

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 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	13.201	17.268
COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	84.555	84.555
F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-71.354	-67.287
II - Immobilizzazioni materiali	810.245	843.573
FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	920.456	920.456
IMPIANTI GENERICI	47.200	47.200
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	11.375	11.375
MOBILI	81.977	81.977
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	97.999	97.999
AUTOVETTURE	19.993	19.993
ARREDAMENTO	1.455	1.455
BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	68.135	67.559
F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-129.029	-101.415
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-38.528	-34.970
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-11.375	-11.375
F.AMM. MOBILI	-75.186	-74.729
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-96.276	-94.673
F.AMM. AUTOVETTURE	-19.225	-19.129
F.AMM. ARREDAMENTO	-595	-428
F.AMM. BENI INFER.516,46	-67.482	-67.217
F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	-648	-504
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)	837.311	874.706
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.249.386	1.342.662
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	242.004	312.469
CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-2.499	0
ERARIO C/ACCONTO IRES	134	0
ERARIO C/ACCONTO IRAP	4.247	5.358
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	343	343
ALTRI CREDITI vs DIPENDENTI	3.188	3.188
ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	7.574	-6.959
CREDITI x Risarcimenti	16.506	16.506
disponibilità donazioni 5 x 1.000	93.962	88.759
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	846.262	878.244
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO DARE	0	999
ERARIO C/IVA	37.665	42.913
Credito C/IVA da Compensare	0	842
esigibili oltre l'esercizio successivo	20.700	20.700
CREDITI DIVERSI >12mesi	20.700	20.700
Totale crediti	1.270.086	1.363.362
IV - Disponibilità liquide	53.238	63.874
CASSA	2.543	3.442
BCC 1445 c/incasso ASL fatture - 410006	38.684	57.380
BANCA Carte Prepagate	12.011	2.412
Riconc. Banca BCC c/c 57	0	640
Totale attivo circolante (C)	1.323.324	1.427.236

Totale attivo	2.160.635	2.301.942
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
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	16.690	14.883
RISERVE INDIVISIB. ART.12 L.904/77	16.690	14.883
VI - Altre riserve	114.677	114.677
RISERVA C/COPERTURA PERDITE	114.630	114.630
RISERVA DA CONVERSIONE EURO	45	45
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-137.089	1.863
Totale patrimonio netto	76.942	214.087
B) Fondi per rischi ed oneri	443.946	425.061
F.DO RISCHI x crediti in contenzioso	316.302	316.302
Fondo utilizzo donazioni 5 x 1.000	93.962	88.759
F.DO RISCHI x adeguamento fatt. ASL	20.000	20.000
F.DO RISCHI x INTERESSI su fatt. ASL	13.682	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	734.846	721.311
Fondo TFR Soci	411.005	410.447
Fondo TFR Sanitario	318.402	307.688
Fondo TFR Amministrativo	5.439	3.177
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	378.140	372.455
FORN.C/RITEN.NON MATURATE	5.105	3.453
IVA A ESIGIB.DIFFER.VENDITE	259	259
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.318	5.819
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	11.834	14.663
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0	-488
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - salari stipendi a debito	40.648	46.646
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	100.634	66.262
BCC c/c 57 - BANCA	79.243	18.169
BCC 1445 sconto fatture ASL - 410016	113.599	192.063
ERARIO C/IRES	0	353
ERARIO C/IRAP	0	3.553
INPS C/CONTRIBUTI - debito INPS F24	21.749	17.661
INAIL C/CONTRIBUTI	3.749	4.042
esigibili oltre l'esercizio successivo	526.761	569.028
MUTUI B.RIPOLI 36 >12mesi PRIMO - PRIMO	72.028	81.814
MUTUI B.RIPOLI 33 >12mesi SECONDO - SECONDO	103.914	114.619
MUTUI B.RIPOLI 36 >12mesi TERZO - TERZO	190.552	202.319
MUTUI B.RIPOLI 36 >12mesi QUARTO - QUARTO	160.267	170.276
Totale debiti	904.901	941.483
Totale passivo	2.160.635	2.301.942

