

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL LAZIO MERIDIONALE – CO.S.I.La.M**

Sede in PIAZZA DE GASPERI, 1 - PALAZZO MUNICIPALE - 03043 CASSINO (FR)

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>	337.222	7.876
II. <i>Materiali</i>	44.472.308	44.113.921
III. <i>Finanziarie</i>	163.517	163.517
Totale Immobilizzazioni	44.973.047	44.285.314
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	2.851.849	2.014.370
- oltre 12 mesi	1.820.810	6.510.259
- imposte anticipate	_____	_____
	4.672.659	8.524.629
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	159.454	277.193
IV. <i>Disponibilità liquide</i>		
Totale attivo circolante	4.832.113	8.801.822
Totale attivo	49.805.160	53.087.136
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. <i>Capitale</i>	95.951	95.951
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>		
IV. <i>Riserva legale</i>	4.551	4.551
V. <i>Riserve statutarie</i>		
VI. <i>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			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altre...	1.407.380		1.407.380
		1.407.380	1.407.379
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		4.295	
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		10.055	4.295
<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		1.522.232	1.512.176
B) Fondi per rischi e oneri		6.993.633	3.168.582
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		270.632	248.956
D) Debiti			
- entro 12 mesi	5.116.236		8.603.991
- oltre 12 mesi	35.902.427		39.553.431
		41.018.663	48.157.422
Totale passivo		49.805.160	53.087.136

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.253.545	3.351.463
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		352.409
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	985.787	821.655
b) contributi in conto esercizio	<u>903.992</u>	<u>568.752</u>
Totale valore della produzione	5.143.324	5.094.279
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(86.885)	2.157
7) Per servizi	2.493.902	2.453.858
8) Per godimento di beni di terzi	37.550	40.788
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	473.572	470.702
b) Oneri sociali	139.976	139.204
c) Trattamento di fine rapporto	36.603	36.985
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>86.840</u>	<u>86.840</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.088	3.156
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.138.942	810.000
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>1.141.030</u>	<u>813.156</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	149.389	75.420
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	107.224	437.072
Totale costi della produzione	4.579.201	4.556.182
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	564.123	538.097
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	2.509	2.850
			2.509
			2.850
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
	- da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- altri	516.193	494.127
			516.193
			494.127
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(513.684)	(491.277)

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)		50.439	46.820
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			

a) Imposte correnti	40.384	42.525
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	40.384	42.525
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	10.055	4.295

Il Presidente del CDA
M.ABBRUZZESE



