

CISL VENETO SERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	42.857	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	42.857	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	70.994	84.481
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.110	2.552
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.813	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.478
7) altre	9.662	12.882
Totale immobilizzazioni immateriali	102.579	101.393
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	8.878	5.786
4) altri beni	95.671	78.466
Totale immobilizzazioni materiali	104.549	84.252
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d) altre imprese	2.473	2.473
Totale partecipazioni	2.473	2.473
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.473	2.473
Totale immobilizzazioni (B)	209.601	188.118
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.318.452	6.750.521
Totale crediti verso clienti	7.318.452	6.750.521
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	208.605	55.771
Totale crediti tributari	208.605	55.771
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.023.498	2.432.314
Totale crediti verso altri	2.023.498	2.432.314
Totale crediti	9.550.555	9.238.606
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.047.600	576.216
3) danaro e valori in cassa	89.186	60.977
Totale disponibilità liquide	1.136.786	637.193
Totale attivo circolante (C)	10.687.341	9.875.799
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	53.912	72.546
Totale ratei e risconti (D)	53.912	72.546
Totale attivo	10.993.711	10.136.463
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	142.857	100.000

IV - Riserva legale	1.105	1.105
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	20.997	20.997
Versamenti a copertura perdite	35.471	119.244
Varie altre riserve	0	1
Totale altre riserve	56.468	140.242
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	97.780	(83.773)
Utile (perdita) residua	97.780	(83.773)
Totale patrimonio netto	298.210	157.574
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	252.585	77.000
Totale fondi per rischi ed oneri	252.585	77.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.058.789	1.104.368
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.719.202	3.489.650
Totale debiti verso banche	3.719.202	3.489.650
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	(12.195)	0
Totale acconti	(12.195)	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.924.032	3.027.768
Totale debiti verso fornitori	3.924.032	3.027.768
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	177.079	586.276
Totale debiti tributari	177.079	586.276
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	365.934	368.772
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	365.934	368.772
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	582.078	687.946
Totale altri debiti	582.078	687.946
Totale debiti	8.756.130	8.160.412
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	627.997	637.109
Totale ratei e risconti	627.997	637.109
Totale passivo	10.993.711	10.136.463

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.081.799	17.113.652
5) altri ricavi e proventi		
altri	279.710	350.439
Totale altri ricavi e proventi	279.710	350.439
Totale valore della produzione	18.361.509	17.464.091
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	266.678	346.441
7) per servizi	3.020.097	3.060.930
8) per godimento di beni di terzi	3.756.769	3.304.072
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.784.098	8.435.299
b) oneri sociali	1.268.356	1.264.422
c) trattamento di fine rapporto	315.557	308.695
e) altri costi	93.421	86.159
Totale costi per il personale	10.461.432	10.094.575
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.014	50.694
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.570	20.408
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.945	13.569
Totale ammortamenti e svalutazioni	75.529	84.671
12) accantonamenti per rischi	179.000	77.000
14) oneri diversi di gestione	121.855	96.378
Totale costi della produzione	17.881.360	17.064.067
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	480.149	400.024
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	289	798
Totale proventi diversi dai precedenti	289	798
Totale altri proventi finanziari	289	798
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	74.026	32.290
Totale interessi e altri oneri finanziari	74.026	32.290
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(73.737)	(31.492)
E) Proventi e oneri straordinari:		
21) oneri		
altri	43.137	0
Totale oneri	43.137	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(43.137)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	363.275	368.532
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	265.495	452.305
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	265.495	452.305
23) Utile (perdita) dell'esercizio	97.780	(83.773)