

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI Dal AI

COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' O.N.L.U.S.

Partita IVA 01943460988 Codice Fiscale 01943460988
 Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	109.847,97	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.334.382,15
<u>703015 000 - acquisto di materiale di consumo</u>	<u>18.625,57</u>	<u>500260 000 - prestazioni di servizi Italia</u>	<u>1.412,63</u>
<u>703025 000 - altri acquisti</u>	<u>11.962,51</u>	<u>500260 001 - prestazioni di servizi Italia</u>	<u>1.293.444,79</u>
<u>703110 000 - cancelleria e stampati</u>	<u>1.028,19</u>	<u>500260 002 - prestazioni di servizi Italia</u>	<u>8.138,13</u>
<u>703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</u>	<u>1.922,96</u>	<u>500260 003 - prestazioni di servizi Italia</u>	<u>31.386,60</u>
<u>703130 000 - carburanti/lubrif. vetture</u>	<u>5.514,70</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	183.177,69
<u>703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto</u>	<u>343,82</u>	<u>501875 001 - canoni affitti attivi</u>	<u>8.040,00</u>
<u>703380 001 - acquisto alimentari</u>	<u>50.873,67</u>	<u>501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</u>	<u>143.027,75</u>
<u>703400 000 - acquisto materiale medico di consumo</u>	<u>19.576,55</u>	<u>501955 000 - arrotondamenti attivi</u>	<u>16,05</u>
73005000 - Costi per servizi	362.806,27	<u>501960 000 - altri ricavi e proventi</u>	<u>300,00</u>
<u>703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</u>	<u>2.390,92</u>	<u>501960 001 - Compartecipazioni per inserimento in appartamento R.L.</u>	<u>16.250,00</u>
<u>703925 000 - spese telefoni cellulari</u>	<u>3.106,57</u>	<u>501960 002 - Incentivo fotovoltaico</u>	<u>5.061,47</u>
<u>703930 000 - utenze riscaldamento</u>	<u>16.357,44</u>	<u>501960 003 - altri ricavi e proventi</u>	<u>1.040,00</u>
<u>703940 000 - utenze energia elettrica</u>	<u>14.689,93</u>	<u>501960 004 - Compartecipazione spese Housing Sociale</u>	<u>6.349,58</u>
<u>703945 000 - utenze acquedotto</u>	<u>3.257,63</u>	<u>501960 005 - Liberalità</u>	<u>1.900,00</u>
<u>704000 001 - manutenzioni e spese di cantiere imm.li strumentali</u>	<u>1.050,00</u>	<u>501960 006 - indennizzi e risarcimenti</u>	<u>306,20</u>
<u>704009 000 - manut. e rip. attrezzature</u>	<u>171,00</u>	<u>501960 007 - incassi 5xmille</u>	<u>396,64</u>
<u>704035 000 - manut. e rip. vetture</u>	<u>1.656,34</u>	<u>502000 000 - rimborso spese varie</u>	<u>490,00</u>
<u>704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali</u>	<u>1.624,42</u>	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	0,07
<u>704050 000 - manut. e rip. generali</u>	<u>6.108,73</u>	<u>703265 000 - abbuoni su acquisti</u>	<u>0,07</u>
<u>704080 000 - consulenza tecnica</u>	<u>588,00</u>	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.989,58
<u>704085 000 - consulenza aggiornamento software</u>	<u>800,00</u>	<u>506810 000 - rim. fin. materiale di consumo</u>	<u>1.989,58</u>
<u>704139 000 - compenso amministratori SOCI soc. persone co.co.co</u>	<u>8.900,00</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	3.526,79
<u>704165 001 - premio INAIL Tirocinanti</u>	<u>759,70</u>	<u>509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</u>	<u>3.526,79</u>
<u>704170 000 - prestazioni professionali</u>	<u>416,00</u>		
<u>704170 001 - prestazioni mediche</u>	<u>18.562,00</u>		
<u>704170 002 - prestazione mediche soci</u>	<u>75.261,50</u>		
<u>704170 003 - prestazioni infermieristiche</u>	<u>94.020,40</u>		
<u>704180 000 - Servizi da terzi</u>	<u>2.734,64</u>		
<u>704180 002 - Servizi per attività socio-riabilitative</u>	<u>13.001,57</u>		
<u>704195 000 - canoni di assistenza periodica</u>	<u>2.150,30</u>		
<u>704205 000 - canoni hardware/software</u>	<u>630,00</u>		
<u>704250 001 - Consulenza paghe/contabile/fiscale/amm.va</u>	<u>15.868,40</u>		

BILANCIO DI VERIFICA

COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' O.N.L.U.S.

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI

Partita IVA 01943460988 Codice Fiscale 01943460988
 Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

<u>704255 000 - consulenza aziendale</u>	10.820,00
<u>704260 000 - servizio smaltimento rifiuti</u>	1.504,00
<u>704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)</u>	3.016,00
<u>704318 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI soc. persone co.co.co</u>	1.424,00
<u>704345 000 - Borse lavoro tirocinanti rimborsate</u>	36.722,00
<u>704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</u>	2.002,00
<u>704380 001 - spese per analisi-trattamento-prevenzione batter</u>	910,00
<u>704385 000 - visite mediche per dipendenti</u>	324,50
<u>704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"</u>	700,00
<u>704411 001 - rimborsi chilometrici soci "NO IRAP"</u>	1.050,00
<u>704420 000 - servizi bancari</u>	874,52
<u>704480 000 - assicurazioni vetture</u>	4.721,19
<u>704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali</u>	389,23
<u>704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</u>	8.499,61
<u>704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)</u>	5.307,90
<u>704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà</u>	435,83
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	7.665,14
<u>705360 000 - noleggi passivi</u>	7.665,14
73015000 - Salari e stipendi	568.355,07
<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	52.546,81
<u>705900 001 - salari e stipendi soci</u>	437.456,43
<u>705910 000 - altri costi del personale</u>	610,56
<u>705910 001 - Altri costi personale soci</u>	18.052,38
<u>705910 002 - Ristorno a soci lavoratori</u>	59.688,89
73015005 - Oneri sociali	137.278,27
<u>705975 000 - contributi INPS</u>	13.675,75
<u>705975 001 - contributi INPS soci</u>	117.094,62
<u>705980 001 - contributi INAIL soci</u>	5.052,90
<u>706000 001 - contributi enti bilaterali soci</u>	1.455,00
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	44.578,97
<u>706055 000 - accantonamento al TFR</u>	3.707,40
<u>706055 001 - accantonamento al TFR soci</u>	40.871,57
73015020 - Altri costi per il personale	3.000,00

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
Registrazioni Dal AI

COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' O.N.L.U.S.

Partita IVA 01943460988 Codice Fiscale 01943460988
Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

<u>706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi</u>	3.000,00
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	1.328,20
<u>706326 000 - amm.to software di proprietà</u>	868,20
<u>706385 001 - amm.to manut. e rip. da ammort.</u>	460,00
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	83.649,65
<u>706445 000 - amm.to fabbricati civili</u>	58.555,53
<u>706470 000 - amm.to costruzioni leggere</u>	1.386,90
<u>706475 000 - amm.to impianti specifici</u>	6.332,11
<u>706535 000 - amm.to macchinari generici</u>	567,00
<u>706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</u>	6.009,30
<u>706575 000 - amm.to mobili e arredi</u>	3.876,31
<u>706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</u>	610,00
<u>706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</u>	6.312,50
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.322,27
<u>706945 000 - es. iniz. mater. di consumo</u>	1.322,27
73040000 - Oneri diversi di gestione	13.570,53
<u>707245 000 - imposta di bollo</u>	34,00
<u>707250 000 - imposta di registro</u>	24,00
<u>707260 000 - imposta di pubblicità</u>	54,00
<u>707265 000 - tasse di concessioni governative</u>	203,70
<u>707275 000 - diritto annuale CCIAA</u>	399,00
<u>707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</u>	2.163,00
<u>707290 000 - IMU/ICI</u>	4.476,40
<u>707305 000 - imposte e tasse deducibili</u>	200,00
<u>707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione</u>	60,87
<u>707340 000 - arrotondamenti passivi</u>	110,24
<u>707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)</u>	225,90
<u>707380 000 - libri, riviste e quotidiani</u>	120,00
<u>707390 000 - quote associative</u>	2.164,00
<u>707400 000 - erogazioni liberali</u>	300,00
<u>707410 000 - sanzioni, multe e ammende</u>	55,56
<u>707415 000 - costi indeducibili</u>	275,21
<u>707485 000 - spese amministrative varie</u>	197,34

BILANCIO DI VERIFICA

COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' O.N.L.U.S.

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al

Partita IVA 01943460988 Codice Fiscale 01943460988
 Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<u>707485 001 - Spese e costi per progetto Cariplo</u>	<u>300,00</u>		
<u>707550 000 - costi da riaddebitare</u>	<u>1.082,81</u>		
<u>707560 002 - contributo revisione</u>	<u>1.124,50</u>		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	11.815,42		
<u>709470 000 - interessi passivi su finanziamenti</u>	<u>11.812,48</u>		
<u>709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso</u>	<u>2,94</u>		
TOTALE COSTI	1.345.217,76	TOTALE RICAVI	1.523.076,28
UTILE D'ESERCIZIO	177.858,52		
TOTALE A PAREGGIO	1.523.076,28	TOTALE A PAREGGIO	1.523.076,28