

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020
 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	9.833,80
100230 000 - software di proprietà	10.702,00	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	9.833,80
13065000 - Oneri Pluriennali	12.779,90	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	10.939,90
100605 001 - oneri pluriennali	12.779,90	200620 001 - f.do amm. manut. e rip. amm.	10.939,90
13080000 - Terreni	464.904,06	13085005 - F.do amm. fabbricati	388.059,23
100650 000 - aree di sedime	464.904,06	200770 000 - f.do amm. fabbricati civili	386.408,24
13085000 - Fabbricati	1.926.265,88	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	1.650,99
100745 000 - fabbricati civili	1.924.614,89	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	73.416,16
100750 000 - costruzioni leggere	1.650,99	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	55.848,66
13090000 - Impianti e macchinari	93.613,74	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	17.567,50
100815 000 - impianti specifici	72.549,74	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	58.019,15
100875 000 - macchinari generici	21.064,00	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	58.019,15
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	85.054,72	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	135.905,80
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	85.054,72	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	135.905,80
13105000 - Mobili e arredi	149.050,51	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	9.384,68
101220 000 - mobili e arredi	149.050,51	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	9.384,68
13110000 - Macchine d'ufficio	11.161,68	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	80.647,27
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	11.161,68	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	58.850,00
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
13125000 - Immobilizzaz. mat. in corso e acconti	4.546,80	31000000 - Capitale	138.782,90
101490 000 - immobilizzazioni materiali in corso	4.546,80	203780 001 - Capitale soci lavoratori	127.532,90
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	56.604,70	203780 002 - Capitale soci volontari	6.250,00
101620 000 - Partecipazioni CGM Finance	1.000,00	203780 003 - Capitale soci sovventori	5.000,00
101620 001 - Partecipazioni Banca Etica	1.050,00	31015000 - Riserva legale	553.022,05
101620 002 - Partecipazioni BCC	2.002,70	203995 000 - riserva legale	553.022,05
101620 003 - Partecipazioni Coop. Margherita	1.560,00	31030000 - Riserve facoltative	1.369.010,91
101620 005 - Partecipazioni Coop. Detto Fatto	18.000,00	204050 001 - riserva straordinaria indivisibile art. 12, L.904/77	1.369.010,91
101620 006 - Partecipazioni Coop. Sorriso	17.992,00	31030030 - Altre riserve	4.650,00
101620 007 - Partecipazioni Coop. Azzurra	15.000,00	204230 000 - riserva versamenti in c/futuro aumento capitale	4.650,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	15,49	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	75.855,55
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	15,49	204415 000 - f.do rischi per controversie legali	10.000,00

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020
 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'	
15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo	1.322,27	204460 000 - altri f.di per rischi	<u>40.000,00</u>
102090 000 - rim. materie di consumo	<u>1.322,27</u>	204460 001 - F.do rinnovo contratto dipendenti	<u>15.015,55</u>
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	142.838,18	204460 002 - altri f.di per rischi	<u>10.000,00</u>
102280 000 - clienti ordinari (EE)	<u>1.961,96</u>	204485 000 - altri f.di per oneri	<u>840,00</u>
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	<u>140.876,22</u>	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	180.767,85
15100000 - Crediti tributari (EE)	32.826,90	204500 001 - F.do TFR	<u>180.767,85</u>
102685 000 - credito IRES a rimborso (EE)	<u>627,14</u>	37015005 - Debiti verso banche (OE)	760.443,70
102765 000 - IVA conto erario (EE)	<u>31.142,08</u>	204715 000 - Finanziamento Cred.Coop.Brescia n. M01/00	<u>760.443,70</u>
102865 001 - credito fiscale DL 66/14 da compensare	<u>1.057,68</u>	37020005 - Debiti verso altri finanziatori (OE)	840,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	31.718,86	204785 000 - debiti e cauzioni ricevute (OE)	<u>840,00</u>
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	<u>1.800,00</u>	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	50.547,71
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	<u>5.000,00</u>	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>23.856,42</u>
103070 000 - altri crediti (EE)	<u>24.918,86</u>	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>26.691,29</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	1.043.629,24	37055000 - Debiti tributari (EE)	12.751,90
103435 001 - Credito Cooperativo Brescia	<u>342.692,44</u>	205045 002 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<u>11.143,90</u>
103435 002 - Cassa Padana	<u>83.356,57</u>	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	<u>1.608,00</u>
103435 003 - CGM Finance c/c 972	<u>118.110,59</u>	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	29.033,54
103435 004 - CGM Finance c/c 1130	<u>223.986,87</u>	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>25.047,00</u>
103435 005 - CGM Finance c/c 1350	<u>162.631,63</u>	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	<u>3.727,68</u>
103435 006 - Banca Etica c/c 580-01	<u>21.905,31</u>	205345 001 - Previras Allianz	<u>103,41</u>
103435 007 - Banca Etica c/c 7042	<u>90.945,83</u>	205345 002 - Alleata previdenza	<u>155,45</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	2.179,44	37065000 - Altri debiti (EE)	150.281,22
103485 000 - cassa contanti	<u>2.179,44</u>	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>34.601,09</u>
17000005 - Ratei e risconti attivi	9.396,44	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	<u>761,96</u>
103550 000 - risconti attivi	<u>9.396,44</u>	205415 000 - altri debiti per il personale (EE)	<u>12.287,50</u>
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	476,90	205415 001 - altri debiti per il personale (EE)	<u>7.808,00</u>
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	<u>476,90</u>	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	<u>31.784,38</u>
		205480 001 - Ristorno a soci	<u>59.198,09</u>
		205490 000 - altri debiti (EE)	<u>3.840,20</u>
TOTALE ATTIVITA'	4.179.484,98	TOTALE PASSIVITA'	4.115.693,38
		UTILE D'ESERCIZIO	63.791,60
TOTALE A PAREGGIO	4.179.484,98	TOTALE A PAREGGIO	4.179.484,98

