

2017

VENIS

CITTA' DI  
VENEZIA



# BILANCIO D'ESERCIZIO



SEZIONE 6 \_\_\_\_\_

## Bilancio Cee 2017



## Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati)		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4	435
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
<b>II. Materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	5.568.380	5.722.948
2) Impianti e macchinario	85.186	60.443
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.496	439
4) Altri beni	37.335	47.126
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>III. Finanziarie</b>		
<b>1) Partecipazioni in:</b>		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	19.134	34.494
d bis) altre imprese	21	21
	19.155	34.515
<b>2) Crediti</b>		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio			
b) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
c) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	98		98
- oltre l'esercizio		98	98
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	45.510		45.510
- oltre l'esercizio	12.859		7.859
		58.369	53.369
		58.467	53.467
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		77.622	87.982
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>5.770.023</b>	<b>5.919.373</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I. Rimanenze</b>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		3.569	26.717
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		7.045	187.228
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		10.614	213.945
<b>II. Crediti</b>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	26.624		56.460
- oltre l'esercizio			
		26.624	56.460
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

<b>3) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>4) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio	5.218.972		3.729.123
- oltre l'esercizio	449.193		1.185.838
		5.668.165	4.914.961
<b>5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio	268.254		365.265
- oltre l'esercizio			
		268.254	365.265
<b>5 bis) Per crediti tributari</b>			
- entro l'esercizio	272.543		487.901
- oltre l'esercizio			
		272.543	487.901
<b>5 ter) Per imposte anticipate</b>			
- entro l'esercizio	96.296		141.322
- oltre l'esercizio			
		96.296	141.322
<b>5 quater) Verso altri</b>			
- entro l'esercizio	42.111		40.028
- oltre l'esercizio			
		42.111	40.028
		6.373.993	6.005.937
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
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			

<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		258.040	1.473.793
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.537	2.191
		259.577	1.475.984
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>6.644.184</b>	<b>7.695.866</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>323.798</b>	<b>319.914</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>12.738.005</b>	<b>13.935.153</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		1.549.500	1.549.500
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserve di rivalutazione			
IV. Riserva legale		239.020	232.529
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria	1.054.501		931.178
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	155.588		155.588
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993	6.219		6.219
		1.216.308	1.092.985
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		329.631	129.814
IX. Perdita d'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>3.334.459</b>	<b>3.004.828</b>

<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		20.115	31.506
3) Strumenti finanziari derivati passivi			
4) Altri		154.469	161.352
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>174.584</b>	<b>192.858</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>750.708</b>	<b>737.858</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) <b>Obbligazioni</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
2) <b>Obbligazioni convertibili</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) <b>Verso soci per finanziamenti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) <b>Verso banche</b>			
- entro l'esercizio	736.645		708.069
- oltre l'esercizio	449.193		1.185.838
		1.185.838	1.893.907
5) <b>Verso altri finanziatori</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) <b>Acconti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) <b>Verso fornitori</b>			
- entro l'esercizio	4.981.058		4.511.410
- oltre l'esercizio			
		4.981.058	4.511.410
8) <b>Rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

<b>9) Verso imprese controllate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>10) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio	184.885		96.354
- oltre l'esercizio			
		184.885	96.354
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio	271.950		1.512.802
- oltre l'esercizio			
		271.950	1.512.802
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	496.325		655.575
- oltre l'esercizio			
		496.325	655.575
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	427.164		304.973
- oltre l'esercizio			
		427.164	304.973
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	562.860		778.789
- oltre l'esercizio			
		562.860	778.789
<b>Totale debiti</b>		<b>8.110.080</b>	<b>9.753.810</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>368.174</b>	<b>245.799</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>12.738.005</b>	<b>13.935.153</b>

## Conto economico

31/12/2017 31/12/2016

<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		15.795.579	13.367.125
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(180.183)	7.447
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	226.962		47.235
b) Contributi in conto esercizio			
		226.962	47.235
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>15.842.358</b>	<b>13.421.807</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.316.206	1.054.392
7) Per servizi		8.308.154	6.127.028
8) Per godimento di beni di terzi		123.335	124.013
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	3.810.687		3.823.259
b) Oneri sociali	1.181.839		1.172.019
c) Trattamento di fine rapporto	250.798		248.960
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	39.593		29.566
		5.282.917	5.273.804
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	432		515
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	197.277		193.352
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		197.709	193.867
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		23.147	(1.738)
12) Accantonamento per rischi			303.481
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		99.717	95.729
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>15.351.185</b>	<b>13.170.576</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>491.173</b>	<b>251.231</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle 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 che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			

da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti	67.014		94.470
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	423		462
		67.437	94.932
		67.437	94.932
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	67.723		94.718
		67.723	94.718
<b>17 bis) Utili e perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(286)</b>	<b>214</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
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			
<b>19) Svalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	15.360		5.717
b) di immobilizzazioni finanziarie			
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			
		15.360	5.717
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		<b>(15.360)</b>	<b>(5.717)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		<b>475.527</b>	<b>245.728</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	112.261		184.971
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(11.391)		(11.391)
imposte anticipate	45.026		(57.666)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		145.896	115.914
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>329.631</b>	<b>129.814</b>

*L'Amministratore Unico*  
**Paolo Bettio**