



# BILANCIO

## 2019

## 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 31/12/2019

## Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	2.469.159	2.469.159
2) impianti e macchinario	3.683	5.078
4) altri beni	62.800	258.332
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>2.535.642</i>	<i>2.732.569</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-

	31/12/2019	31/12/2018
1) partecipazioni in	-	-
b) imprese collegate	96.134	146.134
d-bis) altre imprese	160.039	151.039
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>256.173</i>	<i>297.173</i>
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	258.000	-
esigibili entro l'esercizio successivo	51.600	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	206.400	-
<i>Totale crediti</i>	<i>258.000</i>	<i>-</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>514.173</i>	<i>297.173</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>3.049.815</i>	<i>3.029.742</i>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	37.055.488	37.111.088
esigibili entro l'esercizio successivo	37.055.488	37.111.088
5-bis) crediti tributari	8.023.725	7.831.009
esigibili entro l'esercizio successivo	8.023.725	7.823.749
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	7.260
5-ter) imposte anticipate	7.261	14.521
5-quater) verso altri	2.360.217	1.103.128
esigibili entro l'esercizio successivo	2.360.217	1.103.128
<i>Totale crediti</i>	<i>47.446.691</i>	<i>46.059.746</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	4.614.493	5.673.287
3) danaro e valori in cassa	3.413	4.160
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>4.617.906</i>	<i>5.677.447</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>52.064.597</i>	<i>51.737.193</i>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>63.503</b>	<b>17.750</b>
<i>Totale attivo</i>	<i>55.177.915</i>	<i>54.784.685</i>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>2.372.809</b>	<b>2.348.835</b>
I - Capitale	775.000	775.000
IV - Riserva legale	155.000	155.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-

	31/12/2019	31/12/2018
Riserva straordinaria	1.378.683	1.378.683
<i>Totale altre riserve</i>	<i>1.378.683</i>	<i>1.378.683</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	64.126	40.152
Totale patrimonio netto	2.372.809	2.348.835
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>157.530</b>	<b>120.761</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche	11.000.000	11.000.000
esigibili entro l'esercizio successivo	11.000.000	11.000.000
6) acconti	10.292	18.694
esigibili entro l'esercizio successivo	10.292	18.694
7) debiti verso fornitori	40.470.444	39.596.431
esigibili entro l'esercizio successivo	40.470.444	39.596.431
12) debiti tributari	762.571	1.415.659
esigibili entro l'esercizio successivo	762.571	1.415.659
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	58.605	47.746
esigibili entro l'esercizio successivo	58.605	47.746
14) altri debiti	218.447	114.743
esigibili entro l'esercizio successivo	218.447	114.743
<i>Totale debiti</i>	<i>52.520.359</i>	<i>52.193.273</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>127.217</b>	<b>121.816</b>
<i>Totale passivo</i>	<i>55.177.915</i>	<i>54.784.685</i>

## Conto Economico Ordinario

	31/12/2019	31/12/2018
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.807.600	44.700.700
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	11.564	84.397
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>11.564</i>	<i>84.397</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>44.819.164</i>	<i>44.785.097</i>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.176	1.467.530

	31/12/2019	31/12/2018
7) per servizi	40.834.928	40.635.329
8) per godimento di beni di terzi	1.871.956	369.680
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	1.041.662	1.081.627
b) oneri sociali	289.759	274.906
c) trattamento di fine rapporto	72.106	69.831
e) altri costi	182.334	284.948
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>1.585.861</i>	<i>1.711.312</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.504	65.805
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>45.504</i>	<i>65.805</i>
14) oneri diversi di gestione	253.722	262.567
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>44.619.147</i>	<i>44.512.223</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>200.017</b>	<b>272.874</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni	-	-
altri	11.113	9.014
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>11.113</i>	<i>9.014</i>
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	120.359	159.701
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>120.359</i>	<i>159.701</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>120.359</i>	<i>159.701</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	183.332	186.274
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>183.332</i>	<i>186.274</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(51.860)</i>	<i>(17.559)</i>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>148.157</b>	<b>255.315</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	76.771	207.903
imposte differite e anticipate	7.260	7.260
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>84.031</i>	<i>215.163</i>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>64.126</b>	<b>40.152</b>