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
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	105.125,09	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.253.162,81
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	24.441,29	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	2.419,52
703025 000 - altri acquisti	9.772,28	500260 001 - prestazioni di servizi Italia	1.208.359,49
703110 000 - cancelleria e stampati	1.213,19	500260 002 - prestazioni di servizi Italia	9.797,14
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	1.386,81	500260 003 - prestazioni di servizi Italia	32.586,66
703130 000 - carburanti/lubrif. vetture	2.441,52	71020000 - Altri ricavi e proventi	51.494,03
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	473,96	501875 001 - canoni affitti attivi	6.240,00
703380 001 - acquisto alimentari	40.899,02	501935 000 - plusvalenze patrimoniali	500,00
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	24.497,02	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	3.492,78
73005000 - Costi per servizi	318.010,70	501955 000 - arrotondamenti attivi	66,39
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	2.652,80	501960 001 - Compartecipazioni per inserimento in appartamento R.L.	13.875,00
703925 000 - spese telefoni cellulari	2.779,09	501960 002 - Incentivo fotovoltaico	4.953,30
703930 000 - utenze riscaldamento	9.629,55	501960 004 - Compartecipazione spese Housing Sociale	6.665,03
703940 000 - utenze energia elettrica	9.270,93	501960 005 - Liberalità	3.920,00
703945 000 - utenze acquedotto	2.967,07	502000 000 - rimborso spese varie	11.781,53
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	2.898,40	71020005 - Contributi in conto esercizio	4.996,00
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	315,00	502585 000 - altri contributi in c/esercizio	4.996,00
704035 000 - manut. e rip. vetture	2.750,37	73005000 - Costi per servizi	93,60
704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali	623,32	704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	93,60
704050 000 - manut. e rip. generali	5.261,22	73015005 - Oneri sociali	8,21
704075 000 - perizie	8.718,64	705980 000 - contributi INAIL	8,21
704080 000 - consulenza tecnica	260,00	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.322,27
704085 000 - consulenza aggiornamento software	635,00	506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	1.322,27
704139 000 - compenso amministratori SOCI soc. persone co.co.co	12.084,00	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	3.715,86
704170 002 - prestazione mediche soci	81.231,50	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	3.715,86
704170 003 - prestazioni infermieristiche	84.635,72		
704180 000 - Servizi da terzi	2.308,70		
704180 001 - Servizi da terzi	2.251,00		
704180 002 - Servizi per attività socio-riabilitative	4.826,26		
704180 003 - altri servizi	49,96		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	2.810,44		
704205 000 - canoni hardware/software	685,00		
704250 001 - Consulenza paghe/contabile/fiscale/amm.va	13.842,13		

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
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**

