

Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino

Lungomare Caboto - Area Agip snc

P. IVA 00942320599 - Cod. Fisc. 81003650595

Stato patrimoniale

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Attivo

| | | | Importi in Euro | Importi in Euro |
|---------------|--|--|----------------------|----------------------|
| AA | Crediti verso soci per vers. dovuti | | 9.433,96 | 9.433,96 |
| Totale | Crediti verso soci per vers. dovuti | | 9.433,96 | 9.433,96 |
| AB | Immobilizzazioni | | | |
| AB I | Immobilizzazioni immateriali | | | |
| I | 3 Diritti di brev. ind. e utiliz. opere ing. | | 18.708,10 | 18.708,10 |
| I | 7 Altre | | 584.928,85 | 515.416,76 |
| Totale | Immobilizzazioni immateriali | | 603.636,95 | 534.124,86 |
| AB II | Immobilizzazioni materiali | | | |
| II | 1 Terreni e Fabbricati | | 33.880.072,73 | 33.130.624,77 |
| II | 2 Impianti e Macchinari | | - | - |
| II | 3 Attrezzature industriali e commerciali | | 107.955,20 | 66.683,20 |
| II | 4 Altri beni | | - | - |
| II | 5 Immobilizzazioni in corso e acconti | | - | - |
| Totale | Immobilizzazioni materiali | | 33.988.027,93 | 33.197.307,97 |
| AB III | Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| III | 1 Partecipazioni | | | |
| III | 1 Partecipazioni | | 2.500,00 | 1.500,00 |
| III | 2 Crediti verso imprese controllate | | | |
| III | 3 Crediti verso imprese collegate | | | |
| III | 4 Crediti verso imprese controllanti | | | |
| III | 4 Crediti verso altre imprese | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| III | 5 Altri crediti | | | |
| III | 5 Esigibili oltre 12 mesi | | | |
| III | 5 Altri crediti | | | |
| Totale | Immobilizzazioni finanziarie | | 35.500,00 | 34.500,00 |
| Totale | Immobilizzazioni | | 34.627.164,88 | 33.765.932,83 |
| AC | Attivo circolante | | | |
| AC I | Rimanenze | | - | - |
| Totale | Rimanenze | | - | - |
| AC II | Crediti | | | |
| II | 1 Verso Clienti | | | |
| II | a esigibili entro 12 mesi | | 1.354.110,44 | 637.541,50 |
| II | 1 Verso Clienti | | 1.354.110,44 | 637.541,50 |
| II | 2 Verso imprese controllate | | | |
| II | 3 Verso imprese collegate | | - | 50.000,00 |
| II | 4 Verso imprese controllanti | | | |
| II | 5 Verso altri | | | |
| II | a esigibili entro 12 mesi | | 572.985,41 | 663.918,30 |
| II | 5 esigibili oltre 12 mesi | | 9.168.423,08 | 10.236.494,07 |
| | Verso altri | | 9.741.408,49 | 10.900.412,37 |
| Totale | Crediti | | 11.095.518,93 | 11.587.953,87 |

| | | | | |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|
| AC III | | Partecipazioni in imprese collegate | 44.290,51 | 44.290,51 |
| Totale | | Attiv. Finanziarie non immobilizzate | 44.290,51 | 44.290,51 |
| AC IV | | Disponibilità liquide | | |
| IV | 1 | Depositi Bancari e Postali | 63.679,19 | 318.988,11 |
| IV | 3 | Denaro e valori in Cassa | 1.678,44 | 7.068,96 |
| Totale | | Disponibilità liquide | 65.357,63 | 326.057,07 |
| Totale | | Attivo circolante | 11.205.167,07 | 11.958.301,45 |
| AD | | Ratei e Risconti Attivi | | |
| | | Ratei attivi | 1.737,50 | - |
| | 2 | Risconti attivi | 25.069,70 | 22.917,97 |
| Totale | | Ratei e Risconti Attivi | 26.807,20 | 22.917,97 |
| Totale | | Attivo | 45.868.573,11 | 45.756.586,21 |

Passivo

| | | | | |
|---------------|----|--|----------------------|----------------------|
| BA | | Patrimonio netto | | |
| BA I | | Capitale | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| BA II | | Riserva di sovrapprezzo delle azioni | - | - |
| BA III | | Riserva di rivalutazione | - | - |
| BA IV | | Riserva legale | 17.392,73 | 16.790,31 |
| BA V | | Riserva per azioni proprie in portaf. | - | - |
| BA VI | | Riserve statuarie | - | - |
| BA VII | | Altre riserve | 38.607.946,51 | 38.576.497,51 |
| | | Contributi pubblici per OO.PP. | 38.294.209,84 | 38.274.206,90 |
| | | Riserva per utili non divisi | 313.736,67 | 302.290,61 |
| Totale | | Altre riserve | - | - |
| | | | 38.607.946,51 | 38.576.497,51 |
| VII | 1 | Utili portati a nuovo | | |
| VII | 2 | Perdite portate a nuovo | | |
| 1X | 2 | Utile o Perdita dell'esercizio | 62.062,83 | 12.048,48 |
| Totale | | Patrimonio netto | 40.687.402,07 | 40.605.336,30 |
| BB | | Fondi per rischi e oneri | | |
| | 3 | Altri | 1.133.332,22 | 1.248.876,99 |
| Totale | | Fondi per rischi e oneri | 1.133.332,22 | 1.248.876,99 |
| BC | | T.F.R. di lavoro subordinato | 291.549,91 | 274.135,63 |
| BD | | Debiti | | |
| BD I | | Debiti in obbligazioni | | |
| | a | esigibili entro 12 mesi | - | - |
| Totale | | Debiti in obbligazioni | - | - |
| BD | 2 | Debiti in obbligazioni convertibili | | |
| Totale | | Debiti in obbligazioni convertibili | - | - |
| BD | 3 | Debiti verso le banche | | |
| | 3u | esigibili oltre 12 mesi | 499.701,06 | 565.789,50 |
| | | esigibili entro 12 mesi | 1.266.517,59 | 977.507,69 |
| Totale | | Debiti verso le banche | 1.766.218,65 | 1.543.297,19 |
| BD | 4 | Debiti verso altri finanziatori | | |
| | 4u | esigibili oltre 12 mesi | - | 393.912,66 |
| | a | esigibili oltre 12 mesi | - | - |
| Totale | | Debiti verso altri finanziatori | - | 393.912,66 |

