

BILANCIO DEFINITIVO ANNO 2013
CESANA SERVIZI S.R.L. - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZ.

COD. FISC.: 04109360265

VIA CARBONERA 15 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)

Iscritta al N. 04109360265 del Registro Imprese di TREVISO

Iscritta al N. 323601 R.E.A. di TREVISO

Capitale Sociale Euro: 500.000,00 interamente versato

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

M 5000 CLIENTI 332.211,06
332.211,06

DISPONIBILITA' CONTANTI

G 1001 CASSA 1.907,62
1.907,62

DISPONIBILITA' DI BANCA

G 2070 B.PREALPI C/C 4555/2 731.231,06
731.231,06

IMMOBILIZZI MATERIALI

G 3002 IMMOBILI STRUMENTALI 278.373,04
 G 3003 TERRENI 266.343,26
 G 3005 ATTREZZATURE VARIE 23.285,99
 G 3007 ARREDAMENTO 26.034,00
 G 3009 ATTREZZATURE SPECIFICHE 164.456,83
 G 3010 MACCHINE ELETTRON.UFFICIO 9.576,25
 G 3085 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 913.590,85
1.681.660,22

COSTI PLURIENNALI

G 4013 MANUT.STR.BENI DI TERZI 388.550,80
388.550,80

CREDITI DIVERSI

G 6004 CRED.ERARIO DA RIMBORSARE 2.800,00
 G 6010 FATTURE DA EMETTERE 357.920,96
 G 6011 FORNITORI C/ ANTICIPI 1.040,00
 G 6014 CAUZIONI A CREDITO 9,00
 G 6031 CRED.V/IRAP DA COMPENSARE 886,65
 G 6071 ERARIO C/IMPOSTE 106,41
362.763,02

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

G 7002 RISCOINTI ATTIVI 3.116,67
3.116,67

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

G 9003 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2.300,00
2.300,00

DEBITI DIVERSI

G 11014 INAIL C/ CONTRIBUTI 455,67
455,67

RIMANENZE

G 50001 GIACENZE MERCI 714,76
714,76

Totale Attivo 3.504.910,88

PASSIVITA'

M 10000 FORNITORI 846.755,95
846.755,95

DEBITI DIVERSI

G 11002 DIPENDENTI C/RETRIB. 13.792,00
 G 11003 INPS DIPENDENTI 1.552,00
 G 11004 IRPEF DIPENDENTI 8.115,84
 G 11010 FATTURE DA RICEVERE 374.159,60
 G 11033 SINDACATO C/ TRATTENUTE 98,43
 G 11035 INPDAP DIPENDENTI 9.528,74
 G 11700 DEBITI V/IMPOSTE 68,82
 G 11702 DEBITI V/IRES 9,80
407.325,23

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

G 12002 RISCOINTI PASSIVI 650,00
 G 12004 RATEI MATURATI DIPENDENTI 20.728,81
21.378,81

DEBITI DI FINANZIAMENTO

G 14010 FIN.SOCI INFRUTTIFERO 147.656,25
147.656,25

ERARIO CONTO I.V.A.

G 15001 ERARIO C/ IVA 883,04
883,04

FONDI AMMORTAMENTO

G 16002 F.AMM.IMMOBILI STRUM. 26.266,21
 G 16005 F.AMM.ATTR.VARIA 21.060,99
 G 16007 F.AMM.ARREDAMENTO 9.518,70
 G 16008 F.AMM.IMP.GENERICI 142.795,49
 G 16009 F.AMM.ATTR.SPECIFICA 117.997,76
 G 16010 F.AMM.MACCH.ELETTR.UFF. 6.327,29
323.966,44

FONDI ACCANTONAMENTO

G 17001 F.DO INDENNITA' TFR 48.279,99
 G 17007 F.DO ONERI SU PARTECIPAZIONI 2.300,00
50.579,99

FONDI DI RISERVA

G 19001 RISERVA LEGALE 3.167,50
 G 19010 RIS.STRAORD.UTILI ES.PRECED. 17.871,86
 G 19013 RISERVA SOVRAPPREZZO QUOTE 1.178.268,00
1.199.307,36

