

010001	- COOPSSE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LA SPEZIA, 4/30 16149 GENOVA (GE)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pagina	1
Data stampa	14/06/2022

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONI	1.495,00	113017	F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PR	1.105,28
1.01	<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI</b>	1.495,00	1.13	<b>DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I</b>	1.105,28
113007	PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')	3.070,92	121011	F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	233.655,89
1.13	<b>DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I</b>	3.070,92	121026	F.DO AMM.TO RISTRUTTURAZIONE IMMOB	345.872,10
121003	FABBRICATI CIVILI	1.631.308,10	1.21	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	579.527,99
121025	SPESE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	376.616,31	122005	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP	11.646,67
1.21	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	2.007.924,41	1.22	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	11.646,67
122001	IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	17.688,45	123006	F.DO AMM.TO ATTREZZ. DI VALORE INF	6.274,91
1.22	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	17.688,45	1.23	<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC</b>	6.274,91
123003	ATTREZZATURE DI VALORE UNITARIO IN	6.274,91	124008	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON	24.306,62
1.23	<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC</b>	6.274,91	124011	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPOR	28.201,42
124002	MACCHINE UFF. ELETTROMECCANICHE ED	50.773,80	124012	F.DO AMM.TO ALTRI BENI VALORE INF.	9.118,33
124005	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	50.547,37	124023	F.DO AMM.TO ELETTRODOMESTICI	8.038,74
124006	ALTRI BENI DI VALORE UNITARIO INF.	9.118,33	124027	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	56.219,66
124022	ELETTRODOMESTICI	16.585,80	1.24	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	125.884,77
124024	MOBILI E ARREDI	85.748,77	162007	F.DO SVAL. CREDITI V/CLIENTI (ENTR	16.098,23
1.24	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	212.774,07	1.62	<b>CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME</b>	16.098,23
125004	CAPARRE PER IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.000,00	181015	BPER SEDE ANTICIPI 17 GIA' UNIPOL	377.727,33
1.25	<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONT</b>	1.000,00	181016	UNICREDIT ANT FATT 102866643	108.154,31
141002	DEPOSITI CAUZIONALI IMMOB.(OLTRE 1	11.789,66	1.81	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	485.881,64
1.41	<b>CREDITI IMMOB. VERSO ALTRI (OLTRE</b>	11.789,66	201003	QUOTE SOCIALI	112.052,80
162001	CREDITI PER FATTURE EMESSE	753.296,20	2.01	<b>CAPITALE</b>	112.052,80
162010	CRED. FATT. DA EMETTERE (NO ANAG.)	477.127,51	203002	RISERVA LEGALE	279.075,83
