

E.C.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in VIA MURLO 13 - ROMA

Codice Fiscale 03833680584, Partita Iva 01247771007

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 03833680584, N. REA 457544

Capitale Sociale Euro 76.000,00 interamente versato

Bilancio abbreviato al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	17.268	20.935
COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	84.555	84.155
F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-67.287	-63.220
II - Immobilizzazioni materiali	843.573	867.636
FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	920.456	920.456
IMPIANTI GENERICI	47.200	40.127
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	11.375	11.375
MOBILI	81.977	81.977
MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	97.999	97.532
AUTOVETTURE	19.993	19.993
ARREDAMENTO	1.455	345
BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	67.559	66.023
F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-101.415	-73.801
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-34.970	-31.942
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-11.375	-11.375
F.AMM. MOBILI	-74.729	-74.185
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-94.673	-93.128
F.AMM. AUTOVETTURE	-19.129	-19.033
F.AMM. ARREDAMENTO	-428	-345
F.AMM. BENI INFER.516,46	-67.217	-66.023
F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	-504	-360
III - Immobilizzazioni finanziarie	13.865	13.865
PARTEC.ALTRE IMPRESE	3.542	3.542
DEPOS.CAUZIONALI VARI >12mesi	10.322	10.322
Totale immobilizzazioni (B)	874.706	902.436
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.342.662	1.167.158
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	312.469	66.348
ERARIO C/ACCONTO IRAP	5.358	9.333
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	343	343
CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	0	6.263
CREDITO IMPOSTA D.L. 73/21 art. 32	0	2.433
ALTRI CREDITI vs DIPENDENTI	3.188	3.188
ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	-6.959	-3.020
CREDITI x Risarcimenti	16.506	16.506
disponibilità donazioni 5 x 1.000	88.759	83.708
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	878.244	941.142
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO DARE	999	0
ERARIO C/IVA	42.913	40.914
Credito C/IVA da Compensare	842	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	20.700	20.700
CREDITI DIVERSI >12mesi	20.700	20.700
Totale crediti	1.363.362	1.187.858
IV - Disponibilità liquide	63.874	94.091
CASSA	3.442	3.794
BCC c/c 57 - BANCA	0	84.032
BCC 1445 c/incasso ASL fatture - 410006	57.380	2.961
BANCA Carte Prepagate	2.412	2.545
Riconc. Banca BCC c/c 57	640	760

Totale attivo circolante (C)	1.427.236	1.281.949
Totale attivo	2.301.942	2.184.385
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	76.000	76.000
CAPITALE SOCIALE	76.000	76.000
IV - Riserva legale	6.664	6.664
RISERVA LEGALE	6.664	6.664
V - Riserve statutarie	14.883	14.883
RISERVE INDIVISIB. ART.12 L.904/77	14.883	14.883
VI - Altre riserve	114.677	125.883
RISERVA C/COPERTURA PERDITE	114.630	125.835
RISERVA DA CONVERSIONE EURO	45	45
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-5.330
PERDITE PORTATE A NUOVO	0	-5.330
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.863	-5.875
Totale patrimonio netto	214.087	212.225
B) Fondi per rischi ed oneri		
	425.061	400.010
F.DO RISCHI x crediti in contenzioso	316.302	316.302
Fondo utilizzo donazioni 5 x 1.000	88.759	83.708
F.DO RISCHI x adeguamento fatt. ASL	20.000	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	721.311	658.382
Fondo TFR Soci	410.447	364.297
Fondo TFR Sanitario	307.688	280.847
Fondo TFR Amministrativo	3.177	13.238
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	372.455	308.776
FORN.C/RITEN.NON MATURATE	3.453	2.151
IVA A ESIGIB.DIFFER.VENDITE	259	-38
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	5.819	4.476
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	14.663	16.849
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	-488	0
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - salari stipendi a debito	46.646	26.384
COLLABORATORI C/COMPENSI	0	25.592
DIPENDENTI C/accantonam. ratei - salari stipendi a debito	0	23.047
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO AVERE	0	6.247
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	66.262	75.898
BCC c/c 57 - BANCA	18.169	0
BCC 1445 sconto fatture ASL - 410016	192.063	100.776
ERARIO C/IRES	353	0
ERARIO C/IRAP	3.553	5.932
INPS C/CONTRIBUTI - debito INPS F24	17.661	17.674
INAIL C/CONTRIBUTI	4.042	3.788
esigibili oltre l'esercizio successivo	569.028	604.992
MUTUI B.RIPOLI 36 >12mesi PRIMO - PRIMO	81.814	89.631
MUTUI B.RIPOLI 33 >12mesi SECONDO - SECONDO	114.619	124.630
MUTUI B.RIPOLI 36 >12mesi TERZO - TERZO	202.319	211.181
MUTUI B.RIPOLI 36 >12mesi QUARTO - QUARTO	170.276	179.550
Totale debiti	941.483	913.768
Totale passivo	2.301.942	2.184.385

