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 9.409.151,00 di cui Euro 6.529.665,00 versati
Albo delle Imprese Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: A164473

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo		**31/12/2023**	**31/12/2022**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		**2.879.486**	**2.961.991**
(di cui già richiamati 2.879.486)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		40.900	64.121
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		249.571	34.730
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		832	1.330
5) Avviamento		149.130	209.006
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		94.047	85.247
7) Altre ...		3.960.908	4.201.334
		4.495.388	4.595.768
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		11.249.581	11.591.589
2) Impianti e macchinario		532.440	741.143
3) Attrezzature industriali e commerciali		238.351	249.929
4) Altri beni		746.209	754.833
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		580.913	494.252
		13.347.494	13.831.746
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate		50.200	50.200
b) imprese collegate		8.889.089	9.324.723
d bis) altre imprese		410.417	528.685
		9.349.706	9.903.608
2) Crediti			
b) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	685.254		542.128
		685.254	542.128
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	41.000		83.842
- oltre l'esercizio	672.195		490.224
		713.195	574.066
		1.398.449	1.116.194

3) Altri titoli		1.636.322	1.636.322
		12.384.477	12.656.124
Totale immobilizzazioni		**30.227.359**	**31.083.638**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		258.624	240.710
3) Lavori in corso su ordinazione		4.486.682	2.632.724
		4.745.306	2.873.434
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	19.779.939		20.846.121
- oltre l'esercizio			
		19.779.939	20.846.121
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	30		812
- oltre l'esercizio			
		30	812
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	2.809.740		2.897.101
- oltre l'esercizio			
		2.809.740	2.897.101
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	799.234		919.751
- oltre l'esercizio	961		6.001
		800.195	925.752
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.470.762		986.524
- oltre l'esercizio	158.008		85.847
		1.628.770	1.072.371
		25.018.674	25.742.157
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.311.486	993.215
3) Denaro e valori in cassa		64.533	46.582
		1.376.019	1.039.797
Totale attivo circolante		**31.139.999**	**29.655.388**
D) Ratei e risconti		**4.259.290**	**4.406.081**
Totale attivo		**68.506.134**	**68.107.098**

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	9.409.151	9.299.030
III. Riserve di rivalutazione	7.861.064	7.810.609
IV. Riserva legale	2.151.084	2.127.649
VI. Altre riserve		
Riserva avanzo di fusione	59.128	59.128
Varie altre riserve		
Riserva per conversione EURO		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20	883.452	933.907
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Altre ...	538.632	538.632
	1.422.086	1.472.540
	1.481.214	1.531.668
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(3.319.473)	(1.805.452)
IX. Utile d'esercizio	210.744	
IX. Perdita d'esercizio	()	(1.514.021)
Totale patrimonio netto	**17.793.784**	**17.449.483**
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	52.405	96.054
3) Strumenti finanziari derivati passivi	107.082	107.082
4) Altri	693.474	218.387
Totale fondi per rischi e oneri	**852.961**	**421.523**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**2.561.156**	**2.663.853**
D) Debiti		
3) Verso soci per finanziamenti		
- entro l'esercizio	1.944.067	1.169.983
- oltre l'esercizio		
	1.944.067	1.169.983
4) Verso banche		
- entro l'esercizio	13.292.102	15.357.395
- oltre l'esercizio	11.108.954	12.858.085
	24.401.056	28.215.480
5) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio	88.917	20.436
- oltre l'esercizio	447.601	47.006
	536.518	67.442
6) Acconti		
- entro l'esercizio	4.577.064	2.674.505
- oltre l'esercizio		
	4.577.064	2.674.505

7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	5.105.271		4.675.829
- oltre l'esercizio			
		5.105.271	4.675.829
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			3.423
- oltre l'esercizio			
			3.423
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	1.159		
- oltre l'esercizio			
		1.159	
12) Tributari			
- entro l'esercizio	1.382.053		1.304.059
- oltre l'esercizio	25.003		
		1.407.056	1.304.059
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	2.874.763		3.163.098
- oltre l'esercizio	334.351		408.145
		3.209.114	3.571.243
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	5.898.289		5.504.560
- oltre l'esercizio			
		5.898.289	5.504.560
Totale debiti	**47.079.594**		**47.186.524**
E) Ratei e risconti	**218.639**		**385.715**
Totale passivo	**68.506.134**		**68.107.098**

Conto economico

		31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		82.496.019	80.536.515
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		1.853.959	(4.371.295)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		37.408	36.686
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	2.085.472		2.199.305
b) Contributi in conto esercizio	292.468		856.431
		2.377.940	3.055.736
Totale valore della produzione		**86.765.326**	**79.257.642**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.651.171	2.821.718
7) Per servizi		11.069.682	11.323.431
8) Per godimento di beni di terzi		2.876.614	2.549.269
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	48.933.604		45.496.460
b) Oneri sociali	12.440.579		11.970.659
c) Trattamento di fine rapporto	3.344.667		3.324.365
e) Altri costi	168.295		147.475
		64.887.145	60.938.959
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	416.918		248.505
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	833.341		486.799
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	202.099		95.222
		1.452.358	830.526
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(17.914)	90.928
12) Accantonamento per rischi		467.517	15.235
14) Oneri diversi di gestione		1.844.250	1.819.286
Totale costi della produzione		**85.230.823**	**80.389.352**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**1.534.503**	**(1.131.710)**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese collegate	491.094		542.168
		491.094	542.168
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese collegate	24.838		5.126
altri ...	2.702		4.155
		27.540	9.281
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri	129.967		4.513
		129.967	4.513
		157.507	13.794

17) Interessi e altri oneri finanziari			
altri	1.246.023		784.916
		1.246.023	784.916
17 bis) Utili e perdite su cambi		(5)	(2)
Totale proventi e oneri finanziari		**(597.427)**	**(228.956)**
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	489.515		
		489.515	
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	**(489.515)**		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	**447.561**		**(1.360.666)**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	238.614		142.938
b) Imposte di esercizi precedenti	181		55
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(1.978)		10.361
imposte anticipate			1
		(1.978)	10.362
		236.817	153.355
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**210.744**	**(1.514.021)**

Ancona, 29/03/2024

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