

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	1.826,39
		<u>1.826,39</u>

DISPONIBILITA' DI BANCA

G	2084 B.POP.CIVIDALE C/C 421813	1.495.298,37
		<u>1.495.298,37</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	155.644,00
		<u>155.644,00</u>

CLIENTI

C	726 COMUNE DI VITTORIO VENETO	1.112,52
C	1889 PICCOLO RIFUGIO FOND.DI CULTOE RELIGIONE	630,74
C	2938 ISTITUTO CESANA MALANOTTI	707.977,09
C	8171 INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOP. A R.L.	22.469,44
C	13555 MATTIUZ LORIS	5.935,50
C	19139 COMANDO LEGIONE CARABINIERI VENETO	3.044,13
		<u>741.169,42</u>

CREDITI DIVERSI

G	6010 FATTURE DA EMETTERE	440.291,61
G	6011 FORNITORI C/ ANTICIPI	1.040,00
G	6012 CREDITI DIVERSI	350,02
G	6014 CAUZIONI A CREDITO	12,00
G	6030 CRED.V/IRES DA COMPENSARE	5.628,00
G	6031 CRED.V/IRAP DA COMPENSARE	749,00
G	6071 ERARIO C/IMPOSTE	171,62
G	6073 CREDITI TRIBUT BONUS DL 66/14	974,85
		<u>449.217,10</u>

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

G	7001 RATEI ATTIVI	6.515,98
G	7002 RISCOINTI ATTIVI	1.100,36
		<u>7.616,34</u>

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

DEBITI DIVERSI

G	11014 INAIL C/ CONTRIBUTI	339,63
		<u>339,63</u>

RIMANENZE

G	50001 GIACENZE MERCI	1.301,01
---	----------------------	----------

**PASSIVITA'**FORNITORI

F	1 STUDIO ADM SNC DI AMADIO FABIO E DAL MAS MARIA LOR	1.721,56
F	2938 ISTITUTO CESANA MALANOTTI	18.417,57
F	4748 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	11.098,58
F	8171 INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOP. A R.L.	1.383.971,65
F	11044 BIZ ALESSANDRO	329,51
F	11749 SOLARIS ENERGY SRL	188.049,94
F	12742 LA COLONIALI SRL	458,95
F	20617 MESULANA GROUP SRL	146,84
F	21381 COOP ALLEANZA 3,0 SOC.COOPERATIVA	93,53
		<u>1.604.288,13</u>

DEBITI DIVERSI

G	11002 DIPENDENTI C/RETRIB.	14.512,00
G	11003 INPS DIPENDENTI	2.328,00
G	11004 IRPEF DIPENDENTI/COLLAB.	7.644,57
G	11007 RIT.ACC.DA VERSARE	419,95
G	11010 FATTURE DA RICEVERE	398.792,98
G	11012 DEBITI DIVERSI	3.128,40
G	11015 DEBITI V/INPS L.335/95	1.348,00
G	11019 IRPEF COLLAB.COORD.CONTIN.	1.033,46
G	11031 AMMIN.C/ COMP.DA LIQ.	1.309,00
G	11033 SINDACATO C/ TRATTENUTE	590,58
G	11035 INPDAP DIPENDENTI	8.727,87
G	11036 DEBITI PER BUONI PASTO	84,00
G	11041 DEBITI V/FONDO PENSIONE	694,30
G	11700 DEBITI V/IMPOSTE	228,21
		<u>440.841,32</u>

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

G	12001 RATEI PASSIVI	6.515,98
G	12004 RATEI MATURATI DIPENDENTI	16.354,02
		<u>22.870,00</u>

DEBITI DI FINANZIAMENTO

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

ERARIO CONTO I.V.A.

G	15001 ERARIO C/ IVA	2.906,04
		<u>2.906,04</u>

FONDI AMMORTAMENTO

G	16002 F.AMM.IMMOBILI STRUM.	51.319,78
G	16005 F.AMM.ATTR.VARIA	23.285,99
G	16007 F.AMM.ARREDAMENTO	17.328,90
G	16008 F.AMM.IMP.GENERICI	279.834,11
G	16009 F.AMM.ATTR.SPECIFICA	164.456,83
G	16010 F.AMM.MACCH.ELETTR.UFF.	8.740,70
		<u>544.966,31</u>

FONDI ACCANTONAMENTO

G	17001 F.DO INDENNITA' TFR	86.591,45
G	17007 F.DO ONERI SU PARTECIPAZIONI	2.300,00
		<u>88.891,45</u>

	1.301.01	<u>FONDI DI RISERVA</u>	
		G 19001 RISERVA LEGALE	4.300,93
		G 19010 RIS.STRAORD.UTILI ES.PRECED.	39.406,73
		G 19013 RISERVA SOVRAPPREZZO QUOTE	1.178.268,00
			<u>1.221.975,66</u>
		<u>CAPITALE NETTO</u>	
		G 60002 CAPITALE SOCIALE	500.000,00
			<u>500.000,00</u>
<b>Totale Attivo</b>	<u>4.536.125,43</u>		
Perdita d'esercizio	20.769,73		
<b>Totale a pareggio</b>	<u>4.556.895,16</u>	<b>Totale Passivo</b>	4.556.895,16

