

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 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	69.425	53.232
II. Materiali	29.061	32.604
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	98.486	85.836
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	134.540	129.607
	134.540	129.607
IV. Disponibilità liquide	39.164	13.079
Totale attivo circolante	173.704	142.686
D) Ratei e risconti	1.271	661
Totale attivo	273.461	229.183
Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	3.000	3.000
IV. Riserva legale	26.122	24.899
VI. Altre riserve		
10) Riserva indivisibile art.12 L.904/1977	43.372	40.642
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
	43.371	40.641
IX. Utile d'esercizio	16.489	4.075
Totale patrimonio netto	88.982	72.615

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	55.011	41.085
---	---------------	---------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	<u>129.468</u>	<u>115.483</u>
	129.468	115.483

E) Ratei e risconti

Totale passivo	273.461	229.183
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	77.945	32.813
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	99.498	42.623
b) contributi in conto esercizio	<u>382.622</u>	<u>384.850</u>
	482.120	427.473
Totale valore della produzione	560.065	460.286

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.191	19.484
7) Per servizi	113.585	81.816
8) Per godimento di beni di terzi	7.384	6.684
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	284.618	259.437
b) Oneri sociali	52.882	47.719
c) Trattamento di fine rapporto	22.586	18.216
e) Altri costi	<u>1.000</u>	<u></u>
	361.086	325.372
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.646	10.646
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	<u>3.542</u>	<u>2.065</u>
	14.188	12.711
14) Oneri diversi di gestione	7.861	4.742
Totale costi della produzione	523.295	450.809

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	36.770	9.477
--	---------------	--------------

C) Proventi e oneri finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	<u>5.819</u>	<u>2.728</u>
	5.819	2.728

Totale proventi e oneri finanziari	(5.819)	(2.728)
---	----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	30.951	6.749
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	10.749	2.674
b) Imposte relative a esercizi precedenti	3.713	
	<u>14.462</u>	<u>2.674</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	16.489	4.075

Presidente del Consiglio di amministrazione
Valentina Annunziata