CAPITALE NETTO

G 60002 CAPITALE SOCIALE 500.000,00
500.000,00

Totale Passivo 3.497.853,07

Utile d'esercizio 7.057,81

Totale a pareggio 3.504.910,88

CONTO ECONOMICO

COSTI	RICAVI
<u>ACQUISTI</u>	<u>RICAVI E PROFITTI</u>
G 20001 ACQUISTI MERCE 11.595,25	G 40031 CORRISPETTIVI BAR 18.082,40
<u>11.595,25</u>	G 40032 CORRISPETTIVI MENSA 4.659,14
	<u>22.741,54</u>
<u>COSTI DI PRODUZIONE</u>	<u>ALTRI RICAVI</u>
G 22008 MATERIALI DI CONSUMO 27,19	G 41001 INT.ATT.BANCARI 15.025,98
G 22098 PREST.TERZI AFFER.ATTIVITA' 3.755.460,61	G 41006 LOCAZIONI ATT.ESENTI ART.10 1.800,00
G 22099 PRESTAZIONI DI TERZI 322,00	G 41010 LOCAZIONI ATTIVE (IVA) 8.700,00
G 22100 PRESTAZIONI TERZI (rimb.spese) 13.751,69	<u>25.525,98</u>
<u>3.769.561,49</u>	<u>PROVENTI DIVERSI</u>
<u>COSTI DI GESTIONE</u>	G 42003 PROVENTI DIVERSI 23,05
G 23002 CANCELLERIA STAMPATI 52,67	G 42005 ABBUONI E SCONTI ATTIVI 13,52
G 23003 POSTALI E BOLLATE 217,53	<u>36,57</u>
G 23004 ELABORAZIONE DATI CONTAB. 8.326,95	<u>RICAVI PER PRESTAZIONI</u>
G 23006 COMPENSI A PROFESSIONISTI 900,00	G 43050 PREST. DI SERVIZI (esenti iva) 4.265.281,48
G 23009 ASSICURAZIONI VARIE 3.736,71	G 43051 PREST. DI SERVIZI (sogg. iva) 102.642,56
G 23012 TASSE CC.GG. 309,87	G 43052 PREST. DI SERVIZI (rimb.spese) 13.751,69
G 23015 IMPOSTE E TASSE VARIE 523,10	G 43054 CANONI CONCESSIONE 42.000,00
G 23022 CONSULENZE VARIE 300,00	<u>4.423.675,73</u>
G 23026 SPESE DI AMMINISTRAZIONE 1.601,00	<u>RIMANENZE FINALI</u>
G 23031 SPESE VARIE SOFTWARE 250,00	G 45001 RIMANENZE FIN.MERCI 714,76
G 23038 SPESE TRASMISS.TELEMATICA 10,00	<u>714,76</u>
G 23042 DIRITTI CCIAA 1.197,46	<u>PROVENTI NON TASSABILI</u>
G 23044 COMPENSI SERVIZIO PAGHE 4.500,00	G 48200 SOPRAVV.ATTIVE NON TASSABILI 14,00
G 23045 CANONI MANUTENZIONE 40,00	<u>14,00</u>
G 23049 IMPOSTA IMU DEDUCIBILE 314,10	
G 23051 INAIL COLLABORATORI 63,60	
<u>22.342,99</u>	
<u>COSTI DI VENDITA</u>	
G 25004 PUBBLICITA' E PROPAGANDA 899,38	
G 25015 TRASF.AMM.RI (IND.KM/FORF.) 2.340,10	
G 25020 TRASF.AMM.RI (ALB.RIST.VIAGGI) 320,90	
<u>3.560,38</u>	
<u>COSTO DEL PERSONALE DIP.TE</u>	
G 26001 RETRIBUZ.LORDE 222.096,83	
G 26002 CONTR.PREVID.DIP. 24.573,92	
G 26003 INDENNITA' FINE RAPP. 15.810,79	
G 26004 CONTRIB.INAIL DIP. 4.286,42	
G 26032 CONTR.INPDAP DIP. 48.582,86	
G 26040 PREMI/INCENTIVI PERSONALE 264,67	
G 26050 RIMBORSO ONERI RETR.E CONTR. 15.117,26	
G 26051 SPESE FORNITURA FORZA LAVORO 2.751,79	
<u>333.484,54</u>	
<u>PERDITE DIVERSE</u>	
G 27001 PERD.SU CREDITI ESERCIZIO 60,00	
G 27002 SOPRAVV.E INS.PASSIVE 1.005,05	
G 27005 ABBUONI PASSIVI 14,74	
G 27006 IVA INDETR.PRO-RATA 150.020,70	
<u>151.100,49</u>	
<u>ONERI FINANZIARI</u>	
G 28006 SPESE PER SERVIZI BANCARI 77,67	
G 28007 SPESE SU ONERI FINANZIARI 69,40	
<u>147,07</u>	
<u>ONERI INDEDUCIBILI</u>	
G 29006 IMPOSTA ICI/IMU NON DED. 732,90	
G 29101 IMPOSTA IRES IND.ES.IN CORSO 3.015,00	
G 29102 IMPOSTA IRAP IND.ES.IN CORSO 5.495,00	

BILANCIO DEFINITIVO ANNO 2013
CESANA SERVIZI S.R.L. - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZ.

G	29501 SOPRAVV.PASSIVE IND.	4,00		
		<u>9.246,90</u>		
COSTO ACQ.NE PRESTAZIONI				
G	31005 COMPENSI SINDACI	2.557,08		
		<u>2.557,08</u>		
AMMORTAMENTI				
G	32001 AMMORT.ORDINARI	75.275,70		
G	32007 AMM.IMMOBILI	8.351,19		
G	32049 QUOTA MANUT.STR.BENI DI TERZI	77.635,60		
		<u>161.262,49</u>		
ESISTENZE INIZIALI				
G	35001 ESISTENZE INIZIALI MERCE	792,09		
		<u>792,09</u>		
	Totale Costi	<u>4.465.650,77</u>		
	Utile d'esercizio	7.057,81		
	Totale a pareggio	<u>4.472.708,58</u>		
			Totale Ricavi	4.472.708,58