

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 Registrazioni Dal AI

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| 13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno | 10.702,00 | 13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno | 8.097,40 |
| 100230 000 - software di proprietà | 10.702,00 | 200260 000 - f.do amm. software di proprietà | 8.097,40 |
| 13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali | 150.520,10 | 13060005 - F.do amm. altre immobiliz.Immateriali | 139.362,43 |
| 100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi | 150.520,10 | 200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi | 139.362,43 |
| 13065000 - Oneri Pluriennali | 10.479,90 | 13065005 - F.do amm. oneri pluriennali | 10.479,90 |
| 100605 001 - oneri pluriennali | 10.479,90 | 200620 001 - f.do amm. manut. e rip. amm. | 10.479,90 |
| 13080000 - Terreni | 254.904,06 | 13085005 - F.do amm. fabbricati | 342.998,98 |
| 100650 000 - aree di sedime | 254.904,06 | 200770 000 - f.do amm. fabbricati civili | 341.347,99 |
| 13085000 - Fabbricati | 1.081.052,68 | 200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere | 1.650,99 |
| 100745 000 - fabbricati civili | 1.079.401,69 | 13090005 - F.do amm. impianti e macchinari | 68.624,82 |
| 100750 000 - costruzioni leggere | 1.650,99 | 200900 000 - f.do amm. impianti specifici | 51.340,82 |
| 13090000 - Impianti e macchinari | 74.943,74 | 200960 000 - f.do amm. macchinari generici | 17.284,00 |
| 100815 000 - impianti specifici | 57.659,74 | 13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer. | 52.007,97 |
| 100875 000 - macchinari generici | 17.284,00 | 201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta | 52.007,97 |
| 13095000 - Attrezzature industriali e commerciali | 81.204,72 | 13105005 - f.do amm. mobili e arredi | 130.981,91 |
| 101080 000 - attrezzatura varia e minuta | 81.204,72 | 201240 000 - f.do amm. mobili e arredi | 130.981,91 |
| 13105000 - Mobili e arredi | 149.050,51 | 13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio | 8.669,68 |
| 101220 000 - mobili e arredi | 149.050,51 | 201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers | 8.669,68 |
| 13110000 - Macchine d'ufficio | 10.561,68 | 13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi | 82.202,94 |
| 101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers | 10.561,68 | 201375 000 - f.do amm. autocarri e simili | 21.797,27 |
| 13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp. | 85.015,44 | 201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili | 60.405,67 |
| 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 | 63.218,17 | 201635 000 - Fondo svalutazione partecipazioni | 23.500,06 |
| 13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.) | 59.104,70 | 31000000 - Capitale | 136.299,53 |
| 101620 000 - Partecipazioni CGM Finance | 1.000,00 | 203780 001 - Capitale soci lavoratori | 122.032,90 |
| 101620 001 - Partecipazioni Banca Etica | 1.050,00 | 203780 002 - Capitale soci volontari | 6.766,45 |
| 101620 002 - Partecipazioni BCC | 2.002,70 | 203780 003 - Capitale soci sovventori | 7.500,00 |
| 101620 003 - Partecipazioni Coop. Margherita | 1.560,00 | 31015000 - Riserva legale | 536.754,27 |
| 101620 004 - Partecipazioni Coop. Pro Ser | 2.500,00 | 203995 000 - riserva legale | 536.754,27 |
| 101620 005 - Partecipazioni Coop. Detto Fatto | 18.000,00 | 31030000 - Riserve facoltative | 1.332.679,53 |
| 101620 006 - Partecipazioni Coop. Sorriso | 17.992,00 | 204050 001 - riserva straordinaria indivisibile art. 12, L.904/77 | 1.332.679,53 |
| 101620 007 - Partecipazioni Coop. Azzurra | 15.000,00 | 31030030 - Altre riserve | 1.950,00 |
| 13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.) | 15,49 | 204230 000 - riserva versamenti in c/futuro aumento capitale | 1.950,00 |

