

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'

DISPONIBILITA' CONTANTI

G	1001 CASSA	2.549,42
		<u>2.549,42</u>

DISPONIBILITA' DI BANCA

G	2070 B.PREALPI C/C 4555/2	1.134.189,76
		<u>1.134.189,76</u>

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	9.649,25
G	3085 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	913.590,85
		<u>1.681.733,22</u>

COSTI PLURIENNALI

G	4013 MANUT.STR.BENI DI TERZI	310.915,20
		<u>310.915,20</u>

CLIENTI

C	19139 COMANDO LEGIONE CARABINIERI VENETO	5.124,00
C	726 COMUNE DI VITTORIO VENETO	3.046,65
C	10964 ENTE ASILI INFANTILI A.MANZONI	2.205,15
C	19137 IMPRESA CAMERIN RESTAURI SRL	282,00
C	8171 INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOP. A R.L.	29.269,26
C	2938 ISTITUTO CESANA MALANOTTI	705.874,40
C	1889 PICCOLO RIFUGIO FOND.DI CULTOE RELIGIONE	410,00
C	17823 RESTOSKA JASMINA	445,00
		<u>746.656,46</u>

CREDITI DIVERSI

G	6004 CRED.ERARIO DA RIMBORSARE	2.800,00
G	6010 FATTURE DA EMETTERE	359.905,41
G	6011 FORNITORI C/ ANTICIPI	1.040,00
G	6014 CAUZIONI A CREDITO	12,00
G	6030 CRED.V/IRES DA COMPENSARE	1.213,09
G	6031 CRED.V/IRAP DA COMPENSARE	1.481,43
G	6071 ERARIO C/IMPOSTE	12,23
		<u>366.464,16</u>

RATEI E RISCONTI ATTIVI

G	7002 RISCONTI ATTIVI	2.213,72
		<u>2.213,72</u>

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

G	9003 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2.300,00
		<u>2.300,00</u>

ERARIO CONTO I.V.A.

G	15004 ERARIO C/CRED.IVA COMPENSAZ.	262,00
		<u>262,00</u>

RIMANENZE

G	50001 GIACENZE MERCI	1.190,39
---	----------------------	----------

PASSIVITA'

FORNITORI

F	11044 BIZ ALESSANDRO	322,14
F	8625 COOP ADRIATICA SOC. COOP. a.r.l.	183,75
F	292 DE MARTIN A. & C. SNC	575,29
F	8171 INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOP. A R.L.	1.270.769,38
F	2938 ISTITUTO CESANA MALANOTTI	14.329,29
F	12742 LA COLONIALI SRL	1.011,85
F	316 MESULANA SRL	1.000,00
F	4748 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	35.421,75
F	11749 SOLARIS ENERGY SRL	188.049,94
		<u>1.511.663,39</u>

DEBITI DIVERSI

G	11002 DIPENDENTI C/RETRIB.	16.884,00
G	11003 INPS DIPENDENTI	3.134,00
G	11004 IRPEF DIPENDENTI	7.420,14
G	11007 RIT.ACC.DA VERSARE	250,00
G	11010 FATTURE DA RICEVERE	350.189,26
G	11014 INAIL C/ CONTRIBUTI	443,28
G	11015 DEBITI V/INPS L.335/95	440,00
G	11019 IRPEF COLLAB.COORD.CONTIN.	425,18
G	11031 AMMIN.C/ COMP.DA LIQ.	840,00
G	11033 SINDACATO C/ TRATTENUTE	98,43
G	11035 INPDAP DIPENDENTI	10.612,49
G	11036 DEBITI PER BUONI PASTO	84,00
		<u>390.820,78</u>

RATEI E RISCONTI PASSIVI

G	12004 RATEI MATURATI DIPENDENTI	17.036,04
		<u>17.036,04</u>

DEBITI DI FINANZIAMENTO

G	14010 FIN.SOCI INFRUTTIFERO	147.656,25
		<u>147.656,25</u>

FONDI AMMORTAMENTO

G	16002 F.AMM.IMMOBILI STRUM.	34.617,40
G	16005 F.AMM.ATTR.VARIA	23.285,99
G	16007 F.AMM.ARREDAMENTO	12.122,10
G	16008 F.AMM.IMP.GENERICI	188.475,03
G	16009 F.AMM.ATTR.SPECIFICA	138.554,96
G	16010 F.AMM.MACCH.ELETTR.UFF.	7.510,83
		<u>404.566,31</u>

FONDI ACCANTONAMENTO

G	17001 F.DO INDENNITA' TFR	64.914,23
G	17007 F.DO ONERI SU PARTECIPAZIONI	2.300,00
		<u>67.214,23</u>

FONDI DI RISERVA

G	19001 RISERVA LEGALE	3.520,40
G	19010 RIS.STRAORD.UTILI ES.PRECED.	24.576,77
G	19013 RISERVA SOVRAPPREZZO QUOTE	1.178.268,00
		<u>1.206.365,17</u>

CAPITALE NETTO

G	60002 CAPITALE SOCIALE	500.000,00
---	------------------------	------------

	<u>1.190,39</u>		<u>500.000,00</u>
		Totale Passivo	4.245.322,17
		Utile d'esercizio	<u>3.152,16</u>
Totale Attivo	4.248.474,33	Totale a pareggio	<u>4.248.474,33</u>

