

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA 00990670143 Codice Fiscale 00990670143
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.,
2 Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	2.588,06	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	2.588,06
100045 000 - costi di impianto	2.588,06	200065 000 - f.do amm. costi di impianto	2.588,06
13080000 - Terreni	88.100,00	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	10.425,85
100650 000 - aree di sedime	88.100,00	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	3.937,50
13090000 - Impianti e macchinari	22.617,66	200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	230,14
100815 000 - impianti specifici	4.500,00	200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	6.258,21
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento	3.068,48	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	2.975,37
100870 000 - macchinari specifici	15.049,18	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	2.975,37
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	5.330,30	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	3.377,75
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	5.330,30	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	3.377,75
13105000 - Mobili e arredi	8.580,59	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	1.422,69
101220 000 - mobili e arredi	8.580,59	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	1.399,49
13110000 - Macchine d'ufficio	3.060,50	201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	23,20
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.060,50	15040000 - Crediti v/clienti (EE)	221.684,82
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	488.342,06	102280 000 - clienti ordinari (EE)	221.684,82
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	488.342,06	31000000 - Capitale	900,00
15100000 - Crediti tributari (EE)	17.922,42	203780 000 - capitale sociale	900,00
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	17.618,00	31015000 - Riserva legale	11.699,88
102750 000 - IRES in acconto (EE)	304,42	203995 000 - riserva legale	11.699,88
15150000 - Depositi bancari e postali	96.415,15	31030015 - Ris.utili non distrib.art.2423/2426 c.c.	67.070,75
103435 006 - banca di credito cooperativo c/c	96.415,15	204170 000 - riserva accantonamento utili indivisi	67.070,75
15150010 - Denaro e valori in cassa	1.095,93	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	66.110,61
103485 000 - cassa contanti	1.095,93	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	66.110,61
17000005 - Ratei e risconti attivi	169.545,50	37010000 - Debiti verso soci per finanziamenti (EE)	12.000,00
103525 000 - ratei attivi	173,78	204600 000 - finanziamenti infruttiferi postergati dei soci (EE)	12.000,00
103550 000 - risconti attivi	169.371,72	37015000 - Debiti verso banche (EE)	38.495,38
		103435 002 - credit agricole c/c	37.384,47
		204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	1.110,91
		37015005 - Debiti verso banche (OE)	111.320,38
		204715 002 - finanziamento credit agricole	11.320,38
		204715 005 - finanziamento banca credito cooperativo	100.000,00
		37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	48.791,82

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA 00990670143 Codice Fiscale 00990670143
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.,
2 Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

204845 000 - fornitori ordinari (EE)	48.113,73
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	678,09
37055000 - Debiti tributari (EE)	58.553,69
205040 000 - erario c/ritenute passive	2.351,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	56.072,18
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	130,51
37055005 - Debiti tributari (OE)	5.203,90
205200 000 - erario - altre imposte e rapporti diversi (OE)	5.203,90
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	68.427,82
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	34.830,79
205255 001 - debiti per contributi INPS oneri differiti (EE)	9.916,75
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	8.134,90
205290 001 - debiti INAIL oneri differiti (EE)	420,16
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	9.931,97
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	5.193,25
37065000 - Altri debiti (EE)	80.434,45
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	25.942,04
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	125,98
205425 001 - debiti v/dipendenti oneri differiti (EE)	53.078,09
205490 000 - altri debiti (EE)	1.288,34

TOTALE ATTIVITA'	903.598,17	TOTALE PASSIVITA'	811.483,22
		UTILE D'ESERCIZIO	92.114,95
TOTALE A PAREGGIO	903.598,17	TOTALE A PAREGGIO	903.598,17