1.62	<b>CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME</b>	1.230.423,71	2.03	<b>RISERVE DIVERSE</b>	279.075,83
170006	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE (ENTRO	51.469,00	204001	RISERVA STRAORDINARIA	319.094,43
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	5.399,00	2.04	<b>ALTRE RISERVE</b>	319.094,43
1.70	<b>CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)</b>	56.868,00	212005	FONDO IMPOSTE E TASSE	12.679,00
173005	CREDITO DL/66/2014	15.628,84	2.12	<b>FONDI PER IMPOSTE</b>	12.679,00
1.73	<b>CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12 MESI)</b>	15.628,84	216002	TFR IMPIEGATI	1.334.811,03
174015	CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	165.274,27	2.16	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S</b>	1.334.811,03
1.74	<b>CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI)</b>	165.274,27	225004	BPER MUTUO 07208222623 già UNIPOL	118.499,59
181001	CARIGE 5462/20	17.599,84	225006	MUTUO UNICREDIT 4533863	58.686,27
181008	UNICREDIT 40297112	71.627,72	225010	MUTUO UNICREDIT 7912327	52.153,37
181010	UNICREDIT NUOVA CET V. GIOTTO	2.574,63	225015	FINANZIAMENTO UNICREDIT 8822128	244.657,07
181014	BPER SEDE GIA' UNIPOL	244.551,69	225016	FINANZIAMENTO BPER 05072556	160.000,00
181017	BPER CEAS GIA' UNIPOL	2.891,43	2.25	<b>DEBITI VERSO BANCHE (OLTRE 12 MESI)</b>	633.996,30
181018	BPER CEL TM GIA' UNIPOL	1.488,59	226004	MUTUI CAPITALE SOSPESO AL 31/12/20	46.243,70
181019	BPER PIROGA GIA' UNIPOL	1.414,71	2.26	<b>DEBITI VERSO BANCHE (ENTRO 12 MESI)</b>	46.243,70
181021	BPER AGA GIA' UNIPOL	1.996,72	231001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO	505.849,18
181022	BPER CET POL GIA' UNIPOL	2.957,64	231004	DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 ME	307.923,28
181024	BPER PREPAGATA SEDE /4936 CHIUSA	2.260,15	2.31	<b>DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M</b>	813.772,46
181025	B PER SPRAR GIA' UNIPOL	1.550,38	240001	DEB. V/ERARIO IMP. SOST. DLGS 358/	6.111,00
181026	CARIGE CSF	1.287,72	2.40	<b>DEBITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)</b>	6.111,00
181027	BPER /6975 CARTA PREPAGATA CEAS	269,16	243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTR	101.882,31
181028	CARIGE MINORI ARENZANO	539,74	243004	DEBITI VERSO INAIL	1.316,46
1.81	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	353.010,12	243012	DEB VS PREV COMPLEMENTARE	587,65
183001	CASSA SEDE	485,97	2.43	<b>DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 ME</b>	103.786,42
183002	CASSA CEA POLLICINO	566,48	244003	FONDAZIONE SAN PAOLO CONTRIBUTI	2.327,77
183003	CASSA CEA SAMPIERDARENA	1,02	244005	DEBITI DIVERSI	13.859,24
183004	CASSA AGA	500,23	244006	DEBITI PER INTERESSI SU RATE SOSPE	10.145,24
183005	CASSA CSE CERCHIO MAGICO	606,85	2.44	<b>ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)</b>	26.332,25
183006	CASSA CSE PIROGA	72,13	245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	43.128,14
183007	CASSA CEL TEMPI MODERNI	74,02	245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	1.277,37



