

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

SOCIETA' COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

Dati Anagrafici	
Sede in	Busto Arsizio
Codice Fiscale	03381200124
Numero Rea	VARESE 346853
P.I.	03381200124
Capitale Sociale Euro	140.000,00 i.v.
Forma Giuridica	Società cooperativa
Settore di attività prevalente (ATECO)	873000
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A231824

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.463	2.837
5) Avviamento	3.809.637	4.081.754
7) Altre	204.049	20.908
Totale immobilizzazioni immateriali	4.020.149	4.105.499
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	132.409	122.485
3) Attrezzature industriali e commerciali	242.853	241.455
4) Altri beni	83.282	85.569
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	76.500	135.541
Totale immobilizzazioni materiali	535.044	585.050
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) Imprese controllate	190.250	64.522
d-bis) Altre imprese	1.000	1.000
Totale partecipazioni	191.250	65.522
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	7.046	7.000
Totale crediti verso altri	7.046	7.000
Totale Crediti	7.046	7.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	198.296	72.522
Totale immobilizzazioni (B)	4.753.489	4.763.071
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	26.157	32.266
Totale rimanenze	26.157	32.266
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	640.931	662.103
Totale crediti verso clienti	640.931	662.103
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.000	103.000
Totale crediti verso imprese controllate	2.000	103.000
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	55.768	197.578
Esigibili oltre l'esercizio successivo	101.693	99.364
Totale crediti tributari	157.461	296.942
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	53.672	72.059
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.603.924	1.607.174
Totale crediti verso altri	1.657.596	1.679.233
Totale crediti	2.457.988	2.741.278
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	385.258	417.723
3) Danaro e valori in cassa	439	6.474
Totale disponibilità liquide	385.697	424.197

Totale attivo circolante (C)	2.869.842	3.197.741
D) RATEI E RISCONTI	20.272	9.076
TOTALE ATTIVO	7.643.603	7.969.888
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	140.000	140.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	672.787	616.364
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.436.663	1.316.951
Varie altre riserve	1.624	12.848
Totale altre riserve	1.438.287	1.329.799
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	694.099	188.077
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	2.945.173	2.274.240
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	343.160	214.526
Totale fondi per rischi e oneri (B)	343.160	214.526
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	36.494	40.363
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	279.558	193.219
Esigibili oltre l'esercizio successivo	584.555	864.113
Totale debiti verso banche	864.113	1.057.332
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.010	5.882
Totale debiti verso altri finanziatori	10.010	5.882
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	639.824	668.324
Totale debiti verso fornitori	639.824	668.324
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	338.590	338.590
Totale debiti verso imprese controllate	338.590	338.590
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	108.601	373.151
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	351.158
Totale debiti tributari	108.601	724.309
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	138.995	204.827
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	138.995	204.827
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	893.118	859.113
Esigibili oltre l'esercizio successivo	797.000	1.064.000
Totale altri debiti	1.690.118	1.923.113
Totale debiti (D)	3.790.251	4.922.377
E) RATEI E RISCONTI	528.525	518.382
TOTALE PASSIVO	7.643.603	7.969.888

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.217.764	6.904.725
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	62.970	101.772
Altri	54.789	36.885
Totale altri ricavi e proventi	117.759	138.657
Totale valore della produzione	7.335.523	7.043.382
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	305.526	306.724
7) Per servizi	2.156.385	2.126.694
8) Per godimento di beni di terzi	939.044	879.949
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.163.766	2.173.601
b) Oneri sociali	588.832	571.311
c) Trattamento di fine rapporto	147.464	163.420
e) Altri costi	109.889	4.560
Totale costi per il personale	3.009.951	2.912.892
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300.637	359.759
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	81.443	68.311
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	2.285	9.565
Totale ammortamenti e svalutazioni	384.365	437.635
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.109	7.396
14) Oneri diversi di gestione	173.337	74.779
Totale costi della produzione	6.974.717	6.746.069
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	360.806	297.313
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	329.441	78
Totale proventi diversi dai precedenti	329.441	78
Totale altri proventi finanziari	329.441	78
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	37.435	33.396
Totale interessi e altri oneri finanziari	37.435	33.396
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	292.006	(33.318)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
18) Rivalutazioni:		
a) Di partecipazioni	125.728	0
Totale rivalutazioni	125.728	0
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)	125.728	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D)	778.540	263.995
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	84.441	75.918
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	84.441	75.918
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	694.099	188.077

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	694.099	188.077
Imposte sul reddito	84.441	75.918
Interessi passivi/(attivi)	(292.006)	33.318
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	486.534	297.313
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	13.487
Ammortamenti delle immobilizzazioni	382.080	428.070
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	(123.443)	9.565
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	258.637	451.122
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	745.171	748.435
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	6.109	7.396
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	18.887	78.736
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(28.500)	11.852
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(11.196)	4.300
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	10.143	99.474
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(407.420)	(1.237.535)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(411.977)	(1.035.777)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	333.194	(287.342)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(37.432)	(33.318)
(Imposte sul reddito pagate)	0	(33.059)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	124.765	(2.794)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	87.333	(69.171)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	420.527	(356.513)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(31.437)	(473.948)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(215.287)	(3.100)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(46)	(12)

Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(246.770)	(477.060)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	86.339	74.228
Accensione finanziamenti	0	100.000
(Rimborso finanziamenti)	(275.430)	(118.990)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(23.166)	(8.508)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(212.257)	46.730
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(38.500)	(786.843)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	417.723	1.200.346
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	6.474	10.694
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	424.197	1.211.040
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	385.258	417.723
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	439	6.474
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	385.697	424.197
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0