

**BILANCIO DEFINITIVO ANNO 2015****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'**DISPONIBILITA' CONTANTI

G	1001 CASSA	2.092,96
		<u>2.092,96</u>

DISPONIBILITA' DI BANCA

G	2084 B.POP.CIVIDALE C/C 421813	1.338.252,87
		<u>1.338.252,87</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	9.329,20
G	3085 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	913.590,85
		<u>1.681.413,17</u>

COSTI PLURIENNALI

G	4013 MANUT.STR.BENI DI TERZI	233.279,60
		<u>233.279,60</u>

CLIENTI

C	19139 COMANDO LEGIONE CARABINIERI VENETO	10.733,65
C	726 COMUNE DI VITTORIO VENETO	849,48
C	10964 ENTE ASILI INFANTILI A.MANZONI	2.444,96
C	8171 INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOP. A R.L.	2.540,65
C	2938 ISTITUTO CESANA MALANOTTI	717.600,42
C	13555 MATTIUZ LORIS	793,00
C	1889 PICCOLO RIFUGIO FOND.DI CULTOE RELIGIONE	337,65
		<u>735.299,81</u>

CREDITI DIVERSI

G	6010 FATTURE DA EMETTERE	382.435,55
G	6011 FORNITORI C/ ANTICIPI	1.040,00
G	6012 CREDITI DIVERSI	350,02
G	6014 CAUZIONI A CREDITO	12,00
G	6031 CRED.V/IRAP DA COMPENSARE	3.148,00
G	6073 CREDITI TRIBUT BONUS DL 66/14	1.294,56
		<u>388.280,13</u>

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

G	7002 RISCOINTI ATTIVI	1.343,33
		<u>1.343,33</u>

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

DEBITI DIVERSI

G	11014 INAIL C/ CONTRIBUTI	146,05
		<u>146,05</u>

ERARIO CONTO I.V.A.

G	15004 ERARIO C/CRED.IVA COMPENSAZ.	1.159,00
		<u>1.159,00</u>

**PASSIVITA'**FORNITORI

F	8625 COOP ADRIATICA SOC. COOP. a.r.l.	194,39
F	292 DE MARTIN A. & C. SNC	564,53
F	8171 INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOP. A R.L.	1.323.403,85
F	12742 LA COLONIALI SRL	498,00
F	20617 MESULANA GROUP SRL	647,05
F	4748 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	18.298,78
F	11749 SOLARIS ENERGY SRL	188.049,94
		<u>1.531.656,54</u>

DEBITI DIVERSI

G	11002 DIPENDENTI C/RETRIB.	14.773,00
G	11003 INPS DIPENDENTI	3.771,00
G	11004 IRPEF DIPENDENTI	8.281,07
G	11010 FATTURE DA RICEVERE	381.870,76
G	11015 DEBITI V/INPS L.335/95	930,00
G	11019 IRPEF COLLAB.COORD.CONTIN.	315,27
G	11024 IRPEF DIPEND.ADDIZ.REGIONALE	172,11
G	11025 IRPEF DIPEN.ADDIZ.COMUNALE	75,18
G	11031 AMMIN.C/ COMP.DA LIQ.	1.897,00
G	11033 SINDACATO C/ TRATTENUTE	393,72
G	11035 INPDAP DIPENDENTI	9.405,72
G	11036 DEBITI PER BUONI PASTO	84,00
G	11700 DEBITI V/IMPOSTE	18,71
G	11702 DEBITI V/IRES	3.541,90
		<u>425.529,44</u>

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

G	12004 RATEI MATURATI DIPENDENTI	18.117,47
		<u>18.117,47</u>

DEBITI DI FINANZIAMENTO

G	14010 FIN.SOCI INFRUTTIFERO	130.156,25
		<u>130.156,25</u>

FONDI AMMORTAMENTO

G	16002 F.AMM.IMMOBILI STRUM.	42.968,59
G	16005 F.AMM.ATTR.VARIA	23.285,99
G	16007 F.AMM.ARREDAMENTO	14.725,50
G	16008 F.AMM.IMP.GENERICI	234.154,57
G	16009 F.AMM.ATTR.SPECIFICA	156.612,06
G	16010 F.AMM.MACCH.ELETTR.UFF.	8.337,05
		<u>480.083,76</u>

FONDI ACCANTONAMENTO

G	17001 F.DO INDENNITA' TFR	74.776,54
G	17007 F.DO ONERI SU PARTECIPAZIONI	2.300,00
		<u>77.076,54</u>

FONDI DI RISERVA

G	19001 RISERVA LEGALE	3.678,01
G	19010 RIS.STRAORD.UTILI ES.PRECED.	27.571,32
G	19013 RISERVA SOVRAPPREZZO QUOTE	1.178.268,00
		<u>1.209.517,33</u>

