

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

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo al	31/12/2016	Sg	Saldo al	31/12/2017	Sg
101010	CREDITI V/SOCI		321.622,50	D		338.526,50	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.		9.791,17	D		10.340,17	D
224120	MOBILI E ARREDI		4.334,40	D		4.334,40	D
321040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE		14.243,60	D		14.491,54	D
325020	IVA C/ERARIO					672,00	D
325035	ERARIO C/RITENUTE INTERESSI ATTIVI		101,64	D		92,75	D
325041	ERARIO C/RITENUTE CONTRIBUTI 4%		49.187,53	D		58.485,38	D
325050	CREDITI V/ERARIO IRAP		10.869,00	D		5.945,00	D
325071	CREDITI V/ERARIO IRES		2.112,97	D		4.282,00	D
325160	FORNITORI C/ANTICIPI					112,70	D
325180	CAUZIONI ATTIVE		387,50	D		387,50	D
341110	BANCA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI		564.347,84	D		551.238,86	D
343010	CASSA		386,24	D		71,10	D
Totale Attività'			1.144.191,89			1.155.787,40	
Perdita / (Utile) d'esercizio							
Totale a Pareggio			1.144.191,89			1.155.787,40	

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

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo al	31/12/2016	Sg	Saldo al	31/12/2017	Sg
213530	FONDO AMMORTAM.SOFTWARE		25.440,00	A		25.440,00	A
221570	FONDO AMMORT.COSTRUZIONI LEGGERE		20.528,70	A		23.686,96	A
224610	FONDO AMMORT.MACCHINE UFFICIO ELETTRON.E TELEFONI		6.869,75	A		7.800,82	A
224620	FONDO AMMORT.MOBILI E ARREDI		4.334,40	A		4.334,40	A
224710	FONDO AMM.TO BENI DI TERZI		64.015,56	A		73.160,64	A
321500	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		516,53	A		3.516,53	A
325020	IVA C/ERARIO		292,35	A			
325160	FORNITORI C/ANTICIPI		852,98	A			
430010	RATEI PASSIVI		109.113,23	A		104.654,90	A
510020	CAPITALE SOCIALE		111.112,00	A		111.112,00	A
540010	FONDO RISERVA LEGALE		409,91	A		452,92	A
570010	FONDO RISERVA STRAORDINARIA		7.788,22	A		8.605,43	A
570510	SOCI C/FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE		160.000,00	A		160.000,00	A
650010	FONDO TFR DIPENDENTI		338.830,68	A		378.124,00	A
740010	FORNITORI		24.069,75	A		14.305,74	A
740030	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		33.703,38	A		51.491,85	A
770050	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		12.280,35	A		14.753,88	A
770055	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.		291,89	A		391,11	A
770060	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO		774,88	A		30,00	A
770100	DEBITI V/SOCI		119.150,19	A		51.670,09	A
770202	DEBITO IRAP		4.924,00	A		9.141,00	A
770203	DEBITO IRES		2.886,00	A		4.546,00	A
770300	DEBITI VS FONDI COMPLEMENTARI		815,56	A		1.552,83	A
775030	INPS C/VERSAMENTI		34.311,00	A		38.576,00	A
775090	TRATTENUTE SINDACALI		982,36	A		712,20	A
780020	DEBITI V/DIPENDENTI		58.446,00	A		66.828,07	A
780023	DEBITO PER 1/5 DIPENDENTE		592,00	A		592,00	A