| | | | | |
|---------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| BD | 5 | Debiti per acconti | | |
| | a | esigibili entro 12 mesi | 292.890,41 | 342.890,41 |
| Totale | | Debiti per acconti | 292.890,41 | 342.890,41 |
| BD | 6 | Debiti verso fornitori | | |
| | a | esigibili entro 12 mesi | 1.294.552,30 | 832.104,76 |
| Totale | | Debiti verso fornitori | 1.294.552,30 | 832.104,76 |
| BD | 7 | Debiti rappr. da titoli di credito | | |
| Totale | | Debiti rappr. da titoli di credito | - | - |
| BD | 8 | Debiti verso imprese controllate | | |
| Totale | | Debiti verso imprese controllate | - | - |
| BD | 9 | Debiti verso imprese collegate | | |
| Totale | | Debiti verso imprese collegate | - | - |
| BD | 10 | Debiti verso controllanti | | |
| Totale | | Debiti verso controllanti | - | - |
| BD | 11 | Debiti tributari | | |
| | 1 a | esigibili entro 12 mesi | 117.868,68 | 99.739,40 |
| Totale | | Debiti tributari | 117.868,68 | 99.739,40 |
| BD | 12 | Verso Istit. Prev. e Sicurez. Sociale | | |
| | 1 a | entro 12 mesi | 15.369,15 | 12.283,43 |
| Totale | | Verso Istit. Prev. e Sicurez. Sociale | 15.369,15 | 12.283,43 |
| BD | 13 | Altri debiti | | |
| | 1 a | entro 12 mesi | 269.352,36 | 403.478,68 |
| Totale | | Altri debiti | 269.352,36 | 403.478,68 |
| Totale | | Debiti | 3.756.251,55 | 3.627.706,53 |
| BE | | Ratei e risconti passivi | | |
| | 1 | Ratei e risconti passivi | 37,36 | 530,76 |
| Totale | | Ratei e risconti passivi | 37,36 | 530,76 |
| Totale | | Passivo | 45.868.573,11 | 45.756.586,21 |
| | | | - | - |

| | | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Conto Economico | | | |
| EA | Valore della produzione | | |
| 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 601.501,38 | 864.476,49 |
| 2 | Variazioni, rimanenze finali | - | - |
| 3 | Variaz dei lav. In corso su ordinaz | - | - |
| 5 | Altri ricavi e proventi | 840.478,68 | 1.097.145,30 |
| Totale | Valore della produzione | 1.441.980,06 | 1.961.621,79 |
| EB | Costi della produzione | | |
| 6 | per mat. prime suss. di cons. e merci | 48.312,38 | 57.386,57 |
| 7 | per servizi | 846.921,29 | 709.031,15 |
| 8 | Per godimento beni | - | - |
| 9 | Per il personale | - | - |
| e | Altri costi del personale | - | - |
| 9 | Per il personale | 290.488,85 | 238.818,18 |
| EB 10 | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| Totale | Ammortamenti e svalutazioni | - | - |
| EB | 11 Variaz. delle riman. mat. prim. suss. e merci | - | - |
| EB | 12 Accantonamenti per rischi | - | - |
| EB | 13 Altri accantonamenti | - | - |
| EB | 14 Oneri diversi di gestione | 124.866,45 | 876.030,95 |
| Totale | Costi della produzione | 1.310.588,97 | 1.881.266,85 |
| Totale | Risultato della produzione * (A-B) * | 131.391,09 | 80.354,94 |
| EC | Proventi e oneri finanziari | | |
| EC 15 | Proventi da partecipazioni | | |
| Totale | Proventi da partecipazioni | - | - |
| EC 16 | Altri proventi finanziari | | |
| 16 b | da titoli iscritti nelle immobilizz. | - | - |
| 16 d | da proventi diversi | 8.538,98 | 3.862,15 |
| 16 f | da titoli del cap.circ.diversi da partecip. | - | - |
| Totale | Altri proventi finanziari | 8.538,98 | 3.862,15 |
| EC 17 | Interessi e altri oneri finanziari | - 43.284,24 - | 43.360,61 |
| Totale | Interessi e altri oneri finanziari | - 43.284,24 - | 43.360,61 |
| Totale | Proventi e oneri finanziari | - 34.745,26 - | 39.498,46 |
| ED | Rettif. di valore di attività finanziar. | | |
| ED 18 | Rivalutazioni | | |
| Totale | Rivalutazioni | - | - |
| ED 19 | Svalutazioni | | |
| Totale | Svalutazioni | - | - |
| Totale | Rettif. di valore di attività finanziar. | - | - |
| EF | Risultato prima delle imposte | 96.645,83 | 40.856,48 |
| EG 22 | Imposte sul reddito dell'esercizio | 34.583,00 | 28.808,00 |
| EM 26 | Utile (- Perdita) dell'esercizio | 62.062,83 | 12.048,48 |

