

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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'**

11000000 - Crediti v/soci per decimi da richiamare	550,00	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	12.379,90
100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione	550,00	200620 001 - f.do amm. manut. e rip. amm.	12.379,90
13065000 - Oneri Pluriennali	15.379,90	13085005 - F.do amm. fabbricati	512.536,72
100605 001 - oneri pluriennali	15.379,90	200770 000 - f.do amm. fabbricati civili	506.686,03
13080000 - Terreni	464.904,06	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	5.850,69
100650 000 - aree di sedime	464.904,06	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	91.273,44
13085000 - Fabbricati	2.165.898,68	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	72.211,94
100745 000 - fabbricati civili	2.135.729,69	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	19.061,50
100750 000 - costruzioni leggere	30.168,99	13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.	69.756,68
13090000 - Impianti e macchinari	157.598,76	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	69.756,68
100815 000 - impianti specifici	131.734,76	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	143.771,01
100875 000 - macchinari generici	25.864,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	143.771,01
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	86.384,46	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	10.604,68
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	86.384,46	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	10.604,68
13105000 - Mobili e arredi	164.353,01	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	92.334,77
101220 000 - mobili e arredi	164.353,01	201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	21.797,27
13110000 - Macchine d'ufficio	11.801,68	201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	70.537,50
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	11.801,68	13155005 - F.do sval.part. in altre imprese (immob)	23.500,06
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	100.397,27	201635 000 - Fondo svalutazione partecipazioni	23.500,06
101340 000 - autocarri e simili	21.797,27	31000000 - Capitale	150.873,06
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	78.600,00	203780 001 - Capitale soci lavoratori	139.409,31
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	106.784,70	203780 002 - Capitale soci volontari	6.368,75
101620 000 - Partecipazioni CGM Finance	1.000,00	203780 003 - Capitale soci sovventori	5.095,00
101620 001 - Partecipazioni Banca Etica	1.050,00	31015000 - Riserva legale	625.517,08
101620 002 - Partecipazioni BCC	2.002,70	203995 000 - riserva legale	625.517,08
101620 003 - Partecipazioni Coop. Margherita	51.740,00	31030000 - Riserve facoltative	1.528.297,83
101620 005 - Partecipazioni Coop. Detto Fatto	18.000,00	204050 001 - riserva straordinaria indivisibile art. 12, L.904/77	1.528.297,83
101620 006 - Partecipazioni Coop. Sorriso	17.992,00	31030030 - Altre riserve	4.800,00
101620 007 - Partecipazioni Coop. Azzurra	15.000,00	204230 000 - riserva versamenti in c/futuro aumento capitale	4.800,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	15,49	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	65.250,96

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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'**

101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	15,49	204460 000 - altri f.di per rischi	40.000,00
15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo	2.294,06	204460 001 - F.do rinnovo contratto dipendenti	15.015,55
102090 000 - rim. materie di consumo	2.294,06	204460 003 - altri f.di per rischi	10.235,41
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	95.800,89	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	242.051,68
102280 000 - clienti ordinari (EE)	775,00	204500 001 - F.do TFR	242.051,68
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	95.025,89	37015000 - Debiti verso banche (EE)	49.961,99
15100000 - Crediti tributari (EE)	41.136,00	204680 000 - Finanziamento Cred.Coop.Brescia n. M01/00 entro 12m	49.778,69
102765 000 - IVA conto erario (EE)	31.935,00	204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	183,30
102790 000 - altri crediti tributari (EE)	335,37	37015005 - Debiti verso banche (OE)	613.463,93
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	142,26	204715 000 - Finanziamento Cred.Coop.Brescia n. M01/00	613.463,93
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	5,70	37020005 - Debiti verso altri finanziatori (OE)	840,00
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	8.717,67	204785 000 - debiti e cauzioni ricevute (OE)	840,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	9.525,33	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	68.960,04
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	5.000,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	24.477,13
103070 000 - altri crediti (EE)	3.494,54	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	44.482,91
103095 000 - INAIL - credito (EE)	1.030,79	37055000 - Debiti tributari (EE)	13.395,11
15150000 - Depositi bancari e postali	1.239.530,77	205045 002 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	9.658,15
103435 001 - Credito Cooperativo Brescia	784.836,24	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	1.662,00
103435 002 - Cassa Padana	77.340,74	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	2.074,96
103435 005 - CGM Finance c/c 1350	164.956,24	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	38.045,78
103435 006 - Banca Etica c/c 580-01	21.905,31	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	24.943,00
103435 007 - Banca Etica c/c 7042	90.533,83	205235 001 - Debiti v/INPS compenso amministratori	140,00
103435 008 - Banca Pop.Sondrio c/c 8461X57	99.958,41	205240 001 - debiti per contrib.retrib.differite	6.940,95
15150010 - Denaro e valori in cassa	2.200,30	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	5.418,01
103485 000 - cassa contanti	2.200,30	205345 001 - Previras Allianz	242,22
17000005 - Ratei e risconti attivi	11.614,65	205345 002 - Alleata previdenza	361,60
103525 000 - ratei attivi	1.412,65	37065000 - Altri debiti (EE)	212.558,71
103550 000 - risconti attivi	10.202,00	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	41.943,40
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	959,68	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	868,90
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	959,68	205415 000 - altri debiti per il personale (EE)	23.400,00

