

Bilancio Sociale



-Aprile 2021-

Carta di identità:

- *Denominazione: Cooperativa Sociale “La Coccinella” onlus*
- *Indirizzo Sede Legale: via Don Minzoni 37/8 45021 Badia Polesine (Ro)*
- *Indirizzo Sede operativa: via Largo san Nicola di Bari n 40 45020 Castelguglielmo (Ro)*
- *P.iva e Cf - 01322450295*
- *Indirizzo e-mail: info@cooperativacoccinella.com*
- *Indirizzo Pec: coopcoccinella@legalmail.it*
- *tel ufficio- 0425-707293*
- *cell - ufficio -3450694696*
- *Cod Univoco –W7JVYK9*

● **Un quadro generale descrittivo: Storia e Valori di riferimento**

La Cooperativa Sociale é stata costituita in data 24/01/2007, denominandola Cooperativa Sociale “La Coccinella” Onlus, con sede legale presso il territorio di Badia Polesine (RO) e ubicata con sede operativa nel Comune di Castelguglielmo (RO) in Via Largo San Nicola di Bari n. 40.

La suddetta Cooperativa è nata con l'obiettivo di mettere assieme Professionisti in possesso di competenze ed esperienze differenti maturate, al fine di affrontare in modo pratico, diretto e concreto le varie problematiche emergenti nel territorio circostante, proponendo una vasta gamma di soluzioni efficaci e tempestive ad ogni situazione che il gruppo di lavoro è chiamato ad affrontare, nella prospettiva del rispetto del principio di unitarietà e globalità della presa in carico dell’utenza, nonché nell’ottica del principio di sussidiarietà ai sensi della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, ovvero la “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”.

A fronte di quanto esposto, la Cooperativa si propone di incentivare il dialogo e il confronto in modo continuativo e costante con le Istituzioni presenti nel territorio secondo una modalità operativa e progettuale di carattere integrato, nonché di implementare le risorse presenti territorialmente, in un’ottica di promozione del principio della sussidiarietà orizzontale.

Gli obiettivi ed i principi etici generali, su cui si fonda tale realtà organizzativa, possono essere sintetizzati nei seguenti nuclei valoriali fondamentali di riferimento:

- *Rispetto e dignità dell’utente mediante una presa in carico globale;*
- *Attenzione alle risorse umane impiegate, attraverso il riconoscimento delle competenze possedute e la promozione di percorsi di crescita professionale;*
- *Offerta di un’ampia gamma di servizi di qualità ed efficienza.*

La Cooperativa è Iscritta all’Albo delle Cooperative al n.° A18143, altresì la medesima è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “A” e di tipo “B” con decreto n. 318 del 14/11/2008, con la specifica dell’assegnazione del codice nr. RO0053.

La Cooperativa Sociale “La Coccinella” Onlus è in possesso del sistema in vigore di Certificazioni, secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2015 (Sistema Gestione e Qualità); UNI EN ISO 14001: 2015 (Gestione del Sistema Integrato Qualità e Ambiente); OHSAS 18001: 2007 (Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro); SA 8000 (Sistema di Gestione Responsabilità Sociale), di cui si allegano le relative copie.

Altresì, la Cooperativa ha conseguito le seguenti iscrizioni:

- Iscrizione all’Albo Trasporti conto terzi, con relativa autorizzazione n. RO2602964N, REN n M0110690;
- Iscrizione all’Albo Traporto Persone, con relativa autorizzazione n. N 55527;
- Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, con autorizzazione n. VE21375 categoria 4-5 Classe F e categoria 1 per la gestione degli Ecocentri.

● La Mission

La Mission della Cooperativa Sociale “La Coccinella” Onlus è rappresentata dalla finalità ultima di provvedere occupazione e continuità di lavoro ai propri Soci, facendoli partecipare per quanto possibile pienamente ai benefici dell’imprenditorialità cooperativistica, nonché di fornire loro un clima organizzativo basato sull’unione e partecipazione con l’obiettivo di creare un’impresa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e strutturalmente efficace.

La suddetta Mission si colloca in un contesto generale caratterizzato dal processo di evoluzione culturale delle Organizzazioni Cooperativistiche e di maturazione personale degli attori impegnati nella programmazione delle attività strutturate, che ha portato alla conseguente valorizzazione dei principi che sottostanno al lavoro in tale settore.

Pertanto, anche all’interno della Cooperativa Sociale “La Coccinella” Onlus, nel corso del tempo è aumentata la consapevolezza tra i Soci, altresì i valori di base costitutivi della Cooperazione hanno assunto la valenza di strumenti di lettura diventando stimoli al buon governo dell’Impresa Sociale.

Altresì, la Cooperativa ha orientato l’impostazione delle varie attività proposte nel rispetto dell’Art. 4 della Legge 8 Novembre 1991, n. 381 ovvero la “Disciplina delle cooperative sociali”, ponendosi come riferimento un’ulteriore Mission da perseguire, ossia la focalizzazione della sua attività nel settore della disabilità attraverso l’implementazione di percorsi di inserimento lavorativo, che per la persona disabile rappresentano una significativa possibilità di crescita e di maturazione ai fini dell’acquisizione di un ruolo sociale attivo.

Nello specifico, tale Organizzazione del Terzo Settore articola i suoi interventi, mettendo al centro di ogni singolo progetto la persona disabile, prefissandosi i seguenti obiettivi:

- *Creare relazioni umane positive;*
- *Offrire opportunità di apprendimento costante;*
- *Proporre attività per l’acquisizione di nuove competenze;*

- *Favorire il miglioramento della qualità della vita dei familiari;*
- *Facilitare il processo di inclusione ed integrazione sociale dei soggetti accolti.*

• **La Struttura Organizzativa con relativo Organigramma**

La Cooperativa Sociale “*La Coccinella*” Onlus è composta dai seguenti membri: un Consiglio di Amministrazione; n. 22 Soci, di cui n. 4 ordinari, n. 7 Soci lavoratori, n. 11 Soci lavoratori svantaggiati, ai sensi dell’Art. 4 della Legge 8 Novembre 1991, n. 381 ovvero *la “Disciplina delle cooperative sociali”*. Nello specifico, l’organico complessivo della Cooperativa è costituito da n 47 collaboratori di cui 25 dipendenti.

In merito all’Organigramma della Cooperativa, di cui si allega lo schema, si propone di seguito una sintesi riassuntiva:

- *Assemblea dei Soci:* composta da n. 22 Soci;
- *Consiglio di Amministrazione:* composto da n. 3 membri;
- *Presidente:* Maltarolo Sandra eletto dal C.d.A. e con poteri conferiti in conformità allo Statuto di riferimento;
- *Responsabile Amministrativo:* Giriolo Samanta; controlla l’intera area di competenza e si rapporta con i vari Consulenti;
- *Responsabile Tecnico:* Maltarolo Sandra , organizza e dirige tutte le attività e i trasporti inerenti il settore di competenza;
- *Responsabile dei Servizi Sociali:* Fraulini Eleonora si occupa di progettazione sociale, supervisione e coordinamento dei vari servizi inerenti l’area dei Servizi alla Persona, rapportandosi con gli Enti offerti organizza il comparto e si rapporta con Enti appaltanti;
- *Operatori dell’area Sociale e Socio-Assistenziale:* n. 3 Assistenti Sociali e n. 3 Operatori Socio-Assistenziali (O.S.S.), che eseguono le prestazioni ed attività di competenza;
- *Personale infermieristico:* n. 2 Infermieri, che operano nei servizi di competenza attivati;

- *Operatori dell'area Educativa*: n. 1 Educatore, impiegato nei servizi ed attività di carattere socio-educativo;
- *Operatore Preposto alla sicurezza sul posto di lavoro (Raccolta Rifiuti)*
- *Operatori Ambientali*: n.12 , che eseguono servizi inerenti il settore del trasporto della raccolta differenziata.

