

**Confservizi Cispel Toscana**

Sede in Firenze 50144 - Via Giovanni Paisiello, 8

Pec : confservizitoscana@boxpec.it

Codice Fiscale e 94011160481

Iscrizione al R.E.A. di Firenze n. 564066

Bilancio al 31/12/2015

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali		2.240
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		2.240
II. Materiali	49.126	47.128
- (Ammortamenti)	39.760	36.477
- (Svalutazioni)		
	9.366	10.651
III. Finanziarie	24.938	57.095
- (Svalutazioni)	526	45.206
	24.412	11.889
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>33.778</b>	<b>24.780</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	762.038	408.649
- oltre 12 mesi		12.000
	762.038	420.649
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide		253
		85.367
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>762.291</b>	<b>506.016</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	30.792	15.995
<b>Totale attivo</b>	<b>826.861</b>	<b>546.791</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Fondo di dotazione	54.931	54.931
II. Riserva da sovrapprezzo		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		

V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Altre...	3		
		3	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(379.090)	
IX. Utile d'esercizio		69.441	
IX. Perdita d'esercizio		()	(379.090)
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>(254.715)</b>	<b>(324.159)</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>28.872</b>	<b>33.408</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	1.005.658		788.603
- oltre 12 mesi	20.329		15.603
		<b>1.025.987</b>	<b>804.206</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>26.717</b>	<b>33.336</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>826.861</b>	<b>546.791</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>			
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.397.554	1.138.066
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	280.878		352.256
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		280.878	352.256
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>1.678.432</b>	<b>1.490.322</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.017	5.606
7) Per servizi		1.268.054	1.045.590
8) Per godimento di beni di terzi		58.349	58.789
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	149.956		150.401
b) Oneri sociali	36.636		27.449

c) Trattamento di fine rapporto	3.204		2.443
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.158		8.002
e) Altri costi	6.810		
		202.764	188.295
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.240		2.247
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.283		3.222
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		5.523	5.469
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			
<b>12) Accantonamento per rischi</b>			
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
14) Oneri diversi di gestione		15.768	33.309
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.555.475</b>	<b>1.337.058</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>122.957</b>	<b>153.264</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da 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			
- altri			
		3	48
		3	48
		3	48
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	25.260		25.100
		25.260	25.100
<b>17-bis) utili e perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(25.257)</b>	<b>(25.052)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni:</b>			

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			369.122
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
			<u>369.122</u>
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			<b>(369.122)</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi:</b>			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie			
		<u>18.517</u>	<u>6.445</u>
		18.517	6.445
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			
		<u>34.228</u>	<u>132.075</u>
		34.228	132.075
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>(15.711)</b>	<b>(125.630)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>81.989</b>	<b>(366.540)</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
a) Imposte correnti		12.548	12.550
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		<u>12.548</u>	<u>12.550</u>
		12.548	12.550
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>69.441</b>	<b>(379.090)</b>

Firenze, 26 aprile 2016

**Per l'Organo Amministrativo****Il Presidente****Alfredo De Girolamo**