

CSV SODALIS

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

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
<i>II. Materiali</i>		
	142.611	164.878
<i>III. Finanziarie</i>		
	575	575
Totale Immobilizzazioni	143.186	165.453
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	21.681	366.668
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate	_____	_____
	21.681	366.668
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
	1.211.826	1.016.947
Totale attivo circolante	1.233.507	1.383.615
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	1.376.693	1.549.068
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	21.604	18.410
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		407
<i>VI. Altre riserve</i>		

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	142.611		164.878
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altre...			
		142.611	164.878
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			
Totale patrimonio netto		164.215	183.695
B) Fondi per rischi e oneri		812.275	1.080.443
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		84.556	78.171
D) Debiti			
- entro 12 mesi	103.545		47.747
- oltre 12 mesi	152.102		159.012
		255.647	206.759
E) Ratei e risconti		60.000	

Totale passivo	1.376.693	1.549.068
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
------------------------	-------------------	-------------------

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	737.767	498.472
b) contributi in conto esercizio		
	<u>737.767</u>	<u>498.472</u>
Totale valore della produzione	737.767	498.472

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.017	16.876
7) Per servizi	393.994	221.591
8) Per godimento di beni di terzi	20.525	17.921
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	132.471	132.300
b) Oneri sociali	38.173	37.678
c) Trattamento di fine rapporto	11.324	10.947
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	9.979	4.690
	<u>191.947</u>	<u>185.615</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.574	3.624
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>14.574</u>	<u>3.624</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	53.471	43.786
Totale costi della produzione	724.528	489.413
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	13.239	9.059

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			
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			
		627	559
		627	559

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(627)	(559)
---	--------------	--------------

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

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	12.612	8.500
--	--------	-------

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

a) Imposte correnti	10.877	8.500
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		
	<hr/>	<hr/>
		12.612
		8.500

21) Utile (Perdita) dell'esercizio