● **La rete dei Servizi offerti e lo storico delle attività**

La Cooperativa Sociale “*La Coccinella*” Onlus fornisce i seguenti Servizi elencati, così suddivisi in base al settore produttivo ai cui afferiscono:

- *Servizio di pulizie e sanificazione ambientale (presso Uffici);*
- *Servizi ambientali (raccolta differenziata, spazzamento manuale, diserbo non chimico);*
- *Servizio di trasporto scolastico;*
- *Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);*
- *Servizio Infermieristico (ambulatoriale e domiciliare);*
- *Servizio di Segretariato Sociale;*
- *Servizio Sociale (presso Amministrazioni Comunali);*
- *Servizi educativi (attività di prescolastica, doposcuola).*

Nello specifico, di seguito si riassume sinteticamente lo storico delle esperienze maturate dalla Cooperativa nei vari settori di attività:

● **SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI:**

- ❖ Negli anni 2010-2017-2019-2020, è stato eseguito il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Bagnolo di Po (RO);
- ❖ Negli anni dal 2012 al 2019, è stato effettuato il servizio di trasposto scolastico per il Comune di Castelguglielmo (RO) e Canda (RO);
- ❖ Dall'anno 2007 all'anno 2016, è stato effettuato il servizio di doposcuola e animazione estiva in collaborazione con il Comune di Castelguglielmo (RO);
- ❖ Nell'estate dell'anno 2008, è stata organizzata l'animazione estiva per circa n. 70 ragazzi dai 6 ai 14 anni, in collaborazione con il Comune di Trecenta (RO) e l'Associazione di Volontariato ANTEAS;
- ❖ Negli anni 2016-2017-2019, è stato effettuato il servizio di doposcuola con relativa gestione del servizio pasti presso il comune di Villadose (RO);
- ❖ Da Settembre dell'anno 2017 a Giugno dell'anno 2018, è stata effettuata la sorveglianza scolastica pre-scuola;
- ❖ Da Maggio dell'anno 2017 ad Aprile dell'anno 2019, è stato effettuato il servizio di sorveglianza e custodia presso il Palazzetto dello Sport sito nel territorio di Lendinara (RO);
- ❖ Da Ottobre dell'anno 2017 a Marzo dell'anno 2018, è stato effettuato il servizio di sorveglianza presso il Parco San Francesco del Comune di Lendinara (RO);
- ❖ Dall'anno 2007 all'anno 2010, è stata svolta l'attività di assemblaggio presso l' "Istituto Caenazzo Bronzin" di Badia Polesine (RO), inserendo un piccolo gruppo di ragazzi diversamente abili assunti a tempo indeterminato.

● **SERVIZIO SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE, ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ED INFERMIERISTICA:**

- ❖ Nell'anno 2010, somministrazione dei pasti agli Ospiti presso la Casa del Sorriso di Badia Polesine (RO);

- ❖ Da Marzo dell'anno 2010, è stato effettuato il servizio infermieristico a livello ambulatoriale e domiciliare nei Comuni di Castelguglielmo (RO), Canda (RO), San Bellino (RO), Giacciano con Baruchella (RO), Bosaro (RO);
- ❖ Da Luglio dell'anno 2011, è stato svolto il servizio di Segretariato Sociale presso il Comune di Castelguglielmo (RO);
- ❖ Da Gennaio dell'anno 2015 è stato svolto il Servizio Sociale presso il Comune di Castelguglielmo (RO);
- ❖ Da Giugno dell'anno 2017 a Dicembre dell'anno 2019 sono stati effettuati il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e il Servizio Sociale per i Comuni di Castelguglielmo (RO), Canda (RO), Fratta Polesine (RO) e Badia Polesine (RO).
- ❖ Da Gennaio 2021 gestione del Centro Prelievi del Comune di Lusia in convenzione con l'Azienda ULSS 5

● **SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO UFFICI:**

- ❖ Dall'anno 2009, è stato svolto il servizio di pulizie giornaliero e periodico presso i locali del Comune di Castelguglielmo (RO);
- ❖ Negli anni 2009 e 2011, è stato svolto il servizio di pulizie giornaliero e periodico presso la Casa del Sorriso di Badia Polesine (RO).

● **ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE:**

- ❖ Nell'anno 2010, è stata svolta la gestione Bar presso la Casa del Sorriso di Badia Polesine (RO);
- ❖ Nell'estate dell'anno 2010, durante i lavori di costruzione del parco fotovoltaico di Castelguglielmo (RO) e San Bellino (RO), è stato gestito il servizio di ristoro all'interno del cantiere;
- ❖ Nell'anno 2013, è stata svolta la gestione di due Bar presso il parco CastelBeach di Castelguglielmo (RO);
- ❖ Organizzazione di rinfreschi per eventi di vario tipo.

● **SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DISERBO MANUALE NON CHIMICO (MANUALE):**

- ❖ Nell'anno 2011, è stata effettuata la manutenzione del verde e la pulizia delle piazze presso il territorio di Canda (RO);
- ❖ Nell'anno 2015/2016, è stato effettuato il servizio di manutenzione del verde presso l'Azienda ULSS 5 Polesana;
- ❖ Nell'anno 2017, è stato effettuato il servizio di manutenzione del verde e dei cigli stradali presso il territorio di Lendinara (RO);
- ❖ Dall'anno 2018, è stato svolto il servizio di diserbo non chimico (manuale) nel territorio di Occhiobello (RO);
- ❖ Negli anni 2017-2020, è stato erogato il servizio di pulizie di giardini e cestini per il Comune di Occhiobello (RO), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO), Guarda Veneta (RO) e Canda (RO).
- ❖ Negli anni 2020-2021, è stato effettuato il servizio di manutenzione del verde, pulizia cestini e dei cigli stradali presso il territorio del Comune di Lusia (RO)

● **ATTIVITÀ COMPILATIVA DI ARCHIVIAZIONE DATI:**

- ❖ Nell'anno 2015/2016, è stato effettuato il servizio di archiviazione e catalogazione elettronica di documentazione per l'Ufficio Tecnico del Comune di Castelguglielmo (RO);
- ❖ Da Marzo dell'anno 2017 a Marzo dell'anno 2019, è stato eseguito il servizio di archiviazione dati presso il Comune di Lendinara (RO);
- ❖ Da Giugno dell'anno 2017 a Giugno dell'anno 2018, è stato eseguito il servizio di archiviazione dati "Data entry Polizia Locale" presso il Comune di Lendinara (RO).

● **ATTIVITÀ DI TRASPORTO CAMPIONI DI ANALISI:**

- ❖ Dall'anno 2008 all'anno 2013, è stato effettuato il servizio di trasporto di campioni rilevati dai depuratori per la Ditta SO.DE.A. SRL SOCIETÀ DEPURAZIONE ACQUE, con conseguente consegna presso il Laboratorio Analisi SAGIDEP di Mantova (MN) e Monselice (PD).

● **ATTIVITÀ DI TRASPORTO RIFIUTI:**

- ❖ Nell'anno 2014/2015, è stata effettuata la raccolta "cartone attività" per conto di Ecoambiente srl - Rovigo (RO);
- ❖ Da Ottobre dell'anno 2015, è stata effettuata la raccolta "frazione verde" per conto di Ecoambiente srl - Rovigo (RO) a favore di n. 10 Comuni del territorio dell'Alto Polesine;
- ❖ Nell'anno 2017, è stata effettuata la raccolta della "frazione organica" e del vetro per conto di Ecoambiente srl - Rovigo (RO);
- ❖ Nell'anno 2018, sono state effettuate le distribuzioni a domicilio dei KIT per la raccolta differenziata nei Comuni di Occhiobello (RO), San Bellino (RO), Fratta Polesine (RO), Ceneselli (RO), Lusia (RO), Lendinara (RO), Badia Polesine (RO) e Canda (RO);
- ❖ Dall'anno 2019, è stato effettuato il servizio di raccolta della "frazione organica" attraverso la modalità porta a porta, per conto di Ecoambiente srl - Rovigo (RO) presso il Comune di Lendinara (RO);
- ❖ Dall'anno 2018, è stato effettuato il servizio di raccolta porta a porta della "frazione cellulosa" nei Comuni afferenti alla Provincia di Rovigo.
- ❖ Nell'anno 2020, è stato effettuato il servizio di raccolta rifiuti urbani con protocollo ULSS5 Polesano per le utenze in quarantena per COVID 19 per conto di Ecoambiente srl – Rovigo (RO)

● **ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCHI ANCHE CON COPERTURA:**

- ❖ Dall' anno 2018/2019, è stata svolta l'attività di montaggio e smontaggio di palchi, interni ed esterni, presso il territorio di Occhiobello (RO).

