

**CO.P.A.S.S C.R.L. ONLUS**

Sede legale: VIA PIO FEDI 46/48 50142 FIRENZE FI

Partita IVA: 04301090488 C. Fisc.: 04301090488

Azienda: 000001

BILANCIO ESERCIZI COMPARATI

Pag.: 1

**STATO PATRIMONIALE**

CODICE	DESCRIZIONE	I PERIODO	II PERIODO	Diff. in valore	% I/II
		2023/0 31/12/2023	2022/0 31/12/2022		
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>11.865,40</b>	<b>11.865,40</b>		<b>0,00</b>
0407013	SOFTWARE GECO BAD	11.865,40	11.865,40		0,00
<b>13</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>101.834,30</b>	<b>100.830,38</b>	<b>1.003,92</b>	<b>1,00</b>
1305009	IMPIANTO ELETTRICO	707,09	707,09		0,00
1305041	PONTI RADIO	9.653,00	9.653,00		0,00
1305053	KIT SATELLITARE	335,25	335,25		0,00
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.846,10	1.846,10		0,00
1309001	AUTOVETTURE	23.328,81	23.328,81		0,00
1309005	CARRELLO	22.500,00	22.500,00		0,00
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	10.977,81	10.977,81		0,00
1309069	TELEFONIA FISSA	219,61		219,61	100,00
1309073	TELEFONIA MOBILE	1.305,65	521,34	784,31	150,44
1309077	MOBILI	17.902,18	17.902,18		0,00
1309081	ARREDI	252,92	252,92		0,00
1309117	BENI MATERIALI < 516,46	12.805,88	12.805,88		0,00
<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>28.269,09</b>	<b>31.559,69</b>	<b>3.290,60-</b>	<b>10,43-</b>
2801001	CLIENTE	27.094,59	30.834,27	3.739,68-	12,13-
2811021	ERARIO C/ACCONTO IRES	376,00	643,28	267,28-	41,55-
2811121	ERARIO ACCONTO RITENUTA SU TFR	187,30	47,20	140,10	296,82
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	32,00	34,94	2,94-	8,41-
2815137	CREDITI V/ALTRI ESIG. (OLTRE ES.SUC.)	579,20		579,20	100,00
<b>34</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>75.092,32</b>	<b>76.251,40</b>	<b>1.159,08-</b>	<b>1,52-</b>
3401002	BANCA CREDIT AGRICOLE	74.570,83	75.582,91	1.012,08-	1,34-
3405001	CASSA CONTANTI	521,49	668,49	147,00-	21,99-
<b>37</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>863,04</b>	<b>863,04</b>		<b>0,00</b>
3701001	RATEI ATTIVI	863,04	863,04		0,00
<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>2.243,58</b>	<b>1.474,65</b>	<b>768,93</b>	<b>52,14</b>
4913001	FORNITORE		76,34	76,34-	100,00-
4923009	ERARIO C/IVA	2.243,58	1.398,31	845,27	60,45
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>220.167,73</b>	<b>222.844,56</b>	<b>2.676,83-</b>	<b>1,20-</b>
<b>PASSIVITA'</b>					
<b>07</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>11.865,40</b>	<b>11.865,40</b>		<b>0,00</b>
0707013	F.DO AMM.TO SOFTWARE GECO BAD	11.865,40	11.865,40		0,00
<b>16</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>87.141,31</b>	<b>80.060,01</b>	<b>7.081,30</b>	<b>8,84</b>
1603009	F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO	208,47	120,08	88,39	73,61
1603037	F.DO AMM.TO PONTI RADIO	6.636,46	5.429,83	1.206,63	22,22
1603053	F.DO AMM.TO KIT SATELLITARE	176,01	125,72	50,29	40,00
1605009	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINU	415,38	138,46	276,92	200,00
1607001	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	23.328,81	23.328,81		0,00
1607005	F.DO AMM. CARRELLO	15.750,00	11.250,00	4.500,00	40,00
1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	9.304,14	8.549,73	754,41	8,82
1607049	F.DO AMM.TO TELEFONIA FISSA	21,96		21,96	100,00
1607053	F.DO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	339,10	156,40	182,70	116,82
1607057	F.DO AMM.TO MOBILI	17.902,18	17.902,18		0,00
1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	252,92	252,92		0,00
1607097	F.DO AMM.TO BENI < EURO 516,46	12.805,88	12.805,88		0,00
<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>219,84</b>	<b>219,84</b>		<b>0,00</b>
2801001	CLIENTE	219,84	219,84		0,00
<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>68.895,99</b>	<b>73.555,14</b>	<b>4.659,15-</b>	<b>6,33-</b>
4001001	CAPITALE SOCIALE	10.198,90	10.147,26	51,64	0,51

