

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO				
SECONDO IL CRITERIO FINANZIARIO				
ATTIVO		6/30/22	6/30/21	Variazioni
	Immobilizzazioni immateriali nette	0	0	0
	Immobilizzazioni materiali nette	353.883	363.215	-9.332
	Immobilizzazioni finanziarie	180.894	102.244	78.650
A	ATTIVO FISSO (AF) O IMMOBILIZZATO	534.777	465.459	69.318
	Rimanenze di magazzino (RD)	226.192	222.861	3.331
	Crediti verso clienti	25.058	29.321	-4.263
	Crediti finanziari per prestiti a Cooperative del CeS	22.510	34.871	-12.361
	Crediti imposte anticipate	9.004	9.004	0
	Altri crediti	33.033	55.846	-22.813
	Liquidità Differite (LD)	89.605	129.042	-39.437
	Depositi bancari e postali	251.716	302.862	-51.146
	Denaro e assegni in cassa	16.627	16.962	-335
	Liquidità Immediate (LI)	268.343	319.824	-51.481
	Ratei e risconti attivi	6.824	6.128	696
B	ATTIVO CORRENTE (AC) O CIRCOLANTE	590.964	677.855	-86.891
TOTALE ATTIVO / CAPITALE INVESTITO LORDO		1.125.741	1.143.314	-17.573
PASSIVO		6/30/22	6/30/21	Variazioni
	Capitale sociale soci ordinari	151.796	151.693	103
	Capitale sociale soci sovventori	483.334	473.995	9.339
	Riserva legale	0	0	0
	Riserva straordinaria	0	0	0
	Altre Riserve	105	-2	107
	Perdite portate a nuovo	-94.403	-113.888	19.485
	Risultato Netto dell'esercizio (RN)	9.326	19.662	-10.336
A	PATRIMONIO NETTO (CN)	550.158	531.460	18.698
	Altri debiti v/ Regione Marche (oltre 12 mesi)	5.000	15.000	-10.000
	Fondo Trattamento Fine Rapporto (oltre 12 mesi)	50.765	46.969	3.796
B	PASSIVO FISSO (PF)	55.765	61.969	-6.204
	Debiti per prestiti sociali	468.734	493.175	-24.441
	Altri debiti v/ Regione Marche (entro 12 mesi)	10.000	10.000	0
	Debiti verso fornitori	9.902	11.519	-1.617
	Altri debiti (entro 12 mesi)	30.567	33.582	-3.015
	Ratei e risconti passivi	615	1.609	-994
C	PASSIVO CORRENTE (PC)	519.818	549.885	-30.067
TOTALE PASSIVO / CAPITALE ACQUISITO		1.125.741	1.143.314	-17.573

		- Non finanziari (entro 12 mesi)		€	33.033		55.846
		- Non finanziari (oltre 12 mesi)		€	0		0
		TOTALE CREDITI		€	89.605		129.042
III	-	Attività finanz.non immobilizzazioni		€	0		0
IV	-	Disponibilità liquide					
		1) Depositi bancari e postali		€	251.716		302.862
		2) Assegni		€	0		0
		3) Denaro e valori in cassa		€	16.627		16.962
		TOTALE DISPONIB. LIQUIDE		€	268.343		319.824
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€	584.140		671.727
D)		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.824			6.128	
		- Ratei Attivi		€	0		0
		- Risconti attivi		€	6.824		6.128
TOTALE ATTIVO				€	1.125.741		1.143.314
				Passivo			
A)		PATRIMONIO NETTO					
I	-	Capitale:	635.130			625.688	
		- Capitale soci ordinari		€	151.796		151.693
		- Capitale soci sovventori		€	483.334		473.995
II	-	Riserva da soprapprezzo azioni		€	0		0
III	-	Riserva di rivalutazione		€	0		0
IV	-	Riserva Legale		€	0		0
V	-	Riserve statutarie		€	0		0
VI	-	Riserva per azioni proprie in portafoglio		€	0		0
VII	-	Altre riserve					
		- Riserva da arrotondamento euro		€	0		-2
		- Riserva vers. soci c/copertura perdite		€	105		0
VIII	-	Perdite portate a nuovo		€	-94.403		-113.888
IX	-	Utile (Perdita) dell'esercizio		€	9.326		19.662
		TOTALE PATRIMONIO NETTO		€	550.158		531.460
B)		FONDI PER RISCHI E ONERI					
	1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		€	0		0
	2)	Per imposte, anche differite		€	0		0
	3)	Altri		€	0		0
		TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€	0		0
C)		TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUB.		€	50.765		46.969
D)		DEBITI					
	3)	Debiti v/soci per finanziamenti (entro 12 mesi)		€	468.734		493.175
		Debiti v/soci per finanziamenti (oltre 12 mesi)		€	0		0
	4)	Debiti v/banche (entro 12 mesi)	0	€	0	0	0
		Debiti v/banche (oltre 12 mesi)		€	0		0

