

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 9.325.093,00 di cui Euro 6.197.152,00 versati

Albo delle Imprese Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: A164473

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.127.941	3.218.282
(di cui già richiamati 3.127.941)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	20.510	26.543
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	40.099	72.486
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	462	510
5) Avviamento	253.582	298.801
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.018	17.018
7) Altre ...	4.248.049	4.453.447
	<u>4.579.720</u>	<u>4.868.805</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	11.862.354	12.157.908
2) Impianti e macchinario	869.644	1.035.342
3) Attrezzature industriali e commerciali	282.505	364.297
4) Altri beni	587.492	657.643
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	403.962	313.903
	<u>14.005.957</u>	<u>14.529.093</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	50.200	10.000
b) imprese collegate	9.024.723	9.022.223
d bis) altre imprese	498.168	538.393
	<u>9.573.091</u>	<u>9.570.616</u>
2) Crediti		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	839.556	659.594
	<u>839.556</u>	<u>659.594</u>
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	82.842	290.113
- oltre l'esercizio	415.860	244.046
	<u>498.702</u>	<u>534.159</u>
	1.338.258	1.193.753
3) Altri titoli	1.636.322	1.636.322
	<u>12.547.671</u>	<u>12.400.691</u>
Totale immobilizzazioni	31.133.348	31.798.589

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		241.575	402.818
3) Lavori in corso su ordinazione		7.004.018	6.312.657
		7.245.593	6.715.475

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	18.169.815		16.859.045
- oltre l'esercizio			
		18.169.815	16.859.045
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			112.726
- oltre l'esercizio			
			112.726
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	2.480.752		1.951.637
- oltre l'esercizio			
		2.480.752	1.951.637
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	537.140		899.795
- oltre l'esercizio	10.611		4.706
		547.751	904.501
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	1		2
- oltre l'esercizio			1
		1	3
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	730.457		1.542.057
- oltre l'esercizio	106.049		124.897
		836.506	1.666.954
		22.034.825	21.494.866

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		987.661	2.497.486
3) Denaro e valori in cassa		52.780	48.639
		1.040.441	2.546.125

Totale attivo circolante **30.320.859** **30.756.466**

D) Ratei e risconti **3.927.685** **3.707.804**

Totale attivo **68.509.833** **69.481.141**

Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	9.325.093	9.802.633
III. Riserve di rivalutazione	8.257.262	8.476.918
IV. Riserva legale	1.885.158	1.878.112
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva avanzo di fusione	59.128	585
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20	487.255	267.598
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(4)	
Altre ...	(1)	(1)
	487.250	267.597
	546.378	268.182
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(25.296)	(37.655)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(1.752.739)	(179.697)
IX. Utile d'esercizio	27.295	
IX. Perdita d'esercizio	()	(1.573.042)
Totale patrimonio netto	18.263.151	18.635.451
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	119.492	114.978
3) Strumenti finanziari derivati passivi	132.378	144.737
4) Altri	204.772	194.285
Totale fondi per rischi e oneri	456.642	454.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.972.207	3.142.571
D) Debiti		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio	1.101.640	1.201.243
- oltre l'esercizio	50.000	50.000
	1.151.640	1.251.243
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	12.728.856	10.544.147
- oltre l'esercizio	12.565.097	15.064.620
	25.293.953	25.608.767
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	30.873	30.228
- oltre l'esercizio	67.338	103.698
	98.211	133.926
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	6.643.447	6.361.168
- oltre l'esercizio		

		6.643.447	6.361.168
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	4.208.591		3.777.721
- oltre l'esercizio			
		4.208.591	3.777.721
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio	1.913		4.161
- oltre l'esercizio			
		1.913	4.161
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio	9.300		7.425
- oltre l'esercizio			
		9.300	7.425
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	1.258.551		1.097.692
- oltre l'esercizio			217.107
		1.258.551	1.314.799
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	3.034.967		2.890.747
- oltre l'esercizio	507.626		1.141.084
		3.542.593	4.031.831
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	4.308.787		4.237.201
- oltre l'esercizio			
		4.308.787	4.237.201
Totale debiti	46.516.986		46.728.242
E) Ratei e risconti	300.847		520.877
Totale passivo	68.509.833		69.481.141

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.653.520	58.322.076
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	691.361	2.229.381
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.281.087	1.155.353
b) Contributi in conto esercizio	1.223.818	1.389.547
	2.504.905	2.544.900
Totale valore della produzione	67.849.786	63.096.357
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.162.437	2.930.064
7) Per servizi	7.856.327	6.796.770
8) Per godimento di beni di terzi	2.444.363	2.423.912
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	39.390.244	36.605.368
b) Oneri sociali	10.455.848	9.739.566
c) Trattamento di fine rapporto	2.950.669	2.819.737
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	145.850	157.820
	52.942.611	49.322.491
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300.726	290.131
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	730.383	750.102
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	111.791	228.727
	1.142.900	1.268.960
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	161.965	(272.033)
12) Accantonamento per rischi		78.740
14) Oneri diversi di gestione	1.297.733	1.446.439
Totale costi della produzione	68.008.336	63.995.343
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(158.550)	(898.986)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese collegate	1.002.800	
	1.002.800	
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese collegate	3.657	4.177
altri ...	4.449	4.804
	8.106	8.981
d) Proventi diversi dai precedenti		
altri	3.640	6.341
	3.640	6.341

		11.746	15.322
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
altri	659.816		628.306
		<u>659.816</u>	<u>628.306</u>
17 bis) Utili e perdite su cambi		(8)	(14)
Totale proventi e oneri finanziari		354.722	(612.998)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
<i>19) Svalutazioni</i>			
a) di partecipazioni	<u>40.025</u>	40.025	<u>6.049</u>
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	(40.025)		(6.049)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	156.147		(1.518.033)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	124.105		45.140
b) Imposte di esercizi precedenti	232		4.202
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	4.513		5.665
imposte anticipate	<u>2</u>		<u>2</u>
		<u>4.515</u>	<u>5.667</u>
		128.852	55.009
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		27.295	(1.573.042)

Ancona, 29/04/2022

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