- **Progetti di inserimento lavorativo ed inclusione sociale**

A fronte di quanto esposto, la Cooperativa Sociale “La Coccinella” Onlus, pone l’attenzione alle fasce deboli quali in particolare soggetti svantaggiati e persone con disabilità, garantendo l’attivazione di progetti di inserimento lavorativo dei medesimi in attività varie manuali o di carattere pratico all’esterno, ricorrendo a due modalità di inserimento lavorativo, descritte di seguito:

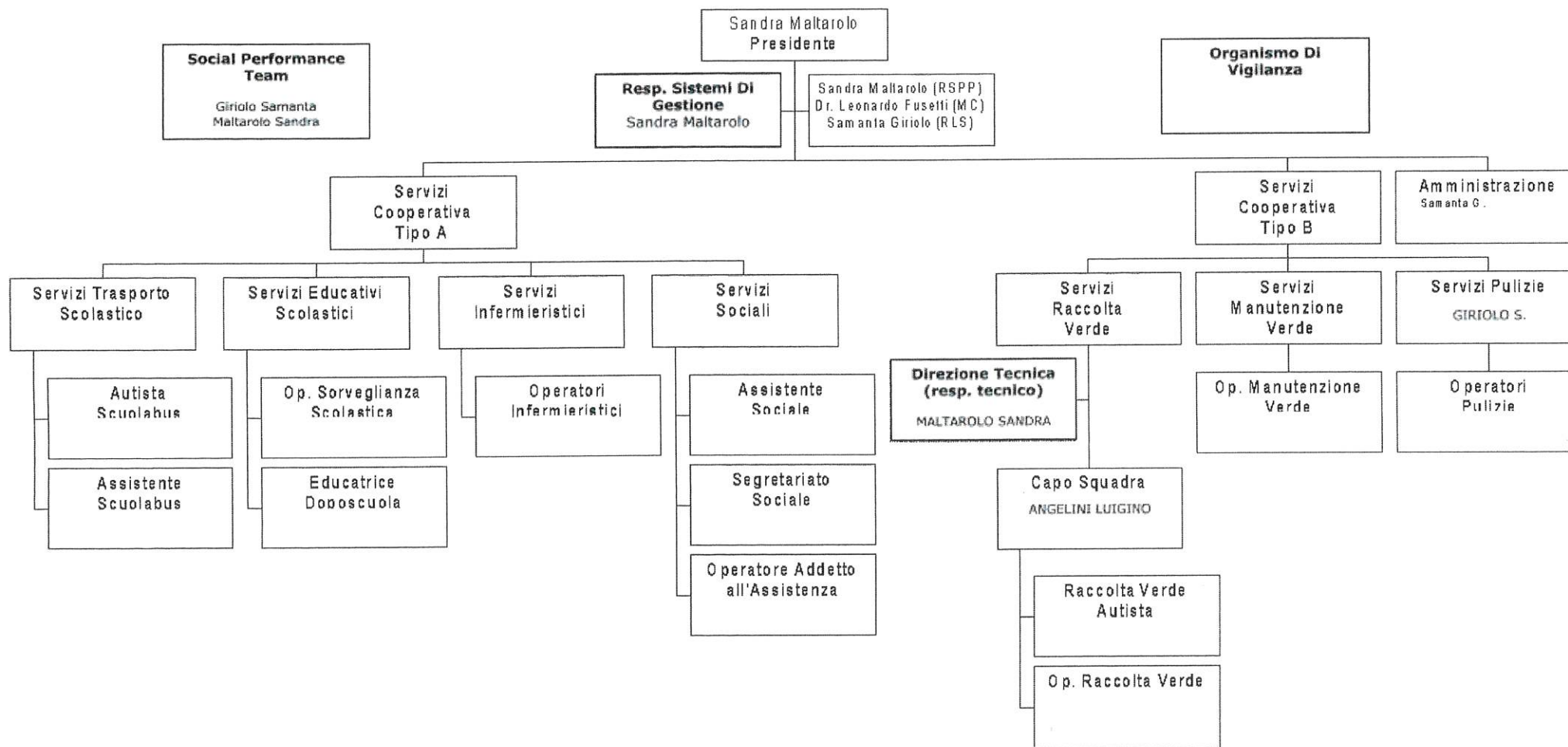
- *Tirocini promossi dal Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.), afferenti all’AZ. Ulss 5 Polesana;*
- *Tirocini sociali a favore di soggetti svantaggiati, in collaborazione con i Comuni del territorio;*
- *Percorsi di inserimento lavorativo, con regolare contratto di assunzione, a favore di utenti presi in carico dal Servizio Ser.D. afferente all’AZ. Ulss 5 Polesana;*
- *Percorsi di inserimento lavorativo, con regolare contratto di assunzione, a favore di soggetti svantaggiati e di persone disabili, ai sensi dell’Art. 14 del D.P.R. N. 230 del 09/10/2018, in collaborazione con le Aziende del territorio nel settore dell’assemblaggio.*

ORGANIGRAMMA
DELLA COOPERATIVA SOCIALE
“LA COCCINELLA” ONLUS



ORGANIGRAMMA COOPERATIVA LA COCCINELLA

Rev.02 del
03/02/2020



Funzione interna all'organizzazione

Funzione esterna all'organizzazione

Data:
03/02/2020

Firma Responsabile Qualità:
Samanta Giriolo

Firma Presidente:
Sandra Maltarolo

BILANCIO CONTABILE

Anno 2020

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	91.352,14	21	Patrimonio netto	6.009,96
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	91.352,14	2101	Capitale sociale	550,00
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	82.873,43	210103	Quote	550,00
031303	Altri costi pluriennali	51.522,49	2107	Riserva legale	4.047,45
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-14.895,53	210701	Riserva legale	4.047,45
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-28.148,25	2113	Altre riserve	1.412,51
05	Immobilizzazioni materiali	128.275,95	211301	Riserva straordinaria	1.412,51
0503	Impianti e macchinario	2.670,00	25	Trattamento fine rapporto di lav su	45.848,77
050301	Impianti	4.800,00	2501	Fdo TFR	45.848,77
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-2.130,00	250103	Fondo T.F.R.	45.848,77
0505	Attrezzature industriali e commerciali	2.208,22	27	Debiti	576.542,96
050501	Attrezzature varie	9.449,56	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	137.525,55
050553	Fdo amm ord attrezzature varie (-)	-7.241,34	270901	Mutuo bancario 11356	7.476,89
0507	Altri beni	123.397,73	270908	Banca prossima c/anticipi	33.613,53
050701	Mobili e arredi	591,02	270909	Banca AdigePo c/anticipi	31.847,42
05070101	Mobili & arredi	11.336,26	270917	Mutuo banca prossima	9.111,21
05070151	Fdo amm ord mobili & arredi (-)	-10.745,24	270921	Finanziamento C3	4.041,37
050703	Macchine d'ufficio	1.941,05	270925	Banca MPS c/anticipi	31.810,07
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	15.578,81	270927	Mutuo bancario MPS	6.522,75
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-13.637,76	270929	Finanziamento per ristrutturazione	11.102,31
050705	Automezzi	120.865,66	270933	Finanziamento Consorzio veneto svil	2.000,00
05070501	Autovetture	36.443,59	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	242.777,07
05070503	Autocarro	193.316,00	271101	Mutui bancario 11356 (oltre)	5.061,04
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-34.624,50	271119	Banca Annia c/anticipi 317	50.000,00
05070553	Fdo amm ord autocarro (-)	-74.269,43	271127	Mutuo bancario MPS (oltre)	57.081,85
07	Immobilizzazioni finanziarie	5.000,00	271129	Finanziamento ristrutturazione (oltre)	67.634,18
0701	Partecipazioni in:	5.000,00	271131	Finanziamento Covid (oltre)	25.000,00
070107	Altre imprese	5.000,00	271133	Finanziamento Consorzio Veneto (oit	38.000,00
07010701	Partecipazioni in altre imprese	5.000,00	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	25.927,43
11	Crediti	312.552,54	271311	Debiti v/dipendenti per ferie non godu	16.103,73
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	303.570,56	271318	Trattenute sindacali	42,78
110101	Clienti Italia	291.693,18	271319	Debito verso Fap-Aureo Gestioni	5.071,08
110107	Fatture da emettere	11.877,38	271321	Debito verso CoopSalute	555,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	4.403,64	271325	Debiti v/fondo TFR Alleanza	84,47
111601	Crediti tributari	4.403,64	271327	Debiti v/enti previd. ratei ferie nn god	4.070,37
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	4.403,64	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserc succ	68.878,14
1116010107	Credito vs INAIL	1.798,12	272101	Fornitori Italia	30.830,16
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	7,00	272107	Fatture da ricevere	37.847,98
1116010131	IRAP a credito in compensazione	828,33	2741	Erario c/IVA	1.097,28
1116010143	Crediti vs Inps per CIG	573,19	274105	IVA da versare	1.097,28
1116010145	Credito sanificazione e DPI	1.197,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	50.105,54
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	3.438,34	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	48.499,99