010001	- COOPSSE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LA SPEZIA, 4/30 16149 GENOVA (GE)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>Pagina</b>	1
<b>Data stampa</b>	14/06/2022

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
302003	CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTO PARZ	1.460,61	403001	RICAVI PER SERVIZI	3.795.623,19
302009	MATERIALE DI PULIZIA	16.526,90	403009	RICAVI PER CONTRIBUTI	179.562,55
302012	MEDICINALI E MATERIALE INFERMERIA	3.754,80	403011	RICAVI PER EROGAZIONE 5 PER MILLE	851,12
302013	DISPOSITIVI P. INDIVIDUALE COVID	3.432,50	4.03	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	3.976.036,86
302018	MATERIALI PER MANUT. E RIPARAZ. SU	1.050,00	408001	RIMBORSO SPESE BOLLI	10,00
3.02	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	26.224,81	408002	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	500,00
304010	MANUT. E RIPARAZ. SU BENI DI TERZI	3.800,00	408005	ALTRI RIMBORSI DI COSTI ED ONERI	6.333,00
304019	CONSULENZE TECNICHE	10.827,20	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	51,16
3.04	<b>SERVIZI INDUSTRIALI</b>	14.627,20	408018	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	1.454,90
305010	SERVIZI DI PUBBLICITA' E PROPAGAND	450,00	4.08	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	8.349,06
305022	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUC. NEL	931,97	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI	5,75
305028	SPESE MAN./RIPAR. PARZ. DED. 80% A	695,89	4.19	<b>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR</b>	5,75
3.05	<b>SERVIZI COMMERCIALI</b>	2.077,86	442001	SOPRAVV. ATTIVE STRAORD. (ERRORI D	41,00
306006	EMOLUMENTI REVISORE	9.240,00	4.42	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED ALTRI PRO</b>	41,00
306009	SPESE POSTALI	60,80			
306013	SPESE BANCARIE	6.588,23			
306021	ASSICURAZIONI FABBRICATI	3.661,28			
306022	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	3.702,13			
306023	ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA'	23.208,31			
306024	ALTRE ASSICURAZIONI	8.582,93			
306025	SPESE CONDOMINIALI SU IMMOB. STRUM	11.652,80			
306026	LEGALI E DI CONSULENZA	5.036,00			
306028	SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	18.185,24			
306030	POLIZZE FIDEJUSSORIE	2.291,17			
306031	SPESE PER LAVORO INTERINALE - RIMB	1.355,45			
306032	SPESE PER LAVORO INTERINALE - COST	776,11			
306033	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.208,76			
306034	MEDICINA DEL LAVORO	4.627,50			
306036	SPESE PER SERVIZI DI MENSA GESTITI	8.061,37			
306038	SPESE PER BUONI PASTO PER I DIPEND	9.914,90			
306039	CONSULENZE MEDICHE UTENTI	2.990,00			
306040	VISITE MEDICHE/TICKETS UTENTI	2.379,25			
306042	SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCA	1.948,00			
306043	ENERGIA ELETTRICA	14.024,17			
306044	GAS	15.359,00			
306065	TRASPORTI EXTRAURBANI	1.057,00			
306068	ACCESSORI TELEFONIA/INTERNET	257,06			
306069	RICARICHE TELEFONINI	808,98			
306070	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	23.704,33			
306072	SERVIZI DATI/ INTERNET	672,24			
306073	ABBIGLIAMENTO	12.788,55			
306074	ACQUEDOTTO	6.281,04			
306075	SPESE PER ATTIVITA' AGORA'	402.529,01			
306076	ABBONAMENTO RAI	819,80			
306077	MATERIALE PER LABORATORI	15.927,27			
306078	MATERIALI SPORTIVI	1.330,37			
306081	BIANCHERIA	234,43			
306082	ABBONAMENTI LIBRI RIVISTE	685,00			
306083	ATTIVITA' RICREATIVE/CULTURALI	17.805,98			
306084	ATTIVITA' SPORTIVE	3.087,27			
306085	SPESE PER ATTIVITA' ASCUR	210.236,50			
306090	FORMAZIONE PROFESSIONALE	7.269,49			
306092	PAGA RAGAZZI	34.774,46			

010001	- COOPSSE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LA SPEZIA, 4/30 16149 GENOVA (GE)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pagina	2
Data stampa	14/06/2022

