

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE - ONLUS S.C.P.A.

Società Cooperativa per Azioni

Sede in VIA SAFFI 4 - 60121 ANCONA (AN)

Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA: 00459560421

Rea 80813 - Ancona

Capitale sociale Euro 9.732.721 di cui Euro 6.494.484 versati

Albo delle Imprese Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: A164473

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.238.237	2.400.995
(di cui già richiamati 3.238.237)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	32.154	18.652
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	107.667	120.870
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	718	5.582
5) Avviamento	341.504	390.492
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	4.646.003	4.853.153
	<u>5.128.046</u>	<u>5.388.749</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.442.760	12.770.871
2) Impianti e macchinario	1.181.638	1.420.427
3) Attrezzature industriali e commerciali	468.550	631.647
4) Altri beni	774.834	875.102
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	222.482	130.915
	<u>15.090.264</u>	<u>15.828.962</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	285.000	315.500
b) imprese collegate	1.957.250	1.957.250
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	238.643	198.040
	<u>2.480.893</u>	<u>2.470.790</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	30.000	106.986
- oltre l'esercizio	<u>252.174</u>	<u>199.271</u>
	282.174	306.257
b) Verso imprese collegate		

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	700.306		679.094
		700.306	679.094
c) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	70.000		242.500
- oltre l'esercizio	282.896		103.459
		352.896	345.959
3) Altri titoli		1.335.376	1.331.310
4) Strumenti finanziari derivati attivi		1.636.322	1.636.322
		5.452.591	5.438.422
Totale immobilizzazioni		25.670.901	26.656.133

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		130.785	138.230
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		4.083.276	2.387.017
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		4.214.061	2.525.247

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	17.191.339		21.776.109
- oltre l'esercizio			
		17.191.339	21.776.109
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	264.959		337.827
- oltre l'esercizio			
		264.959	337.827
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	868.489		1.477.270
- oltre l'esercizio			58.274
		868.489	1.535.544
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	981.448		916.748
- oltre l'esercizio			

		981.448	916.748
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	3		3
- oltre l'esercizio	2		5
		5	8
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.018.939		877.440
- oltre l'esercizio	90.545		245.836
		1.109.484	1.123.276
		20.415.724	25.689.512
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni		20.933	20.933
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
		20.933	20.933
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.046.475	709.973
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		48.682	60.197
		1.095.157	770.170
Totale attivo circolante		25.745.875	29.005.862
D) Ratei e risconti		3.679.242	3.640.528
Totale attivo		58.334.255	61.703.518

Stato patrimoniale passivo **31/12/2019** **31/12/2018**

A) Patrimonio netto			
I. Capitale		9.732.721	8.591.871
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserve di rivalutazione		2.039.544	2.039.544
IV. Riserva legale		1.869.983	1.856.406
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva 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	585	585
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 di 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		
Riserva applicazione principi contabili OIC		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	(1)
Altre ...	(1)	(1)
	(4)	(2)
	581	583
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(32.197)	(22.664)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(179.697)	364.509
IX. Utile d'esercizio	9.593	
IX. Perdita d'esercizio	()	(544.206)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	13.440.528	12.286.043
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	109.313	110.030
3) Strumenti finanziari derivati passivi	139.279	129.746
4) Altri	124.939	774.340
Totale fondi per rischi e oneri	373.531	1.014.116
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.416.984	3.703.424
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio	1.848.498		1.907.590
- oltre l'esercizio	100.000		150.000
		1.948.498	2.057.590
4) Verso banche			
- entro l'esercizio	11.774.776		14.551.300
- oltre l'esercizio	10.084.038		10.413.515
		21.858.814	24.964.815
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio	15.000		20.000
- oltre l'esercizio	45.000		20.000
		60.000	40.000
6) Acconti			
- entro l'esercizio	4.339.623		2.731.796
- oltre l'esercizio			
		4.339.623	2.731.796
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	3.493.507		4.440.615
- oltre l'esercizio			
		3.493.507	4.440.615
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	172.389		246.787
- oltre l'esercizio			
		172.389	246.787
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	17.425		40.717
- oltre l'esercizio			
		17.425	40.717
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	1.079.642		1.694.265
- oltre l'esercizio			

		1.079.642	1.694.265
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	2.767.388		1.691.225
- oltre l'esercizio	538.763		1.070.963
		3.306.151	2.762.188
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	4.285.053		5.293.309
- oltre l'esercizio			
		4.285.053	5.293.309
Totale debiti	40.561.102		44.272.082
E) Ratei e risconti	542.110		427.853
Totale passivo	58.334.255		61.703.518

Conto economico

		31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		67.323.210	64.831.010
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		1.696.259	1.183.847
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			32.716
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	1.415.071		869.376
b) Contributi in conto esercizio	490.767		531.445
		1.905.838	1.400.821
Totale valore della produzione		70.925.307	67.448.394
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.253.927	2.513.967
7) Per servizi		7.201.638	6.776.136
8) Per godimento di beni di terzi		2.559.462	2.596.213
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	41.561.092		39.873.792
b) Oneri sociali	11.106.771		10.849.268
c) Trattamento di fine rapporto	3.070.851		2.615.293
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	159.700		168.115
		55.898.414	53.506.468
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	374.569		368.143
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	978.735		794.273

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		33.465	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	135.744		84.090
		1.489.048	1.279.971
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		7.444	(25.829)
12) Accantonamento per rischi		1.887	616.104
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		1.457.791	978.124
Totale costi della produzione		70.869.611	68.241.154
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		55.696	(792.760)
C) Proventi e oneri finanziari			
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>			
da imprese controllate			
da imprese collegate	763.577		728.405
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	104		4
		763.681	728.409
<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate	4.050		3.801
da imprese collegate	3.872		3.903
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...	1.812		1.048
		9.734	8.752
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	6.909		408.889
		6.909	408.889
		16.643	417.641
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	707.263		736.624
		707.263	736.624
17 bis) Utili e perdite su cambi			(38)
Totale proventi e oneri finanziari		73.061	409.388

D) Rettifiche di valore di attività e passività 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
- 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 e passività finanziarie	(142)	(11.645)
--	--------------	-----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	128.615	(395.017)
--	----------------	------------------

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

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| a) Imposte correnti | 118.483 | 149.928 |
| b) Imposte di esercizi precedenti | 1.253 | 2 |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| imposte differite | (717) | (744) |
| imposte anticipate | 3 | 3 |
| | | |

	(714)	(741)
--	-------	-------

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	119.022	149.189
--	---------	---------

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	9.593	(544.206)
---	--------------	------------------

Ancona 27.03.2020

Per il Consiglio di Amministrazione
F.to il Presidente Amedeo Duranti