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
111711	Crediti vs i dipendenti	700,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.609,05
111725	Depositi cauzionali in denaro	2.738,34	274312	Erario c/rivalutazione TFR	-3,50
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.140,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	8.586,00
111924	Deposito cauzionale affitto (oltre)	1.140,00	274701	INPS a debito dipendenti	8.586,00
15	Disponibilità liquide	79.509,57	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	41.845,95
1501	Depositi bancari e postali	74.024,12	275109	Stipendi e salari da pagare	41.578,55
150101	Banche c/c attivi	74.024,12	275117	Debiti per cessione 5° dipendente	267,40
15010101	Banca Adige Po	-125,00	29	Ratei e risconti passivi	5.676,65
15010109	Banca prossima	63.874,99	2903	Ratei passivi	5.676,65
15010111	Banca Adige Po 472	-1.702,23	290301	Ratei passivi	5.574,63
15010113	Banca Annia c/316	-10.661,91	290303	Ratei su interessi passivi	102,02
15010115	Carta prepagata banca Prossima	221,55			
15010116	BCC 614	3.963,46			
15010117	Banca MPS	17.571,32			
15010119	Banca MPS c/c 243	1.331,93			
15010121	Carta di credito Intesa	-449,99			
1505	Denaro e valori in cassa	5.485,45			
150501	Cassa e monete nazionali	5.485,45			
17	Ratei e risconti attivi	24.038,64			
1705	Risconti attivi	24.038,64			
170501	Risconti attivi	16.728,98			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	7.309,66			
TOTALE		640.728,84	TOTALE		634.078,34
			Utile		6.650,50
			TOTALE A PAREGGIO		640.728,84

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	17.943,85	51	Valore della produzione	894.804,12
6101	Per materie prime sussid consumo e	17.943,85	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	894.804,12
610102	Acquisto materiale per visite mediche	340,96	510103	Ricavi delle prestazioni	894.804,12
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	9.401,54	51010305	Prestazioni di servizi agli anziani	45.238,87
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	2.812,94	51010306	Prestazione di servizio di doposcuola	18.703,15
610146	Beni amm.li <516,46 ded 80%	891,73	51010307	Servizi di pulizie	2.610,00
610175	Vestiaro dipendenti	4.496,68	51010309	Coordinamento e gestione attività var	640,00
63	Per servizi	196.896,27	51010310	Assistenza domiciliare infermieristica	24.089,99
6301	Servizi Industriali	2.152,32	51010311	Servizio di scuolabus	35.797,56
630101	Energia elettrica capannone mezzi	881,09	51010312	Servizio segretariato sociale	17.296,32
630105	Acqua capannone mezzi	451,23	51010314	Servizio di manutenzione aree verdi	56.336,00
630135	Consulenze tecniche	520,00	51010317	Serv cons contenitori e raccolta rifiuti	303.871,63
630175	Manutenzione beni di terzi scuolabus	300,00	51010325	Servizio di archiviazione e scannerizz	10.222,19
6303	Servizi Commerciali	9.251,38	51010335	Servizio raccolta cartone	169.810,80
630306	Spese per servizio mensa	1.977,40	51010337	Servizio raccolta umido	120.347,30
630308	Spese servizio raccolta/traspor rifiuti	1.423,40	51010339	Servizio di assistenza sociale	46.539,53
630312	Spese per gestione attività varie	4.727,50	51010341	Servizio pulizie cestini parchi	43.300,78
630351	Pubblicità & propaganda	111,00	59	Altri ricavi e proventi	12.541,35
630361	Omaggi alla clientela < € 25,82	775,68	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	12.541,35
630371	Assicurazioni diverse	236,40	590316	Contributo Regione Veneto	5.000,00
6305	Viaggi e Trasferte	101.838,69	590319	Abbuoni e sconti attivi	359,43
630505	Carta carburante	64.930,39	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	120,00
63050501	Carburante deducibile	1.156,21	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	61,11
63050505	Carburante deducibile coop.A	399,04	590349	Contributo Fondimpresa	3.913,19
63050507	Carburante deducibile coop.B	62.028,59	590353	Contributo sanificazione e DPI	1.197,00
63050509	Carburante parz. deducibile auto	1.286,80	590357	Contributo Veneto sviluppo	1.890,62
63050513	Carburante parz. deducibile panda A	59,75	81	Altri proventi finanziari	4,30
630508	Autostrade e parcheggi auto	245,20	8107	Proventi diversi dai precedenti	4,30
630513	Rimborsi a piè di lista al personale	514,08	810707	Altri	4,30
630518	Manutenzione autocarro	1.666,99	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	1,23
630523	Manutenzione mezzi coop.A	507,85	81070707	Interessi attivi da altri crediti	3,07
630525	Manutenzione mezzi coop. B	33.794,18			
630529	Lavaggio mezzi	180,00			
6307	Servizi Amministrativi	83.653,88			
630701	Energia elettrica - amministrativi	1.871,65			
630703	Gas - amministrativi	468,09			
630705	Acqua - amministrativi	-25,79			
630706	Assicurazione mezzi coop. B	10.848,71			
630707	Spese telefoniche & fax	4.066,63			
630708	Assicurazione auto coop. A	730,57			
630710	Assicurazione attività coop. A	1.030,20			
630711	Spese postali e di affrancatura	9,90			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630712	Assicurazione attività coop. B	282,04			
630715	Spese di cancelleria	2.513,65			
630716	Polizza fideiussoria coop. B	791,66			
630719	Consulenza fiscale e contabile	14.433,01			
630720	Consulenza e progett. per la sicurez	3.196,60			
630723	Altre consulenze	711,92			
630724	Certificazioni e verifiche	7.498,01			
630728	Gestione ord beni propri coop. A	226,50			
630740	Gestione ord beni propri coop. B	15.028,95			
630741	Gestione ordinaria di beni propri (aut	741,72			
630742	Gestione ordinaria su beni propri	433,45			
630743	Manutenzione beni propri	149,02			
630744	Servizi amministrativi auto	373,48			
630745	Manutenzione beni di terzi	4.952,13			
630747	Assicurazione attività	1.463,50			
630750	Servizi amministrativi vari A	90,00			
630752	Spese ristrutturazione ufficio	80,00			
630753	Servizi amministrativi vari B	376,05			
630754	Gestione ordinaria auto coop. A	650,36			
630755	Assicurazione auto multipla/C3	808,56			
630757	Ristoranti e alberghi	259,09			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	782,51			
630763	Varie deducibili	75,00			
630781	Spese bancarie	4.951,46			
630787	Costi per aggiornamento profess.	3.785,25			
65	Per godimento di beni di terzi	26.176,49			
6501	Per godimento beni di terzi	26.176,49			
650102	Affitto e locazione ufficio	2.100,00			
650105	Canoni di leasing - quota capitale	12.674,38			
650106	Canoni di leasing - oneri accessori	48,25			
650107	Canoni di leasing - Interessi e indicizz	1.733,87			
650111	Noleggi	5.059,99			
650113	Affitti e locazione deposito mezzi	4.560,00			
67	Per il personale	576.168,83			
6701	Salari e stipendi	448.839,90			
670111	Stipendi coop. sez. A	78.273,59			
670112	Stipendi coop. sez. B	303.365,72			
670113	Stipendi amministrativi	67.200,59			
6703	Oneri sociali	92.682,17			
670311	Contributi INPS coop. sez. A	23.524,44			
670312	Contributi INPS coop. sez. B	60.052,80			
670313	Contributi INPS amministrativi	3.227,92			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670321	INAIL coop. sez. A	462,56			
670322	INAIL coop. sez. B	5.256,67			
670323	INAIL amministrativi	157,78			
6705	Trattamento di fine rapporto	30.795,51			
670511	TFR coop. sez. A	5.656,54			
670512	TFR coop. sez. B	20.502,37			
670513	TFR amministrativi	4.636,60			
6709	Altri costi	3.851,25			
670919	Visite mediche dipendenti	3.851,25			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	14.895,53			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	14.895,53			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	14.895,53			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	22.702,80			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.260,00			
710301	Amm. ord. impianti	1.260,00			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	374,87			
710503	Amm. ord. attrezzature varie	374,87			
7107	Amm. altri beni materiali	21.067,93			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	47,92			
71070101	Amm. ord mobili & arredi	47,92			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	809,64			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	763,02			
71070305	Amm. inded. macch. d'ufficio elettron	46,62			
710705	Amm. ord. automezzi	20.210,37			
71070501	Amm. ord. autovetture	754,06			
71070503	Amm. ord. autocarri	16.440,09			
71070507	Amm. inded. autovetture	3.016,22			
77	Oneri diversi di gestione	20.185,93			
7701	Imposte e tasse deducibili	6.994,81			
770101	Imposte di bollo	35,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	244,98			
770107	Imposta di registro	558,20			
770111	Contributi biennio ispettivo	877,50			
770116	Tassa di circolazione auto multipla	647,52			
770117	Tassa sui rifiuti	389,00			
770123	Tassa di circolazione mezzi coop.B	3.466,01			
770125	Tassa di circolazione auto coop.A	776,60			
7705	Altri costi deducibili	8.228,88			
770501	Contributo albo trasportatori	1.050,00			
770514	Contributo associativo AGCI	1.000,00			
770518	Erogazioni liberali	812,00			
770521	IVA pro rata	649,84			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
770529	Sconti abbuoni passivi	442,72			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	4.274,32			
7707	Altri costi indeducibili	4.962,24			
770701	Multe e ammende	1.392,10			
770705	Altri costi indeducibili	3.570,14			
83	Interessi e altri oneri finanziari	24.441,57			
8307	Altri	14.067,98			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	7.364,83			
830705	Interessi passivi su mutui	6.249,30			
830717	Inter pass debiti vs enti previd e assis	27,33			
830722	Interessi di mora	211,33			
830727	Interessi passivi vs finanz auto	215,19			
8309	Sconti e altri oneri finanziari	10.373,59			
830911	Commissioni per fideiussioni bancarie	7.088,57			
830918	Commissione disponibilità fondi	3.285,02			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.288,00			
9305	IRAP	1.288,00			
TOTALE		900.699,27	TOTALE		907.349,77
Utile		6.650,50			
TOTALE A PAREGGIO		907.349,77			

