

GESSE - GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRL
VIA GOZZELLINI, 56
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo al	31/12/2015	Sg	Saldo al	31/12/2016	Sg
101010	CREDITI V/SOCI	161.100,00	D	321.622,50	D		
213030	SOFTWARE CAPITALIZZATO	25.440,00	D	25.440,00	D		
217040	MANUTENZIONI C/RIPAR.SU BENI DI TERZI DA AMM.RE	109.784,84	D	109.784,84	D		
221070	COSTRUZIONI LEGGERE	31.582,66	D	31.582,66	D		
224110	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE COMPUTER SIST.TEL.	9.545,27	D	9.791,17	D		
224120	MOBILI E ARREDI	4.334,40	D	4.334,40	D		
321040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	34.237,41	D	14.243,60	D		
325035	ERARIO C/RITENUTE INTERESSI ATTIVI	165,99	D	101,64	D		
325041	ERARIO C/RITENUTE CONTRIBUTI 4%	55.761,40	D	49.187,53	D		
325050	CREDITI V/ERARIO IRAP	19.732,00	D	10.869,00	D		
325071	CREDITI V/ERARIO IRES	69.783,64	D	2.112,97	D		
325160	FORNITORI C/ANTICIPI	520,14	D				
325180	CAUZIONI ATTIVE	387,50	D	387,50	D		
325190	CREDITI DIVERSI	5.445,00	D				
341110	BANCA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	520.971,30	D	564.347,84	D		
343010	CASSA CONTANTI	261,64	D	386,24	D		
420010	RISCONTI ATTIVI	48,80	D				
Totale Attività'		1.049.101,99		1.144.191,89			
Perdita / (Utile) d'esercizio							
Totale a Pareggio		1.049.101,99		1.144.191,89			

GESSER - **GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRL**
VIA GOZZELLINI, 56
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo al	31/12/2015	Sg	Saldo al	31/12/2016	Sg
213530	FONDO AMMORTAM.SOFTWARE		23.610,00	A		25.440,00	A
221570	FONDO AMMORT.COSTRUZIONI LEGGERE		17.370,44	A		20.528,70	A
224610	FONDO AMMORT.MACCHINE UFFICIO ELETTRON.E TELEFONI		6.076,95	A		6.869,75	A
224620	FONDO AMMORT.MOBILI E ARREDI		4.226,04	A		4.334,40	A
224710	FONDO AMM.TO BENI DI TERZI		54.870,48	A		64.015,56	A
321500	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		26.237,84	A		516,53	A
325020	IVA C/ERARIO		372,80	A		292,35	A
325160	FORNITORI C/ANTICIPI					852,98	A
430010	RATEI PASSIVI		94.493,82	A		109.113,23	A
440010	RISCONTI PASSIVI		103,30	A			
510020	CAPITALE SOCIALE		111.112,00	A		111.112,00	A
540010	FONDO RISERVA LEGALE		374,09	A		409,91	A
570010	FONDO RISERVA STRAORDINARIA		7.107,71	A		7.788,22	A
570510	SOCI C/FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE		160.000,00	A		160.000,00	A
650010	FONDO TFR DIPENDENTI		286.617,23	A		338.830,68	A
740010	FORNITORI		13.617,21	A		24.069,75	A
740030	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		39.895,58	A		33.703,38	A
770050	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		16.196,78	A		12.280,35	A
770055	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.		136,44	A		291,89	A
770060	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO		970,00	A		774,88	A
770100	DEBITI V/SOCI		64.927,69	A		119.150,19	A
770202	DEBITO IRAP		10.869,00	A		4.924,00	A
770203	DEBITO IRES		2.547,00	A		2.886,00	A
770300	DEBITI VS FONDI COMPLEMENTARI		744,04	A		815,56	A
775030	INPS C/VERSAMENTI		39.810,00	A		34.311,00	A
775090	TRATTENUTE SINDACALI		764,32	A		982,36	A
780010	DEBITI VARI		105,00	A			
780020	DEBITI V/DIPENDENTI		64.449,90	A		58.446,00	A
780023	DEBITO PER 1/5 DIPENDENTE		780,00	A		592,00	A
	Totale Passivita'		1.048.385,66			1.143.331,67	
	Utile / (Perdita) d'esercizio		716,33			860,22	
	Totale a Pareggio		1.049.101,99			1.144.191,89	

