

**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 31/12/2024**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	61.806	61.806
II. Materiali	23.785	25.640
III. Finanziarie		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>85.591</b>	<b>87.446</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	<u>223.225</u>	<u>131.726</u>
	223.225	131.726
IV. Disponibilità liquide	41.490	40.702
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>264.715</b>	<b>172.428</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	3.735	2.308
<b>Totale attivo</b>	<b>354.041</b>	<b>262.182</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	3.000	3.000
IV. Riserva legale	27.922	31.069
VI. Altre riserve		
10) Riserva indivisibile art.12 L.904/1977	<u>54.418</u>	<u>54.418</u>
	54.418	54.418
IX. Perdita d'esercizio	(27.111)	(57.565)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.811</b>	<b>30.922</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>84.851</b>	<b>68.517</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	265.379	162.743
	<b>265.379</b>	<b>162.743</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>354.041</b>	<b>262.182</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	161.762	94.702
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	244.939	130.435
b) contributi in conto esercizio	115.309	231.020
	360.248	361.455
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>522.010</b>	<b>456.157</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.093	20.830
7) Per servizi	41.898	33.443
8) Per godimento di beni di terzi	1.552	3.699
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	366.993	331.525
b) Oneri sociali	66.997	59.886
c) Trattamento di fine rapporto	24.881	23.450
e) Altri costi	6.000	
	464.871	414.861
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		15.120
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.840	3.421
	4.840	18.541
14) Oneri diversi di gestione	12.077	17.906
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>542.331</b>	<b>509.280</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(20.321)</b>	<b>(53.123)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	3.308	3.547
	3.308	3.547
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(3.308)</b>	<b>(3.547)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		(23.629)	(56.670)
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	2.802		
b) Imposte relative a esercizi precedenti	680		895
		3.482	895
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		(27.111)	(57.565)

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Vincenzo Patella