

**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

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali		
II. Materiali	10.770	9.869
III. Finanziarie	24.427	24.427
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>35.197</b>	<b>34.296</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
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
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>966.147</b>	<b>553.313</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	33.220	7.930
<b>Totale attivo</b>	<b>1.034.564</b>	<b>595.539</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
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	()	()

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>12.121</b>	<b>(215.190)</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>49.992</b>	<b>37.925</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	747.677	751.509
- oltre 12 mesi		2.976
	<b>747.677</b>	<b>754.485</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>224.774</b>	<b>18.319</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.034.564</b>	<b>595.539</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
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		
	<b>388.697</b>	<b>370.596</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.369.665</b>	<b>1.920.465</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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
	<b>380.330</b>	<b>318.392</b>
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		
	<b>4.317</b>	<b>3.656</b>
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
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>2.293.896</b>	<b>1.851.489</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>75.769</b>	<b>68.976</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
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			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(9.552)</b>	<b>(10.533)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
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	_____		_____
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		<b>66.217</b>	<b>58.443</b>
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
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	46.419	39.522

Firenze, 8 maggio 2018

***Per l'Organo Amministrativo***

***Il Presidente***

***Alfredo De Girolamo***