GESSE - GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRL
VIA GOZZELLINI, 56
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al	31/12/2015	Sg	Saldo al	31/12/2016	Sg
801600	ACQUISTO MATERIE DI CONSUMO	1.003,09	D	2.747,58	D		
801902	SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE	1.464,00	D				
802013	SP TELEFONICHE DED.80%	7.308,79	D	8.601,36	D		
802040	SP ENERGIA ELETTRICA	3.918,28	D	3.699,17	D		
802060	SP ACQUEDOTTO	692,00	D	1.669,00	D		
802070	SP RISCALDAMENTO	8.158,32	D	6.634,56	D		
802121	SP VIAGGI E TRASFERTE	1.888,00	D	3.088,00	D		
802130	SP BANCARIE E COMMISSIONI	1.174,51	D	1.206,24	D		
802150	SP MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	402,60	D	694,06	D		
802160	SP MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	1.759,14	D	338,90	D		
802166	SP MANUTENZIONI SU CONTRATTO	3.700,45	D	4.652,47	D		
802240	SP PULIZIA	12.555,18	D	12.964,58	D		
802260	SP ASSICURAZIONI	6.569,00	D	6.569,00	D		
802270	SP POSTALI	389,40	D	233,73	D		
802275	SP SMALTIMENTO RIFIUTI	2.149,86	D	2.003,46	D		
802281	SP PER SERVIZI PERSONALE COMANDATO	12.810,31	D	14.466,64	D		
802311	SP CORSI	350,80	D	98,00	D		
802330	SP COMPENSI A TERZI	4.000,00	D	4.000,00	D		
802332	PRESTAZIONI OCCASIONALI	466,00	D	375,00	D		
802335	SP COMPENSI A TERZI ASSOGGETTATI A R.A.	65.528,27	D	67.483,73	D		
802350	SP COMPENSI A COLLEGI SINDACALI	2.537,60	D	2.537,60	D		
802430	SP SERVIZI VARI	5.012,03	D	3.362,32	D		
802433	VOUCHER	2.701,20	D	1.505,10	D		
802816	SP CONSULENZE VARIE			2.115,72	D		
802818	SP MATERIALE SANITARIO	246,13	D	267,63	D		
802819	SP ALIMENTI	50.098,92	D	55.173,80	D		
802831	SPESE GENERALI CISA	43.544,92	D	31.183,40	D		
803010	SP AFFITTI	4.200,00	D	4.200,00	D		
803030	NOLEGGIO ALTRI BENI	11.769,87	D	12.888,55	D		
804102	SALARI E STIPENDI ASSISTENZA DOMICILIARE	382.892,01	D	409.524,36	D		
804104	SALARI E STIPENDI EDUCATIVA TERRITORIALE	224.824,26	D	255.860,53	D		
804105	SALARI E STIPENDI CENTRO DIURNO	139.288,25	D	145.756,51	D		
804106	SALARI E STIPENDI LINGUAGGIO DEI SEGNI	44.263,17	D	45.952,60	D		
804108	COSTO LAVORO INTERINALE	7.670,25	D				
804111	SALARI E STIPENDI SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO	62.509,55	D	69.515,54	D		
804350	INDENNITA' MATURATA E LIQUIDATA (TFR)	54.110,98	D	57.972,82	D		
805102	CONTRIBUTI INPS ASSISTENZA DOMICILIO	91.019,13	D	89.167,68	D		
805104	CONTRIBUTI INPS EDUCATIVA TERRITORIALE	52.703,64	D	48.595,29	D		
805105	CONTRIBUTI INPS CENTRO DIURNO	38.913,41	D	34.903,98	D		
805106	CONTRIBUTI INPS LINGUAGGIO DEI SEGNI	12.899,39	D	12.449,44	D		
805109	TFR FONDI COMPLEMENTARI	2.163,97	D	2.656,09	D		
805113	CONTRIBUTI DIPENDENTI SPORTELLO SOCIO SANITARIO	18.100,09	D	5.951,90	D		
805114	COSTO FASI-FAREMUTUA			3.500,00	D		
805500	INAIL DIPENDENTI	11.696,56	D	11.907,19	D		
808230	AMM.TO SOFTWARE CAPITALIZZATO	1.830,00	D	1.830,00	D		
808540	AMM.TO MANUTENZIONI RIPARAZIONI BENI DI TERZI	9.145,08	D	9.145,08	D		
809070	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	3.158,26	D	3.158,26	D		
809410	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.COMPUTER E TEL.	982,06	D	953,73	D		
809420	AMM.TO MOBILI E ARREDI	650,16	D	108,36	D		
811010	SVALUTAZIONE CREDITI	1.300,00	D				
815060	GIORNALI - LIBRI E MANUALI	270,84	D	140,30	D		
815062	CANCELLERIA	5.872,82	D	4.924,62	D		
815100	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	424,72	D	421,87	D		

GESSER - GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRL
VIA GOZZELLINI, 56
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al	31/12/2015	Sg	Saldo al	31/12/2016	Sg
815109	DIRITTO CAMERALE		265,00	D		249,00	D
815210	MINUSVALENZA ORDINARIA					68,97	D
815220	ARROTONDAMENTI PASSIVI		89,68	D		243,43	D
815250	MULTE E SANZIONI					8,69	D
815350	SPESE VARIE E DIVERSE		576,97	D		1.290,30	D
815500	RIMBORSI SPESE		119,82	D		178,91	D
815700	VISITE MEDICHE DIPENDENTI		8.812,80	D		134,33	D
815900	MATERIALI IGIENICI DETERSIVI		1.550,05	D		1.994,70	D
815910	SP INDUMENTI DI LAVORO		2.229,73	D		7.764,25	D
816060	INTERESSI SU DILAZIONE DI PAGAMENTO		51,29	D		32,82	D
820013	IMPOSTA IRES		2.547,00	D		2.886,00	D
820020	IRAP		10.869,00	D		4.924,00	D
Totale Costi			1.450.198,61			1.488.931,15	
Utile / (Perdita) d'esercizio			716,33			860,22	
Totale a Pareggio			1.450.914,94			1.489.791,37	

GESSER - **GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRL**
VIA GOZZELLINI, 56
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

31/12/2016

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Sg	Saldo al 31/12/2016	Sg
-------	-------------	---------------------	----	---------------------	----

[illegible]