

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 Registrazioni Dal Al

**MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

Partita IVA 01589950987 Codice Fiscale 01589950987

Attività 1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>11000000 - Crediti v/soci per decimi da richiamare</b>	<b>5.131,00</b>	<b>13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento</b>	<b>1.200,00</b>
<a href="#">100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione</a>	<a href="#">5.131,00</a>	<a href="#">200065 000 - f.do amm. costi di impianto</a>	<a href="#">1.200,00</a>
<b>13005000 - Costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>1.200,00</b>	<b>13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno</b>	<b>18.284,06</b>
<a href="#">100045 000 - costi di impianto</a>	<a href="#">1.200,00</a>	<a href="#">200260 000 - f.do amm. software di proprietà</a>	<a href="#">18.284,06</a>
<b>13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno</b>	<b>18.284,06</b>	<b>13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali</b>	<b>48.975,75</b>
<a href="#">100230 000 - software di proprietà</a>	<a href="#">18.284,06</a>	<a href="#">200555 001 - f.do amm. manutenzioni e riparazioni beni di terzi</a>	<a href="#">2.137,95</a>
<b>13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>143.872,02</b>	<a href="#">200555 002 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi</a>	<a href="#">28.375,52</a>
<a href="#">100530 001 - manutenzioni e riparazioni beni di terzi</a>	<a href="#">3.302,29</a>	<a href="#">200555 003 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi</a>	<a href="#">18.462,28</a>
<a href="#">100530 002 - migliorie su beni di terzi-Poliambulatori</a>	<a href="#">85.160,67</a>	<b>13065005 - F.do amm. oneri pluriennali</b>	<b>119.518,61</b>
<a href="#">100530 003 - migliorie su beni di terzi-uffici Lovere</a>	<a href="#">55.409,06</a>	<a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>	<a href="#">46.400,06</a>
<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>	<b>121.043,61</b>	<a href="#">200620 002 - f.do amm. altre immobilizzazioni immateriali</a>	<a href="#">73.118,55</a>
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	<a href="#">47.925,06</a>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>38.373,60</b>
<a href="#">100605 002 - altre immobilizzazioni immateriali</a>	<a href="#">73.118,55</a>	<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	<a href="#">420,00</a>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>55.013,60</b>	<a href="#">200960 000 - f.do amm. macchinari generici</a>	<a href="#">37.953,60</a>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	<a href="#">1.200,00</a>	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>38.168,43</b>
<a href="#">100875 000 - macchinari generici</a>	<a href="#">53.813,60</a>	<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">34.235,68</a>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>44.491,10</b>	<a href="#">201130 001 - f.do amm. elettrodomestici</a>	<a href="#">3.932,75</a>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">40.558,35</a>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>55.205,56</b>
<a href="#">101080 001 - elettrodomestici</a>	<a href="#">3.932,75</a>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">55.205,56</a>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>75.161,83</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>63.301,81</b>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">75.161,83</a>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">62.176,21</a>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>63.307,54</b>	<a href="#">201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici</a>	<a href="#">1.125,60</a>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">62.181,94</a>	<b>13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi</b>	<b>1.500,00</b>
<a href="#">101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici</a>	<a href="#">1.125,60</a>	<a href="#">201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</a>	<a href="#">1.500,00</a>
<b>13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>216.215,97</b>
<a href="#">101340 000 - autocarri e simili</a>	<a href="#">1.500,00</a>	<a href="#">203780 001 - soci volontari</a>	<a href="#">27.512,42</a>
<b>13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)</b>	<b>57.218,15</b>	<a href="#">203780 002 - soci lavoratori</a>	<a href="#">45.135,56</a>
<a href="#">101620 001 - Partecipazione CGM Finance</a>	<a href="#">8.000,00</a>	<a href="#">203780 003 - soci sovventori</a>	<a href="#">143.567,99</a>
<a href="#">101620 002 - Partecipazione Assopadanafidi</a>	<a href="#">5.200,00</a>	<b>31015000 - Riserva legale</b>	<b>3.209,89</b>
<a href="#">101620 003 - Partecipazione Solco Camunia</a>	<a href="#">10.000,00</a>	<a href="#">203995 000 - riserva legale</a>	<a href="#">3.209,89</a>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 Registrazioni Dal Al

**MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

Partita IVA 01589950987 Codice Fiscale 01589950987  
 Attività 1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<a href="#">101620 004 - Partecipazione Sol.Eco</a>	2.500,00
<a href="#">101620 005 - Partecipazione Assocoop Srl</a>	500,00
<a href="#">101620 006 - Partecipazione Coop. Si può</a>	2.500,00
<a href="#">101620 007 - Partecipazioni Infrastrutture Sociali</a>	25.000,00
<a href="#">101620 008 - Partecipazione Solidarfidi</a>	2.500,00
<a href="#">101620 009 - Partecipazioni Cassa Padana</a>	1.018,15
<b>15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo</b>	<b>637,82</b>
<a href="#">102090 000 - rim. materie di consumo</a>	637,82
<b>15020000 - Rim. prodotti finiti e merci</b>	<b>6.957,08</b>
<a href="#">102230 001 - rim. farmaci e parafarmaci</a>	3.679,80
<a href="#">102230 003 - rim. indumenti da lavoro</a>	3.277,28
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>169.904,33</b>
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	46.121,63
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	89.782,74
<a href="#">102355 002 - Credito vs VCS accordo 25/01/2018 (EE)</a>	33.999,96
<b>15050000 - Crediti v/clienti (OE)</b>	<b>8.500,22</b>
<a href="#">102460 002 - Credito vs VCS accordo 25/01/2018 (OE)</a>	8.500,22
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>11.328,54</b>
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	6.528,64
<a href="#">102790 001 - Credito fiscale D.L. 66/14 da compensare</a>	4.570,93
<a href="#">102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)</a>	1,97
<a href="#">102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)</a>	227,00
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>10.675,99</b>
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>	346,51
<a href="#">103070 001 - Prestito socio infruttifero</a>	2.300,00
<a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>	8.029,48
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>139.459,37</b>
<a href="#">103435 003 - Banca Valsabbina</a>	24.724,66
<a href="#">103435 005 - Credito Bergamasco</a>	114.531,55
<a href="#">103455 000 - carte di credito prepagate</a>	203,16

<b>31030030 - Altre riserve</b>	<b>45.644,18</b>
<a href="#">204243 000 - riserva indisponibile utili ammortamenti sospesi L. 126/20</a>	45.644,18
<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>206.482,65</b>
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	206.482,65
<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>75.626,71</b>
<a href="#">204680 003 - Finanziamento Valsabbina entro 12 mesi</a>	49.864,06
<a href="#">204680 004 - Finanziamento Creberg entro 12 mesi</a>	25.762,65
<b>37015005 - Debiti verso banche (OE)</b>	<b>171.754,73</b>
<a href="#">204715 003 - Finanziamento Valsabbina oltre 12 mesi</a>	110.637,46
<a href="#">204715 004 - Finanziamento Creberg oltre 12 mesi</a>	61.117,27
<b>37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)</b>	<b>16.666,68</b>
<a href="#">204760 001 - Finanziamento CGM Finance (EE)</a>	16.666,68
<b>37020005 - Debiti verso altri finanziatori (OE)</b>	<b>23.319,95</b>
<a href="#">204795 002 - Finanziamento CGM 1559</a>	23.319,95
<b>37025000 - Debiti per acconti (EE)</b>	<b>300,00</b>
<a href="#">204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)</a>	300,00
<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>105.633,07</b>
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	71.064,41
<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	34.568,66
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>4.493,86</b>
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	2.946,23
<a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a>	406,80
<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	1.140,83
<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>7.928,17</b>
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	6.958,08
<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>	970,09
<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>66.628,65</b>
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	33.794,29
<a href="#">205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)</a>	47,00
<a href="#">205415 006 - debiti vs finanz/pignoram c/dipendenti</a>	180,00

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

**Partita IVA** 01589950987 **Codice Fiscale** 01589950987  
**Attività** 1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>840,20</b>	<a href="#">205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</a>	<b>25.498,76</b>
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	<u>840,20</u>	<a href="#">205485 000 - debito per recesso soci</a>	<u>5.494,60</u>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>13.359,47</b>	<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	<b>1.500,00</b>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	<u>13.359,47</u>	<a href="#">205490 001 - Trattenute tribunale dipendenti</a>	<u>114,00</u>
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>258.300,81</b>	<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>547,47</b>
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	<u>258.300,81</u>	<a href="#">205620 000 - ratei passivi interessi su finanz./mutui</a>	<u>547,47</u>
<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>181.923,57</b>		
<a href="#">204500 001 - Tesoreria INPS</a>	<u>181.923,57</u>		
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>772,24</b>		
<a href="#">205080 001 - erario c/imposta sost. riv. TFR Tesoreria (EE)</a>	<u>772,24</u>		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.388.882,55</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.328.979,80</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>59.902,75</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.388.882,55</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.388.882,55</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 Registrazioni Dal Al

**MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

Partita IVA 01589950987 Codice Fiscale 01589950987

Attività 1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>24.857,66</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>1.045.261,29</b>
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	<a href="#">7.752,85</a>	<a href="#">500260 001 - ricavi da enti pubblici</a>	<a href="#">364.930,50</a>
<a href="#">703085 000 - indumenti di lavoro</a>	<a href="#">31,00</a>	<a href="#">500260 002 - ricavi da privati</a>	<a href="#">568.375,66</a>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<a href="#">480,43</a>	<a href="#">500260 003 - ricavi da privati - spese sanitarie</a>	<a href="#">51.344,19</a>
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	<a href="#">2.732,02</a>	<a href="#">500260 004 - ricavi da privati - altre sp. sanitarie</a>	<a href="#">60.610,94</a>
<a href="#">703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto</a>	<a href="#">741,59</a>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>6.117,14</b>
<a href="#">703400 002 - acquisto parafarmaci</a>	<a href="#">13.119,77</a>	<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">5.911,24</a>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>277.797,82</b>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<a href="#">41,40</a>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	<a href="#">2.171,93</a>	<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">164,50</a>
<a href="#">703935 000 - utenze gas</a>	<a href="#">1.291,31</a>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>1.227,00</b>
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	<a href="#">668,13</a>	<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	<a href="#">1.000,00</a>
<a href="#">704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali</a>	<a href="#">20,00</a>	<a href="#">502554 000 - altri contrib. in c/esercizio COVID-19 non imponibili</a>	<a href="#">227,00</a>
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	<a href="#">1.630,00</a>	<b>73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>7.594,90</b>
<a href="#">704115 000 - indennità di trasferta collaboratori/amministratori</a>	<a href="#">1.500,00</a>	<a href="#">506810 000 - rim. fin. materiale di consumo</a>	<a href="#">637,82</a>
<a href="#">704170 001 - prestazioni professionali medici</a>	<a href="#">25.664,83</a>	<a href="#">506855 000 - rim. fin. merci</a>	<a href="#">6.957,08</a>
<a href="#">704170 002 - prestazioni professionali infermieri</a>	<a href="#">69.224,96</a>	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>7,48</b>
<a href="#">704170 003 - prestazioni professionali fisioterapisti</a>	<a href="#">98.360,71</a>	<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	<a href="#">7,48</a>
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	<a href="#">1.749,48</a>		
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	<a href="#">1.781,99</a>		
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	<a href="#">5.660,00</a>		
<a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	<a href="#">3.605,40</a>		
<a href="#">704250 001 - tenuta contabilita' paghe</a>	<a href="#">7.905,00</a>		
<a href="#">704260 000 - servizio smaltimento rifiuti</a>	<a href="#">873,50</a>		
<a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>	<a href="#">250,00</a>		
<a href="#">704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)</a>	<a href="#">7.366,66</a>		
<a href="#">704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio</a>	<a href="#">640,00</a>		
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	<a href="#">480,97</a>		
<a href="#">704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio</a>	<a href="#">15,50</a>		
<a href="#">704385 000 - visite mediche per dipendenti</a>	<a href="#">3.105,48</a>		
<a href="#">704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"</a>	<a href="#">29.339,67</a>		

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 Registrazioni Dal Al

**MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

Partita IVA 01589950987 Codice Fiscale 01589950987  
 Attività 1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">704415 000 - costi postali</a>	438,90
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	1.654,68
<a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>	3.000,00
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	8.245,60
<a href="#">704526 000 - spese gestione automezzi strumentali</a>	1.131,52
<a href="#">704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)</a>	21,60
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>9.965,26</b>
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	6.018,00
<a href="#">705170 000 - spese ordinarie su immobili di terzi</a>	1.356,17
<a href="#">705190 000 - canoni licenze software</a>	406,09
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	1.915,00
<a href="#">705385 000 - noleggi mezzi d'opera</a>	270,00
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>463.318,37</b>
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	463.318,37
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>125.949,94</b>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	118.392,52
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	5.072,86
<a href="#">706000 000 - contributi enti bilaterali</a>	2.484,56
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>37.386,89</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	37.386,89
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>2.721,57</b>
<a href="#">706326 000 - amm.to software di proprietà</a>	0,02
<a href="#">706370 001 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</a>	434,25
<a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>	2.287,30
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.937,02</b>
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	1.835,19
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	1.946,83
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	1.155,00
<b>73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>10.743,56</b>
<a href="#">706945 000 - es. iniz. mater. di consumo</a>	3.793,87