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 Registrazioni Dal AI

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE) | 15,49 | 33000010 - Altri fondi per rischi e oneri | 75.855,55 |
| 15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo | 1.166,30 | 204415 000 - f.do rischi per controversie legali | 10.000,00 |
| 102090 000 - rim. materie di consumo | 1.166,30 | 204460 000 - altri f.di per rischi | 40.000,00 |
| 15040000 - Crediti v/clienti (EE) | 186.215,13 | 204460 001 - F.do rinnovo contratto dipendenti | 15.015,55 |
| 102280 000 - clienti ordinari (EE) | 178.329,80 | 204460 002 - altri f.di per rischi | 10.000,00 |
| 102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE) | 7.885,33 | 204485 000 - altri f.di per oneri | 840,00 |
| 15100000 - Crediti tributari (EE) | 46.275,71 | 35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub. | 152.319,59 |
| 102685 000 - credito IRES a rimborso (EE) | 250,47 | 204500 001 - F.do TFR | 152.319,59 |
| 102765 000 - IVA conto erario (EE) | 42.827,44 | 37020005 - Debiti verso altri finanziatori (OE) | 840,00 |
| 102805 000 - erario c/ritenute subite (EE) | 202,83 | 204785 000 - debiti e cauzioni ricevute (OE) | 840,00 |
| 102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE) | 36,42 | 37030000 - Debiti verso fornitori (EE) | 47.827,19 |
| 102865 001 - credito fiscale DL 66/14 da compensare | 2.958,55 | 204845 000 - fornitori ordinari (EE) | 15.734,22 |
| 15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.) | 270.804,78 | 204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE) | 32.092,97 |
| 102975 000 - crediti v/fornitori (EE) | 1.959,76 | 37055000 - Debiti tributari (EE) | 14.139,33 |
| 102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE) | 250.000,00 | 205040 000 - erario c/ritenute passive | 1.698,00 |
| 103015 000 - crediti v/dipendenti (EE) | 4.000,00 | 205045 000 - Erario c/imposte su TFR | 98,31 |
| 103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE) | 10.000,00 | 205045 002 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE) | 12.343,02 |
| 103070 000 - altri crediti (EE) | 4.845,02 | 37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE) | 27.608,54 |
| 15150000 - Depositi bancari e postali | 880.230,39 | 205235 000 - debiti v/INPS (EE) | 23.814,00 |
| 103435 001 - Credito Cooperativo Brescia | 186.357,78 | 205280 001 - Inail Tirocinanti | 39,72 |
| 103435 002 - Cassa Padana | 79.662,12 | 205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE) | 3.655,05 |
| 103435 003 - CGM Finance c/c 972 | 117.392,25 | 205345 001 - Previras Allianz | 99,77 |
| 103435 004 - CGM Finance c/c 1130 | 222.363,80 | 37065000 - Altri debiti (EE) | 119.743,87 |
| 103435 005 - CGM Finance c/c 1350 | 161.465,30 | 205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE) | 32.550,09 |
| 103435 006 - Banca Etica c/c 580-01 | 21.905,31 | 205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE) | 520,16 |
| 103435 007 - Banca Etica c/c 7042 | 91.083,83 | 205415 001 - altri debiti per il personale (EE) | 7.808,00 |
| 15150010 - Denaro e valori in cassa | 3.890,99 | 205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE) | 33.309,66 |
| 103485 000 - cassa contanti | 3.890,99 | 205480 001 - Ristorno a soci | 42.325,03 |
| 17000005 - Ratei e risconti attivi | 10.036,87 | 205485 000 - debito per recesso soci | 2.282,91 |
| 103550 000 - risconti attivi | 10.036,87 | 205490 000 - altri debiti (EE) | 948,02 |
| 37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE) | 1.329,42 | 39000005 - Ratei e risconti passivi | 335,34 |
| 205280 000 - debiti v/INAIL (EE) | 1.329,42 | 205615 000 - ratei passivi | 135,34 |
| | | 205665 000 - risconti passivi affitti attivi | 200,00 |

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
Registrazioni **Dal** **Al****Partita IVA** 01943460988 **Codice Fiscale** 01943460988
Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

| | | |
|--|--|-------------|
| | 91000015 - Conti errore | 0,02 |
| | 999930 000 - sottoconto errori | <u>0,02</u> |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| TOTALE ATTIVITA' | 3.367.504,61 | TOTALE PASSIVITA' | 3.313.278,67 |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| | UTILE D'ESERCIZIO | 54.225,94 |
|--|--------------------------|------------------|

