

ASSOCIAZIONE SODALIS CSVS

Sede in - 84100 SALERNO

Bilancio al 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo		31/12/2009	31/12/2008
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali	1.452		1.452
- (Ammortamenti)	1.452		1.452
- (Svalutazioni)			
II. Materiali	73.723		70.492
- (Ammortamenti)	73.723		70.492
- (Svalutazioni)			
III. Finanziarie			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni			
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
II. Crediti			
- entro 12 mesi	14.752		428.310
- oltre 12 mesi	16.200		16.200
		30.952	444.510
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		912.548	422.177
Totale attivo circolante		943.500	866.687
D) Ratei e risconti		10.354	
Totale attivo		953.854	866.687

Stato patrimoniale passivo		31/12/2009	31/12/2008
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.250	2.250
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			

IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	1.294	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.200	1.293
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	5.744	3.543

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	17.837	12.591
---	---------------	---------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	42.699	49.629
- oltre 12 mesi		
	42.699	49.629

E) Ratei e risconti	887.574	800.924
----------------------------	----------------	----------------

Totale passivo	953.854	866.687
-----------------------	----------------	----------------

Conti d'ordine	31/12/2009	31/12/2008
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
Altri

2) Impegni assunti dall'impresa	887.574	423.612
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro		
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine	887.574	423.612
------------------------------	---------	---------

Conto economico	31/12/2009	31/12/2008
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	763.409	717.887
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione	763.409	717.887
---------------------------------------	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	97.633	39.333
7) Per servizi	317.877	363.038
8) Per godimento di beni di terzi	52.376	44.929
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	130.808	122.147
b) Oneri sociali	39.966	32.762
c) Trattamento di fine rapporto	8.326	12.602
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		18.928
	179.100	186.439
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni		

immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.231		45.080
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		3.231	45.080
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		23.645	20.652
Totale costi della produzione		673.862	699.471
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		89.547	18.416

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.373		
		1.373	
		1.373	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			9
			9
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		1.373	(9)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			730
- varie	5.383		1
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		5.383	731

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			3
- imposte esercizi precedenti			
- varie	81.702		3
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		81.702	3

Totale delle partite straordinarie **(76.319)** **728**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

14.601 19.135

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti	12.401		17.842
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		12.401	17.842

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

2.200 1.293