

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

Sede in PIAZZA A. DE GASPERI, 1 – palazzo Municipale di Cassino, 03043 CASSINO (FR)

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	335.662	337.222
II. Materiali	43.394.757	44.472.308
III. Finanziarie	93.931	163.517
Totale Immobilizzazioni	43.824.350	44.973.047
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	2.608.620	2.846.033
- oltre 12 mesi	2.040.342	1.820.810
- imposte anticipate		
	4.648.962	4.666.843
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	176.149	159.454
Totale attivo circolante	4.825.111	4.826.297
D) Ratei e risconti		5.816
Totale attivo	48.649.461	49.805.160
Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
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			
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			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altre...	8.355.449		1.407.380
		8.355.449	1.407.379
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		14.350	4.295
IX. Utile d'esercizio		54.447	10.055
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		8.524.748	1.522.231
B) Fondi per rischi e oneri		6.201.447	6.993.633
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		264.229	270.632
D) Debiti			
- entro 12 mesi	3.912.107		5.115.285
- oltre 12 mesi	6.771.171		12.022.676
		10.683.278	17.137.961

E) Ratei e risconti		22.975.759	23.880.703
Totale passivo		48.649.461	49.805.160
Conto economico		31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.668.087	3.253.545
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	890.702		985.787
b) contributi in conto esercizio	933.992		903.992
		1.824.694	1.889.779
Totale valore della produzione		5.492.781	5.143.324
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(23.867)	(86.885)
7) Per servizi		2.305.704	2.493.902
8) Per godimento di beni di terzi		17.511	37.550
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	450.164		473.572
b) Oneri sociali	125.394		139.976
c) Trattamento di fine rapporto	51.951		36.603
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	45.591		86.840
		673.100	736.991
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.620		2.088
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.169.928		1.138.942
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		1.171.548	1.141.030
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		542.987	149.389
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		140.972	107.224
Totale costi della produzione		4.827.955	4.579.201
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		664.826	564.123
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	1.226		2.509
		1.226	2.509
		1.226	2.509

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	430.357		516.193
		430.357	516.193

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (429.131) (513.684)

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

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

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		111.695	50.439
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	57.248		40.384
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		<hr/>	<hr/>
		57.248	40.384
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio		54.447	10.055

Il Presidente del CDA
 Marco DELLE CESE




