

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INCONTATTO A R.L.

Sede in VIA G. MELISURGO, 15 - 80100 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 3.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	61.806	69.425
II. Materiali	25.640	29.061
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	87.446	98.486
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	131.726	134.540
	131.726	134.540
IV. Disponibilità liquide	40.702	39.164
Totale attivo circolante	172.428	173.704
D) Ratei e risconti	2.308	1.271
Totale attivo	262.182	273.461
Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	3.000	3.000
IV. Riserva legale	31.069	26.122
VI. Altre riserve		
10) Riserva indivisibile art.12 L.904/1977	54.418	43.372
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
	54.418	43.371
IX. Utile d'esercizio		16.489
IX. Perdita d'esercizio	(57.565)	()
Totale patrimonio netto	30.922	88.982

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	68.517	55.011
---	---------------	---------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	<u>162.743</u>	<u>129.468</u>
	162.743	129.468

E) Ratei e risconti

Totale passivo	262.182	273.461
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	94.702	77.945
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	130.435	99.498
b) contributi in conto esercizio	<u>231.020</u>	<u>382.622</u>
Totale valore della produzione	361.455	482.120
	456.157	560.065

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.830	19.191
7) Per servizi	33.443	113.585
8) Per godimento di beni di terzi	3.699	7.384
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	331.525	284.618
b) Oneri sociali	59.886	52.882
c) Trattamento di fine rapporto	23.450	22.586
e) Altri costi	<u> </u>	<u>1.000</u>
	414.861	361.086
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.120	10.646
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	<u>3.421</u>	<u>3.542</u>
	18.541	14.188
14) Oneri diversi di gestione	17.906	7.861
Totale costi della produzione	509.280	523.295

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(53.123)	36.770
--	-----------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	<u>3.547</u>	<u>5.819</u>
	3.547	5.819
Totale proventi e oneri finanziari	(3.547)	(5.819)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(56.670)	30.951
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti		10.749
b) Imposte relative a esercizi precedenti	895	3.713
		<u>895</u>
		14.462
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(57.565)	16.489

Presidente del Consiglio di amministrazione
Valentina Annunziata