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 9.299.030,00 di cui Euro 6.337.040,00 versati
Albo delle Imprese Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: A164473

Bilancio al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo			31/12/2022	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			**2.961.991**	**3.127.941**
(di cui già richiamati)				
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) Costi di impianto e di ampliamento			64.121	20.510
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			34.730	40.099
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			1.330	462
5) Avviamento			209.006	253.582
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			85.247	17.018
7) Altre ...			4.201.334	4.248.049
			4.595.768	4.579.720
II. Materiali				
1) Terreni e fabbricati			11.591.589	11.862.354
2) Impianti e macchinario			741.143	869.644
3) Attrezzature industriali e commerciali			249.929	282.505
4) Altri beni			754.833	587.492
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			494.252	403.962
			13.831.746	14.005.957
III. Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate			50.200	50.200
b) imprese collegate			9.324.723	9.024.723
d bis) altre imprese			528.685	498.168
			9.903.608	9.573.091
2) Crediti				
b) Verso imprese collegate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio	542.128			839.556
			542.128	839.556
d bis) Verso altri				
- entro l'esercizio	83.842			82.842
- oltre l'esercizio	490.224			415.860
			574.066	498.702
			1.116.194	1.338.258
3) Altri titoli			1.636.322	1.636.322
			12.656.124	12.547.671

Totale immobilizzazioni			**31.083.638**	**31.133.348**
C) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			240.710	241.575
3) Lavori in corso su ordinazione			2.632.724	7.004.018
			2.873.434	7.245.593
II. Crediti				
1) Verso clienti				
- entro l'esercizio	20.846.121			18.169.815
- oltre l'esercizio				
			20.846.121	18.169.815
2) Verso imprese controllate				
- entro l'esercizio	812			
- oltre l'esercizio				
			812	
3) Verso imprese collegate				
- entro l'esercizio	2.897.101			2.480.752
- oltre l'esercizio				
			2.897.101	2.480.752
5 bis) Per crediti tributari				
- entro l'esercizio	919.751			537.140
- oltre l'esercizio	6.001			10.611
			925.752	547.751
5 ter) Per imposte anticipate				
- entro l'esercizio				1
- oltre l'esercizio				
				1
5 quater) Verso altri				
- entro l'esercizio	986.524			730.457
- oltre l'esercizio	85.847			106.049
			1.072.371	836.506
			25.742.157	22.034.825
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali			993.215	987.661
3) Denaro e valori in cassa			46.582	52.780
			1.039.797	1.040.441
Totale attivo circolante			**29.655.388**	**30.320.859**
D) Ratei e risconti			**4.406.081**	**3.927.685**
Totale attivo			**68.107.098**	**68.509.833**

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	9.299.030	9.325.093
III. Riserve di rivalutazione	7.810.609	8.257.262
IV. Riserva legale	2.127.649	1.885.158
VI. Altre riserve		
Riserva avanzo di fusione	59.128	59.128
Riserva per conversione EURO		(1)
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20	933.907	487.255
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(4)
Altre ...	538.632	
	1.472.540	487.250
	1.531.668	546.378
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		(25.296)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(1.805.452)	(1.752.739)
IX. Utile d'esercizio		27.295
IX. Perdita d'esercizio	(1.514.021)	()
Totale patrimonio netto	**17.449.483**	**18.263.151**
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	96.054	119.492
3) Strumenti finanziari derivati passivi	107.082	132.378
4) Altri	218.387	204.772
Totale fondi per rischi e oneri	**421.523**	**456.642**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**2.663.853**	**2.972.207**
D) Debiti		
3) Verso soci per finanziamenti		
- entro l'esercizio	1.169.983	1.101.640
- oltre l'esercizio		50.000
	1.169.983	1.151.640
4) Verso banche		
- entro l'esercizio	15.357.395	12.728.856
- oltre l'esercizio	12.858.085	12.565.097
	28.215.480	25.293.953
5) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio	20.436	30.873
- oltre l'esercizio	47.006	67.338
	67.442	98.211
6) Acconti		
- entro l'esercizio	2.674.505	6.643.447
- oltre l'esercizio		
	2.674.505	6.643.447
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	4.675.829	4.208.591
- oltre l'esercizio		
	4.675.829	4.208.591
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	3.423	1.913
- oltre l'esercizio		
	3.423	1.913
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		9.300
- oltre l'esercizio		
		9.300
12) Tributari		
- entro l'esercizio	1.304.059	1.258.551
- oltre l'esercizio		
	1.304.059	1.258.551
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	3.163.098	3.034.967
- oltre l'esercizio	408.145	507.626
	3.571.243	3.542.593
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	5.504.560	4.308.787
- oltre l'esercizio		
	5.504.560	4.308.787
Totale debiti	**47.186.524**	**46.516.986**
E) Ratei e risconti	**385.715**	**300.847**
Totale passivo	**68.107.098**	**68.509.833**

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

Conto economico

		31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		80.536.515	64.653.520
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(4.371.295)	691.361
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		36.686	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	2.199.305		1.281.087
b) Contributi in conto esercizio	856.431		1.223.818
		3.055.736	2.504.905
Totale valore della produzione		**79.257.642**	**67.849.786**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.821.718	2.162.437
7) Per servizi		11.323.431	7.856.327
8) Per godimento di beni di terzi		2.549.269	2.444.363
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	45.496.460		39.390.244
b) Oneri sociali	11.970.659		10.455.848
c) Trattamento di fine rapporto	3.324.365		2.950.669
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	147.475		145.850
		60.938.959	52.942.611
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	248.505		300.726
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	486.799		730.383
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	95.222		111.791
		830.526	1.142.900
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		90.928	161.965
12) Accantonamento per rischi		15.235	
14) Oneri diversi di gestione		1.819.286	1.297.733
Totale costi della produzione		**80.389.352**	**68.008.336**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**(1.131.710)**	**(158.550)**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese collegate	542.168		1.002.800
		542.168	1.002.800
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese collegate	5.126		3.657
altri ...	4.155		4.449
		9.281	8.106

d) Proventi diversi dai precedenti			
altri	4.513		3.640
		4.513	3.640
		13.794	11.746
17) Interessi e altri oneri finanziari			
altri	784.916		659.816
		784.916	659.816
17 bis) Utili e perdite su cambi		(2)	(8)
Totale proventi e oneri finanziari		**(228.956)**	**354.722**
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			40.025
			40.025
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			**(40.025)**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	**(1.360.666)**		**156.147**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	142.938		124.105
b) Imposte di esercizi precedenti	55		232
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	10.361		4.513
imposte anticipate	1		2
		10.362	4.515
		153.355	128.852
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**(1.514.021)**	**27.295**

Ancona, 28/04/2023

Per il Consiglio di Amministrazione
F.to Il Presidente Dott. Diego Mancinelli