

# CSV SODALIS

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

## Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo		31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>			
<i>II. Materiali</i>			
		164.878	161.254
<i>III. Finanziarie</i>			
		575	575
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		<b>165.453</b>	<b>161.829</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	366.668		605.256
- oltre 12 mesi			
		366.668	605.256
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
		1.016.947	570.443
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>1.383.615</b>	<b>1.175.699</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
<b>Totale attivo</b>		<b>1.549.068</b>	<b>1.337.528</b>
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Capitale</i>			
		18.410	5.660
<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	2.155
<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			
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	164.878		161.253
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altre...			
		164.878	161.253
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio			8.442
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>183.695</b>	<b>177.510</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>1.080.443</b>	<b>953.225</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>78.171</b>	<b>68.094</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	47.747		29.925
- oltre 12 mesi	159.012		108.774
		<b>206.759</b>	<b>138.699</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			

<b>Totale passivo</b>	<b>1.549.068</b>	<b>1.337.528</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</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	498.472	436.894
b) contributi in conto esercizio		
	498.472	436.894
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>498.472</b>	<b>436.894</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.876	17.680
7) Per servizi	221.591	117.143
8) Per godimento di beni di terzi	17.921	22.692
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	132.300	128.029
b) Oneri sociali	37.678	36.899
c) Trattamento di fine rapporto	10.947	10.315
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	4.690	5.383
	185.615	180.626
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.624	44.998
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	3.624	44.998
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	43.786	34.722
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>489.413</b>	<b>417.861</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>9.059</b>	<b>19.033</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	559		591
		559	591

17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(559)</b>	<b>(591)</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			

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>8.500</b>	<b>18.442</b>
--	--------------	---------------

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

a) Imposte correnti	8.500	10.000
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	8.500	10.000

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

8.442