

ASS.NE COOPISA

Codice Fiscale 92083720802

Iscrizione Runts

Sede in VIA TIRRENA INFERIORE 28 CATONA - 89135 REGGIO CALABRIA (RC)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022**Stato patrimoniale attivo****31/12/2022****31/12/2021****A) Quote associative o apporti ancora dovuti****B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Awiamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

2.562

4.024

2.562

4.024

1.220

1.220

| | | |
|-----------------|--|-------|
| 3) Altri titoli | | |
| Totale | | 1.220 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Totale immobilizzazioni | 3.782 | 4.024 |
|--------------------------------|--------------|--------------|

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

| | | |
|--|--|--|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | |
| 5) Acconti | | |
| Totale | | |

II. Crediti

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 1) Verso utenti e clienti | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 2) Verso associati e fondatori | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| 3) Verso enti pubblici | | |
| - entro l'esercizio successivo | 477.754 | 270.184 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 477.754 | 270.184 |

| | | |
|--|--|--|
| 4) Verso soggetti privati per contributi | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| 5) Verso enti della stessa rete associativa | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 6) Verso altri enti del Terzo Settore | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 7) Verso imprese controllate | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 8) Verso imprese collegate | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| 9) Per crediti tributari | | |
| - entro l'esercizio successivo | 636 | 706 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 636 | 706 |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 10) Da 5 per mille | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 11) Per imposte anticipate | | |
|----------------------------|--|--|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 12) Verso altri | | |
| - entro l'esercizio successivo | 376 | 1.650 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 376 | 1.650 |
| Totale | 478.766 | 272.540 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) Altri titoli | | |
| Totale | <hr/> | <hr/> |
| IV. Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 306.425 | 374.621 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 1.662 | 763 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 308.087 | 375.384 |
| Totale attivo circolante | 786.853 | 647.924 |
| D) Ratei e risconti | | 4.721 |
| Totale attivo | 790.635 | 656.669 |
| Stato patrimoniale passivo | | |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i> | 37.445 | 32.701 |
| <i>II. Patrimonio vincolato</i> | | |
| Riserve statutarie | | |
| Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | | |
| Riserve vincolate destinate da terzi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| <i>III. Patrimonio libero</i> | | |
| Riserve di utili o avanzi di gestione | | |
| Altre riserve | 0 | |
| | <hr/> | <hr/> |
| <i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i> | 58.041 | 4.744 |
| Totale | 95.486 | 37.445 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | |
| 3) Altri | | |
| Totale | | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 81.315 | 59.813 |
| D) Debiti | | |
| <i>1) Verso banche</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 151.370 | 5.000 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 151.370 | 5.000 |
| 2) Verso altri finanziatori | | |
| - entro l'esercizio successivo | | 115 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | 115 |
| 3) Verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| - entro l'esercizio successivo | 5.000 | |
| - oltre l'esercizio successivo | | 1.000 |
| | 5.000 | 1.000 |
| 4) Verso enti della stessa rete associativa | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 5) Per erogazioni liberali condizionate | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 6) Acconti | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 7) Verso fornitori | | |
| - entro l'esercizio successivo | 340.877 | 377.975 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 340.877 | 377.975 |
| 8) Verso imprese controllate e collegate | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 9) Tributari | | |
| - entro l'esercizio successivo | 1.138 | 5.906 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 1.138 | 5.906 |
| 10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro l'esercizio successivo | 6.225 | 8.847 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 6.225 | 8.847 |
| 11) Verso dipendenti e collaboratori | | |
| - entro l'esercizio successivo | 74.890 | 73.194 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 74.890 | 73.194 |
| 12) Altri debiti | | |
| - entro l'esercizio successivo | 4.466 | 1.011 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 4.466 | 1.011 |
| Totale | 583.966 | 473.048 |
| E) Ratei e risconti | 29.868 | 86.363 |
| Totale passivo | 790.635 | 656.669 |

Rendiconto gestionale

| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | 31/12/2022 | 31/12/2021 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 166.240 | 86.105 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 202 | 420 |
| 2) Servizi | 711.093 | 708.388 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | 488.932 | 473.879 | 4) Erogazioni liberali | | |
| 5) Ammortamenti | 1.462 | 1.281 | 5) Proventi del 5 per mille | | |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | 6) Contributi da soggetti privati | 24.379 | 18.886 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | 6.162 | 4.035 | 8) Contributi da enti pubblici | 1.427.522 | 1.285.345 |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 2.703 | 1 |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 1.373.889 | 1.273.688 | Totale | 1.454.806 | 1.304.652 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 80.917 | 30.964 |
| | | | | | |
| B) Costi e oneri da attività diverse | 31/12/2022 | 31/12/2021 | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 2) Servizi | | | 2) Contributi da soggetti privati | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 4) Personale | | | 4) Contributi da enti pubblici | | |
| 5) Ammortamenti | | | 5) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 6) Accantonamenti per rischi e oneri | | | 7) Rimanenze finali | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | | | | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | | | |
| Totale | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-) | | |
| | | | | | |
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | 31/12/2022 | 31/12/2021 | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali | | | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | | |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali | | | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | 2.609 | |
| 3) Altri oneri | | | 3) Altri proventi | | |
| Totale | | | Totale | 2.609 | |
| | | | Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-) | 2.609 | |
| | | | | | |
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | 31/12/2022 | 31/12/2021 | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1) Su rapporti bancari | 7.511 | 7.574 | 1) Da rapporti bancari | | |
| 2) Su prestiti | | | 2) Da altri investimenti | | |
| 3) Da patrimonio edilizio | | | 3) Da patrimonio edilizio | | |
| 4) Da altri beni patrimoniali | | | 4) Da altri beni patrimoniali | | |
| 5) Accantonamenti per rischi e oneri | | | 5) Altri proventi | | |
| 6) Altri oneri | | | | | |
| Totale | 7.511 | 7.574 | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | (7.511) | (7.574) |
| | | | | | |
| E) Costi e oneri di supporto generale | 31/12/2022 | 31/12/2021 | E) Proventi di supporto generale | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | 1) Proventi da distacco del personale | | |
| 2) Servizi | | | 2) Altri proventi di supporto generale | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | | |
| 4) Personale | | | | | |
| 5) Ammortamenti | | | | | |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi e oneri | | | | | |
| 7) Altri oneri | | | | | |
| 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | | | |
| Totale | | | Totale | | |
| Totale oneri e costi | 1.381.400 | 1.281.262 | Totale proventi e oneri | 1.457.415 | 1.304.652 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 76.015 | 23.390 |
| | | | Imposte | 17.974 | 18.646 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 58.041 | 4.744 |
| Costi figurativi | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Proventi figurativi | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1) da attività di interesse generale | | | 1) da attività di interesse generale | | |
| 2) da attività diverse | | | 2) da attività diverse | | |
| Totale | | | Totale | | |