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA 00990670143 Codice Fiscale 00990670143
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.,
2 Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	90.090,07
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	11.742,26
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	3.788,24
703025 000 - altri acquisti	10.034,42
703025 001 - alimentari c/acquisti	51.749,95
703025 002 - farmaci c/acquisti	6.282,89
703025 003 - indumenti c/acquisti	1.783,67
703100 000 - trasporti su acquisti	16,39
703110 000 - cancelleria e stampati	1.255,65
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	237,62
703135 000 - carburanti/lubrifi. autocarri	3.113,85
703385 000 - spese accessorie su acquisti	85,13
73005000 - Costi per servizi	48.351,48
703905 000 - prestazioni di terzi	5.483,43
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	192,08
703925 000 - spese telefoni cellulari	4.675,87
703930 000 - utenze riscaldamento	11.258,62
703935 000 - utenze gas	2.067,78
703940 000 - utenze energia elettrica	7.859,66
703965 000 - altre utenze	729,54
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	210,34
704020 000 - manut. e rip. autocarri	599,49
704080 000 - consulenza tecnica	2.610,30
704090 000 - consulenza e analisi commerciale	2.893,78
704205 000 - canoni hardware/software	3.387,33
704245 001 - consulenza del lavoro	1.358,00
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	170,00
704390 000 - spese di trasporto	970,00
704420 000 - servizi bancari	700,00
704460 000 - pedaggi autostrade autocarri	5,60
704485 000 - assicurazioni autocarri	1.151,00
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	1.497,50

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	531.670,70
500005 000 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA	5.218,48
500005 001 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA (area B)	779,29
500260 000 - prestazioni di servizi Italia	523.899,72
500260 001 - prestazioni di servizi (area B)	1.273,21
500625 000 - locazioni attive	500,00
71020000 - Altri ricavi e proventi	35.013,08
501955 000 - arrotondamenti attivi	20,51
501960 000 - altri ricavi e proventi	34.992,57
71020005 - Contributi in conto esercizio	123.000,00
502550 000 - contributi in c/esercizio	123.000,00
75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,77
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,77

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA 00990670143 Codice Fiscale 00990670143
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.,
2 Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	<u>150,00</u>
704530 000 - spese gestione autocarri	<u>4,00</u>
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	<u>270,80</u>
704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune	<u>106,36</u>
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	19.189,88
705145 000 - locazioni passive	<u>6.902,35</u>
705235 000 - canoni leasing beni strumentali	<u>7.823,72</u>
705360 000 - noleggi passivi	<u>4.175,81</u>
705375 000 - noleggi autocarri	<u>288,00</u>
73015000 - Salari e stipendi	327.651,56
705900 000 - salari e stipendi	<u>327.651,56</u>
73015005 - Oneri sociali	78.802,32
705975 000 - contributi INPS	<u>71.576,55</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>6.344,94</u>
706000 000 - contributi enti bilaterali	<u>880,83</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	21.184,05
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>21.184,05</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	5.534,63
706475 000 - amm.to impianti specifici	<u>1.125,00</u>
706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento	<u>230,14</u>
706530 000 - amm.to macchinari specifici	<u>2.257,38</u>
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>685,80</u>
706575 000 - amm.to mobili e arredi	<u>1.051,75</u>
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>184,56</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.252,06
707245 000 - imposta di bollo	<u>117,00</u>
707250 000 - imposta di registro	<u>421,00</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>0,02</u>
707390 000 - quote associative	<u>600,00</u>
707400 000 - erogazioni liberali	<u>2.000,00</u>
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>114,04</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	3.412,47
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	<u>1.114,15</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA 00990670143 Codice Fiscale 00990670143
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.,
2 Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

709470 000 - interessi passivi su finanziamenti	<u>76,92</u>		
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	<u>12,39</u>		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	<u>13,57</u>		
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	<u>316,58</u>		
709670 000 - commissioni su finanziamenti	<u>1.350,00</u>		
709680 000 - oneri bancari	<u>528,86</u>		
81000000 - Imposte correnti	101,08		
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	<u>101,08</u>		
TOTALE COSTI	597.569,60	TOTALE RICAVI	689.684,55
UTILE D'ESERCIZIO	92.114,95		
TOTALE A PAREGGIO	689.684,55	TOTALE A PAREGGIO	689.684,55

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025

Registrazioni Dal Al

SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA 00990670143 Codice Fiscale 00990670143

