

Reg. Imp. 02403190602
Rea 153236**COSILAM - CONS. SVILUPPO IND. LAZIO MERIDIONALE**

Sede in PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 1 - 03043 CASSINO (FR)

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo		31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali		334.282	335.662
II. Materiali		44.238.861	43.394.757
III. Finanziarie		170.110	93.931
Totale Immobilizzazioni		44.743.253	43.824.350
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
II. Crediti			
- entro 12 mesi	2.778.578		2.608.620
- oltre 12 mesi	2.161.197		2.040.342
- imposte anticipate			
		4.939.775	4.648.962
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		1.354.706	176.149
Totale attivo circolante		6.294.481	4.825.111
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		51.037.734	48.649.461
Stato patrimoniale passivo		31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		95.951	95.951
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		4.551	4.551
V. Riserve statutarie			

<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 congruaglio 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			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Altre...	9.746.422		8.355.449
		9.746.423	8.355.449
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>			
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		68.797	14.350
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		71.081	54.447
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>			
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>			
Totale patrimonio netto		9.986.803	8.524.748
B) Fondi per rischi e oneri		4.613.975	6.201.447
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		282.603	264.229
D) Debiti			
- entro 12 mesi	3.839.694		3.912.107
- oltre 12 mesi	8.744.166		6.771.171
		12.583.860	10.683.278
E) Ratei e risconti		23.570.493	22.975.759

Totale passivo	51.037.734	48.649.461
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.862.879	3.668.087
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	579.811	890.702
b) contributi in conto esercizio	1.100.046	933.992
Totale valore della produzione	1.679.857	1.824.694
	4.542.736	5.492.781

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(101.120)	(23.867)
7) Per servizi	2.095.182	2.305.704
8) Per godimento di beni di terzi	18.016	17.511
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	525.180	450.164
b) Oneri sociali	146.281	125.394
c) Trattamento di fine rapporto	40.347	51.951
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		45.591
	711.808	673.100
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.380	1.620
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.164.856	1.169.928
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.166.236	1.171.548
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		542.987
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	128.076	140.972
Totale costi della produzione	4.018.198	4.827.955
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	524.538	664.826

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	8.103		1.226
		8.103	1.226
		8.103	1.226
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	447.756		430.357
		447.756	430.357
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(439.653)	(429.131)

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			124.000
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			
			124.000
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			(124.000)

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

84.885

111.695

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

a) Imposte correnti	13.804	57.248
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	13.804	57.248

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

71.081 54.447

Il Presidente del CDA
Marco DELLE CESE

