

SOC. COOP. SOCIALE "UNO TRA NOI"

Codice fiscale 04132050727 – Partita iva 04132050727

VIA MASCAGNI 30 - 70052 BISCEGLIE BT

Numero R.E.A 295087 - BA

Numero albo cooperative A161327 sezione cooperative a mutualita' prevalente

Registro Imprese di BARI n. 04132050727

Capitale Sociale € 5.750,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2023	2022
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	1.315	1.315
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	123.215	134.712
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.760	191.098
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.890	7.890
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	296.865	333.700
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	327.031	227.138
II) TOTALE CREDITI :	327.031	227.138
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.476	11.761
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	333.507	238.899
D) RATEI E RISCONTI	2.906	9.281
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	634.593	583.195

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO		

I) Capitale	5.750	5.750
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	12.143	11.405
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	156.156	154.508
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-194.327	-194.327
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	44.201	2.459
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.923	-20.205
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	316.488	293.498
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	294.182	309.902
D) TOTALE DEBITI	294.182	309.902
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	634.593	583.195

CONTO ECONOMICO	2023	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	619.338	521.081
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	3.125	0
b) Altri ricavi e proventi	37.065	43.241
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	40.190	43.241
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	659.528	564.322
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	32.419	29.817
7) per servizi	91.321	80.171

8) per godimento di beni di terzi	20.600	18.000
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	305.070	301.490
b) oneri sociali	63.481	62.352
c) trattamento di fine rapporto	30.352	50.603
e) altri costi	0	567
9) TOTALE per il personale:	398.903	415.012
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	17.394	0
b) ammort. immobilizz. materiali	32.981	0
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	50.375	0
14) oneri diversi di gestione	9.181	16.389
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	602.799	559.389
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	56.729	4.933
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
d5) da altri	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	12.528	2.494
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	12.528	2.494
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-12.528	-2.494
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	44.201	2.439
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
c) imposte differite e anticipate	0	-20
20) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	0	-20
21) Utile (perdite) dell'esercizio	44.201	2.459

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.