

ASSOCIAZIONE SODALIS CSVS

Sede in - 84100 SALERNO (CN) Capitale sociale Euro ,00 DI CUI EURO ,00 VERSATI

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			5.410
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			
<i>II. Materiali</i>		113.287	94.609
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			
		113.287	94.609
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		113.287	94.609
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi		525.663	449.692
- oltre 12 mesi			3.600
		525.663	453.292
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		443.793	388.813
Totale attivo circolante		969.456	842.105
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		1.082.743	942.124
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		2.750	6.700

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		1.293
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	17.394	1.293
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
8) Riserva per quote sociali		9.760
9) Patrimonio vincolato - Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni CSV	113.287	94.609
Conto personalizzabile		
Altre...		
		130.681
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		105.662
IX. Utile d'esercizio		11.249
IX. Perdita d'esercizio	1.748	6.145
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio	()	()
Totale patrimonio netto	136.472	129.756
B) Fondi per rischi e oneri	680.264	144.252
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	49.268	40.267

D) Debiti

- entro 12 mesi	216.739	32.039
- oltre 12 mesi		
	216.739	32.039

E) Ratei e risconti**595.810****Totale passivo****1.082.743****942.124****Conti d'ordine****31/12/2013****31/12/2012****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**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****Conto economico****31/12/2013****31/12/2012****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	550.063	369.617
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

550.063 369.617

Totale valore della produzione**550.063 369.617****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.240	29.127
7) Per servizi	304.473	116.206
8) Per godimento di beni di terzi	32.962	36.340
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	123.387	119.178
b) Oneri sociali	35.680	34.416
c) Trattamento di fine rapporto	9.263	9.903
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	8.246	4.538

176.576 168.035

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.678	6.121
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

18.678 6.121

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**12) Accantonamento per rischi****13) Altri accantonamenti**

14) Oneri diversi di gestione	8.432	10.908
-------------------------------	-------	--------

Totale costi della produzione**562.361 366.737****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****(12.298) 2.880**

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

14

2.152

2.166

2.166

9.853

9.853

9.853

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

991

991

1.106

1.106

*17-bis) utili e perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

1.175

8.747

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
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

22.534

22.534

5.164

5.164

21) Oneri:

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

202

1

203

3.146

3.146

Totale delle partite straordinarie

22.331

2.018

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	11.208	13.645
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	9.460	7.500
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	9.460	7.500
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.748	6.145