CONTO ECONOMICO**31/12/2023 31/12/2022****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.830.662	1.815.974
RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	800	0
RICAVI SERVIZI Sanitari ASL Lazio	1.550.935	1.565.160
RICAVI SERVIZI Sanitari a Privati	14.357	45.111
RICAVI SERVIZI Sanitari Altri Enti	34.620	37.140
RICAVI Centri estivi ASL Lazio	53.371	37.723
RICAVI Centri estivi ECASS	176.578	130.840
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	12.215
CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	0	12.215
altri	7.707	25.864
CONTRIBUTI C/IMPIANTI	0	4.597
PROVENTI PER LIBERALITA'	5.203	5.051
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	233	354
SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	0	9.600
PROVENTI Donazioni	0	2.000
ALTRE SOPRAVVVENIENZE	2.271	4.261
Totale altri ricavi e proventi	7.707	38.079
Totale valore della produzione	1.838.369	1.854.053

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	44.480	62.383
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.345	3.471
MERCI C/ACQUISTI	13.911	14.135
Acquisti Generi Alimentari	15.646	15.766
MATERIALE DI PULIZIA	6.145	7.387
ACQUISTO PRESIDI MEDICI - dispositivi DPI COVID	4.173	18.468
ACQUISTO BENI INF. A 516,46	646	172
MATERIALE sanitario e medicale	84	1.501
CARBURANTI-LUBRIFICANTI	1.529	1.482
7) per servizi	982.385	853.162
RISCALDAMENTO	0	169
ACQUA	962	817
ENERGIA ELETTRICA - E GAS	1.679	0
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	7.816	2.000
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	650	3.545
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	20.353	19.374
CONDOMINIALI	16.055	13.069
TELEFONIA(80%)	5.739	6.210
CONSULENZE TECNICHE	501	7.652
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	12.376	8.840
ALTRI SERVIZI	24.615	18.653
SERVIZI EDIFICI REV.CHARGE	348	0
Spese Gestione Comunità	19.441	17.102
Spese Servizio Catering	55.031	51.017
Buoni Pasto	15.159	7.904
Manutenzione Immobili	3.784	6.136
CONSULENZE Amministrativa Fiscale	35.466	27.196
CONSULENZE Software	12.668	12.632
Quote Associe	4.355	2.989
ENERGIA ELETTRICA & GAS	17.095	14.297
CONTRIBUTO Revisione LEGACOOOP	2.249	3.477
COLLABO.CO.CO.AFFERENTI ATTIVITA	0	2.694
CONTR.INPS AMMIN.CO.CO.CO-NON SOCI	0	1.096
Consulenza tecnico riabilitatore	411.446	365.660
Consulenza Psicologi	18.729	10.310
Consulenza Psichiatri	77.262	62.912
Consulenza Direttore Sanitario	31.716	31.628
Consulenza Occasionale Educatori	48.965	34.751
Consulenza Educatori SOCI	95.719	85.226
ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	0	553
ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	5.484	10.540
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	200	1.800
ALTRE SPESE DOCUMENTATE	353	649
ALTRI SERVIZI PRESIDI MEDICI	1.840	1.520
Pasti & Soggiorni	34.331	20.746
8) per godimento di beni di terzi	151.045	141.335
NOLEGGIO VEICOLI	0	1.900
FITTI PASSIVI - affitti locazione	148.175	136.422
ALTRI NOLEGGI	2.870	2.948