5)	Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	€	10.000		10.000
	Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)	€	5.000		15.000
7)	Debiti v/fornitori (entro 12 mesi)	€	9.902		11.519
	Debiti v/fornitori (oltre 12 mesi)	€	0		0
12)	Debiti tributari (entro 12 mesi)	€	2.647		4.787
	Debiti tributari (oltre 12 mesi)	€	0		0
13)	Debiti v/ist. previd.(entro12 mesi)	€	7.193		6.796
	Debiti v/ist. previd.(oltre 12 mesi)	€	0		0
14)	Altri debiti (entro 12 mesi)	€	20.727		21.999
	Altri debiti (oltre 12 mesi)	€	0		0
TOTALE DEBITI		€	524.203		563.276
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI		615		1.609
	- Ratei passivi	€	0		764
	- Risconti passivi	€	615		845
TOTALE PASSIVO		€	1.125.741		1.143.314
CONTO ECONOMICO					
ESERCIZIO					
1/7/21-30/6/22					
ESERCIZIO					
1/7/20-30/6/21					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi delle vendite e prestazioni:	€	699.104		730.471
2)	Variaz.rim.prod. finiti, in corso lav.,semilavor.	€	0		0
3)	Variazione lavori in corso su ordinaz.	€	0		0
4)	Incrementi immobil. x lavori interni	€	0		0
5)	Altri ricavi e proventi:		68.807		78.204
	- Contributi attività socio-educative	€	45.163		51.835
	- Altri contributi in conto esercizio	€	20.560		21.665
	- Proventi diversi	€	3.084		4.704
TOTALE VALORE PRODUZIONE		€	767.911		808.675
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Per mat.prime, sussid.,cons. e merci	€	-511.652		-516.933
7)	Per servizi:		-95.797		-85.649
	- Compensi soci lavoratori	€	-1.200		-1.200
	- Compensi non soci lavoratori	€	0		0
	- Servizi vari	€	-94.597		-84.449
8)	Per godimento beni di terzi	€	-51.454		-51.308
9)	Per il personale:				
	- Dipendenti soci lavoratori:		-76.834		-69.629
	a) salari e stipendi	€	-53.850		-50.344
	b) oneri sociali	€	-14.932		-14.016
	c) trattamento di fine rapporto	€	-7.636		-5.269
	d) altri costi per il personale	€	-416		-413

	-	Dipendenti non soci:				
		a) Salari e stipendi	€	0		0
		b) Oneri sociali	€	0		0
		c) Trattamento di fine rapporto	€	0		0
		10) Ammortamenti e svalutazioni:		-9.458		-9.503
		a) ammort.immobilizz.immateriali	€	0		0
		b) ammort.immobilizz.materiali	€	-9.332		-9.356
		d) svalutazione crediti attivo circolante	€	-126		-147
		11) Variazi.rimanenze mat.prime,suss.,consumo,merci	€	3.331		-33.799
		12) Accantonamento per rischi	€	0		0
		13) Altri accantonamenti	€	0		0
		14) Oneri diversi di gestione	€	-21.207		-21.566
		TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	€	-763.071		-788.800
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE	€	4.840		19.875
C)		PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
		15) Proventi da partecipazioni	€	0		0
		16) Altri proventi finanziari				
		b) da titoli iscritti nelle imobilizzazioni	€	5.547		1.435
		d) proventi finanziari diversi	€	118		81
		17) Interessi e altri oneri finanziari	€	-937		-1.021
		17-bis) Utili e perdite su cambi	€	0		0
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	4.728		495
D)		RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
		18) Rivalutazioni	€	0		0
		19) Svalutazioni	€	0		0
		TOTALE RETTIF.VALORE ATTIVITA' FINANZ.	€	0		0
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	9.568		20.370
		20) Imposte sul reddito d'esercizio		-242		-708
		a) imposte correnti	€	-242		-708
		b) imposte differite	€	0		0
		c) imposte anticipate	€	0		0
		21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€	9.326		19.662