

CISA SERVICE SRL

Sede in CORSO REPUBBLICA 12 - 09038 SERRAMANNA (CA) Capitale sociale Euro 115.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016**Stato patrimoniale attivo** **31/12/2016** **31/12/2015****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		2.241
		<hr/> 2.241

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	1.407	4.218
3) Attrezzature industriali e commerciali	328	4.807
4) Altri beni	2.995	3.648
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/> 4.730	<hr/> 12.673

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

(di cui concessi in leasing)

d-bis) altre imprese

2) Crediti

- a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
(di cui concessi in leasing)		

Totale immobilizzazioni	4.730	14.914
--------------------------------	--------------	---------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		26.366	26.622
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		4.500	
		<u>30.866</u>	<u>26.622</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	15.031		16.106
- oltre 12 mesi			
		<u>15.031</u>	<u>16.106</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.334.808		1.306.668
- oltre 12 mesi			
		<u>1.334.808</u>	<u>1.306.668</u>
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	33.818		9.872
- oltre 12 mesi			
		33.818	9.872
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.000		1.000
- oltre 12 mesi			
		1.000	1.000
		1.384.657	1.333.646
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		601	225
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		7	2.575
		608	2.800

Totale attivo circolante	1.416.131	1.363.068
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

Totale attivo	1.420.861	1.377.982
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	115.000	115.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva da congruaggio utili in corso

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione d'imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Altre...

(2)

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile dell'esercizio

IX. Perdita d'esercizio

()

()

Acconti su dividendi

()

()

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	114.998	115.000
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

10.125

13.500

Totale fondi per rischi e oneri	10.125	13.500
----------------------------------------	---------------	---------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	95.110	80.873
-----------------------------------------------------------	---------------	---------------

D) Debiti

1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	912.956		929.003
- oltre 12 mesi			
		912.956	929.003
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	12.899		13.111
- oltre 12 mesi			
		12.899	13.111
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	128.907		153.269
- oltre 12 mesi			
		128.907	153.269
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	74.453		36.691
- oltre 12 mesi			
		74.453	36.691
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	69.634		35.317
- oltre 12 mesi			
		69.634	35.317
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.779		1.218
- oltre 12 mesi			
		1.779	1.218
Totale debiti		1.200.628	1.168.609

E) Ratei e risconti

Totale passivo	1.420.861	1.377.982
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	894.735	901.247
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	11	5.673
- contributi in conto esercizio		
	11	5.673
Totale valore della produzione	894.746	906.920

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	136.502	145.720
7) Per servizi	202.363	199.955
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	206.611	202.362
b) Oneri sociali	68.498	67.511
c) Trattamento di fine rapporto	14.484	13.991
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	205.061	179.785

		494.654	463.649
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.241		4.481
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.608		12.480
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		10.849	16.961
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		256	27.989
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		9.618	8.562
Totale costi della produzione		854.242	862.836
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		40.504	44.084

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	37.499		40.722
		37.499	40.722

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(37.499)	(40.722)
-------------------------------------------	--	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		3.005	3.362
------------------------------------------------	--	--------------	--------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	3.005		3.362
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		3.005	3.362

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

Amministratore Unico

Davide Marini