BILANCIO COMPARATO

Anno 2019-2020

SITUAZIONE CONTABILE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

PERIODO DI COMPARAZIONE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Stampa solo i conti con saldo diverso da zero
 Non stampa i clienti in dettaglio
 Non stampa i fornitori in dettaglio
 Non considera i movimenti di chiusura
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
03	Immobilizzazioni immateriali				
0309	Avviamento				
030901	Avviamento acquisto di azienda	0,00	9.886,92	-9.886,92	-100,00
030951	Fdo amm. avviamento acquisto azienda i	0,00	-9.886,92	9.886,92	-100,00
	Totale Conto 0309	0,00	0,00	0,00	N.C.
0313	Altre immobilizzazioni immateriali				
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	82.873,43	0,00	82.873,43	N.C.
031303	Altri costi pluriennali	51.522,49	51.522,49	0,00	0,00
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	-14.895,53	0,00	-14.895,53	N.C.
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-28.148,25	-28.148,25	0,00	0,00
	Totale Conto 0313	91.352,14	23.374,24	67.977,90	290,82
	Totale Conto 03	91.352,14	23.374,24	67.977,90	290,82
05	Immobilizzazioni materiali				
0503	Impianti e macchinario				
050301	Impianti	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-2.130,00	-870,00	-1.260,00	144,83
	Totale Conto 0503	2.670,00	3.930,00	-1.260,00	-32,06
0505	Attrezzature industriali e commerciali				
050501	Attrezzature varie	9.449,56	7.949,56	1.500,00	18,87
050553	Fdo amm ord Attrezzature varie (-)	-7.241,34	-6.866,47	-374,87	5,46
	Totale Conto 0505	2.208,22	1.083,09	1.125,13	103,88
0507	Altri beni				
050701	Mobili e arredi				
05070101	Mobili & arredi	11.336,28	10.697,32	638,94	5,97
05070151	Fdo amm ord mobili & arredi (-)	-10.745,24	-10.697,32	-47,92	0,45
	Totale Conto 050701	591,02	0,00	591,02	N.C.
050703	Macchine d'ufficio				
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	15.578,81	15.578,81	0,00	0,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-13.637,76	-12.828,12	-809,64	6,31
	Totale Conto 050703	1.941,05	2.750,69	-809,64	-29,43
050705	Automezzi				
05070501	Autovetture	36.443,59	36.443,59	0,00	0,00
05070503	Autocarro	193.316,00	160.816,00	32.500,00	20,21
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-34.624,50	-30.854,22	-3.770,28	12,22
05070553	Fdo amm ord autocarro (-)	-74.269,43	-57.829,34	-16.440,09	28,43

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
	Totale Conto 050705	120.865,66	108.576,03	12.289,63	11,32
	Totale Conto 0507	123.397,73	111.328,72	12.071,01	10,84
	Totale Conto 05	128.275,95	116.339,81	11.936,14	10,26
07	Immobilizzazioni finanziarie				
0701	Partecipazioni in:				
070107	Altre imprese				
07010701	Partecipazioni in altre imprese	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale Conto 070107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale Conto 0701	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale Conto 07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11	Crediti				
1101	Verso clienti entro l'esercizio success				
110101	Clienti Italia	291.693,18	223.366,71	68.326,47	30,59
110107	Fatture da emettere	11.877,38	10.032,95	1.844,43	18,38
	Totale Conto 1101	303.570,56	233.399,66	70.170,90	30,06
1116	Crediti tributari e imposte anticipate				
111601	Crediti tributari				
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo				
1116010107	Credito vs INAIL	1.798,12	169,07	1.629,05	963,54
1116010108	Crediti vs. INPS	0,00	500,90	-500,90	-100,00
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	7,00	4.138,00	-4.131,00	-99,83
1116010117	Crediti per rimborsi Inps	0,00	3.649,13	-3.649,13	-100,00
1116010131	IRAP a credito in compensazione	828,33	681,83	146,50	21,49
1116010143	Crediti vs Inps per CIG	573,19	0,00	573,19	N.C.
1116010145	Credito sanificazione e DPI	1.197,00	0,00	1.197,00	N.C.
	Totale Conto 11160101	4.403,64	9.138,93	-4.735,29	-51,81
	Totale Conto 111601	4.403,64	9.138,93	-4.735,29	-51,81
	Totale Conto 1116	4.403,64	9.138,93	-4.735,29	-51,81
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo				
111711	Crediti vs i dipendenti	700,00	1.900,00	-1.200,00	-63,16
111724	Deposito cauzionale affitto	0,00	1.140,00	-1.140,00	-100,00
111725	Depositi cauzionali in denaro	2.738,34	1.483,18	1.255,16	84,63
	Totale Conto 1117	3.438,34	4.523,18	-1.084,84	-23,98
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo				
111924	Deposito cauzionale affitto (oltre)	1.140,00	0,00	1.140,00	N.C.
	Totale Conto 1119	1.140,00	0,00	1.140,00	N.C.
	Totale Conto 11	312.552,54	247.061,77	65.490,77	26,51
15	Disponibilità liquide				
1501	Depositi bancari e postali				
150101	Banche c/c attivi				
15010101	Banca Adige Po	-125,00	0,00	-125,00	N.C.
15010108	Banca Adige Po 7248	0,00	23,65	-23,65	-100,00

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
15010109	Banca prossima	63.874,99	-3.664,33	67.539,32	-1.843,16
15010111	Banca Adige Po 472	-1.702,23	615,34	-2.317,57	-376,63
15010113	Banca Annia c/316	-10.661,91	-17.042,98	6.381,07	-37,44
15010115	Carta prepagata banca Prossima	221,55	503,34	-281,79	-55,98
15010116	BCC 614	3.963,46	142,04	3.821,42	2.690,38
15010117	Banca MPS	17.571,32	5.596,85	11.974,47	213,95
15010119	Banca MPS c/c 243	1.331,93	2.619,93	-1.288,00	-49,16
15010121	Carta di credito Intesa	-449,99	0,00	-449,99	N.C.
	Totale Conto 150101	74.024,12	-11.206,16	85.230,28	-760,57
	Totale Conto 1501	74.024,12	-11.206,16	85.230,28	-760,57
1505	Denaro e valori in cassa				
150501	Cassa e monete nazionali	5.485,45	5.138,02	347,43	6,76
	Totale Conto 1505	5.485,45	5.138,02	347,43	6,76
	Totale Conto 15	79.509,57	-6.068,14	85.577,71	-1.410,28
17	Ratei e risconti attivi				
1705	Risconti attivi				
170501	Risconti attivi	16.728,98	20.682,20	-3.953,22	-19,11
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	7.309,66	7.419,66	-110,00	-1,48
	Totale Conto 1705	24.038,64	28.101,86	-4.063,22	-14,46
	Totale Conto 17	24.038,64	28.101,86	-4.063,22	-14,46
21	Patrimonio netto				
2101	Capitale sociale				
210103	Quote	550,00	525,00	25,00	4,76
	Totale Conto 2101	550,00	525,00	25,00	4,76
2107	Riserva legale				
210701	Riserva legale	4.047,45	4.010,03	37,42	0,93
	Totale Conto 2107	4.047,45	4.010,03	37,42	0,93
2113	Altre riserve				
211301	Riserva straordinaria	1.412,51	1.328,95	83,56	6,29
	Totale Conto 2113	1.412,51	1.328,95	83,56	6,29
2117	Utile (Perdita) dell'esercizio				
211701	Utile d'esercizio	0,00	124,72	-124,72	-100,00
	Totale Conto 2117	0,00	124,72	-124,72	-100,00
	Totale Conto 21	6.009,96	5.988,70	21,26	0,36
25	Trattamento fine rapporto di lav subon				
2501	Fdo TFR				
250103	Fondo T.F.R.	45.848,77	31.617,25	14.231,52	45,01
	Totale Conto 2501	45.848,77	31.617,25	14.231,52	45,01
	Totale Conto 25	45.848,77	31.617,25	14.231,52	45,01
27	Debiti				
2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ				

