

C.T.SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	CAVALLINO TREPORTI
Codice Fiscale	03711250278
Numero Rea	VENEZIA 331841
P.I.	03711250278
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	841360
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
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	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	7.886	0
II - Immobilizzazioni materiali	12.322	15.916
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	20.208	15.916
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	3.644	3.230
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.722	168.234
esigibili oltre l'esercizio successivo	14	14
Totale crediti	70.736	168.248
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	479.840	685.693
Totale attivo circolante (C)	554.220	857.171
D) Ratei e risconti	5.988	6.163
Totale attivo	580.416	879.250
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	13.373	11.775
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	40.120	35.325
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	98.002	72.440
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	31.595	31.952
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	283.090	251.492
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	53.423	47.045
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	243.903	580.713
Totale debiti	243.903	580.713
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	580.416	879.250

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.032.137	2.135.055
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.063	39
Totale altri ricavi e proventi	2.063	39
Totale valore della produzione	2.034.200	2.135.094
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.995	19.220
7) per servizi	610.969	653.349
8) per godimento di beni di terzi	1.055.949	1.124.612
9) per il personale		
a) salari e stipendi	199.607	194.158
b) oneri sociali	58.537	59.933
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	13.855	13.234
c) trattamento di fine rapporto	13.855	13.234
Totale costi per il personale	271.999	267.325
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.645	11.140
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.942	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.703	11.140
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	297	659
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.942	11.799
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(414)	996
14) oneri diversi di gestione	5.576	7.480
Totale costi della produzione	1.987.016	2.084.781
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	47.184	50.313
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	212	545
Totale proventi diversi dai precedenti	212	545
Totale altri proventi finanziari	212	545
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	540	551
Totale interessi e altri oneri finanziari	540	551
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(328)	(6)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	46.856	50.307
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.261	18.355
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.261	18.355
21) Utile (perdita) dell'esercizio	31.595	31.952

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015, tramite il quale è stata attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs.139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO

La società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo: nè in qualità di controllante nè in quella di collegata

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata residua del contratto di servizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.

Le spese di natura incrementativa sono attribuite al bene a cui si riferiscono ed ammortizzate secondo l'aliquota di riferimento.

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati, a quote costanti, in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l'usura fisica di tali beni nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile, pertanto le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo ed alla formazione dei ricavi.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare, criterio che si ritiene rappresentato dalla seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Impianti di allarme: 30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Attrezzature varie: 25%

Altri beni:

- costruzioni leggere 10%
- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli, motoveicoli e simili: 25%
- autocarri: 20%

Immobilizzazioni finanziarie

Nessuna iscrizione in bilancio

Rimanenze

Le rimanenze si riferiscono a carta per parcometri, formulari, grattini, depliant illustrativi dei servizi cimiteriali, cancelleria, divise, materiale per la manutenzione delle strade, sono valutate al prezzo di acquisto, valore che non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione crediti.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.

Attività finanziarie dell'attivo circolante

Nessuna iscrizione in bilancio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

Nessuna iscrizione in bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Le imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono determinate secondo il principio della competenza economica. Le imposte di competenza sono formate dalle imposte correnti, liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate dalla data di chiusura del bilancio secondo le aliquote e le norme vigenti a titolo di IRES e di IRAP.

Valori in valuta

Alla data di chiusura del bilancio la società non ha attività e/o passività espresse originariamente in valuta estera.

Impegni, garanzie e rischi.

Nessuna iscrizione in bilancio.

Operazioni realizzate con parti correlate e accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. L'informativa sulle parti correlate verrà esplicitata tra "Altre informazioni" della presente nota integrativa.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a €20.208 (€15.916 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	40.290	167.700	0	207.990
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	40.290	151.784		192.074
Valore di bilancio	0	15.916	0	15.916
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	11.828	3.109	0	14.937
Ammortamento dell'esercizio	3.942	6.703		10.645
Totale variazioni	7.886	(3.594)	0	4.292
Valore di fine esercizio				
Costo	52.118	170.808	0	222.926
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	44.232	158.486		202.718
Valore di bilancio	7.886	12.322	0	20.208

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: nessuna iscrizione in bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile : nessuna iscrizione in bilancio.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	130.285	(72.548)	57.737	57.737	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	24.268	(16.572)	7.696	7.696	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.695	(8.392)	5.303	5.289	14	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	168.248	(97.512)	70.736	70.722	14	0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: nessuna iscrizione in bilancio.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €283.090 (€251.492 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	100.000	0	0	0	0	0		100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	11.775	0	0	1.598	0	0		13.373
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Varie altre riserve	35.325	0	0	4.795	0	0		40.120
Totale altre riserve	35.325	0	0	4.795	0	0		40.120
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	72.440	0	25.562	0	0	0		98.002
Utile (perdita) dell'esercizio	31.952	0	(31.952)	0	0	0	31.595	31.595
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	251.492	0	(6.390)	6.393	0	0	31.595	283.090

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Fondo miglioramento e sviluppo	40.120
Totale	40.120

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €53.423 (€47.045 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	47.045
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	11.156
Utilizzo nell'esercizio	(4.778)
Altre variazioni	(9.556)
Totale variazioni	6.378
Valore di fine esercizio	53.423

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	76	(1)	75	75	0	0
Debiti verso fornitori	129.630	(35.828)	93.802	93.802	0	0
Debiti tributari	6.313	(1.457)	4.856	4.856	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.652	(504)	14.148	14.148	0	0
Altri debiti	430.042	(299.020)	131.022	131.022	0	0
Totale debiti	580.713	(336.810)	243.903	243.903	0	0

Il saldo dei debiti verso banche al 31.12.2016 esprime l'effettivo debito per oneri accessori maturati ed esigibili.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali, gli sconti cassa vengono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività certe e determinate.