CONTO ECONOMICO

COSTI	RICAVI
<u>ACQUISTI</u>	<u>RICAVI E PROFITTI</u>
G 20001 ACQUISTI MERCE 11.915,28	G 40031 CORRISPETTIVI BAR 20.557,47
<u>11.915,28</u>	G 40032 CORRISPETTIVI MENSA 4.849,84
<u>COSTI DI PRODUZIONE</u>	<u>25.407,31</u>
G 22008 MATERIALI DI CONSUMO 52,50	<u>ALTRI RICAVI</u>
G 22098 PREST.TERZI AFFER.ATTIVITA' 3.792.883,23	G 41001 INT.ATT.BANCARI 12.219,64
G 22100 PRESTAZIONI TERZI (rimb.spese) 22.923,19	G 41006 LOCAZIONI ATT.ESENTI ART.10 1.800,00
<u>3.815.858,92</u>	G 41010 LOCAZIONI ATTIVE (IVA) 4.550,00
<u>COSTI DI GESTIONE</u>	<u>18.569,64</u>
G 23002 CANCELLERIA STAMPATI 42,54	<u>PROVENTI DIVERSI</u>
G 23003 POSTALI E BOLLATE 101,40	G 42002 SOPRAVV.INS.ATTIVE 846,16
G 23004 ELABORAZIONE DATI CONTAB. 8.221,31	G 42003 PROVENTI DIVERSI 34,00
G 23005 MANUT.RIPAR.BENI PROPRI 222,26	G 42004 PROVENTI VARI 59,00
G 23006 COMPENSI A PROFESSIONISTI 14.092,00	G 42005 ABBUONI E SCONTI ATTIVI 22,24
G 23009 ASSICURAZIONI VARIE 3.693,56	<u>961,40</u>
G 23012 TASSE CC.GG. 309,87	<u>RICAVI PER PRESTAZIONI</u>
G 23015 IMPOSTE E TASSE VARIE 78,00	G 43001 PRESTAZIONI DI SERVIZI 45,00
G 23020 SPESE VARIE 48,00	G 43050 PREST. DI SERVIZI (esenti iva) 4.308.150,87
G 23023 SPESE CONDOMINIALI 202,50	G 43051 PREST. DI SERVIZI (sogg. iva) 119.012,78
G 23027 GIORNALI, LIBRI E RIVISTE 64,00	G 43052 PREST. DI SERVIZI (rimb.spese) 22.923,19
G 23031 SPESE VARIE SOFTWARE 270,20	G 43054 CANONI CONCESSIONE FOTOV. 42.000,00
G 23032 CONTR.INPS GEST.SEP. AMM.RI 1.173,36	G 43055 COMPENSI SERVIZI VARI 7.361,28
G 23042 DIRITTI CCIAA 1.174,15	<u>4.499.493,12</u>
G 23044 COMPENSI SERVIZIO PAGHE 4.500,00	<u>RIMANENZE FINALI</u>
G 23045 CANONI MANUTENZIONE 110,00	G 45001 RIMANENZE FIN.MERCI 1.190,39
G 23049 IMPOSTA IMU DEDUCIBILE 209,40	<u>1.190,39</u>
G 23051 INAIL COLLABORATORI 55,73	
G 23115 TASI FABBRICATI 280,88	
G 28057 IMPOSTA BOLLO C/C 100,00	
<u>34.949,16</u>	
<u>COSTI DI VENDITA</u>	
G 25004 PUBBLICITA' E PROPAGANDA 899,39	
G 25015 TRASF.AMM.RI (IND.KM/FORF.) 431,90	
G 25020 TRASF.AMM.RI (ALB.RIST.VIAGGI) 331,64	
<u>1.662,93</u>	
<u>COSTO DEL PERSONALE DIP.TE</u>	
G 26001 RETRIBUZ.LORDE 246.324,54	
G 26002 CONTR.PREVID.DIP. 28.243,70	
G 26003 INDENNITA' FINE RAPP. 16.822,82	
G 26004 CONTRIB.INAIL DIP. 3.902,98	
G 26032 CONTR.INPDAP DIP. 52.149,69	
G 26040 PREMI/INCENTIVI PERSONALE 46,16	
<u>347.489,89</u>	
<u>PERDITE DIVERSE</u>	
G 27005 ABBUONI PASSIVI 15,41	
G 27006 IVA INDETR.PRO-RATA 153.483,21	
<u>153.498,62</u>	
<u>ONERI FINANZIARI</u>	
G 28006 SPESE PER SERVIZI BANCARI 1,05	
G 28007 SPESE SU ONERI FINANZIARI 69,40	
<u>70,45</u>	
<u>ONERI INDEDUCIBILI</u>	
G 29003 MULTE E SANZIONI 159,24	
G 29006 IMPOSTA ICI/IMU NON DED. 837,60	
G 29028 INT.PASS.INDEDUCIBILI 5,38	
G 29101 IMPOSTA IRES IND.ES.IN CORSO 1.596,00	

BILANCIO ANNO 2014

CESANA SERVIZI S.R.L. - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZ.

G	29102 IMPOSTA IRAP IND.ES.IN CORSO	4.096,00
		<u>6.694,22</u>

COSTO ACQ.NE PRESTAZIONI

G	31001 COMPENSI AMMINISTRATORI	8.000,00
G	31005 COMPENSI SINDACI	2.600,00
		<u>10.600,00</u>

AMMORTAMENTI

G	32001 AMMORT.ORDINARI	72.794,68
G	32007 AMM.IMMOBILI	8.351,19
G	32049 QUOTA MANUT.STR.BENI DI TERZI	77.635,60
		<u>158.781,47</u>

MINUSVALENZE

G	34001 MINUSVALENZE PATRIM.	234,00
		<u>234,00</u>

ESISTENZE INIZIALI

G	35001 ESISTENZE INIZIALI MERCE	714,76
		<u>714,76</u>

Totale Costi	4.542.469,70
---------------------	---------------------

Utile d'esercizio	3.152,16
-------------------	----------

Totale a pareggio	4.545.621,86
--------------------------	---------------------

Totale Ricavi	4.545.621,86
----------------------	---------------------