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
270901	Mutuo bancario 11356	7.476,89	15.000,00	-7.523,11	-50,15
270906	Mutuo Bancadria	0,00	5.664,06	-5.664,06	-100,00
270908	Banca prossima c/anticipi	33.613,53	16.547,59	17.065,94	103,13
270909	Banca AdigePo c/anticipi	31.847,42	21.290,37	10.557,05	49,59
270917	Mutuo banca prossima	9.111,21	11.931,21	-2.820,00	-23,64
270919	Debiti vs banche per inter non liquid	0,00	5.765,71	-5.765,71	-100,00
270921	Finanziamento C3	4.041,37	3.902,01	139,36	3,57
270923	Finanziamento PC	0,00	329,60	-329,60	-100,00
270925	Banca MPS c/anticipi	31.810,07	-2.619,93	34.430,00	-1.314,16
270927	Mutuo bancario MPS	6.522,75	13.089,10	-6.566,35	-50,17
270929	Finanziamento per ristrutturazione	11.102,31	0,00	11.102,31	N.C.
270933	Finanziamento Consorzio veneto sviluppr	2.000,00	0,00	2.000,00	N.C.
	Totale Conto 2709	137.525,55	90.899,72	46.625,83	51,29
2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ				
271101	Mutui bancario 11356 (oltre)	5.061,04	0,00	5.061,04	N.C.
271106	Mutuo Bancadria (oltre)	0,00	17.784,75	-17.784,75	-100,00
271117	Mutuo Banca Prossima (oltre)	0,00	3.073,73	-3.073,73	-100,00
271119	Banca Annia c/anticipi 317	50.000,00	39.709,47	10.290,53	25,91
271121	Finanziamento C3 (oltre)	0,00	4.041,37	-4.041,37	-100,00
271127	Mutuo bancario MPS (oltre)	57.081,85	52.661,33	4.420,52	8,39
271129	Finanziamento ristrutturazione (oltre)	67.634,18	0,00	67.634,18	N.C.
271131	Finanziamento Covid (oltre)	25.000,00	0,00	25.000,00	N.C.
271133	Finanziamento Consorzio Veneto (oltre)	38.000,00	0,00	38.000,00	N.C.
	Totale Conto 2711	242.777,07	117.270,65	125.506,42	107,02
2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ				
271311	Debiti v/dipendenti per ferie non godute	16.103,73	11.337,13	4.766,60	42,04
271318	Trattenute sindacali	42,78	56,46	-13,68	-24,23
271319	Debito verso Fap-Aureo Gestioni	5.071,08	5.128,60	-57,52	-1,12
271321	Debito verso CoopSalute	555,00	485,00	70,00	14,43
271325	Debiti v/fondo TFR Alleanza	84,47	149,01	-64,54	-43,31
271327	Debiti v/enti previd. ratei ferie nn god	4.070,37	3.340,24	730,13	21,86
	Totale Conto 2713	25.927,43	20.496,44	5.430,99	26,50
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ				
272101	Fornitori Italia	30.830,16	42.333,93	-11.503,77	-27,17
272107	Fatture da ricevere	37.847,98	23.215,62	14.632,36	63,03
	Totale Conto 2721	68.678,14	65.549,55	3.128,59	4,77
2741	Erario c/IVA				
274105	IVA da versare	1.097,28	0,00	1.097,28	N.C.
	Totale Conto 2741	1.097,28	0,00	1.097,28	N.C.
2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ				
274306	IRES	0,00	208,00	-208,00	-100,00
274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	48.499,99	32.533,83	15.966,16	49,08
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.609,05	1.242,45	366,60	29,51
274312	Erario c/rivalutazione TFR	-3,50	-6,32	2,82	-44,62
	Totale Conto 2743	50.105,54	33.977,96	16.127,58	47,46
2747	Debiti vs istit previd/sicur soc < es suc				

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
274701	INPS a debito dipendenti	8.586,00	10.084,00	-1.498,00	-14,86
274705	INAIL a debito	0,00	246,81	-246,81	-100,00
	Totale Conto 2747	8.586,00	10.330,81	-1.744,81	-16,89
2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv				
275109	Stipendi e salari da pagare	41.578,55	37.624,92	3.953,63	10,51
275117	Debiti per cessione 5° dipendente	267,40	0,00	267,40	N.C.
	Totale Conto 2751	41.845,95	37.624,92	4.221,03	11,22
	Totale Conto 27	576.542,96	376.150,05	200.392,91	53,27
29	Ratei e risconti passivi				
2903	Ratei passivi				
290301	Ratei passivi	5.574,63	0,00	5.574,63	N.C.
290303	Ratei su interessi passivi	102,02	53,54	48,48	90,55
	Totale Conto 2903	5.676,65	53,54	5.623,11	10.502,63
	Totale Conto 29	5.676,65	53,54	5.623,11	10.502,63
51	Valore della produzione				
5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
510103	Ricavi delle prestazioni				
51010305	Prestazioni di servizi agli anziani	45.238,87	55.206,57	-9.967,70	-18,06
51010306	Prestazione di servizio di doposcuola	18.703,15	26.132,62	-7.429,47	-28,43
51010307	Servizi di pulizie	2.610,00	2.670,00	-60,00	-2,25
51010309	Coordinamento e gestione attività varie	640,00	8.429,59	-7.789,59	-92,41
51010310	Assistenza domiciliare infermieristica	24.089,99	36.834,20	-12.744,21	-34,60
51010311	Servizio di scuolabus	35.797,56	58.025,97	-22.228,41	-38,31
51010312	Servizio segretariato sociale	17.298,32	21.178,88	-3.882,56	-18,33
51010314	Servizio di manutenzione aree verdi	56.338,00	40.632,95	15.703,05	38,65
51010317	Serv cons contenitori e raccolta rifiuti	303.871,63	180.578,70	123.292,93	68,28
51010325	Servizio di archiviazione e scannerizzaz	10.222,19	9.777,03	445,16	4,55
51010327	Ricavi da progetto protezione civile	0,00	1.672,13	-1.672,13	-100,00
51010331	Servizio aggiornamento banca dati	0,00	1.980,44	-1.980,44	-100,00
51010333	Servizio di custodia e portineria	0,00	3.990,00	-3.990,00	-100,00
51010335	Servizio raccolta cartone	169.810,80	170.196,12	-385,32	-0,23
51010337	Servizio raccolta umido	120.347,30	106.571,08	13.776,22	12,93
51010339	Servizio di assistenza sociale	46.539,53	58.414,74	-11.875,21	-20,33
51010341	Servizio pulizie cestini parchi	43.300,78	28.916,60	14.384,18	49,74
	Totale Conto 510103	894.804,12	811.207,62	83.596,50	10,31
	Totale Conto 5101	894.804,12	811.207,62	83.596,50	10,31
	Totale Conto 51	894.804,12	811.207,62	83.596,50	10,31
59	Altri ricavi e proventi				
5903	Altri ricavi e proventi ordinari				
590313	Contribui c/terzi	0,00	108,33	-108,33	-100,00
590316	Contributo Regione Veneto	5.000,00	0,00	5.000,00	N.C.
590319	Abbuoni e sconti attivi	359,43	198,33	161,10	81,23
590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	120,00	1.600,00	-1.480,00	-92,50
590327	Sopravv/insuss per stime non da errori	61,11	233,51	-172,40	-73,83