# CO.P.A.S.S C.R.L. ONLUS

Sede legale: VIA PIO FEDI 46/48 50142 FIRENZE FI

Partita IVA: 04301090488 C. Fisc.: 04301090488

Azienda: 000001

BILANCIO ESERCIZI COMPARATI

Pag.: 2

## STATO PATRIMONIALE

CODICE	DESCRIZIONE	I PERIODO		II PERIODO		Diff. in valore	% I/II
		2023/0	2022/0	2022/0	2022/0		
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022		
4007001	RISERVA LEGALE	21.713,41	21.713,41				0,00
4013093	RISERVA INDIVISIBILE-ART.12 L. 904/19	36.983,68	41.694,47	4.710,79-			11,30-
<b>43</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00-</b>			<b>100,00-</b>
4301510	FONDO PROGETTI FUTURI (TASSATO)		900,00	900,00-			100,00-
<b>46</b>	<b>TRATTAMENTO TFR</b>	<b>12.917,36</b>	<b>11.199,50</b>	<b>1.717,86</b>			<b>15,34</b>
4601001	FONDO T.F.R.	10.898,77	9.180,91	1.717,86			18,71
4601501	FONDO T.F.R. NON VERSATO IL MIO DOMAN	2.018,59	2.018,59				0,00
<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>41.584,18</b>	<b>42.621,37</b>	<b>1.037,19-</b>			<b>2,43-</b>
4909504	RATE TIM TELEFONO FISSO	208,40		208,40			100,00
4913001	FORNITORE	1.270,84	1.670,83	399,99-			23,94-
4913005	FATTURE DA RICEVERE		874,00	874,00-			100,00-
4923001	ERARIO C/IRES		376,00	376,00-			100,00-
4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	75,66	118,13	42,47-			35,95-
4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPENDEN	1.120,84	938,56	182,28			19,42
4923033	ERARIO C/RIT. FISCALI COLLAB. A PROGE	73,64	73,67	0,03-			0,04-
4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONOMI		57,48	57,48-			100,00-
4923061	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. REGIONALE	0,01-		0,01-			100,00-
4923069	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE		31,95	31,95-			100,00-
4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	2.023,02	2.164,58	141,56-			6,54-
4925005	DEBITO V./ INAIL	101,64	48,80	52,84			108,28
4925032	DEBITI V/FONDO TFR IL MIO DOMANI	407,60	398,98	8,62			2,16
4925501	INPS C/CONTR. CO.CO.CO.	84,00	84,00				0,00
4927001	DEBITI V/AMMINISTRATORI	247,00	247,00				0,00
4927021	DEBITI PER CAUZIONI	25.344,45	24.931,29	413,16			1,66
4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.755,00	2.734,00	21,00			0,77
4927501	DEBITI V/SOCI IN USCITA	7.872,10	7.872,10				0,00
<b>52</b>	<b>RATEI E RISCOI</b>	<b>5.732,91</b>	<b>7.134,09</b>	<b>1.401,18-</b>			<b>19,64-</b>
5201001	RATEI PASSIVI	1.250,11	3.640,40	2.390,29-			65,66-
5201501	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	4.482,80	3.493,69	989,11			28,31
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>228.356,99</b>	<b>227.555,35</b>	<b>801,64</b>			<b>,35</b>
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>8.189,26-</b>	<b>4.710,79-</b>	<b>3.478,47-</b>			<b>73,84</b>

