



# BILANCIO

## 2016

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: CAF CISL SRL  
Sede: VIA NICOTERA N. 29 ROMA RM  
Capitale sociale: 775.000,00  
Capitale sociale interamente versato: sì  
Codice CCIAA: RM  
Partita IVA: 04415631003  
Codice fiscale: 04415631003  
Numero REA: 763609  
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Settore di attività prevalente (ATECO): 692014  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: sì  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: sì  
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:  
Appartenenza a un gruppo: no  
Denominazione della società capogruppo:  
Paese della capogruppo:  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

# Bilancio al 31/12/2016

## Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	1.668.338	1.668.338
2) impianti e macchinario	7.965	5.215
4) altri beni	171.959	65.013
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.848.262</i>	<i>1.738.566</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-

	31/12/2016	31/12/2015
1) partecipazioni in	-	-
b) imprese collegate	146.134	146.134
d-bis) altre imprese	153.189	151.047
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>299.323</i>	<i>297.181</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>299.323</i>	<i>297.181</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>2.147.585</i>	<i>2.035.747</i>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	45.534.255	56.087.044
esigibili entro l'esercizio successivo	45.534.255	56.087.044
5-bis) crediti tributari	17.071.211	9.263.173
esigibili entro l'esercizio successivo	17.071.211	9.263.173
5-ter) imposte anticipate	29.041	-
5-quater) verso altri	710.938	5.343.933
esigibili entro l'esercizio successivo	710.938	5.343.933
<i>Totale crediti</i>	<i>63.345.445</i>	<i>70.694.150</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	5.029.853	5.423.910
2) assegni	15.000	15.000
3) danaro e valori in cassa	16.223	20.302
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>5.061.076</i>	<i>5.459.212</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>68.406.521</i>	<i>76.153.362</i>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>91.244</b>	<b>140.298</b>
<i>Totale attivo</i>	<i>70.645.350</i>	<i>78.329.407</i>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>2.308.685</b>	<b>2.345.436</b>
I - Capitale	775.000	775.000
IV - Riserva legale	155.000	155.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	1.345.435	1.336.553
Varie altre riserve	2	1
<i>Totale altre riserve</i>	<i>1.345.437</i>	<i>1.336.554</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	33.248	78.882
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>2.308.685</i>	<i>2.345.436</i>

	31/12/2016	31/12/2015
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	6.018	20.921
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>6.018</i>	<i>20.921</i>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>110.793</b>	<b>148.268</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche	27.226.599	25.508.254
esigibili entro l'esercizio successivo	26.871.277	25.508.254
esigibili oltre l'esercizio successivo	355.322	-
6) acconti	1.024	2.673
esigibili entro l'esercizio successivo	1.024	2.673
7) debiti verso fornitori	39.285.923	47.575.948
esigibili entro l'esercizio successivo	39.285.923	47.575.948
12) debiti tributari	1.164.061	2.200.236
esigibili entro l'esercizio successivo	1.164.061	2.200.236
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	77.212	66.195
esigibili entro l'esercizio successivo	77.212	66.195
14) altri debiti	351.691	334.657
esigibili entro l'esercizio successivo	351.691	334.657
<i>Totale debiti</i>	<i>68.106.510</i>	<i>75.687.963</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>113.344</b>	<b>126.819</b>
<i>Totale passivo</i>	<i>70.645.350</i>	<i>78.329.407</i>

## Conto Economico Ordinario

	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.416.798	53.702.442
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	104.621	22.555
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>104.621</i>	<i>22.555</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>51.521.419</i>	<i>53.724.997</i>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.156.546	2.326.371

	31/12/2016	31/12/2015
7) per servizi	46.186.179	48.292.542
8) per godimento di beni di terzi	449.517	450.246
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	1.434.328	1.350.592
b) oneri sociali	362.501	344.953
c) trattamento di fine rapporto	84.552	76.563
e) altri costi	176.541	56.910
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>2.057.922</i>	<i>1.829.018</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.439	35.553
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	110.000
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>43.439</i>	<i>145.553</i>
14) oneri diversi di gestione	217.664	443.366
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>51.111.267</i>	<i>53.487.096</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>410.152</b>	<b>237.901</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni	-	-
da imprese controllate	-	5.737
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>5.737</i>
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	470.097	524.610
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>470.097</i>	<i>524.610</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>470.097</i>	<i>524.610</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	576.730	539.978
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>576.730</i>	<i>539.978</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(106.633)</i>	<i>(9.631)</i>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)</b>	<b>303.519</b>	<b>228.270</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	299.312	149.388
imposte differite e anticipate	(29.041)	-
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>270.271</i>	<i>149.388</i>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>33.248</b>	<b>78.882</b>