

ASS.NE COOPISA

Sede in VIA TIRRENA INFERIORE 28 – CATONA
 89135 REGGIO CALABRIA (RC)
 Codice Fiscale 92083720802
 Iscrizione Runts D.D. Reg Cal N°. 9592 del 06/07/2023

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo**31/12/2023****31/12/2022****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) Avviamento
- 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

3) Altri titoli

11.281 2.562

11.281 2.562

1.220 1.220

1.220 1.220

60

60

60

Totale	1.280	1.220
Totale immobilizzazioni	12.561	3.782

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	1.500	
- oltre l'esercizio successivo		
	1.500	
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	356.789	477.754
- oltre l'esercizio successivo		
	356.789	477.754
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	30.193	636
- oltre l'esercizio successivo		
	30.193	636
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	6.698	376

- oltre l'esercizio successivo

	6.698	376
Totale	395.180	478.766

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

343.190 306.425

1.466 1.662

344.656 308.087

Totale attivo circolante	739.836	786.853
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti

Totale attivo	752.397	790.635
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2023 31/12/2022

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	37.445	37.445
--	--------	--------

II. Patrimonio vincolato

- Riserve statutarie
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

- Riserve di utili o avanzi di gestione
- Altre riserve

58.041

58.041

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	(23.486)	58.041
--	----------	--------

Totale	72.000	95.486
---------------	---------------	---------------

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	96.218	81.315
--	---------------	---------------

D) Debiti*1) Verso banche*

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

151.370

151.370

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo	17.741	5.000
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	17.741	5.000
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	407.642	340.877
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	407.642	340.877
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	22.151	1.138
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	22.151	1.138
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	7.198	6.225
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	7.198	6.225
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	82.313	74.890
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	82.313	74.890
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	6.684	4.466
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	6.684	4.466
Totale	543.729	583.966
E) Ratei e risconti	40.450	29.868
Totale passivo	752.397	790.635

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	177.214	166.240	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	210	202
2) Servizi	821.055	711.093	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	571.024	488.932	4) Erogazioni liberali	200	
5) Ammortamenti	3.781	1.462	5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	21.723	24.379
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	2.331	6.162	8) Contributi da enti pubblici	1.541.058	1.427.522
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	14.359	2.703
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	1.575.405	1.373.889	Totale	1.577.550	1.454.806
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	2.144	80.917
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
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	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		

2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali	1.194	2.609
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale	1.194	2.609
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	1.194	2.609
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	5.170	7.511	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	5.170	7.511	Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(5.170)	(7.511)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
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	1.580.575	1.381.400	Totale proventi e ricavi	1.578.744	1.457.415
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(1.832)	76.015
			Imposte	21.654	17.974
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(23.486)	58.041
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		