

CONF SERVIZI CISEL TOSCANA
 VIA GIOVANNI PAISIELLO 8 - 50144 FIRENZE (FI)
 Codice fiscale 94011160481 – Partita iva 04581040484
 Codice CCIAA FI
 Numero R.E.A 000000564066
 Settore attività prevalente (ATECO) 941100

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
II - Immobilizzazioni materiali	10.202	10.771
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie	19.927	24.427
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni	30.129	35.198
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	805.690	903.544
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	-
Totale crediti	805.690	903.544
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide	34.943	62.605
Totale attivo circolante (C)	840.633	966.149
D) Ratei e risconti	17.405	33.220
Totale attivo	888.167	1.034.567
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	54.931	54.931
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve	0	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-42.808	-89.227
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	99	46.419
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto di gruppo	12.222	12.124
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	62.695	49.992
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	790.732	746.338
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.339

Totale debiti	790.732	747.677
E) Ratei e risconti	22.518	224.774
Totale passivo	888.167	1.034.567

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.837.649	1.980.968
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni 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		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	289.922	388.693
Totale altri ricavi e proventi	289.922	388.693
Totale valore della produzione	2.127.571	2.369.661
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.558	9.054
7) per servizi	1.544.708	1.779.819
8) per godimento di beni di terzi	81.632	65.569
9) per il personale		
a) salari e stipendi	304.378	296.548
b) oneri sociali	65.865	64.349
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	20.053	19.432
c) trattamento di fine rapporto	12.893	12.202
d) trattamento di quiescenza e simili	7.160	7.080
e) altri costi	0	150
Totale costi per il personale	390.296	380.329
10) ammortamenti e svalutazioni		
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.153	4.317
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.153	4.317
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.153	4.317
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	64.803	54.803
Totale costi della produzione	2.092.150	2.293.891
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	35.421	75.770
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	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	5	12
Totale proventi diversi dai precedenti	5	12
Totale altri proventi finanziari	5	12
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	11.769	9.565
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.769	9.565
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-11.764	-9.553
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
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	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	23.657	66.217
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	23.558	19.798
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	23.558	19.798
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	99	46.419

I valori si intendono espressi in euro

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata è composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

Firenze , lì 14 maggio 2019

Per l'Organo Amministrativo

Il Presidente

Alfredo De Girolamo