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

**Partita IVA** 01589950987 **Codice Fiscale** 01589950987

**Attività** 1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**[706990 000 - es. iniz. merci](#)

6.949,69

**73040000 - Oneri diversi di gestione****32.446,78**[707275 000 - diritto annuale CCIAA](#)

230,00

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

116,00

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

8.035,31

[707325 000 - perdite su crediti](#)

61,00

[707340 000 - arrotondamenti passivi](#)

142,98

[707390 000 - quote associative](#)

12.969,00

[707400 000 - erogazioni liberali](#)

1.000,00

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

38,75

[707415 000 - costi indeducibili](#)

205,01

[707430 000 - minusvalenze patrimoniali](#)

103,78

[707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro](#)

1.824,00

[707540 000 - IVA indetraibile pro-rata](#)

6.596,45

[707560 002 - contributo revisione](#)

1.124,50

**75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi****10.180,19**[709470 000 - interessi passivi su finanziamenti](#)

5.565,17

[709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.](#)

1.172,25

[709680 000 - oneri bancari](#)

3.442,77

**TOTALE COSTI****1.000.305,06****TOTALE RICAVI****1.060.207,81****UTILE D'ESERCIZIO****59.902,75****TOTALE A PAREGGIO****1.060.207,81****TOTALE A PAREGGIO****1.060.207,81**

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

**Partita IVA** 01589950987 **Codice Fiscale** 01589950987  
**Attività** 1 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

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

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	12.018,15 D
DOMENIGHINI DARIO	157,50 D
FANTI ROMANA	220,50 D
FEDRIGA ADELINA	756,00 D
FONDAZIONE ONLUS NINJ BECCAGUTTI	30.573,58 D
GAIONI SIRO	15,75 D
LAMBERTENGGI FRANCESCA	115,50 D
MARIOLI FLAVIO	126,00 D
MARKJA EDMOND	110,00 D
MARKJA FATJOLA	110,00 D
MERZI FRANCESCA	252,00 D
PANIGADA ASSUNTA	126,00 D
PLONA GIOVANNI	661,50 D
RIVADOSSI TERESINA	126,00 D
RONCHI GRAZIELLA	117,90 D
SANDRINI GIACOMO	63,00 D
VAIRA MICHELINA	320,25 D
ZANARDINI GIAMBATTISTA	252,00 D

**204845 000 fornitori ordinari (EE)**

ASSOCOOP SRL	5.987,64 A
BALLARINI CRISTIAN	1.774,16 A
BELLINI FABIO	875,60 A
BIANCHINI GRETA	960,80 A
BIESSE TELECOM S.R.L.	124,44 A
BONOMELLI SONIA	320,00 A
CAPITANIO ALESSIA	45,76 A
CEMMI FRANCESCA	194,00 A
COZZA ELIO	48,00 A
DEFARMA S.P.A.	2.051,52 A
DOMESTICI PIETRO	1.732,00 A
FRANZONI DIANA	700,00 A
GABRIELI EFREM	305,00 A
GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	318,84 A
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	222,92 A
MARTINELLI DANIELE	1.276,00 A
MORANDINI ANNA	2.710,00 A
MOSCARDI ERMANNO	40,00 D
MOSCARDI MARA	322,67 A
NODARI FABRIZIO	418,00 A
OCCHI EUGENIO	80,00 A
RILLOSI MATTEO	5.575,28 A
RIZZO ROCCO MARIO	406,27 A
SOL.CO. CAMUNIA-SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE-SOC. COOP. SOCIA	41.336,04 A
TAGLIENTE GIUSEPPE	360,00 A
TAVERNITI GIULIANO	1.292,64 A
TOTTOLI NICOLA	554,00 A
VALENGHI DIMITRI	116,40 A
VEMA FARMA S.R.L. UNIPERSONALE	972,03 A
VODAFONE ITALIA S.P.A.	24,40 A

**TOTALE CLIENTI**

46.121,63 D

**TOTALE FORNITORI**

71.064,41 A