatura cucina	7.844,43	
41	37	2	Amm.to arredamento	6.072,23	
41	37	3	Amm.to macchine elettroniche uffici	108,00	
41	37	4	Amm.to nuovo asilo	23.912,52	
<b>41</b>	<b>39</b>		<b>AMMORTAMENTI SERVIZI VARI</b>	<b>26,59</b>	
41	39	2	Amm.to attrezzature varie	26,59	
<b>41</b>	<b>50</b>		<b>ONERI TRIBUTARI INDIRETTI</b>	<b>422,16</b>	
41	50	3	Tributi locali	69,41	
41	50	6	Altre imposte e tasse	205,00	
41	50	13	Bolli automezzi	132,55	

SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE  
 PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 32036 SEDICO BL  
 Partita IVA 00883390254 Cod.Fiscale 00883390254 Attivita' 477310 - Farmacie

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

25/05/2016

COSTI			RICAVI	
41	50	14 Costi non deducibili	15,20	
<b>41</b>	<b>56</b>	<b>ALTRI COSTI CASA DI RIPOSO</b>	<b>606,13</b>	
41	56	2 Sanzione	162,90	
41	56	3 Costi non deducibili	443,23	
<b>41</b>	<b>57</b>	<b>ALTRI COSTI ASILO</b>	<b>835,80</b>	
41	57	1 Locazioni-Noleggi	244,05	
41	57	4 Valori bollati spese amm.ve	591,75	
<b>41</b>	<b>59</b>	<b>ALTRI COSTI SERVIZI VARI</b>	<b>36,13</b>	
41	59	1 Costi non deducibili	36,13	
<b>42</b>		<b>COSTI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>49.842,58</b>	
<b>42</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI ASILO</b>	<b>49.842,58</b>	
42	1	1 Servizio HACCP	1.351,61	
42	1	2 Spese per man. beni di terzi	10.018,36	
42	1	3 Spese telefoniche	675,30	
42	1	4 Compensi a terzi	422,73	
42	1	5 Enel - Metano	15.235,68	
42	1	7 Servizio pulizie	20.235,70	
42	1	9 Consulenza L. 626	1.903,20	
<b>45</b>		<b>COSTI GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>29.735,61</b>	
<b>45</b>	<b>5</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.579,63</b>	
45	5	6 Oneri bancari	1.579,63	
<b>45</b>	<b>6</b>	<b>ONERI FINANZIARI CASA RIPOSO</b>	<b>2.784,11</b>	
45	6	1 Interessi passivi bancari	0,34	
45	6	2 Oneri bancari	2.783,77	
<b>45</b>	<b>7</b>	<b>ONERI FINANZIARI ASILO</b>	<b>25.371,87</b>	
45	7	2 Oneri bancari	223,50	
45	7	3 Interessi passivi mutui	25.148,37	
<b>50</b>		<b>COSTI GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>1.224,00</b>	
<b>50</b>	<b>5</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.224,00</b>	
50	5	1 Minusvalenze patrimoniali	1.224,00	
<b>58</b>		<b>ONERI FISCALI</b>	<b>15.731,00</b>	
<b>58</b>	<b>5</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>15.731,00</b>	
58	5	3 I.R.E.S.	10.180,00	
58	5	4 I.R.A.P.	5.551,00	
<b>70</b>		<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>9,17</b>	
<b>70</b>	<b>15</b>	<b>RETTIFICHE AI RICAVI</b>	<b>0,60</b>	
70	15	1 Ribassi e abbuoni passivi	0,60	
<b>70</b>	<b>16</b>	<b>RETTIFICHE AI RICAVI CASA RIPOSO</b>	<b>8,15</b>	
70	16	1 Ribassi e abbuoni passivi	6,15	
70	16	2 Sconti e premi passivi	2,00	
<b>70</b>	<b>17</b>	<b>RETTIFICHE AI RICAVI ASILO</b>	<b>0,42</b>	
70	17	1 Ribassi e abbuoni passivi	0,42	
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>5.302.469,00</b>	
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>			<b>11.260,97</b>	
			<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.313.729,97</b>