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
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'**

205425 000 - debiti v/dipendenti retrib. differite	26.344,41
205480 001 - Ristorno a soci	66.153,69
205485 000 - debito per recesso soci	3.028,50
205490 000 - altri debiti (EE)	50.819,81
39000005 - Ratei e risconti passivi	570,73
205615 000 - ratei passivi	570,73

TOTALE ATTIVITA'	4.677.129,69	TOTALE PASSIVITA'	4.570.744,16
		UTILE D'ESERCIZIO	106.385,53
TOTALE A PAREGGIO	4.677.129,69	TOTALE A PAREGGIO	4.677.129,69

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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	115.986,10	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.428.706,21
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	17.604,43	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	10.203,48
703025 000 - altri acquisti	8.602,95	500260 001 - prestazioni di servizi Italia	1.387.117,33
703085 000 - indumenti di lavoro	402,64	500260 003 - prestazioni di servizi Italia	31.385,40
703110 000 - cancelleria e stampati	639,05	71020000 - Altri ricavi e proventi	167.168,09
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	1.620,04	501875 001 - canoni affitti attivi	6.240,00
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	24,51	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	126.099,83
703130 000 - carburanti/lubrif. vetture	4.520,25	501955 000 - arrotondamenti attivi	26,01
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	731,06	501960 001 - Compartecipazioni per inserimento in appartamento R.L.	15.399,22
703380 001 - acquisto alimentari	56.784,59	501960 002 - Incentivo fotovoltaico	5.245,02
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	25.056,58	501960 003 - altri ricavi e proventi	4.740,00
73005000 - Costi per servizi	414.392,31	501960 004 - Compartecipazione spese Housing Sociale	7.245,15
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	2.308,43	501960 005 - Liberalità	1.565,00
703925 000 - spese telefoni cellulari	2.638,00	501960 006 - indennizzi e risarcimenti	200,00
703930 000 - utenze riscaldamento	39.413,43	501960 007 - incassi 5xmille	362,46
703940 000 - utenze energia elettrica	22.773,82	502000 000 - rimborso spese varie	45,40
703945 000 - utenze acquedotto	2.740,94	71020005 - Contributi in conto esercizio	10.593,83
704000 001 - manutenzioni e spese di cantiere imm.li strumentali	1.007,00	502580 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta non imponibili	10.593,83
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	883,24	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	2.063,76
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	40,00	703270 000 - sconti su acquisti	2.063,76
704035 000 - manut. e rip. vetture	4.093,54	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	2.294,06
704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali	171,77	506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	2.294,06
704050 000 - manut. e rip. generali	3.814,16	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	3.981,97
704080 000 - consulenza tecnica	783,73	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	3.981,97
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	400,00		
704140 000 - compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co	8.900,00		
704165 001 - premio INAIL Tirocinanti	1.429,84		
704170 000 - prestazioni professionali	526,00		
704170 001 - prestazioni mediche	36.199,00		
704170 002 - prestazione mediche soci	67.790,00		

