

# CSV SODALIS

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

## Bilancio al 31/12/2018

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	140	
II. Materiali	160.196	142.611
III. Finanziarie	575	575
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>160.911</b>	<b>143.186</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	126.810	21.681
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	126.810	21.681
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	940.671	1.211.826
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.067.481</b>	<b>1.233.507</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	1.655	
<b>Totale attivo</b>	<b>1.230.047</b>	<b>1.376.693</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	27.214	21.604
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			
Varie altre riserve			
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	160.336		142.611
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altre...			
		160.336	142.611
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>187.550</b>	<b>164.215</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>638.635</b>	<b>812.275</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>88.202</b>	<b>84.556</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	66.445		103.545
- oltre 12 mesi	198.336		152.102
		<b>264.781</b>	<b>255.647</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>50.879</b>	<b>60.000</b>

<b>Totale passivo</b>	<b>1.230.047</b>	<b>1.376.693</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

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	835.862	737.767
b) contributi in conto esercizio		
	<u>835.862</u>	<u>737.767</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>835.862</b>	<b>737.767</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45.881	50.017
7) Per servizi	474.221	393.994
8) Per godimento di beni di terzi	29.128	20.525
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	135.026	132.471
b) Oneri sociali	38.655	38.173
c) Trattamento di fine rapporto	11.705	11.324
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>9.450</u>	<u>9.979</u>
	194.836	191.947
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.484	14.574
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>19.484</u>	<u>14.574</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	66.565	53.471
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>830.115</b>	<b>724.528</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>5.747</b>	<b>13.239</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da imprese controllanti
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
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			
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	1.247		627
		1.247	627

17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(1.247)</b>	<b>(627)</b>
---	----------------	--------------

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

<b>18) Rivalutazioni:</b>			
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			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
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			

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
--	--	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>4.500</b>	<b>12.612</b>
--	--------------	---------------

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

a) Imposte correnti	4.500	10.877
b) Imposte relative a esercizi precedenti		1.735
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>4.500</u>	<u>12.612</u>

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