9) per il personale		
a) salari e stipendi	428.752	450.674
SALARI-STIPENDI Amministrativi	37.733	38.139
SALARI-STIPENDI CC1 Soci	54.925	60.302
SALARI-STIPENDI CC2 Soci	71.642	79.642
SALARI-STIPENDI CC3 Soci	40.705	45.130
SALARI-STIPENDI CC4 Soci	71.642	79.642
SALARI-STIPENDI Sanitari	152.106	147.819
b) oneri sociali	123.761	127.470
ONERI SOCIALI INPS Amministr.	10.651	10.662
ONERI SOCIALI INPS CC1 Soci	15.257	16.373
ONERI SOCIALI INPS CC2 Soci	19.900	21.654
ONERI SOCIALI INPS CC3 Soci	11.277	12.236
ONERI SOCIALI INPS CC4 Soci	19.900	21.593
ONERI SOCIALI INPS Sanitari	42.836	40.810
ONERI SOCIALI INAIL Amministrativi	329	417
ONERI SOCIALI INAIL CC1 Soci	495	546
ONERI SOCIALI INAIL CC2 Soci	645	712
ONERI SOCIALI INAIL CC3 Soci	366	403
ONERI SOCIALI INAIL CC4 Soci	645	712
ONERI SOCIALI INAIL Sanitari	1.460	1.353
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	43.533	94.380
c) trattamento di fine rapporto	41.654	92.201
ACCANTONAMENTO TFR Amministrativi	2.612	231
ACCANTONAMENTO TFR CC1 Soci	5.362	12.304
ACCANTONAMENTO TFR CC2 Soci	6.994	16.048
ACCANTONAMENTO TFR CC3 Soci	3.963	9.094
ACCANTONAMENTO TFR CC4 Soci	6.994	16.048
ACCANTONAMENTO TFR Sanitari	15.729	38.477
d) trattamento di quiescenza e simili	1.023	1.108
ACCAN. F.DO PREVID.INTEGRATIVA	1.023	1.108
e) altri costi	856	1.071
ALTRI COSTI PERSONALE	856	1.071
Totale costi per il personale	596.046	672.524
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	37.970	38.315
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.067	4.067
AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	4.067	4.067
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.903	34.248
AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	27.614	27.614
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	3.558	3.028
AMM.TO ORDINARIO MOBILI	457	544
AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.603	1.545
AMM.TO ORDINARIO AUTOVETTURE	96	96
AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	166	83
AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	265	1.194
AMMORTAMENTI-INDEDEDUCIBILI	144	144
Totale ammortamenti e svalutazioni	37.970	38.315
12) accantonamenti per rischi	13.682	20.000
ACCAN. F.DO RISCHI CONTROV.LEGALI	13.682	0
ACCAN. F.DO RISCHI DEDUCIBILE	0	20.000
14) oneri diversi di gestione	76.273	17.930
IMPOSTA DI BOLLO	44	44
IMPOSTA DI REGISTRO	1.896	1.718
TASSA SUI RIFIUTI	5.354	4.362
DIRITTI CAMERALI	508	444
IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	10.604	10.604
ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDEDUCIBILI	1.175	0
CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	0	408
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	817	89
ALTRI ONERI GESTIONE	362	130
SANZIONI AMMENDE-INDEDEDUCIBILI	107	129
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	3.939	0
SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDEDUCIBILI	41.638	0
ALTRI ONERI STRAORD-INDEDEDUCIBILI	9.827	0
Totale costi della produzione	1.901.881	1.805.649
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-63.512	48.404

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

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	2
Totale proventi diversi dai precedenti	0	2
Totale altri proventi finanziari	0	2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	72.254	42.637
INTER.PASS.DEBITI vs BANCHE CRED	19.304	8.292
INTER. PASSIVI SU MUTUI	32.049	27.538
SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.	7.488	0
ALTRI ONERI BANCARI - banc.	2.328	6.807
ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	11.083	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	72.254	42.637
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17-bis)	-72.254	-42.635

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	-135.766	5.769
--	-----------------	--------------

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

imposte correnti	0	3.906
IRES	0	353
IRAP	0	3.553
imposte relative a esercizi precedenti	1.323	0
IMPOSTE ES. PRECEDENTI INDEDUCIBILI	1.323	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.323	3.906

21) Utile (perdita) dell'esercizio	-137.089	1.863
---	-----------------	--------------