

CISL VENETO SERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	0	42.857
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	42.857
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	42.930	70.994
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.394	18.110
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.860	3.813
7) altre	8.052	9.662
Totale immobilizzazioni immateriali	72.236	102.579
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	28.610	8.878
4) altri beni	87.719	95.671
Totale immobilizzazioni materiali	116.329	104.549
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)	191.038	209.601
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.450.062	7.318.452
Totale crediti verso clienti	7.450.062	7.318.452
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.674	208.605
Totale crediti tributari	30.674	208.605
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.631.177	2.023.498
Totale crediti verso altri	1.631.177	2.023.498
Totale crediti	9.111.913	9.550.555
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	262.271	1.047.600
3) danaro e valori in cassa	108.972	89.186
Totale disponibilità liquide	371.243	1.136.786
Totale attivo circolante (C)	9.483.156	10.687.341
D) Ratei e risconti	45.554	53.912
Totale attivo	9.719.748	10.993.711
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	142.857	142.857
IV - Riserva legale	5.994	1.105
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	113.888	20.997

Versamenti a copertura perdite	35.471	35.471
Varie altre riserve	(1)	0
Totale altre riserve	149.358	56.468
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	152.169	97.780
Totale patrimonio netto	450.378	298.210
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	669.896	252.585
Totale fondi per rischi ed oneri	669.896	252.585
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	912.604	1.058.789
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.830.620	3.719.202
Totale debiti verso banche	2.830.620	3.719.202
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	(40.961)	(12.195)
Totale acconti	(40.961)	(12.195)
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.109.493	3.924.032
Totale debiti verso fornitori	3.109.493	3.924.032
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	437.931	177.079
Totale debiti tributari	437.931	177.079
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	345.416	365.934
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	345.416	365.934
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	370.594	582.078
Totale altri debiti	370.594	582.078
Totale debiti	7.053.093	8.756.130
E) Ratei e risconti	633.777	627.997
Totale passivo	9.719.748	10.993.711

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.749.827	18.081.799
5) altri ricavi e proventi		
altri	416.965	279.710
Totale altri ricavi e proventi	416.965	279.710
Totale valore della produzione	19.166.792	18.361.509
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	234.093	266.678
7) per servizi	3.138.924	3.020.097
8) per godimento di beni di terzi	3.828.809	3.756.769
9) per il personale		
a) salari e stipendi	8.795.909	8.784.098
b) oneri sociali	1.223.382	1.268.356
c) trattamento di fine rapporto	334.222	315.557
e) altri costi	95.807	93.421
Totale costi per il personale	10.449.320	10.461.432
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.032	30.014
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	49.109	34.570
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	41.000	10.945
Totale ammortamenti e svalutazioni	121.141	75.529
12) accantonamenti per rischi	424.000	179.000
14) oneri diversi di gestione	275.611	164.992
Totale costi della produzione	18.471.898	17.924.497
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	694.894	437.012
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	220	289
Totale proventi diversi dai precedenti	220	289
Totale altri proventi finanziari	220	289
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	38.661	74.026
Totale interessi e altri oneri finanziari	38.661	74.026
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(38.441)	(73.737)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	656.453	363.275
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	504.284	265.495
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	504.284	265.495
21) Utile (perdita) dell'esercizio	152.169	97.780