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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 003 - prestazioni infermieristiche	101.934,88
704180 000 - Servizi da terzi	540,00
704180 002 - Servizi per attività socio-riabilitative	23.280,09
704195 000 - canoni di assistenza periodica	2.092,67
704250 001 - Consulenza paghe/contabile/fiscale/amm.va	20.315,10
704255 000 - consulenza aziendale	13.000,00
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	2.055,60
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	3.016,00
704321 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI sogg. IRES co.co.co	1.424,00
704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co	93,29
704345 000 - Borse lavoro tirocinanti rimborsate	21.952,00
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	7.230,00
704380 001 - spese per analisi-trattamento-prevenzione batter	910,00
704385 000 - visite mediche per dipendenti	328,70
704411 001 - rimborsi chilometrici soci "NO IRAP"	1.680,00
704420 000 - servizi bancari	829,37
704425 000 - spese incasso effetti	23,00
704480 000 - assicurazioni vetture	4.378,76
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	385,94
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	8.291,62
704525 000 - spese gestione vetture	221,43
704530 000 - spese gestione autocarri	73,81
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	3.459,49
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà	963,66
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	3.049,77
705190 000 - canoni licenze software	529,59
705360 000 - noleggi passivi	2.520,18
73015000 - Salari e stipendi	594.877,35
705900 000 - salari e stipendi	15.552,88
705900 001 - salari e stipendi soci	486.484,50

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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**

705910 000 - altri costi del personale	734,68
705910 001 - Altri costi personale soci	25.951,60
705910 002 - Ristorno a soci lavoratori	66.153,69
73015005 - Oneri sociali	145.059,44
705975 000 - contributi INPS	4.407,47
705975 001 - contributi INPS soci	134.036,76
705980 000 - contributi INAIL	79,26
705980 001 - contributi INAIL soci	5.050,95
706000 000 - contributi enti bilaterali	40,00
706000 001 - contributi enti bilaterali soci	1.445,00
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	59.061,24
706055 000 - accantonamento al TFR	1.523,04
706055 001 - accantonamento al TFR soci	57.538,20
73015020 - Altri costi per il personale	44.702,62
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	44.702,62
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	91.195,36
706445 000 - amm.to fabbricati civili	61.722,26
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	2.812,80
706475 000 - amm.to impianti specifici	10.031,17
706535 000 - amm.to macchinari generici	927,00
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	5.728,23
706575 000 - amm.to mobili e arredi	3.988,90
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	610,00
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	5.375,00
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.989,58
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	1.989,58
73030000 - Accantonamenti per rischi	10.235,41
707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi	10.235,41

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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****73040000 - Oneri diversi di gestione****15.857,70**[707245 000 - imposta di bollo](#)

8,00

[707250 000 - imposta di registro](#)

269,00

[707260 000 - imposta di pubblicità](#)

54,00

[707265 000 - tasse di concessioni governative](#)

203,70

[707275 000 - diritto annuale CCIAA](#)

422,00

[707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI](#)

1.819,00

[707290 000 - IMU/ICI](#)

4.482,00

[707305 000 - imposte e tasse deducibili](#)

324,00

[707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione](#)

241,17

[707340 000 - arrotondamenti passivi](#)

13,02

[707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili \(inf. 50 euro\)](#)

821,27

[707365 000 - spese di rappresentanza \(beni\)](#)

650,00

[707380 000 - libri, riviste e quotidiani](#)

120,00

[707390 000 - quote associative](#)

2.094,00

[707400 000 - erogazioni liberali](#)

1.500,00

[707410 000 - sanzioni, multe e ammende](#)

75,79

[707415 000 - costi indeducibili](#)

1.490,91

[707485 000 - spese amministrative varie](#)

145,34

[707560 002 - contributo revisione](#)

1.124,50

75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi**11.035,51**[709470 000 - interessi passivi su finanziamenti](#)

11.035,40

[709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso](#)

0,11

TOTALE COSTI**1.508.422,39****TOTALE RICAVI****1.614.807,92****UTILE D'ESERCIZIO****106.385,53****TOTALE A PAREGGIO****1.614.807,92****TOTALE A PAREGGIO****1.614.807,92**