

CISL VENETO SERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PIAVE 7 - 30171 VENEZIA (VE)
Codice Fiscale	04028230276
Numero Rea	VE 000000359076
P.I.	04028230276
Capitale Sociale Euro	142.857 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	692014
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	23.704	42.930
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.266	18.394
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.907	2.860
7) altre	5.735	8.052
Totale immobilizzazioni immateriali	47.612	72.236
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	51.348	28.610
4) altri beni	122.096	87.719
Totale immobilizzazioni materiali	173.444	116.329
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	2.473	2.473
Totale partecipazioni	2.473	2.473
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.473	2.473
Totale immobilizzazioni (B)	223.529	191.038
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.169.014	7.450.062
Totale crediti verso clienti	6.169.014	7.450.062
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	367.229	30.674
Totale crediti tributari	367.229	30.674
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	977.393	1.631.177
Totale crediti verso altri	977.393	1.631.177
Totale crediti	7.513.636	9.111.913
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	431.366	262.271
3) danaro e valori in cassa	49.679	108.972
Totale disponibilità liquide	481.045	371.243
Totale attivo circolante (C)	7.994.681	9.483.156
D) Ratei e risconti	60.982	45.554
Totale attivo	8.279.192	9.719.748
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	13.602	5.994
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	258.449	113.888
Versamenti a copertura perdite	35.471	35.471
Varie altre riserve	0	(1)
Totale altre riserve	293.920	149.358

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	81.596	152.169
Totale patrimonio netto	531.975	450.378
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	557.844	669.896
Totale fondi per rischi ed oneri	557.844	669.896
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	869.327	912.604
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.197.191	2.830.620
Totale debiti verso banche	3.197.191	2.830.620
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	(670)	(40.961)
Totale acconti	(670)	(40.961)
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.617.870	3.109.493
Totale debiti verso fornitori	1.617.870	3.109.493
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	176.318	437.931
Totale debiti tributari	176.318	437.931
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	367.240	345.416
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	367.240	345.416
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	328.221	370.594
Totale altri debiti	328.221	370.594
Totale debiti	5.686.170	7.053.093
E) Ratei e risconti	633.876	633.777
Totale passivo	8.279.192	9.719.748

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.666.388	18.749.827
5) altri ricavi e proventi		
altri	480.754	416.965
Totale altri ricavi e proventi	480.754	416.965
Totale valore della produzione	19.147.142	19.166.792
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	231.028	234.093
7) per servizi	2.935.317	3.138.924
8) per godimento di beni di terzi	4.344.386	3.828.809
9) per il personale		
a) salari e stipendi	9.050.200	8.795.909
b) oneri sociali	1.294.236	1.223.382
c) trattamento di fine rapporto	336.115	334.222
e) altri costi	107.700	95.807
Totale costi per il personale	10.788.251	10.449.320
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.596	31.032
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.746	49.109
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000	41.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	96.342	121.141
12) accantonamenti per rischi	42.040	424.000
14) oneri diversi di gestione	296.042	275.611
Totale costi della produzione	18.733.406	18.471.898
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	413.736	694.894
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	76	220
Totale proventi diversi dai precedenti	76	220
Totale altri proventi finanziari	76	220
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	45.142	38.661
Totale interessi e altri oneri finanziari	45.142	38.661
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(45.066)	(38.441)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	368.670	656.453
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	287.074	504.284
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	287.074	504.284
21) Utile (perdita) dell'esercizio	81.596	152.169