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| TOTALE A PAREGGIO | 3.367.504,61 | TOTALE A PAREGGIO | 3.367.504,61 |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
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 | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|
| 73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci | 61.492,13 | 71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.321.682,25 |
| 703015 000 - acquisto di materiale di consumo | 14.670,74 | 500260 001 - prestazioni di servizi Italia | 1.279.298,45 |
| 703025 000 - altri acquisti | 4.271,70 | 500260 002 - prestazioni di servizi Italia | 9.797,14 |
| 703110 000 - cancelleria e stampati | 1.324,40 | 500260 003 - prestazioni di servizi Italia | 32.586,66 |
| 703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46 | 3.860,40 | 71020000 - Altri ricavi e proventi | 73.710,49 |
| 703130 000 - carburanti/lubrif. vetture | 4.906,64 | 501875 001 - canoni affitti attivi | 5.040,00 |
| 703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto | 600,06 | 501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi | 38.735,24 |
| 703380 001 - acquisto alimentari | 8.544,74 | 501955 000 - arrotondamenti attivi | 11,03 |
| 703400 000 - acquisto materiale medico di consumo | 23.313,45 | 501960 000 - altri ricavi e proventi | 77,40 |
| 73005000 - Costi per servizi | 444.405,12 | 501960 001 - Compartecipazioni per inserimento in appartamento R.L. | 15.290,00 |
| 703905 000 - prestazioni di terzi | 263,00 | 501960 002 - Incentivo fotovoltaico | 5.273,40 |
| 703920 000 - spese telefoniche-fax-internet | 3.194,94 | 501960 003 - altri ricavi e proventi | 4.190,00 |
| 703925 000 - spese telefoni cellulari | 880,58 | 501960 004 - Compartecipazione spese Housing Sociale | 2.391,42 |
| 703930 000 - utenze riscaldamento | 11.658,00 | 501960 005 - Liberalità | 2.702,00 |
| 703940 000 - utenze energia elettrica | 10.683,56 | 71020005 - Contributi in conto esercizio | 30.350,00 |
| 703945 000 - utenze acquedotto | 99,87 | 502585 000 - altri contributi in c/esercizio | 30.350,00 |
| 704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio | 150,00 | 73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci | 1,09 |
| 704035 000 - manut. e rip. vetture | 5.213,48 | 703265 000 - abbuoni su acquisti | 1,09 |
| 704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali | 545,10 | 73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci | 1.166,30 |
| 704050 000 - manut. e rip. generali | 8.215,77 | 506810 000 - rim. fin. materiale di consumo | 1.166,30 |
| 704080 000 - consulenza tecnica | 4.956,00 | 75025015 - Prov.fin.diversi da altri | 3.782,82 |
| 704085 000 - consulenza aggiornamento software | 110,00 | 509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari | 3.782,82 |
| 704139 000 - compenso amministratori SOCI soc. persone CO.CO.CO | 12.085,32 | | |
| 704170 001 - prestazioni mediche | 2.892,00 | | |
| 704170 002 - prestazione mediche soci | 87.987,00 | | |
| 704170 003 - prestazioni infermieristiche | 90.031,08 | | |
| 704180 000 - Servizi da terzi | 5.125,04 | | |
| 704180 002 - Servizi per attività socio-riabilitative | 15.331,19 | | |
| 704195 000 - canoni di assistenza periodica | 1.849,51 | | |
| 704250 001 - Consulenza paghe/contabile/fiscale/amm.va | 10.848,92 | | |
| 704255 000 - consulenza aziendale | 7.308,00 | | |
| 704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA) | 3.016,00 | | |
| 704330 001 - servizio mensa | 106.928,00 | | |

