

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 31/12/2016

| 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 | | |
| II. Materiali | 9.869 | 9.366 |
| III. Finanziarie | 24.427 | 24.412 |
| Totale Immobilizzazioni | 34.296 | 33.778 |
| C) Attivo circolante | | |
| I. Rimanenze | | |
| II. Crediti | | |
| - entro 12 mesi | 532.559 | 762.038 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 532.559 | 762.038 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni | | |
| IV. Disponibilità liquide | 20.754 | 253 |
| Totale attivo circolante | 553.313 | 762.291 |
| D) Ratei e risconti | 7.930 | 30.792 |
| Totale attivo | 595.539 | 826.861 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 54.931 | 54.931 |
| 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 art. 2423 Codice Civile | | | |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | | | |
| Riserva non distrib. 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 conguaglio utili in corso | | | |
| <i>Varie altre riserve</i> | | | |
| 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 | | | |
| Altre... | | 3 | 3 |
| | | 3 | 3 |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | | |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | (309.646) | (379.090) |
| IX. Utile d'esercizio | | 39.522 | 69.441 |
| IX. Perdita d'esercizio | | () | () |
| Acconti su dividendi | | () | () |
| Perdita ripianata nell'esercizio | | | |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | | |
| Totale patrimonio netto | | (215.190) | (254.715) |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | 37.925 | 28.872 |
| D) Debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 751.509 | | 1.005.658 |
| - oltre 12 mesi | 2.976 | | 20.329 |
| | | 754.485 | 1.025.987 |
| E) Ratei e risconti | | 18.319 | 26.717 |
| Totale passivo | | 595.539 | 826.861 |
| Conto economico | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.549.869 | 1.397.554 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | | |
| a) vari | 370.596 | 299.395 |
| b) contributi in conto esercizio | | |
| | 370.596 | 299.395 |
| Totale valore della produzione | 1.920.465 | 1.696.949 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 14.257 | 5.017 |
| 7) Per servizi | 1.390.275 | 1.268.054 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 57.807 | 58.349 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 252.371 | 149.956 |
| b) Oneri sociali | 48.294 | 36.636 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 9.142 | 3.204 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 6.222 | 6.158 |
| e) Altri costi | 2.363 | 6.810 |
| | 318.392 | 202.764 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 2.240 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.656 | 3.283 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | 3.656 | 5.523 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 67.102 | 49.996 |
| Totale costi della produzione | 1.851.489 | 1.589.703 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 68.976 | 107.246 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 39 | | 3 |
| | | 39 | 3 |
| | | 39 | 3 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - altri | | | |
| | 10.572 | | 25.260 |
| | | 10.572 | 25.260 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (10.533) | (25.257) |
| D) Rettifiche di valore di attività 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) | | 58.443 | 81.989 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | |
| a) Imposte correnti | 18.921 | | 12.548 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | | |

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

18.921 12.548

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

39.522 69.441

Firenze, 15 maggio 2017

Per l'Organo Amministrativo

Il Presidente

Alfredo De Girolamo