



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
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
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>
C) Attivo circolante		
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>
D) Ratei e risconti	152.647	63.503
<i>Totale attivo</i>	<i>49.400.904</i>	<i>55.177.915</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	2.402.329	2.372.809
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	-
Totale altre riserve	1.442.810	1.378.683
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	29.519	64.126
Totale patrimonio netto	2.402.329	2.372.809
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	112.346	157.530
D) Debiti		
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
Totale debiti	46.696.022	52.520.359
E) Ratei e risconti	190.207	127.217
Totale passivo	49.400.904	55.177.915

Conto Economico Ordinario

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

	31/12/2020	31/12/2019
<i>Totale valore della produzione</i>	44.850.151	44.819.164
B) Costi della produzione		
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
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	261.379	200.017
C) Proventi e oneri finanziari		
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)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	207.797	148.157
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
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>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	29.519	64.126