Attività 2 Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio,1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI				FORNITORI			
102280 000 clienti ordinari (EE)				204845 000 fornitori ordinari (EE)			
ARU MARCO		651,00	D	AC SERVIZI S.R.L.		976,00	D
AZIENDA FORMAZIONE MANTOVA		8.700,00	D	AGRIMECCANICA SNC DI BUZZETTI GIOVANNI E		2.486,85	A
BERNOI GIOVANNI		4.726,23	D	ALESA SRL		351,36	A
BORGIS ALESSANDRA		407,51	D	A.P.E. SOCIAL WEAR DI FERRARI .		1.499,32	A
CARBONE ANTONIO		4.038,00	D	AVA SRL		13.843,85	A
CERASA SABRINA		20,00	D	B & C FRUIT COMPANY S.R.L.		331,24	A
COMPAROLO IVANO		1.556,46	D	CEDAV DI VANINI GIANPIERO E C. S.A.S.		1.568,50	A
COMUNE DI BREGNANO - UFF_EFATTURAPA		2.188,57	A	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.		219,60	D
CORPO MUSICALE DI ARDENNO		20,00	D	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		96,13	D
DELL'OCA RENZO		597,50	D	COLSAM SRL		2.409,82	A
FAGNANI ROBERTO		1.484,40	D	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS		245,15	A
FASANOTTI GIUSEPPE AMEDEO		42,00	D	CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L.		670,87	A
FOGNINI LUCIA		116,62	D	DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTIONS S.R.L.		455,06	A
GALMOZZI MARCO		56,95	D	EUROGAS S.R.L.		92,40	A
GIANA MASSIMO		274,70	D	GATE GROUP SRL		1.866,01	A
HOTEL SASSO REMENNO DI SERTORI .		1.360,32	D	GIFA SRL		362,00	D
INVERNIZZI MORENO		12.252,92	D	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. C SOCIO UNICO		600,92	A
LA CENTRALINA ETS ODV		269.326,73	A	MANUEL S.A.S. DI ZANINI ANTONELLA		5.063,00	A
LATTERIA DI VILLATICO S.R.L.S.		40,00	D	PASSERINI ANDREA		1.182,18	A
LE 4 STAGIONI ORTOFRUTTA DI ARCELASCHI FERRUC		28,45	D	PNEUMATICI VALTELLINA S.R.L		640,00	A
MACCHINI MARCO		651,00	D	PONTIGGIA SANTINO E FONDRINI TIZIANA SNC		185,18	A
MERONI GIUSEPPE		281,09	D	SALVATO ENZO		91,50	A
PARROCCHIA DI SAN LORENZO		124,00	D	S.A.R.F.E. SAS DI GIANOLI MASSIMO & C.		467,97	A
PARROCCHIA DI SANTA CATERINA		48,00	D	S.EC.AM. S.P.A		1.265,33	A
ROVEDATTI PATRIZIA		150,01	D	SPEZIALE LUCIANO		1.903,20	A
STRIGIOTTI SERGIO & C. SNC		3.850,00	D	SPINI FAUSTO		120,01	A
STUFFO ALAN		2.602,67	D	STRIGIOTTI SERGIO & C. SNC		669,77	A
TAEGGI TOMAS		1.452,50	D	TERFLOR DI CADEI VALERIO E SIGNORONI EMILIA S		467,06	A

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025

SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA 00990670143 Codice Fiscale 00990670143

Registrazioni Dal Al

Attività 2 Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio,1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI		FORNITORI	
VANINETTI MASSIMO	597,50 D	VALENTINA SRL	280,20 D
VANINI CRISTINA	550,00 D	VISCARDI ENZO	5.985,56 A
COMUNE DI VAL MASINO	2.573,51 D	VIVAI MARTINELLI SNC DI MARTINELLI DARIO E LU	182,39 A
SOC. AGRIC. F.LLI CERASA ANGELO E G	577,14 D	WIND TRE S.P.A.	1.390,80 A
		DEGHI GEOM. ALBERTO AZIENDA AGRICOLA	528,00 A
		ECO RENDERING S.R.L.	160,00 A
		ELITELLINA SRL SOCIET UNIPERSONALE	1.183,40 A
		FOOD&HEALTH CONSULTING S.R.L	170,00 A
		NEW PHARM S.R.L.	194,82 A
		R.G.M. DI GUSMEROLI EZIO & C. SNC	1.776,14 A
TOTALE CLIENTI	221.684,82 A	TOTALE FORNITORI	48.113,73 A