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
306093	CONTRIBUTO REVISIONE LEGA COOP	1.546,99			
306094	SCOLASTICHE	5.187,97			
306095	IGIENE PERSONALE	3.993,34			
306096	PICCOLO ARREDO	7.568,46			
306097	DONI AI RAGAZZI/BAMBINI	6.915,75			
306098	VITTO	105.890,60			
306099	TRASPORTI RETE URBANA	15.173,47			
306102	MANUTENZIONE ORDINARIA	9.850,28			
306104	SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI E INVER	7.512,36			
306106	CASALINGHI	2.839,22			
306108	ACCESSORI INFORMATICA	2.672,76			
306109	SPESE SERVIZI CONNESSIONE INTERNET	348,27			
306112	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	433,60			
306113	CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA	8.053,06			
306114	SICUREZZA 626-ESTINTORI - IGIENE A	17.199,44			
306124	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA COOP	9.321,00			
306129	SPESE CONTRATTUALI	5.690,00			
306134	SPESE PER ATTIVITA' LA COMUNITA'	62.802,03			
306137	SPESE PER ATTIVITA' IL BISCIONE	34.897,00			
306138	SANZIONI AMMINISTRATIVE	383,00			
306145	NOLEGGIO IMPIANTO EROGATORE ACQUA	332,87			
306149	COMMISSIONI CRED DI FIRMA	881,58			
306151	VIAGGI DI LAVORO	348,23			
306157	VISITE-ESAMI MEDICI-TICKETS	496,45			
306158	CONTRIBUTO ANAC EX AVCP VIGIL CONT	375,00			
306160	SUPERVISIONE	11.946,56			
306162	POCKET MONEY-EROGAZIONI RIFUGIATI	20.575,00			
306167	SPESE PER GARE E CONTRATTI	3.481,48			
306171	SPESE EROGAZIONE MUTUI	1.620,00			
306176	DISINFESTAZIONE	720,00			
306182	RITIRO RIF URB INGOMBRANTI	106,60			
306188	AUTORIZZAZIONI ASL 3 GENOVESE	1.419,02			
306190	SPESE ATTIVITA' SAN BENEDETTO	40.780,12			
306194	SPESE PER ATTIVITA' SABA	874,45			
306200	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI	200,00			
306201	PERMESSI DI SOGGIORNO	1.448,54			
<b>3.06</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI</b>	<b>1.292.006,68</b>			
309001	LOCAZIONI IMMOBILI STRUMENTALI	50.676,81			
309016	CORRISPETTIVI PER LICENZE SOFTWARE	2.735,69			
309021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	947,32			
<b>3.09</b>	<b>LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO</b>	<b>54.359,82</b>			
310004	STIPENDI IMPIEGATI E APPRENDISTI	1.854.383,20			
310011	CONTRIBUTO FONDO SANITARIO INTEGRA	6.130,00			
<b>3.10</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.860.513,20</b>			
311001	CONTRIBUTI ASSIC. OBBLIGATORIE CON	15.714,65			
311005	ONERI SOCIALI SU STIPENDI	481.254,60			
<b>3.11</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>496.969,25</b>			
312003	ACC.TO AL FONDO TFR ALTRI DIPENDEN	153.437,71			
<b>3.12</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>153.437,71</b>			
323005	TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI	105,40			
323007	IMPOSTA DI REGISTRO	892,80			
323010	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	6.651,00			
323013	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	3.310,00			

010001	- COOPSSE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LA SPEZIA, 4/30 16149 GENOVA (GE)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

<b>Pagina</b>	3
<b>Data stampa</b>	14/06/2022

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
323018	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	145,23			
323021	IMU	13.702,00			
<b>3.23</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>24.806,43</b>			
324001	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	1.119,76			
324004	OMAGGI AI DIPENDENTI DI BENI PRODO	400,00			
324006	VALORI BOLLATI	557,42			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	21,42			
324011	DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A	1.499,00			
324020	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	2.151,59			
324022	SPESE DI CANCELLERIA	4.996,43			
324023	ARROTONDAMENTI DM10	-0,22			
324026	ARROTONDAMENTI STIPENDI	10,12			
324034	SOPRAVV. PASSIVE ORDINARIE INDEDUC	366,00			
<b>3.24</b>	<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>	<b>11.121,52</b>			
331002	INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BAN	6.737,16			
331031	COMMISSIONI DISP IMMEDIATA FONDI C	6.608,64			
331032	COMMISSIONI ISTRUTTORIA FIDI	3.844,20			
331033	INTERESSI PAGAMENTI DILAZIONATI	26,92			
331034	INTERESSI SU FINANZIAMENTI E MUTUI	14.897,92			
<b>3.31</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>32.114,84</b>			
351037	ALTRE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	1.588,33			
<b>3.51</b>	<b>MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI</b>	<b>1.588,33</b>			
361002	IRAP	12.679,00			
<b>3.61</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE (COR</b>	<b>12.679,00</b>			
	<b>Totale Costi</b>	<b>3.982.526,65</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>3.984.432,67</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>1.906,02</b>		<b>Perdita d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>3.984.432,67</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>3.984.432,67</b>