<b>CONTO ECONOMICO</b>
------------------------

<b>COSTI</b>	<b>RICAVI</b>
<u>ACQUISTI</u>	<u>RICAVI E PROFITTI</u>
G 20001 ACQUISTI MERCE 10.432,38	G 40031 CORRISPETTIVI BAR 20.945,27
<u>10.432,38</u>	G 40032 CORRISPETTIVI MENSA 2.216,23
<u>COSTI DI PRODUZIONE</u>	<u>23.161,50</u>
G 22098 PREST.TERZI AFFER.ATTIVITA' 4.038.215,55	<u>ALTRI RICAVI</u>
G 22100 PRESTAZIONI TERZI (rimb.spese) 33.054,49	G 41001 INT.ATT.BANCARI 7.980,32
<u>4.071.270,04</u>	G 41006 LOCAZIONI ATT.ESENTI ART.10 1.800,00
<u>COSTI DI GESTIONE</u>	G 41010 LOCAZIONI ATTIVE (IVA) 9.600,00
G 23002 CANCELLERIA STAMPATI 64,59	<u>19.380,32</u>
G 23003 POSTALI E BOLLATE 80,95	<u>PROVENTI DIVERSI</u>
G 23004 ELABORAZIONE DATI CONTAB. 8.094,49	G 42002 SOPRAVV.INS.ATTIVE 24,00
G 23005 MANUT.RIPAR.BENI PROPRI 517,00	G 42003 PROVENTI DIVERSI 4.373,02
G 23006 COMPENSI A PROFESSIONISTI 14.035,48	G 42005 ABBUONI E SCONTI ATTIVI 178,47
G 23009 ASSICURAZIONI VARIE 3.703,64	<u>4.575,49</u>
G 23011 QUOTE ASSOCIATIVE 946,69	<u>RICAVI PER PRESTAZIONI</u>
G 23012 TASSE CC.GG. 309,87	G 43001 PRESTAZIONI DI SERVIZI 132,50
G 23015 IMPOSTE E TASSE VARIE 456,00	G 43050 PREST. DI SERVIZI (esenti iva) 4.579.940,01
G 23022 CONSULENZE VARIE 200,00	G 43051 PREST. DI SERVIZI (sogg. iva) 55.244,77
G 23023 SPESE CONDOMINIALI 652,77	G 43052 PREST. DI SERVIZI (rimb.spese) 33.054,49
G 23026 SPESE DI AMMINISTRAZIONE 75,00	G 43054 CANONI CONCESSIONE FOTOV. 42.000,00
G 23031 SPESE VARIE SOFTWARE 121,62	G 43055 COMPENSI SERVIZI VARI 1.918,14
G 23032 CONTR.INPS GEST.SEP. AMM.RI 5.360,79	<u>4.712.289,91</u>
G 23042 DIRITTI CCIAA 650,78	<u>RIMANENZE FINALI</u>
G 23044 COMPENSI SERVIZIO PAGHE 4.500,00	G 45001 RIMANENZE FIN.MERCI 1.301,01
G 23045 CANONI MANUTENZIONE 140,00	<u>1.301,01</u>
G 23049 IMPOSTA IMU DEDUCIBILE 209,40	
G 23051 INAIL COLLABORATORI 56,93	
G 23115 TASI FABBRICATI 294,88	
G 28057 IMPOSTA BOLLO C/C 100,00	
<u>40.570,88</u>	
<u>COSTI DI VENDITA</u>	
G 25004 PUBBLICITA' E PROPAGANDA 229,16	
<u>229,16</u>	
<u>COSTO DEL PERSONALE DIP.TE</u>	
G 26001 RETRIBUZ.LORDE 221.695,48	
G 26002 CONTR.PREVID.DIP. 26.712,85	
G 26003 INDENNITA' FINE RAPP. 12.048,63	
G 26004 CONTRIB.INAIL DIP. 3.343,82	
G 26032 CONTR.INPDAP DIP. 45.294,75	
G 26033 ACC.QUOTA TFR F.DO PENS.DIP. 3.343,34	
G 26040 PREMI/INCENTIVI PERSONALE -335,92	
G 26043 ACC.QUOTA TFR F.DO PENS.DITTA 586,94	
G 26050 RIMBORSO ONERI RETR.E CONTR. 9.441,03	
<u>322.130,92</u>	
<u>PERDITE DIVERSE</u>	
G 27002 SOPRAVV.E INS.PASSIVE 11,10	
G 27005 ABBUONI PASSIVI 11,17	
G 27006 IVA INDETR.PRO-RATA 164.002,64	
<u>164.024,91</u>	
<u>ONERI FINANZIARI</u>	
G 28006 SPESE PER SERVIZI BANCARI 227,50	
G 28007 SPESE SU ONERI FINANZIARI 73,00	
<u>300,50</u>	
<u>ONERI INDEDUCIBILI</u>	
G 29006 IMPOSTA ICI/IMU NON DED. 837,60	
G 29028 INT.PASS.INDEDUCIBILI 8,68	

**BILANCIO ANNO 2016****CESANA SERVIZI S.R.L. - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZ.**

---

G	29102 IMPOSTA IRAP IND.ES.IN CORSO	177,00
		<u>1.023,28</u>
<b><u>COSTO ACQ.NE PRESTAZIONI</u></b>		
G	31001 COMPENSI AMMINISTRATORI	25.349,00
G	31005 COMPENSI SINDACI	2.600,00
		<u>27.949,00</u>
<b><u>AMMORTAMENTI</u></b>		
G	32001 AMMORT.ORDINARI	56.531,36
G	32007 AMM.IMMOBILI	8.351,19
G	32049 QUOTA MANUT.STR.BENI DI TERZI	77.635,60
		<u>142.518,15</u>
<b><u>ESISTENZE INIZIALI</u></b>		
G	35001 ESISTENZE INIZIALI MERCE	1.028,74
		<u>1.028,74</u>

---

---

<b>Totale Costi</b>	4.781.477,96
---------------------	--------------

---

---

<b>Totale Ricavi</b>	4.760.708,23
Perdita d'esercizio	20.769,73
<b>Totale a pareggio</b>	4.781.477,96