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
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**[704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio](#) 23.420,02[704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale](#) 12.266,20[704380 001 - spese per analisi-trattamento-prevenzione batter](#) 195,00[704385 000 - visite mediche per dipendenti](#) 2.450,40[704390 000 - spese di trasporto](#) 10,00[704410 003 - rimborso spese soci volontari](#) 1.172,30[704415 000 - costi postali](#) 83,20[704430 000 - spese legali e notarili](#) 3.946,80[704480 000 - assicurazioni vetture](#) 2.786,42[704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali](#) 393,83[704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività](#) 4.531,13[704605 000 - vitto e alloggio \(no rappresentanza\)](#) 3.761,96[704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi](#) 15,50**73010000 - Costi per godimento beni di terzi** **57.373,25**[705145 000 - locazioni passive](#) 55.806,54[705190 000 - canoni licenze software](#) 175,00[705360 000 - noleggi passivi](#) 1.391,71**73015000 - Salari e stipendi** **500.321,14**[705900 000 - salari e stipendi](#) 31.457,01[705900 001 - salari e stipendi soci](#) 415.305,44[705910 000 - altri costi del personale](#) 117,12[705910 001 - Altri costi personale soci](#) 9.886,54[705910 002 - Ristorno a soci lavoratori](#) 42.325,03[705910 006 - Fondo coop. salute](#) 1.230,00**73015005 - Oneri sociali** **127.624,48**[705975 000 - contributi INPS](#) 8.311,37[705975 001 - contributi INPS soci](#) 112.947,17[705975 002 - Contributi INPS Amministratori](#) 1.568,84[705980 000 - contributi INAIL](#) 6,26[705980 001 - contributi INAIL soci](#) 4.585,28[705980 002 - contributi INAIL Tirocinanti](#) 205,56**73015010 - Quote trattamento di fine rapporto** **33.399,08**[706055 000 - accantonamento al TFR](#) 1.900,25

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
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**

| | |
|--|------------------|
| 706055 001 - accantonamento al TFR soci | 31.498,83 |
| 73015020 - Altri costi per il personale | 4.259,02 |
| 706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi | 4.259,02 |
| 73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat. | 21.740,18 |
| 706326 000 - amm.to software di proprietà | 1.736,40 |
| 706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi | 18.467,80 |
| 706385 001 - amm.to manut. e rip. da ammort. | 1.535,98 |
| 73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali | 51.436,01 |
| 706445 000 - amm.to fabbricati civili | 32.382,05 |
| 706475 000 - amm.to impianti specifici | 5.815,77 |
| 706535 000 - amm.to macchinari generici | 362,50 |
| 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta | 5.273,67 |
| 706575 000 - amm.to mobili e arredi | 4.907,02 |
| 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers | 820,00 |
| 706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili | 1.875,00 |
| 73020015 - Sval.crediti compresi nell'attivo circ. | 6.500,00 |
| 706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti | 6.500,00 |
| 73030000 - Accantonamenti per rischi | 20.000,00 |
| 707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi | 20.000,00 |
| 73040000 - Oneri diversi di gestione | 47.188,13 |
| 707230 001 - Imposta sostitutiva su Finanziamento | 410,94 |
| 707240 000 - altri tributi locali | 36,09 |
| 707250 000 - imposta di registro | 380,00 |
| 707260 000 - imposta di pubblicità | 54,00 |
| 707275 000 - diritto annuale CCIAA | 362,00 |
| 707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI | 2.160,00 |
| 707290 000 - IMU/ICI | 2.314,03 |
| 707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione | 35.547,55 |
| 707340 000 - arrotondamenti passivi | 6,32 |
| 707350 000 - spese condominiali immobili di proprietà | 689,89 |
| 707365 000 - spese di rappresentanza (beni) | 832,65 |
| 707380 000 - libri, riviste e quotidiani | 488,40 |
| 707390 000 - quote associative | 2.021,00 |

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
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**[707400 000 - erogazioni liberali](#)300,00[707410 000 - sanzioni, multe e ammende](#)105,60[707415 000 - costi indeducibili](#)305,16[707465 000 - spese vidimazioni e bollature](#)50,00[707560 002 - contributo revisione](#)1.124,50**75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi****728,47**[709680 000 - oneri bancari](#)728,47**TOTALE COSTI****1.376.467,01****TOTALE RICAVI****1.430.692,95****UTILE D'ESERCIZIO****54.225,94****TOTALE A PAREGGIO****1.430.692,95****TOTALE A PAREGGIO****1.430.692,95**