CAPITALE NETTO

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

**BILANCIO DEFINITIVO ANNO 2015**  
**CESANA SERVIZI S.R.L. - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZ.**

<u>RIMANENZE</u>			<u>500.000,00</u>
G	50001 GIACENZE MERCI	1.028,74	
		<u>1.028,74</u>	
			<u>4.372.137,33</u>
			<u>12.458,33</u>
			<u>4.384.595,66</u>
	<b>Totale Attivo</b>	4.384.595,66	
			<b>Totale Passivo</b>
			Utile d'esercizio
			<b>Totale a pareggio</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>	<b>RICAVI</b>
<u>ACQUISTI</u>	<u>RICAVI E PROFITTI</u>
G 20001 ACQUISTI MERCE 12.627,16	G 40031 CORRISPETTIVI BAR 24.485,26
<u>12.627,16</u>	G 40032 CORRISPETTIVI MENSA 3.067,13
	<u>27.552,39</u>
<u>COSTI DI PRODUZIONE</u>	<u>ALTRI RICAVI</u>
G 22008 MATERIALI DI CONSUMO 21,72	G 41001 INT.ATT.BANCARI 6.761,95
G 22098 PREST.TERZI AFFER.ATTIVITA' 3.766.565,64	G 41006 LOCAZIONI ATT.ESENTI ART.10 1.800,00
G 22099 PRESTAZIONI DI TERZI 1.060,00	G 41010 LOCAZIONI ATTIVE (IVA) 6.500,00
G 22100 PRESTAZIONI TERZI (rimb.spese) 29.025,80	<u>15.061,95</u>
<u>3.796.673,16</u>	<u>PROVENTI DIVERSI</u>
<u>COSTI DI GESTIONE</u>	G 42003 PROVENTI DIVERSI 76,00
G 23002 CANCELLERIA STAMPATI 41,80	G 42005 ABBUONI E SCONTI ATTIVI 13,83
G 23003 POSTALI E BOLLATE 47,08	<u>89,83</u>
G 23004 ELABORAZIONE DATI CONTAB. 8.277,97	<u>RICAVI PER PRESTAZIONI</u>
G 23005 MANUT.RIPAR.BENI PROPRI 315,00	G 43050 PREST. DI SERVIZI (esenti iva) 4.323.500,71
G 23006 COMPENSI A PROFESSIONISTI 1.040,00	G 43051 PREST. DI SERVIZI (sogg. iva) 69.390,76
G 23009 ASSICURAZIONI VARIE 3.676,35	G 43052 PREST. DI SERVIZI (rimb.spese) 29.025,80
G 23012 TASSE CC.GG. 309,87	G 43054 CANONI CONCESSIONE FOTOV. 42.000,00
G 23015 IMPOSTE E TASSE VARIE 72,50	G 43055 COMPENSI SERVIZI VARI 9.245,57
G 23022 CONSULENZE VARIE 660,00	<u>4.473.162,84</u>
G 23023 SPESE CONDOMINIALI 232,93	<u>RIMANENZE FINALI</u>
G 23026 SPESE DI AMMINISTRAZIONE 25,00	G 45001 RIMANENZE FIN.MERCI 1.028,74
G 23031 SPESE VARIE SOFTWARE 96,43	<u>1.028,74</u>
G 23032 CONTR.INPS GEST.SEP. AMM.RI 3.076,63	
G 23042 DIRITTI CCIAA 696,77	
G 23044 COMPENSI SERVIZIO PAGHE 4.500,00	
G 23045 CANONI MANUTENZIONE 140,00	
G 23049 IMPOSTA IMU DEDUCIBILE 209,36	
G 23051 INAIL COLLABORATORI 55,31	
G 23115 TASI FABBRICATI 287,88	
G 28057 IMPOSTA BOLLO C/C 144,25	
<u>23.905,13</u>	
<u>COSTI DI VENDITA</u>	
G 25004 PUBBLICITA' E PROPAGANDA 899,38	
G 25111 CONVEGNI E CONGRESSI 70,00	
<u>969,38</u>	
<u>COSTO DEL PERSONALE DIP.TE</u>	
G 26001 RETRIBUZ.LORDE 240.295,07	
G 26002 CONTR.PREVID.DIP. 27.887,93	
G 26003 INDENNITA' FINE RAPP. 16.092,49	
G 26004 CONTRIB.INAIL DIP. 3.773,93	
G 26010 COSTI VARI PERSONALE 59,28	
G 26032 CONTR.INPDAP DIP. 50.528,46	
G 26040 PREMI/INCENTIVI PERSONALE -68,29	
<u>338.568,87</u>	
<u>PERDITE DIVERSE</u>	
G 27001 PERD.SU CREDITI ESERCIZIO 727,00	
G 27002 SOPRAVV.E INS.PASSIVE 368,29	
G 27005 ABBUONI PASSIVI 16,47	
G 27006 IVA INDETR.PRO-RATA 150.954,56	
<u>152.066,32</u>	
<u>ONERI FINANZIARI</u>	
G 28001 INTERESSI PASS.BANCARI 0,03	
G 28006 SPESE PER SERVIZI BANCARI 126,70	
G 28007 SPESE SU ONERI FINANZIARI 48,54	
<u>175,27</u>	

**BILANCIO DEFINITIVO ANNO 2015**  
**CESANA SERVIZI S.R.L. - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZ.**

---

ONERI INDEDUCIBILI

G	29006 IMPOSTA ICI/IMU NON DED.	915,64
G	29101 IMPOSTA IRES IND.ES.IN CORSO	5.300,00
G	29102 IMPOSTA IRAP IND.ES.IN CORSO	950,00
		<u>7.165,64</u>

COSTO ACQ.NE PRESTAZIONI

G	31001 COMPENSI AMMINISTRATORI	15.023,00
G	31005 COMPENSI SINDACI	2.600,00
		<u>17.623,00</u>

AMMORTAMENTI

G	32001 AMMORT.ORDINARI	67.486,31
G	32007 AMM.IMMOBILI	8.351,19
G	32049 QUOTA MANUT.STR.BENI DI TERZI	77.635,60
		<u>153.473,10</u>

ESISTENZE INIZIALI

G	35001 ESISTENZE INIZIALI MERCE	1.190,39
		<u>1.190,39</u>

**Totale Costi** 4.504.437,42

Utile d'esercizio 12.458,33

**Totale a pareggio** 4.516.895,75

**Totale Ricavi** 4.516.895,75