# CO.P.A.S.S C.R.L. ONLUS

Sede legale: VIA PIO FEDI 46/48 50142 FIRENZE FI

Partita IVA: 04301090488 C. Fisc.: 04301090488

Azienda: 000001

BILANCIO ESERCIZI COMPARATI

Pag.: 3

## CONTO ECONOMICO

CODICE	DESCRIZIONE	I PERIODO	II PERIODO	Diff. in valore	% I/II
		2023/0 31/12/2023	2022/0 31/12/2022		
<b>COSTI</b>					
<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1,28</b>	<b>0,50</b>	<b>0,78</b>	<b>156,00</b>
7101074	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,28	0,50	0,78	156,00
<b>73</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, MERCI</b>	<b>3.820,52</b>	<b>2.030,17</b>	<b>1.790,35</b>	<b>88,19</b>
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.314,63	663,42	651,21	98,16
7309006	CARBUR. E LUBR.	638,79	588,59	50,20	8,53
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	216,52	151,23	65,29	43,17
7309069	ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE	630,46	120,00	510,46	425,38
7309077	BENI < EURO 516	670,14	447,95	222,19	49,60
7309121	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	349,98	58,98	291,00	493,39
<b>75</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>28.724,20</b>	<b>32.522,35</b>	<b>3.798,15-</b>	<b>11,68-</b>
7501025	ENERGIA ELETTRICA	857,32	647,39	209,93	32,43
7501538	CONSULENZE SICUREZZA SUL LAVORO	788,00	1.248,00	460,00-	36,86-
7503025	RIMBORSO SPESA FORFETT.	1.728,35	2.477,86	749,51-	30,25-
7505077	MANUT. PONTI RADIO	35,00	355,00	320,00-	90,14-
7505105	MANUT. AUTOVETTURE	423,33	322,63	100,70	31,21
7505153	MANUT. TELEFONIA MOBILE		122,95	122,95-	100,00-
7505181	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	40,00	20,00	20,00	100,00
7507011	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	1.976,22	3.092,77	1.116,55-	36,10-
7511001	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.334,00	3.065,00	269,00	8,78
7511005	CONSULENZE LEGALI	618,31	1.434,43	816,12-	56,90-
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	1.654,63	1.646,84	7,79	0,47
7511017	COMPENSI AMMINISTRATORE	4.200,00	4.200,00		0,00
7511021	CONTR. INPS AMMINISTRATORI	672,00	672,00		0,00
7511065	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	1.560,00	1.560,00		0,00
7511113	SPESE TELEFONICHE	691,57	1.702,86	1.011,29-	59,39-
7511114	SPESE TELEFONIA MOBILE	1.130,17	1.167,56	37,39-	3,20-
7511118	SPESE CONNESSIONE SATELLITARE	549,00	3,20	545,80	17.056,25
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	150,00	72,28	77,72	107,53
7515001	ASSICURAZIONI	2.983,57	2.957,58	25,99	0,88
7515005	ASSICURAZIONI AUTO	1.440,00	2.911,24	1.471,24-	50,54-
7517033	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO ECC.)	131,02	143,41-	274,43	191,36
7517038	PEDAGGI AUTOSTRADALI	223,84	222,46	1,38	0,62
7517047	PASTI E SOGGIORNI (ADDEBITO ANALITIC	1.288,31	1.126,43	161,88	14,37
7517049	COSTI PER BUONI PASTO	246,40		246,40	100,00
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	238,43	447,15	208,72-	46,68-
7517083	SPESE POSTALI	11,70	81,19	69,49-	85,59-
7517084	DIRITTI E BOLLI	144,31	127,00	17,31	13,63
7517161	ALTRI COSTI PER PRODUZIONE SERVIZI	221,72	278,94	57,22-	20,51-
7517501	QUOTE ASSOCIATIVE	1.387,00	703,00	684,00	97,30
<b>77</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>8.625,99</b>	<b>8.661,84</b>	<b>35,85-</b>	<b>0,41-</b>
7701062	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19,59	39,28	19,69-	50,13-
7709001	CANONI AFFITTO	7.200,00	7.200,00		0,00
7709017	SPESE CONDOMINIALI (SE IN AFFITTO)	1.406,40	1.422,56	16,16-	1,14-
<b>79</b>	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>65.797,03</b>	<b>56.707,50</b>	<b>9.089,53</b>	<b>16,03</b>
7901087	SALARI E STIPENDI (TEMP.INDET.)	43.684,46	41.342,41	2.342,05	5,67
7901501	SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE (RATEI	989,11	257,86	731,25	283,58
7903005	ONERI INAIL	259,38	233,90	25,48	10,89
7903020	ALTRI ONERI PERSONALE	219,76	206,79	12,97	6,27
7903028	ONERI INPS (TEMP.INDET.)	11.813,43	11.085,05	728,38	6,57
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	1.116,67	1.086,28	30,39	2,80
7905011	ACC.TO FONDO TFR (TEMP.INDET.)	1.711,02	2.223,21	512,19-	23,04-