CONTO ECONOMICO

31/12/2022

31/12/2021

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.815.974	1.645.913
RICAVI SERVIZI Sanitari ASL Lazio	1.565.160	1.506.821
RICAVI SERVIZI Sanitari a Privati	45.111	0
RICAVI SERVIZI Sanitari Altri Enti	37.140	-5.950
RICAVI Centri estivi ASL Lazio	37.723	26.766
RICAVI Centri estivi ECASS	130.840	118.276
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	12.215	37.199
CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	12.215	28.503
CONTRIBUTO COVID NO IRES/IRAP	0	8.696
altri	25.864	26.877
CONTRIBUTI C/IMPIANTI	4.597	0
PROVENTI PER LIBERALITA'	5.051	5.281
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	354	480
SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	9.600	7.488
PROVENTI Donazioni	2.000	500
ALTRE SOPRAVVENIENZE	4.261	13.128
Totale altri ricavi e proventi	38.079	64.076
Totale valore della produzione	1.854.053	1.709.989

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	62.383	62.971
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.471	2.637
MERCI C/ACQUISTI	14.135	8.603
Acquisti Generi Alimentari	15.766	12.134
MATERIALE DI PULIZIA	7.387	6.692
ACQUISTO PRESIDI MEDICI - dispositivi DPI COVID	18.468	30.013
ACQUISTO BENI INF. A 516,46	172	85
MATERIALE sanitario e medicale	1.501	1.384
CARBURANTI-LUBRIFICANTI	1.482	1.423
7) per servizi	853.162	794.889
RISCALDAMENTO	169	0
ACQUA	817	883
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.000	7.821
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.545	4.534
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	19.374	19.967
CONDOMINIALI	13.069	7.454
VIGILANZA	0	155
TELEFONIA(80%)	6.210	5.126
CONSULENZE TECNICHE	7.652	3.456
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	8.840	10.920
ALTRI SERVIZI	18.653	13.590
Spese Gestione Comunità	17.102	17.097
Spese Servizio Catering	51.017	32.153
Buoni Pasto	7.904	11.547
Manutenzione Immobili	6.136	15.207
CONSULENZE Amministrativa Fiscale	27.196	24.149
CONSULENZE Software	12.632	13.025
Quote Associative	2.989	4.886
ENERGIA ELETTRICA & GAS	14.297	8.613
CONTRIBUTO Revisione LEGACCOOP	3.477	2.249
COLLABO.CO.CO.AFFERENTI ATTIVITA	2.694	20.821
COMPENSI SINDACI-REVISORI	0	4.680
CONTR.INPS AMMIN.CO.CO.CO-SOCI	0	4.786
CONTR.INAIL AMMIN.CO.CO.CO-SOCI	0	200
CONTR.INPS AMMIN.CO.CO.CO-NON SOCI	1.096	5.432
Consulenza Educatori	365.660	310.638
Consulenza Psicologi	10.310	11.664
Consulenza Psichiatri	62.912	73.710
Consulenza Direttore Sanitario	31.628	20.592
Consulenza Occasionale Educatori	34.751	54.044
COLLABO.CO.CO. soci AFFERENTI ATT.	0	18.260
Consulenza Educatori SOCI	85.226	40.614
ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	553	0
ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	10.540	5.430
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	1.800	0
ALTRE SPESE DOCUMENTATE	649	2.965
ALTRI SERVIZI PRESIDI MEDICI	1.520	0
Pasti & Soggiorni	20.746	18.223
8) per godimento di beni di terzi	141.335	148.928
NOLEGGIO VEICOLI	1.900	735