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
590349	Contributo Fondimpresa	3.913,19	0,00	3.913,19	N.C.
590351	Contributi pubblica utilità	0,00	36.595,59	-36.595,59	-100,00
590353	Contributo sanificazione e DPI	1.197,00	0,00	1.197,00	N.C.
590357	Contributo Veneto sviluppo	1.890,62	0,00	1.890,62	N.C.
Totale Conto 5903		12.541,35	38.735,76	-26.194,41	-67,62
Totale Conto 59		12.541,35	38.735,76	-26.194,41	-67,62
61	Costi della produzione				
6101	Per materie prime sussid consumo e mer				
610102	Acquisto materiale per visite mediche	340,96	384,09	-43,13	-11,23
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	9.401,54	2.503,21	6.898,33	275,58
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	2.812,94	658,66	2.154,28	327,07
610146	Beni amm.li <516,46 ded 80%	891,73	263,10	628,63	238,93
610175	Vestiaro dipendenti	4.496,68	1.663,76	2.832,92	170,27
Totale Conto 6101		17.943,85	5.472,82	12.471,03	227,87
Totale Conto 61		17.943,85	5.472,82	12.471,03	227,87
63	Per servizi				
6301	Servizi Industriali				
630101	Energia elettrica capannone mezzi	881,09	403,20	477,89	118,52
630105	Acqua capannone mezzi	451,23	45,36	405,87	894,78
630135	Consulenze tecniche	520,00	1.393,60	-873,60	-62,69
630175	Manutenzione beni di terzi scuolabus	300,00	424,02	-124,02	-29,25
Totale Conto 6301		2.152,32	2.266,18	-113,86	-5,02
6303	Servizi Commerciali				
630306	Spese per servizio mensa	1.977,40	5.843,20	-3.865,80	-66,16
630308	Spese servizio raccolta/traspor rifiuti	1.423,40	963,81	459,59	47,68
630310	Spese per progetto protezione civile	0,00	1.299,55	-1.299,55	-100,00
630312	Spese per gestione attività varie	4.727,50	65,00	4.662,50	7.173,08
630329	Provvigioni a intermediari passive	0,00	145,60	-145,60	-100,00
630335	Contributi contrattuali (CCNL)	0,00	205,56	-205,56	-100,00
630351	Pubblicità & propaganda	111,00	329,00	-218,00	-66,26
630361	Omaggi alla clientela < € 25,82	775,68	0,00	775,68	N.C.
630371	Assicurazioni diverse	236,40	0,00	236,40	N.C.
630399	Spese per manutenzione verde	0,00	86,53	-86,53	-100,00
Totale Conto 6303		9.251,38	8.938,25	313,13	3,50
6305	Viaggi e Trasferte				
630505	Carta carburante				
63050501	Carburante deducibile	1.156,21	165,82	990,39	597,27
63050505	Carburante deducibile coop.A	399,04	3.835,95	-3.436,91	-89,60
63050507	Carburante deducibile coop.B	62.028,59	53.386,44	8.642,15	16,19
63050509	Carburante parz. deducibile auto	1.286,80	1.844,20	-557,40	-30,22
63050513	Carburante parz.deducibile panda A	59,75	334,33	-274,58	-82,13
Totale Conto 630505		64.930,39	59.566,74	5.363,65	9,00
630508	Autostrade e parcheggi auto	245,20	162,47	82,73	50,92
630513	Rimborsi a piè di lista al personale	514,08	350,00	164,08	46,88

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
630518	Manutenzione autocarro	1.666,99	520,45	1.146,54	220,30
630519	Manutenzione autovettura multipla	0,00	1.639,22	-1.639,22	-100,00
630523	Manutenzione mezzi coop. A	507,85	173,14	334,71	193,32
630525	Manutenzione mezzi coop. B	33.794,18	23.575,13	10.219,05	43,35
630527	Manutenzione auto coop. A	0,00	758,04	-758,04	-100,00
630529	Lavaggio mezzi	180,00	270,90	-90,90	-33,55
	Totale Conto 6305	101.838,69	87.016,09	14.822,60	17,03
6307	Servizi Amministrativi				
630701	Energia elettrica - amministrativi	1.871,65	616,07	1.255,58	203,80
630703	Gas - amministrativi	468,09	747,38	-279,29	-37,37
630705	Acqua - amministrativi	-25,79	133,05	-158,84	-119,38
630706	Assicurazione mezzi coop. B	10.848,71	8.417,37	2.431,34	28,88
630707	Spese telefoniche & fax	4.066,63	2.659,64	1.406,99	52,90
630708	Assicurazione auto coop. A	730,57	750,10	-19,53	-2,60
630710	Assicurazione attività coop. A	1.030,20	1.519,43	-489,23	-32,20
630711	Spese postali e di affrancatura	9,90	110,87	-100,97	-91,07
630712	Assicurazione attività coop. B	282,04	913,80	-631,76	-69,14
630713	Valori bollati	0,00	46,96	-46,96	-100,00
630714	Polizza fideiussoria coop. A	0,00	592,26	-592,26	-100,00
630715	Spese di cancelleria	2.513,65	1.509,03	1.004,62	66,57
630716	Polizza fideiussoria coop. B	791,66	738,13	53,53	7,25
630717	Consulenza legale e notarile	0,00	156,00	-156,00	-100,00
630719	Consulenza fiscale e contabile	14.433,01	13.889,20	543,81	3,92
630720	Consulenza e progett. per la sicurezza	3.196,60	873,60	2.323,00	265,91
630723	Altre consulenze	711,92	397,64	314,28	79,04
630724	Certificazioni e verifiche	7.498,01	6.348,00	1.150,01	18,12
630728	Gestione ord beni propri coop. A	226,50	0,00	226,50	N.C.
630739	Manutenzione in abbonamento	0,00	188,00	-188,00	-100,00
630740	Gestione ord beni propri coop. B	15.028,95	8.941,76	6.087,19	68,08
630741	Gestione ordinaria di beni propri (auto)	741,72	0,00	741,72	N.C.
630742	Gestione ordinaria su beni propri	433,45	0,00	433,45	N.C.
630743	Manutenzione beni propri	149,02	360,97	-211,95	-58,72
630744	Servizi amministrativi auto	373,48	240,30	133,18	55,42
630745	Manutenzione beni di terzi	4.952,13	4.435,47	516,66	11,65
630747	Assicurazione attività	1.463,50	1.343,98	119,52	8,89
630750	Servizi amministrativi vari A	90,00	55,00	35,00	63,64
630752	Spese ristrutturazione ufficio	80,00	0,00	80,00	N.C.
630753	Servizi amministrativi vari B	376,05	172,10	203,95	118,51
630754	Gestione ordinaria auto coop. A	650,36	0,00	650,36	N.C.
630755	Assicurazione auto multipla/C3	808,56	408,93	399,63	97,73
630757	Ristoranti e alberghi	259,09	0,00	259,09	N.C.
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	782,51	1.584,60	-802,09	-50,62
630763	Varie deducibili	75,00	0,00	75,00	N.C.
630781	Spese bancarie	4.951,46	2.597,70	2.353,76	90,61
630787	Costi per aggiornamento profess.	3.785,25	1.143,60	2.641,65	230,99
	Totale Conto 6307	83.653,88	61.890,94	21.762,94	35,16