704255 000 - consulenza aziendale	<u>19.239,20</u>
704265 000 - pubblicità e propaganda	<u>54,00</u>
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	<u>3.016,00</u>
704330 001 - servizio mensa	<u>9.968,00</u>
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	<u>220,00</u>
704345 000 - Borse lavoro tirocinanti rimborsate	<u>10.947,89</u>
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>2.097,00</u>
704380 001 - spese per analisi-trattamento-prevenzione batter	<u>910,00</u>
704385 000 - visite mediche per dipendenti	<u>2.760,97</u>
704415 000 - costi postali	<u>2,60</u>
704480 000 - assicurazioni vetture	<u>4.705,37</u>
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	<u>390,01</u>
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	<u>8.270,62</u>
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	<u>1.942,94</u>
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	1.371,10
705360 000 - noleggi passivi	<u>1.371,10</u>
73015000 - Salari e stipendi	542.472,92
705900 000 - salari e stipendi	<u>34.684,70</u>
705900 001 - salari e stipendi soci	<u>432.376,02</u>
705910 000 - altri costi del personale	<u>1.100,00</u>
705910 001 - Altri costi personale soci	<u>13.759,11</u>
705910 002 - Ristorno a soci lavoratori	<u>59.198,09</u>
705910 006 - Fondo coop. salute	<u>1.355,00</u>
73015005 - Oneri sociali	127.420,45
705975 000 - contributi INPS	<u>8.354,47</u>
705975 001 - contributi INPS soci	<u>112.463,13</u>
705975 002 - Contributi INPS Amministratori	<u>1.584,00</u>
705980 001 - contributi INAIL soci	<u>4.743,34</u>
705980 002 - contributi INAIL Tirocinanti	<u>275,51</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	36.176,42
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>2.362,74</u>
706055 001 - accantonamento al TFR soci	<u>33.813,68</u>
73015020 - Altri costi per il personale	5.109,09

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
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**

706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	5.109,09
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	4.651,10
706326 000 - amm.to software di proprietà	1.736,40
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	2.454,70
706385 001 - amm.to manut. e rip. da ammort.	460,00
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	66.064,16
706445 000 - amm.to fabbricati civili	45.060,25
706475 000 - amm.to impianti specifici	4.507,84
706535 000 - amm.to macchinari generici	283,50
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	6.011,18
706575 000 - amm.to mobili e arredi	4.923,89
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	715,00
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	4.562,50
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.166,30
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	1.166,30
73040000 - Oneri diversi di gestione	29.710,44
707230 000 - imposta sostitutiva di imposte indirette	388,41
707230 001 - Imposta sostitutiva su Finanziamento	2.000,00
707250 000 - imposta di registro	168,00
707275 000 - diritto annuale CCIAA	412,00
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	2.160,16
707290 000 - IMU/ICI	4.300,00
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	463,86
707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione	3.536,58
707340 000 - arrotondamenti passivi	14,31
707350 000 - spese condominiali immobili di proprietà	635,64
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	548,08
707375 000 - abbonamenti a riviste	20,00
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	76,80
707390 000 - quote associative	1.995,00
707400 000 - erogazioni liberali	445,00
707415 000 - costi indeducibili	204,67
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	8.702,97

BILANCIO DI VERIFICA

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

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
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**[707485 000 - spese amministrative varie](#) 35,34[707510 000 - spese immatricolazione mezzi](#) 663,12[707550 000 - costi da riaddebitare](#) 1.816,00[707560 002 - contributo revisione](#) 1.124,50**75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi** **13.723,41**[709470 000 - interessi passivi su finanziamenti](#) 11.303,44[709670 000 - commissioni su finanziamenti](#) 1.650,00[709680 000 - oneri bancari](#) 769,97**TOTALE COSTI** **1.251.001,18** **TOTALE RICAVI** **1.314.792,78****UTILE D'ESERCIZIO** **63.791,60****TOTALE A PAREGGIO** **1.314.792,78** **TOTALE A PAREGGIO** **1.314.792,78**

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
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

CLIENTI**FORNITORI****102280 000 clienti ordinari (EE)**

PARROCCHIA SS SALVATORE DI BRENO

1.961,96 D

204845 000 fornitori ordinari (EE)

AZ.SPEC. FARM.COMUNALI RIUNITE

4.096,93 A

BESOLA RENATA

558,06 A

CAFFI NICOLA

431,64 A

COLLEONI ROBERTA

2.178,72 A

COSCI LUCA

1.723,50 A

ECOLOGIA SEBINA S.R.L.

541,68 A

FARMAGRICOLA S.R.L.

101,21 A

GAMMA DARFO SRL

59,82 A

GUIZZETTI MANUEL

990,00 A

IPERAL SUPERMERCATI S.R.L.

427,45 A

ITALIANA PETROLI

103,62 A

LAFFRANCHI MARISA

782,00 A

LARDELLI GUIDO

10,12 A

MAGRIS SPA

146,40 A

PETROLCAM S.R.L.

4.546,80 A

ROSA S.R.L.

1.550,66 A

RZ SERVICE SRL

1.789,03 A

TIM S.P.A.

305,00 A

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.

1.925,78 A

ZOEVA ELENA

1.588,00 A

TOTALE CLIENTI

1.961,96 D

TOTALE FORNITORI

23.856,42 A