

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 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	10.770	9.869
III. Finanziarie	24.427	24.427
Totale Immobilizzazioni	35.197	34.296
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	903.543	532.559
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	903.543	532.559
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	62.604	20.754
Totale attivo circolante	966.147	553.313
D) Ratei e risconti	33.220	7.930
Totale attivo	1.034.564	595.539
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	54.931	54.931
II. Riserve		
Altre riserve.	(2)	3
	<hr/>	<hr/>
	(2)	3
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(89.227)	(309.646)
IX. Utile d'esercizio	46.419	39.522
IX. Perdita d'esercizio	()	()

Totale patrimonio netto	12.121	(215.190)
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	49.992	37.925
D) Debiti		
- entro 12 mesi	747.677	751.509
- oltre 12 mesi		2.976
	747.677	754.485
E) Ratei e risconti	224.774	18.319
Totale passivo	1.034.564	595.539
Conto economico		
	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.980.968	1.549.869
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	388.697	370.596
b) contributi in conto esercizio		
	388.697	370.596
Totale valore della produzione	2.369.665	1.920.465
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.054	14.257
7) Per servizi	1.779.823	1.390.275
8) Per godimento di beni di terzi	65.569	57.807
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	296.549	252.371
b) Oneri sociali	64.349	48.294
c) Trattamento di fine rapporto	12.202	9.142
d) Trattamento di quiescenza e simili	7.080	6.222
e) Altri costi	150	2.363
	380.330	318.392
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.317	3.656
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	4.317	3.656
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		

13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	54.803	67.102
Totale costi della produzione	2.293.896	1.851.489
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	75.769	68.976
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- altri	_____	_____
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- altri	_____	_____
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	12	39
	_____	_____
	12	39
	_____	_____
	12	39
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	9.564	10.572
	_____	_____
	9.564	10.572
	_____	_____
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(9.552)	(10.533)
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)	66.217	58.443
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	19.798	18.921

b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	19.798	18.921
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	46.419	39.522

Firenze, 8 maggio 2018

Per l'Organo Amministrativo

Il Presidente

Alfredo De Girolamo