FITTI PASSIVI - affitti locazione	136.422	145.230
ALTRI NOLEGGI	2.948	2.898
LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	65	65
9) per il personale		
a) salari e stipendi	450.674	449.038
SALARI-STIPENDI Amministrativi	38.139	36.823
SALARI-STIPENDI CC1 Soci	60.302	58.764
SALARI-STIPENDI CC2 Soci	79.642	76.649
SALARI-STIPENDI CC3 Soci	45.130	43.435
SALARI-STIPENDI CC4 Soci	79.642	76.649
SALARI-STIPENDI Sanitari	147.819	156.718
b) oneri sociali	127.470	119.948
ALTRI ONERI SOCIALI	0	-383
ONERI SOCIALI INPS Amministr.	10.662	10.103
ONERI SOCIALI INPS CC1 Soci	16.373	14.462
ONERI SOCIALI INPS CC2 Soci	21.654	18.978
ONERI SOCIALI INPS CC3 Soci	12.236	10.754
ONERI SOCIALI INPS CC4 Soci	21.593	18.978
ONERI SOCIALI INPS Sanitari	40.810	43.185
ONERI SOCIALI INAIL Amministrativi	417	331
ONERI SOCIALI INAIL CC1 Soci	546	484
ONERI SOCIALI INAIL CC2 Soci	712	632
ONERI SOCIALI INAIL CC3 Soci	403	375
ONERI SOCIALI INAIL CC4 Soci	712	615
ONERI SOCIALI INAIL Sanitari	1.353	1.435
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	94.380	58.164
c) trattamento di fine rapporto	92.201	55.557
ACCANTONAMENTO TFR Amministrativi	231	3.192
ACCANTONAMENTO TFR CC1 Soci	12.304	7.024
ACCANTONAMENTO TFR CC2 Soci	16.048	9.161
ACCANTONAMENTO TFR CC3 Soci	9.094	5.191
ACCANTONAMENTO TFR CC4 Soci	16.048	9.161
ACCANTONAMENTO TFR Sanitari	38.477	21.828
d) trattamento di quiescenza e simili	1.108	1.307
ACCAN. F.DO PREVID.INTEGRATIVA	1.108	1.307
e) altri costi	1.071	1.300
ALTRI COSTI PERSONALE	1.071	1.300
Totale costi per il personale	672.524	627.150
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	38.315	30.122
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.067	5.183
AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	4.067	5.183
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.248	24.939
AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	27.614	19.914
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	3.028	2.498
AMM.TO ORDINARIO MOBILI	544	553
AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.545	1.441
AMM.TO ORDINARIO AUTOVETTURE	96	96
AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	83	0
AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	1.194	295
AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	144	144
Totale ammortamenti e svalutazioni	38.315	30.122
12) accantonamenti per rischi	20.000	0
ACCAN. F.DO RISCHI DEDUCIBILE	20.000	0
14) oneri diversi di gestione	17.930	12.780
IMPOSTA DI BOLLO	44	0
IMPOSTA DI REGISTRO	1.718	1.143
TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	0	426
TASSA SUI RIFIUTI	4.362	125
DIRITTI CAMERALI	444	440
ALTRE IMPOSTE TASSE	0	222
IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	10.604	6.904
CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	408	0
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	89	229
EROGAZIONI LIBERALI	0	500
ALTRI ONERI GESTIONE	130	1.252
SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	129	0
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0	1.539
Totale costi della produzione	1.805.649	1.676.840
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	48.404	33.149

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	0
Totale proventi diversi dai precedenti	2	0
Totale altri proventi finanziari	2	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	42.637	33.092
INTER.PASS.DEBITI vs BANCHE CRED	8.292	16.688
INTER. PASSIVI SU MUTUI	27.538	13.652
ALTRI ONERI BANCARI - banc.	6.807	2.751
Totale interessi e altri oneri finanziari	42.637	33.092
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-42.635	-33.092
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	5.769	57

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	3.906	5.932
IRES	353	0
IRAP	3.553	5.932
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.906	5.932

21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.863	-5.875
---	--------------	---------------