Nella voce "Debiti Tributari" di complessivi euro 6.313 sono iscritti il debito per ritenute d'acconto operate in qualità di sostituto d'imposta per euro 4.550, il debito per ritenute lavoro autonomo di euro 250, il debito per saldo Imposta sostitutiva su TFR per euro 56.

La voce "Altri debiti" di complessivi euro 131.022 comprende in particolare i seguenti debiti:

- il debito verso dipendenti per euro 26.115;

- il debito verso sindacati per euro 17;
- il debito verso il comune di Cavallino-Treporti per euro 2.111, per il rimborso delle spese di assicurazione degli automezzi, ed il debito verso Banche per commissioni per euro 22, debito per cessione 1/5 dello stipendio per euro 225, debito verso clienti per importi da rimborsare (incassi ZTL) per euro 95.;
- il debito vs/Atvo c/biglietteria per euro 4.126;
- il debito vs/Comune di Cavallino-Treporti per euro 98.312 per canoni concessori, fitti passivi e riscossione tariffa cimiteriale incassata in nome e per conto dell'Ente.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:nessuna iscrizione in bilancio.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	243.903	243.903

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: nessuna iscrizione in bilancio.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: nessuna iscrizione in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale /trasparenza fiscale
IRES 27,5 %	10.207	0	0	0	
IRAP 3,9 %	5.054	0	0	0	
Totale	15.261	0	0	0	0

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Quadri	1
Impiegati	3
Operai	3
Totale Dipendenti	7

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori
Compensi	15.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: nessuna iscrizione in bilancio

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile: nessuna iscrizione in bilancio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.

Tali operazioni realizzate con il Comune di Cavallino-Treporti (parte correlata) sono avvenute a normali condizioni di mercato, considerato il prezzo delle operazioni e le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porle in essere.

Operazione	Importo	Natura del rapporto	Altre informazioni
Riversamenti quale canone comunale concessorio derivante dalla gestione della Z.T. L.	889.852	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Riversamenti quale canone comunale concessorio derivante dalla gestione di sosta a pagamento	128.767	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Fitti Passivi	35.000	Contratto di locazione degli immobili	
Totali	1.053.619		

Facendo riferimento al sopraindicato prospetto si segnala che i saldi patrimoniali di debito alla data del 31.12.2016 evidenziano:

Operazione	Importo	Natura del rapporto	Altre informazioni
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione Z.T.L.	27.163	Contratto di gestione dei lasciapassare Z.T.L.	
Comune c/canone concessorio da liquidare derivante dalla gestione delle aree di sosta a pagamento	5.244	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Debiti vs/ente c/riscossione tariffa cimiteriale	30.905	Contratto di gestione della aree di sosta a pagamento	
Debiti vs/ente per fitti passivi dare liquidare	35.000	Contratto di locazione degli immobili	
Totali	98.312		

In relazione alle operazioni realizzate con il Comune di Cavallino-Treporti (parte correlata) riferite ai contratti di “gestione dei servizi integrati cimiteriali”, per il “servizio di pulizia degli immobili comunali e piccole manutenzioni”, per il “servizio di manutenzione del verde pubblico”, per il “servizio di gestione delle spiagge del litorale libero”, si ritiene opportuno evidenziare quanto di seguito indicato.

- Tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono inseriti l'importo di euro 114.005 relativi al corrispettivo che il Comune di Cavallino-Treporti (parte correlata) riconosce alla società per la gestione integrata dei servizi cimiteriali, quali l'attività amministrativa, attività operativa ordinaria e attività di manutenzione ordinaria aree cimiteriali e, l'importo di euro 777 riconosciuto dal Comune alla società, come incentivo per la cremazione dei resti mortali da esumazione o estumulazione.
- Relativamente alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, si evidenzia che al 31.12.2016 il saldo patrimoniale di debito verso il Comune di Cavallino-Treporti per Riscossione Tariffe Cimiteriali risulta dell'importo di euro 27.686, relativo alle tariffe cimiteriali che la società riscuote per conto del Comune di Cavallino-Treporti, nell'espletamento della gestione integrata dei servizi cimiteriali. Dette tariffe vengono rimosse dalla società e periodicamente riversate al Comune.
- La società nel 2016 ha percepito, dal Comune di Cavallino-Treporti le somme di: euro 109.719 per la gestione delle manutenzioni ordinarie degli immobili comunali; euro 62.000 per la gestione del servizio di pulizia immobili

comunali; euro 207.177 per la gestione del verde comunale; euro 146.034 per la gestione delle spiagge libere del Comune.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: nessuna iscrizione in bilancio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile: non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile: nessuna iscrizione in bilancio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che ai sensi dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. non esistono azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio di euro 31.595 come segue:

- 5% a riserva legale per euro 1.579,75;
- 15% a fondo miglioramento e sviluppo per euro 4.739,25;
- per la parte rimanente per euro 25.276,00 il riporto a nuovo.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alla risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore Unico

FICOTTO ROBERTO

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

"La sottoscritta Bacciolo Marta nata a Venezia il 18.04.1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.