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

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Sg	Saldo al 31/12/2017	Sg
801600	ACQUISTO MATERIE DI CONSUMO	2.747,58	D	5.428,43	D
801902	SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE			2.681,00	D
802013	SP TELEFONICHE DED.80%	8.601,36	D	7.522,72	D
802040	SP ENERGIA ELETTRICA	3.699,17	D	3.833,47	D
802060	SP ACQUEDOTTO	1.669,00	D	1.356,41	D
802070	SP RISCALDAMENTO	6.634,56	D	5.963,64	D
802090	SP TRASPORTO			550,00	D
802121	SP VIAGGI E TRASFERTE	3.088,00	D	1.200,00	D
802130	SP BANCARIE E COMMISSIONI	1.206,24	D	988,90	D
802150	SP MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	694,06	D	146,40	D
802160	SP MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	338,90	D	1.548,18	D
802166	SP MANUTENZIONI SU CONTRATTO	4.652,47	D	2.806,87	D
802240	SP PULIZIA	12.964,58	D	13.066,34	D
802260	SP ASSICURAZIONI	6.569,00	D	7.274,50	D
802270	SP POSTALI	233,73	D	246,85	D
802275	SP SMALTIMENTO RIFIUTI	2.003,46	D	3.055,08	D
802281	SP PER SERVIZI PERSONALE COMANDATO	14.466,64	D		
802311	SP CORSI	98,00	D		
802330	SP COMPENSI A TERZI	4.000,00	D	4.000,00	D
802332	PRESTAZIONI OCCASIONALI	375,00	D	150,00	D
802335	SP COMPENSI A TERZI ASSOGGETTATI A R.A.	67.483,73	D	69.862,36	D
802350	SP COMPENSI A COLLEGI SINDACALI	2.537,60	D	2.537,60	D
802400	SP PUBBLICITA'			173,85	D
802410	SP RAPPRESENTANZA			1.350,00	D
802420	SP OMAGGI			307,44	D
802430	SP SERVIZI VARI	3.362,32	D	304,00	D
802432	SP SICUREZZA SUL LAVORO			1.681,16	D
802433	VOUCHER	1.505,10	D		
802816	SP CONSULENZE VARIE	2.115,72	D		
802818	SP MATERIALE SANITARIO	267,63	D	313,44	D
802819	SP ALIMENTI	55.173,80	D	51.971,12	D
802823	SP NON DOCUMENTATE			100,23	D
802831	SPESE GENERALI CISA	31.183,40	D	42.194,51	D
803010	SP AFFITTI	4.200,00	D	4.200,00	D
803030	NOLEGGIO ALTRI BENI	12.888,55	D	13.646,85	D
804102	SALARI E STIPENDI ASSISTENZA DOMICILIARE	409.524,36	D	346.673,44	D
804104	SALARI E STIPENDI EDUCATIVA TERRITORIALE	255.860,53	D	235.447,61	D
804105	SALARI E STIPENDI CENTRO DIURNO	145.756,51	D	151.988,81	D
804106	SALARI E STIPENDI LINGUAGGIO DEI SEGNI	45.952,60	D	35.411,44	D
804111	SALARI E STIPENDI SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO	69.515,54	D	64.963,97	D
804112	RIMBORSI KM ASSISTENZA DOMICILIARE			70.009,92	D
804113	RIMBORSI KM EDUCATIVA TERRITORIALE			31.015,67	D
804114	RIMBORSI KM CENTRO DIURNO			35,58	D
804115	RIMBORSI KM LINGUAGGIO DEI SEGNI			115,02	D
804116	RIMBORSI KM SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO			3.384,55	D
804350	INDENNITA' MATURATA E LIQUIDATA (TFR)	57.972,82	D	62.923,14	D
805102	CONTRIBUTI INPS ASSISTENZA DOMICILIO	89.167,68	D	90.668,36	D
805104	CONTRIBUTI INPS EDUCATIVA TERRITORIALE	48.595,29	D	57.938,82	D
805105	CONTRIBUTI INPS CENTRO DIURNO	34.903,98	D	38.692,60	D
805106	CONTRIBUTI INPS LINGUAGGIO DEI SEGNI	12.449,44	D	10.058,23	D
805109	TFR FONDI COMPLEMENTARI	2.656,09	D	4.531,39	D
805113	CONTRIBUTI DIPENDENTI SPORTELLO SOCIO SANITARIO	5.951,90	D	6.557,66	D
805114	COSTO FASI-FAREMUTUA	3.500,00	D	3.733,36	D

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

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al	31/12/2016	Sg	Saldo al	31/12/2017	Sg
805500	INAIL DIPENDENTI	11.907,19	D		13.523,19	D	
808230	AMM.TO SOFTWARE CAPITALIZZATO	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.	953,73	D		931,07	D	
809420	AMM.TO MOBILI E ARREDI	108,36	D				
811010	SVALUTAZIONE CREDITI				3.000,00	D	
815060	GIORNALI - LIBRI E MANUALI	140,30	D				
815062	CANCELLERIA	4.924,62	D		7.382,73	D	
815100	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	421,87	D		419,87	D	
815109	DIRITTO CAMERALE	249,00	D		209,00	D	
815160	DIRITTI SIAE				41,32	D	
815210	MINUSVALENZA ORDINARIA	68,97	D				
815220	ARROTONDAMENTI PASSIVI	243,43	D		857,08	D	
815250	MULTE E SANZIONI	8,69	D				
815350	SPESE VARIE E DIVERSE	1.290,30	D		1.899,28	D	
815500	RIMBORSI SPESE	178,91	D		56,65	D	
815700	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	134,33	D		492,21	D	
815900	MATERIALI IGIENICI DETERSIVI	1.994,70	D				
815910	SP INDUMENTI DI LAVORO	7.764,25	D				
816060	INTERESSI SU DILAZIONE DI PAGAMENTO	32,82	D		26,15	D	
820013	IMPOSTA IRES	2.886,00	D		4.545,00	D	
820020	IRAP	4.924,00	D		9.142,00	D	
	Totale Costi	1.488.931,15			1.519.439,81		
	Utile / (Perdita) d'esercizio	860,22			308,03		
	Totale a Pareggio	1.489.791,37			1.519.747,84		

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

3

31/12/2017

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2016	Sg	Saldo al 31/12/2017	Sg
910100	RICAVI VENDITE			39.971,15	A
910125	ALLIEVI	37.108,26	A		
950010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.452.078,00	A	1.479.038,31	A
950080	ARROTONDAMENTI ATTIVI	214,18	A	381,65	A
970010	INTERESSI ATTIVI BANCARI	390,93	A	356,73	A
	Totale Ricavi	1.489.791,37		1.519.747,84	
	Perdita / (Utile) d'esercizio				
	Totale a Pareggio	1.489.791,37		1.519.747,84	