# CO.P.A.S.S C.R.L. ONLUS

Sede legale: VIA PIO FEDI 46/48 50142 FIRENZE FI

Partita IVA: 04301090488 C. Fisc.: 04301090488

Azienda: 000001

BILANCIO ESERCIZI COMPARATI

Pag.: 4

## CONTO ECONOMICO

CODICE	DESCRIZIONE	I PERIODO	II PERIODO	Diff. in valore	% I/II
		2023/0 31/12/2023	2022/0 31/12/2022		
7909001	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3,20		3,20	100,00
7909037	SPESE PER VISITE MEDICHE		272,00	272,00-	100,00-
7909039	WELFARE AZIENDALE	6.000,00		6.000,00	100,00
<b>83</b>	<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERIALI</b>	<b>6.181,30</b>	<b>5.435,11</b>	<b>746,19</b>	<b>13,73</b>
8305009	AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO	88,39	88,39		0,00
8305039	AMM.TO PONTI RADIO	1.206,63	1.404,49	197,86-	14,09-
8305045	AMM.TO KIT SATELLITARE	50,29	50,29		0,00
8307009	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	276,92	138,46	138,46	100,00
8309001	AMM.TO AUTOVETTURE		451,90	451,90-	100,00-
8309005	AMM.TO CARRELLO	3.600,00		3.600,00	100,00
8309061	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICH	754,41	733,10	21,31	2,91
8309069	AMM.TO TELEFONIA FISSA	21,96		21,96	100,00
8309073	AMM.TO TELEFONIA MOBILE	146,15	83,41	62,74	75,22
8311105	AMM.TO INDED. AUTOVETTURE		2.464,21	2.464,21-	100,00-
8311177	AMM.TO INDED. TELEFONIA MOBILE	36,55	20,86	15,69	75,22
<b>92</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>473,59</b>	<b>4.904,60</b>	<b>4.431,01-</b>	<b>90,34-</b>
9201001	IMPOSTA DI BOLLO	8,00		8,00	100,00
9201026	SANZIONE PECUNARIA	10,84	253,68	242,84-	95,73-
9201037	TASSE PROP. AUTOV.	283,78	283,78		0,00
9201085	DIRITTI CCIAA	121,00	122,00	1,00-	0,82-
9201117	MINUSV. ORDINARIE		2.105,06	2.105,06-	100,00-
9201141	ABBUONI PASSIVI	0,07	4,49	4,42-	98,44-
9201144	EROGAZ. LIBERALI		2.000,00	2.000,00-	100,00-
9201149	ALTRI COSTI DI GESTIONE	49,90	124,34	74,44-	59,87-
9201153	ONERI NON DEDUCIBILI		11,25	11,25-	100,00-
<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>208,35</b>	<b>390,86</b>	<b>182,51-</b>	<b>46,69-</b>
9315021	INTERESSI PASS. SUI DEBITI VERSO BANC		85,06	85,06-	100,00-
9315046	INTERESSI LIQUID. IVA TRIMESTRALE	208,35	223,32	14,97-	6,70-
9315070	SPESE INCASSO ITALIA		82,48	82,48-	100,00-
<b>95</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		<b>11,66</b>	<b>11,66-</b>	<b>100,00-</b>
9503045	SOPRAVV. PASSIVE		11,66	11,66-	100,00-
<b>96</b>	<b>20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E ANTIC.</b>		<b>376,00</b>	<b>376,00-</b>	<b>100,00-</b>
9601001	IRES		376,00	376,00-	100,00-
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>113.832,26</b>	<b>111.040,59</b>	<b>2.791,67</b>	<b>2,51</b>
<b>RICAVI</b>					
<b>60</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>103.823,83</b>	<b>102.407,32</b>	<b>1.416,51</b>	<b>1,38</b>
6001005	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	103.823,72	102.407,32	1.416,40	1,38
6001093	ABBUONI ATTIVI	0,11		0,11	100,00
<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.000,45</b>	<b>3.626,30</b>	<b>2.625,85-</b>	<b>72,41-</b>
7101073	ARROTOND. ATTIVI/PASSIVI PAGHE	0,45		0,45	100,00
7101137	SOPRAVV. ATT. ORD.		1.876,30	1.876,30-	100,00-
7101501	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.000,00	1.750,00	750,00-	42,86-
<b>95</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>	<b>818,72</b>	<b>296,18</b>	<b>522,54</b>	<b>176,43</b>
9501041	SOPRAVV. ATTIVE	818,72	296,18	522,54	176,43
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>105.643,00</b>	<b>106.329,80</b>	<b>686,80-</b>	<b>,65-</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>		<b>8.189,26-</b>	<b>4.710,79-</b>	<b>3.478,47-</b>	<b>73,84</b>