

## CSV SODALIS

Sede in CORSO V. EMANUELE N. 58 - 84123 SALERNO (SA)

### Bilancio al 31/12/2019

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	140	140
II. Materiali	161.576	160.196
III. Finanziarie	575	575
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>162.291</b>	<b>160.911</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	27.541	126.810
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	27.541	126.810
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	652.428	940.671
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>679.969</b>	<b>1.067.481</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	1.577	1.655
<b>Totale attivo</b>	<b>843.837</b>	<b>1.230.047</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	31.644	27.214
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
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		
Riserva da condono		
9) Patrimonio vincolato - Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni CSV	161.715	160.336
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
	161.715	160.336
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio		( )
Acconti su dividendi		( )
Perdita ripianata nell'esercizio		( )
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>193.359</b>	<b>187.550</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>378.817</b>	<b>638.635</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>79.233</b>	<b>88.202</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	33.969	66.445
- oltre 12 mesi	126.770	198.336
	<b>160.739</b>	<b>264.781</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>31.689</b>	<b>50.879</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>843.837</b>	<b>1.230.047</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	847.336	835.862
b) contributi in conto esercizio		835.862
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>847.336</b>	<b>835.862</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	110.609	45.881
7) Per servizi	438.273	474.221
8) Per godimento di beni di terzi	25.325	29.128
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	147.801	135.026
b) Oneri sociali	43.243	38.655
c) Trattamento di fine rapporto	11.657	11.705
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	9.990	9.450
	212.691	194.836
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.380	19.484
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.380	19.484
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	47.464	66.565
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>835.742</b>	<b>830.115</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>11.594</b>	<b>5.747</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		

## 16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle 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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri		939	1.247
			939
			1.247

## 17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(939)</b>	<b>(1.247)</b>
-------------------------------------------	--	--------------	----------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

## 19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		<b>10.655</b>	<b>4.500</b>
------------------------------------------------	--	---------------	--------------

## 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti		10.655	4.500
---------------------	--	--------	-------

b) Imposte relative a esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di  
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

---

10.655

---

4.500

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio**