

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13065000 - Oneri Pluriennali	15.379,90	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	14.339,90
100605 001 - oneri pluriennali	15.379,90	200620 001 - f.do amm. manut. e rip. amm.	14.339,90
13080000 - Terreni	420.402,06	13085005 - F.do amm. fabbricati	606.562,55
100650 000 - aree di sedime	420.402,06	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	595.008,26
13085000 - Fabbricati	2.064.336,52	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	11.554,29
100740 000 - fabbricati strumentali	2.034.167,53	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	110.498,97
100750 000 - costruzioni leggere	30.168,99	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	87.908,72
13090000 - Impianti e macchinari	172.972,29	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	22.590,25
100815 000 - impianti specifici	136.638,29	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	79.130,13
100875 000 - macchinari generici	36.334,00	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	79.130,13
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	89.013,19	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	144.430,12
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	89.013,19	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	144.430,12
13105000 - Mobili e arredi	166.102,86	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	11.713,18
101220 000 - mobili e arredi	166.102,86	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	11.713,18
13110000 - Macchine d'ufficio	14.716,68	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	100.397,27
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	14.716,68	201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	21.797,27
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	100.397,27	201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	78.600,00
101340 000 - autocarri e simili	21.797,27	13155005 - F.do sval.part. in altre imprese (immob)	23.500,06
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	78.600,00	201635 000 - Fondo svalutazione partecipazioni	23.500,06
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	106.784,70	31000000 - Capitale	161.285,05
101620 000 - Partecipazioni CGM Finance	1.000,00	203780 001 - Capitale soci lavoratori	152.287,11
101620 001 - Partecipazioni Banca Etica	1.050,00	203780 002 - Capitale soci volontari	3.192,82
101620 002 - Partecipazioni BCC	2.002,70	203780 003 - Capitale soci sovventori	5.805,12
101620 003 - Partecipazioni Coop. Margherita	51.740,00	31015000 - Riserva legale	696.875,85
101620 005 - Partecipazioni Coop. Detto Fatto	18.000,00	203995 000 - riserva legale	696.875,85
101620 006 - Partecipazioni Coop. Sorriso	17.992,00	31030000 - Riserve facoltative	1.602.758,08
101620 007 - Partecipazioni Coop. Azzurra	15.000,00	204050 001 - riserva straordinaria indivisibile art. 12, L.904/77	1.602.758,08
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	55,49	31030030 - Altre riserve	3.950,00
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	15,49	204230 000 - riserva versamenti in c/futuro aumento capitale	3.950,00
101840 000 - depositi cauzionali gas/acqua (EE)	40,00	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	126.843,86

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13225000 - Altri titoli (immob.)	749.960,00	204460 000 - altri f.di per rischi	63.000,00
101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento	749.960,00	204460 001 - F.do rinnovo contratto dipendenti	56.288,39
15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo	2.253,99	204460 003 - altri f.di per rischi	7.555,47
102090 000 - rim. materie di consumo	2.253,99	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	256.171,42
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	112.978,61	204500 001 - F.do TFR	256.171,42
102280 000 - clienti ordinari (EE)	9.478,34	37015000 - Debiti verso banche (EE)	51.433,53
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	103.500,27	204680 000 - Finanziamento Cred.Coop.Brescia n. M01/00 entro 12m	51.396,23
15100000 - Crediti tributari (EE)	36.599,24	204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	37,30
102765 000 - IVA conto erario (EE)	35.527,00	37015005 - Debiti verso banche (OE)	511.487,71
102790 000 - altri crediti tributari (EE)	787,90	204715 000 - Finanziamento Cred.Coop.Brescia n. M01/00	511.487,71
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	284,34	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	58.780,67
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	8.906,52	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	15.327,28
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	300,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	43.453,39
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	5.000,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	17.454,24
103070 000 - altri crediti (EE)	3.332,49	205045 002 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	16.122,86
103095 000 - INAIL - credito (EE)	274,03	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	1.110,40
15145000 - Altri titoli (att.circ.)	417.428,00	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	220,98
103405 000 - titoli di stato	417.428,00	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	48.316,77
15150000 - Depositi bancari e postali	311.983,63	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	33.883,69
103435 001 - Credito Cooperativo Brescia	227.010,76	205240 001 - debiti per contrib.retrib.differite	8.148,36
103435 002 - Cassa Padana	4.761,18	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	5.685,70
103435 005 - CGM Finance c/c 1350	70.708,28	205345 001 - Previras Allianz	217,12
103435 006 - Banca Etica c/c 580-01	5.105,31	205345 002 - Alleata previdenza	381,90
103435 007 - Banca Etica c/c 7042	1.294,33	37065000 - Altri debiti (EE)	108.115,11
103435 008 - Banca Pop.Sondrio c/c 8461X57	3.103,77	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	51.654,35
15150010 - Denaro e valori in cassa	4.741,08	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	776,92
103485 000 - cassa contanti	4.741,08	205425 000 - debiti v/dipendenti retrib. differite	31.397,29
17000005 - Ratei e risconti attivi	57.301,54	205485 000 - debito per recesso soci	23.993,75
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	47.392,00	205490 001 - debiti vs rate telefonia	292,80
103550 000 - risconti attivi	9.909,54	39000005 - Ratei e risconti passivi	1.443,59

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	2.046,23	205615 000 - ratei passivi	951,92
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	2.046,23	205655 000 - risconti passivi	491,67
TOTALE ATTIVITA'	4.854.359,80	TOTALE PASSIVITA'	4.735.488,06
		UTILE D'ESERCIZIO	118.871,74
TOTALE A PAREGGIO	4.854.359,80	TOTALE A PAREGGIO	4.854.359,80

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

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	121.957,08	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.478.702,90
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	16.709,28	500260 000 - Ricavi progetto innovativo TR95	8.877,48
703025 000 - altri acquisti	6.005,38	500260 001 - Ricavi CPM-CPA-CD-RL	1.425.073,83
703085 000 - indumenti di lavoro	735,02	500260 003 - Ricavi progetto innovativo TR79	31.385,40
703110 000 - cancelleria e stampati	1.156,71	500260 004 - Ricavi progetti vari	13.366,19
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	1.627,25	71020000 - Altri ricavi e proventi	178.262,32
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	410,52	501875 001 - canoni affitti attivi	2.175,00
703130 000 - carburanti/lubrifi. vetture	5.496,69	501935 000 - plusvalenze patrimoniali	32.932,20
703131 000 - carburanti/lubrifi. automezzi strumentali e autotrasporto	360,63	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	93.017,77
703135 000 - carburanti/lubrifi. autocarri	129,23	501955 000 - arrotondamenti attivi	29,31
703380 001 - acquisto alimentari	66.385,13	501960 000 - altri ricavi e proventi	5.825,57
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	22.941,24	501960 001 - Compartecipazioni per inserimento in appartamento R.L.	23.604,69
73005000 - Costi per servizi	485.848,45	501960 002 - Incentivo fotovoltaico	4.827,77
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.833,19	501960 003 - altri ricavi e proventi	8.821,30
703925 000 - spese telefoni cellulari	3.716,83	501960 004 - Compartecipazione spese Housing Sociale	4.362,33
703930 000 - utenze riscaldamento	18.419,18	501960 006 - indennizzi e risarcimenti	242,00
703940 000 - utenze energia elettrica	16.736,40	501960 007 - incassi 5xmille	695,09
703945 000 - utenze acquedotto	7.416,91	501960 008 - rimborso spese Progetto Pro.Vi.	1.714,29
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	11.502,69	502000 000 - rimborso spese varie	15,00
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	2.399,71	71020005 - Contributi in conto esercizio	49.637,23
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	50,00	502550 000 - contributi in c/esercizio	48.842,00
704035 000 - manut. e rip. vetture	4.378,20	502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	795,23
704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali	56,60	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	1.350,00
704050 000 - manut. e rip. generali	4.207,03	703270 000 - sconti su acquisti	1.350,00
704080 000 - consulenza tecnica	1.775,17	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	2.253,99
704140 000 - compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co	12.000,00	506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	2.253,99
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	265,12	75020000 - Prov.fin.da titoli att.circ. non part.	12.725,12
704165 001 - premio INAIL Tirocinanti	674,26	508890 000 - interessi attivi su titoli circolante	12.725,12
704170 000 - prestazioni professionali	1.165,59	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	2.801,41
704170 001 - prestazioni mediche	10.866,00	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	2.801,41

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

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
704170 002 - prestazione mediche soci	72.830,00	
704170 003 - prestazioni infermieristiche	148.390,28	
704180 000 - Servizi da terzi	830,00	
704180 002 - Servizi per attività socio-riabilitative	29.206,50	
704195 000 - canoni di assistenza periodica	3.486,33	
704225 000 - provvigioni e procaccerie (no rapp. agenzia) rilevanti IRAP	4.400,00	
704250 001 - Consulenza paghe/contabile/fiscale/amm.va	24.958,23	
704255 000 - consulenza aziendale	15.542,79	
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	1.648,30	
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	10.400,00	
704321 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI sogg. IRES co.co.co	1.920,00	
704345 000 - Borse lavoro tirocinanti rimborsate	39.747,30	
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	5.447,00	
704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio	160,00	
704380 001 - spese per analisi-trattamento-prevenzione batter	5.900,00	
704385 000 - visite mediche per dipendenti	1.316,50	
704415 000 - costi postali	14,60	
704420 000 - servizi bancari	2.241,75	
704480 000 - assicurazioni vetture	4.524,96	
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	404,61	
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	8.977,16	
704525 000 - spese gestione vetture	221,73	
704526 000 - spese gestione automezzi strumentali	73,91	
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	4.213,40	
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà	1.530,22	
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	10.643,38	
705145 000 - locazioni passive	7.080,00	
705190 000 - canoni licenze software	530,49	
705360 000 - noleggi passivi	3.032,89	
73015000 - Salari e stipendi	566.753,66	

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

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
705900 000 - salari e stipendi	86.938,99	
705900 001 - salari e stipendi soci	476.366,57	
705910 001 - Altri costi personale soci	3.448,10	
73015005 - Oneri sociali	174.519,48	
705975 000 - contributi INPS	28.661,99	
705975 001 - contributi INPS soci	137.586,75	
705980 000 - contributi INAIL	867,32	
705980 001 - contributi INAIL soci	5.888,42	
706000 000 - contributi enti bilaterali	45,00	
706000 001 - contributi enti bilaterali soci	1.470,00	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	50.128,57	
706055 000 - accantonamento al TFR	6.523,33	
706055 001 - accantonamento al TFR soci	43.605,24	
73015020 - Altri costi per il personale	5.800,00	
706170 000 - erogazioni liberali a dipend. in denaro	1.200,00	
706170 001 - erogazioni liberali a dipend. in denaro soci	4.600,00	
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	980,00	
706385 001 - amm.to manut. e rip. da ammort.	980,00	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	92.650,97	
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	61.427,80	
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	2.851,80	
706475 000 - amm.to impianti specifici	12.132,27	
706535 000 - amm.to macchinari generici	2.157,00	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	5.283,74	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	5.501,36	
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	609,50	
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	2.687,50	
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.838,22	
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	1.838,22	
73030000 - Accantonamenti per rischi	56.288,39	

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

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	
707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi	56.288,39		
73040000 - Oneri diversi di gestione	29.990,02		
707245 000 - imposta di bollo	139,70		
707250 000 - imposta di registro	630,00		
707260 000 - imposta di pubblicità	54,00		
707265 000 - tasse di concessioni governative	203,70		
707275 000 - diritto annuale CCIAA	441,00		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	2.489,00		
707290 000 - IMU/ICI	13.394,00		
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	293,38		
707305 000 - imposte e tasse deducibili	262,10		
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	4.626,16		
707340 000 - arrotondamenti passivi	20,78		
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	109,59		
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	2.039,90		
707375 000 - abbonamenti a riviste	25,00		
707390 000 - quote associative	2.423,03		
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	258,29		
707415 000 - costi indeducibili	1.341,65		
707485 000 - spese amministrative varie	114,24		
707560 002 - contributo revisione	1.124,50		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	9.463,01		
709470 000 - interessi passivi su finanziamenti	9.444,49		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	18,52		
TOTALE COSTI	1.606.861,23	TOTALE RICAVI	1.725.732,97
UTILE D'ESERCIZIO	118.871,74		
TOTALE A PAREGGIO	1.725.732,97	TOTALE A PAREGGIO	1.725.732,97

