



CENTRO  
ASSISTENZA  
FISCALE

# Bilancio 2020

## 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 31/12/2020

## Stato Patrimoniale Ordinario

|  | 31/12/2020    | 31/12/2019 |
|--|---------------|------------|
| <b>Attivo</b>  |               |            |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>   |               |            |
| I - Immobilizzazioni immateriali   | -             | -          |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 70.000        | -          |
| <i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>   | <i>70.000</i> | -          |
| II - Immobilizzazioni materiali  | -             | -          |
| 1) terreni e fabbricati  | 2.469.159     | 2.469.159  |
| 2) impianti e macchinario  | 2.288         | 3.683      |

|  | 31/12/2020        | 31/12/2019        |
|--|-------------------|-------------------|
| 4) altri beni                              | 31.217            | 62.800            |
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i>   | <i>2.502.664</i>  | <i>2.535.642</i>  |
| III - Immobilizzazioni finanziarie         | -                 | -                 |
| 1) partecipazioni in                       | -                 | -                 |
| b) imprese collegate                       | 96.134            | 96.134            |
| d-bis) altre imprese                       | 161.543           | 160.039           |
| <i>Totale partecipazioni</i>               | <i>257.677</i>    | <i>256.173</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>-</i>          | <i>258.000</i>    |
| <i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i> | <i>257.677</i>    | <i>514.173</i>    |
| <i>Totale immobilizzazioni (B)</i>         | <i>2.830.341</i>  | <i>3.049.815</i>  |
| <b>C) Attivo circolante</b>                |                   |                   |
| II - Crediti                               | -                 | -                 |
| 1) verso clienti                           | 30.387.017        | 37.055.488        |
| esigibili entro l'esercizio successivo     | 30.387.017        | 37.055.488        |
| 5-bis) crediti tributari                   | 5.763.684         | 8.023.725         |
| esigibili entro l'esercizio successivo     | 5.763.684         | 8.023.725         |
| 5-ter) imposte anticipate                  | -                 | 7.261             |
| 5-quater) verso altri                      | 2.956.118         | 2.360.217         |
| esigibili entro l'esercizio successivo     | 2.956.118         | 2.360.217         |
| <i>Totale crediti</i>                      | <i>39.106.819</i> | <i>47.446.691</i> |
| IV - Disponibilita' liquide                | -                 | -                 |
| 1) depositi bancari e postali              | 7.304.072         | 4.614.493         |
| 3) danaro e valori in cassa                | 7.025             | 3.413             |
| <i>Totale disponibilita' liquide</i>       | <i>7.311.097</i>  | <i>4.617.906</i>  |
| <i>Totale attivo circolante (C)</i>        | <i>46.417.916</i> | <i>52.064.597</i> |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                 | <b>152.647</b>    | <b>63.503</b>     |
| <i>Totale attivo</i>                       | <i>49.400.904</i> | <i>55.177.915</i> |
| <b>Passivo</b>                             |                   |                   |
| <b>A) Patrimonio netto</b>                 | <b>2.402.329</b>  | <b>2.372.809</b>  |
| I - Capitale                               | 775.000           | 775.000           |

|  | 31/12/2020        | 31/12/2019        |
|--|-------------------|-------------------|
| IV - Riserva legale  | 155.000           | 155.000           |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate                     | -                 | -                 |
| Riserva straordinaria  | 1.442.809         | 1.378.683         |
| Varie altre riserve  | 1                 | -                 |
| <i>Totale altre riserve</i>                                    | <i>1.442.810</i>  | <i>1.378.683</i>  |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                            | 29.519            | 64.126            |
| Totale patrimonio netto  | 2.402.329         | 2.372.809         |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>   | <b>112.346</b>    | <b>157.530</b>    |
| <b>D) Debiti</b>   |                   |                   |
| 4) debiti verso banche   | 7.297.334         | 11.000.000        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 7.297.334         | 11.000.000        |
| 6) acconti   | 9.943             | 10.292            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 9.943             | 10.292            |
| 7) debiti verso fornitori                                      | 39.047.219        | 40.470.444        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 39.047.219        | 40.470.444        |
| 12) debiti tributari   | 112.413           | 762.571           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 112.413           | 762.571           |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 49.940            | 58.605            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 49.940            | 58.605            |
| 14) altri debiti   | 179.173           | 218.447           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 179.173           | 218.447           |
| <i>Totale debiti</i>   | <i>46.696.022</i> | <i>52.520.359</i> |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                     | <b>190.207</b>    | <b>127.217</b>    |
| <i>Totale passivo</i>  | <i>49.400.904</i> | <i>55.177.915</i> |

## Conto Economico Ordinario

|   | 31/12/2020       | 31/12/2019    |
|---|------------------|---------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>           |                  |               |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 42.399.057       | 44.807.600    |
| 5) altri ricavi e proventi                  | -                | -             |
| altri                                       | 2.451.094        | 11.564        |
| <i>Totale altri ricavi e proventi</i>       | <i>2.451.094</i> | <i>11.564</i> |

|   | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|---|----------------|----------------|
| <i>Totale valore della produzione</i>   | 44.850.151     | 44.819.164     |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |                |                |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                        | 1.791.554      | 27.176         |
| 7) per servizi  | 38.607.783     | 40.834.928     |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 122.151        | 1.871.956      |
| 9) per il personale   | -              | -              |
| a) salari e stipendi  | 1.130.509      | 1.041.662      |
| b) oneri sociali  | 329.110        | 289.759        |
| c) trattamento di fine rapporto   | 82.146         | 72.106         |
| e) altri costi  | 84.051         | 182.334        |
| <i>Totale costi per il personale</i>  | 1.625.816      | 1.585.861      |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   | -              | -              |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                              | 70.000         | -              |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                | 37.818         | 45.504         |
| <i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>                                       | 107.818        | 45.504         |
| 14) oneri diversi di gestione   | 2.333.650      | 253.722        |
| <i>Totale costi della produzione</i>  | 44.588.772     | 44.619.147     |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                   | <b>261.379</b> | <b>200.017</b> |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                |                |
| 15) proventi da partecipazioni  | -              | -              |
| altri   | 5.057          | 11.113         |
| <i>Totale proventi da partecipazioni</i>  | 5.057          | 11.113         |
| 16) altri proventi finanziari   | -              | -              |
| d) proventi diversi dai precedenti  | -              | -              |
| altri   | 99.656         | 120.359        |
| <i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>                                   | 99.656         | 120.359        |
| <i>Totale altri proventi finanziari</i>   | 99.656         | 120.359        |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari   | -              | -              |
| altri   | 158.295        | 183.332        |
| <i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>                                | 158.295        | 183.332        |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>                    | (53.582)       | (51.860)       |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>                                | <b>207.797</b> | <b>148.157</b> |
| <b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b> |                |                |
| imposte correnti  | 171.017        | 76.771         |

|  | 31/12/2020     | 31/12/2019    |
|--|----------------|---------------|
| imposte differite e anticipate   | 7.261          | 7.260         |
| <i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | <i>178.278</i> | <i>84.031</i> |
| <b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>  | <b>29.519</b>  | <b>64.126</b> |