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
	Totale Conto 63	196.896,27	160.111,46	36.784,81	22,97
65	Per godimento di beni di terzi				
6501	Per godimento beni di terzi				
650102	Affitto e locazione ufficio	2.100,00	4.200,00	-2.100,00	-50,00
650105	Canoni di leasing - quota capitale	12.674,38	10.358,60	2.315,78	22,36
650106	Canoni di leasing - oneri accessori	48,25	0,00	48,25	N.C.
650107	Canoni di leasing - Interessi e indicizz	1.733,87	302,00	1.431,87	474,13
650111	Noleggi	5.059,99	15.688,40	-10.628,41	-67,75
650113	Affitti e locazione deposito mezzi	4.560,00	2.280,00	2.280,00	100,00
	Totale Conto 6501	26.176,49	32.829,00	-6.652,51	-20,26
	Totale Conto 65	26.176,49	32.829,00	-6.652,51	-20,26
67	Per il personale				
6701	Salari e stipendi				
670109	Tirocinanti	0,00	1.200,00	-1.200,00	-100,00
670111	Stipendi coop. sez. A	78.273,59	100.698,50	-22.424,91	-22,27
670112	Stipendi coop. sez. B	303.365,72	276.451,24	26.914,48	9,74
670113	Stipendi amministrativi	67.200,59	67.932,96	-732,37	-1,08
	Totale Conto 6701	448.839,90	446.282,70	2.557,20	0,57
6703	Oneri sociali				
670311	Contributi INPS coop. sez. A	23.524,44	30.097,66	-6.573,22	-21,84
670312	Contributi INPS coop. sez. B	60.052,80	61.415,63	-1.362,83	-2,22
670313	Contributi INPS amministrativi	3.227,92	15.707,48	-12.479,56	-79,45
670321	INAIL coop. sez. A	462,56	529,57	-67,01	-12,65
670322	INAIL coop. sez. B	5.256,67	5.531,73	-275,06	-4,97
670323	INAIL amministrativi	157,78	236,89	-79,11	-33,40
670327	Contributi inps B da accertamento	0,00	2.648,20	-2.648,20	-100,00
670329	Contributi inps A da accertamento	0,00	487,00	-487,00	-100,00
	Totale Conto 6703	92.682,17	116.654,16	-23.971,99	-20,55
6705	Trattamento di fine rapporto				
670511	TFR coop. sez. A	5.656,54	6.478,79	-822,25	-12,69
670512	TFR coop. sez. B	20.502,37	17.825,33	2.677,04	15,02
670513	TFR amministrativi	4.636,60	4.286,11	350,49	8,18
	Totale Conto 6705	30.795,51	28.590,23	2.205,28	7,71
6709	Altri costi				
670919	Visite mediche dipendenti	3.851,25	3.307,50	543,75	16,44
	Totale Conto 6709	3.851,25	3.307,50	543,75	16,44
	Totale Conto 67	576.168,83	594.834,59	-18.665,76	-3,14
69	Amm. delle immobilizzazioni immaterie				
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali				
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	14.895,53	0,00	14.895,53	N.C.
691303	Amm. altri costi pluriennali	0,00	12.046,40	-12.046,40	-100,00
	Totale Conto 6913	14.895,53	12.046,40	2.849,13	23,65
	Totale Conto 69	14.895,53	12.046,40	2.849,13	23,65

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
71	Amm ord delle immobilizzazioni mater				
7103	Amm. ord. impianti e macchinari				
710301	Amm. ord. impianti	1.260,00	660,00	600,00	90,91
	Totale Conto 7103	1.260,00	660,00	600,00	90,91
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.				
710503	Amm. ord. attrezzature varie	374,87	184,67	190,20	102,99
	Totale Conto 7105	374,87	184,67	190,20	102,99
7107	Amm. altri beni materiali				
710701	Amm. ord. mobili & arredi				
71070101	Amm. ord mobili & arredi	47,92	0,00	47,92	N.C.
	Totale Conto 710701	47,92	0,00	47,92	N.C.
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio				
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	763,02	1.076,89	-313,87	-29,15
71070305	Amm. inded. macch. d'ufficio elettron.	46,62	61,89	-15,27	-24,67
	Totale Conto 710703	809,64	1.138,78	-329,14	-28,90
710705	Amm. ord. automezzi				
71070501	Amm. ord. autovetture	754,06	780,48	-26,42	-3,39
71070503	Amm. ord. autocarri	16.440,09	11.340,09	5.100,00	44,97
71070507	Amm. inded. autovetture	3.016,22	3.121,90	-105,68	-3,39
	Totale Conto 710705	20.210,37	15.242,47	4.967,90	32,59
	Totale Conto 7107	21.067,93	16.381,25	4.686,68	28,61
	Totale Conto 71	22.702,80	17.225,92	5.476,88	31,79
77	Oneri diversi di gestione				
7701	Imposte e tasse deducibili				
770101	Imposte di bollo	35,00	36,00	-1,00	-2,78
770103	Diritti camerali CCIAA	244,98	193,77	51,21	26,43
770107	Imposta di registro	558,20	684,00	-125,80	-18,39
770111	Contributi biennio ispettivo	877,50	877,50	0,00	0,00
770116	Tassa di circolazione auto multipla	647,52	0,00	647,52	N.C.
770117	Tassa sui rifiuti	389,00	737,00	-348,00	-47,22
770123	Tassa di circolazione mezzi coop.B	3.466,01	12,23	3.453,78	28.240,23
770125	Tassa di circolazione auto coop.A	776,60	0,00	776,60	N.C.
	Totale Conto 7701	6.994,81	2.540,50	4.454,31	175,33
7705	Altri costi deducibili				
770501	Contributo albo trasportatori	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
770514	Contributo associativo AGCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
770516	Erogazioni liberali	812,00	388,00	424,00	109,28
770521	IVA pro rata	649,84	502,56	147,28	29,31
770523	Quote associative	0,00	15,49	-15,49	-100,00
770527	Spese rappresentanza - quota deducibile	0,00	62,36	-62,36	-100,00
770529	Sconti abbuoni passivi	442,72	226,47	216,25	95,49
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	4.274,32	0,00	4.274,32	N.C.
	Totale Conto 7705	8.228,88	3.244,88	4.984,00	153,60
7707	Altri costi indeducibili				

Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
770701	Multe e ammende	1.392,10	549,28	842,82	153,44
770705	Altri costi indeducibili	3.570,14	3.561,70	8,44	0,24
	Totale Conto 7707	4.962,24	4.110,98	851,26	20,71
	Totale Conto 77	20.185,93	9.896,36	10.289,57	103,97
81	Altri proventi finanziari				
8107	Proventi diversi dai precedenti				
810707	Altri				
81070701	Interessi attivi su depositi bancari	1,23	0,58	0,65	112,07
81070707	Interessi attivi da altri crediti	3,07	0,00	3,07	N.C.
	Totale Conto 810707	4,30	0,58	3,72	641,38
	Totale Conto 8107	4,30	0,58	3,72	641,38
	Totale Conto 81	4,30	0,58	3,72	641,38
83	Interessi e altri oneri finanziari				
8307	Altri				
830703	Interessi pass debiti vs banche cred ord	7.364,83	7.374,17	-9,34	-0,13
830705	Interessi passivi su mutui	6.249,30	3.847,12	2.402,18	62,44
830707	Interessi pass debiti vs altri finanz	0,00	224,16	-224,16	-100,00
830717	Inter pass debiti vs enti previd e assis	27,33	0,00	27,33	N.C.
830722	Interessi di mora	211,33	33,54	177,79	530,08
830723	Interessi pass debiti v/inps accert. B	0,00	110,45	-110,45	-100,00
830725	Interessi pass debiti v/inps accert. A	0,00	14,77	-14,77	-100,00
830727	Interessi passivi vs finanz auto	215,19	320,22	-105,03	-32,80
	Totale Conto 8307	14.067,98	11.924,43	2.143,55	17,98
8309	Sconti e altri oneri finanziari				
830911	Commissioni per fidejussioni bancarie	7.088,57	1.175,00	5.913,57	503,28
830918	Commissione disponibilità fondi	3.285,02	2.778,07	506,95	18,25
830919	Commissione massimo scoperto	0,00	897,79	-897,79	-100,00
	Totale Conto 8309	10.373,59	4.850,86	5.522,73	113,85
	Totale Conto 83	24.441,57	16.775,29	7.666,28	45,70
93	Imposte sul reddito dell'esercizio				
9305	IRAP	1.288,00	419,40	868,60	207,11
9307	IRES	0,00	208,00	-208,00	-100,00
	Totale Conto 93	1.288,00	627,40	660,60	105,29
9501	Utile dell'esercizio	0,00	124,72	-124,72	-100,00

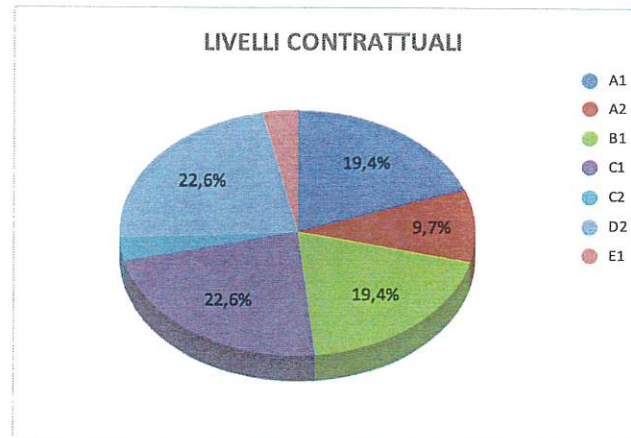
Codice	Descrizione	Saldo periodo	Saldo periodo prec.	Differenza	% variazione.
ATTIVITA'		640.728,84	413.809,54	226.919,30	
PASSIVITA'		634.078,34	413.809,54	220.268,80	
	Utile/Perdita	6.650,50	0,00	6.650,50	
COSTI		900.699,27	849.943,96	50.755,31	
RICAVI		907.349,77	849.943,96	57.405,81	
	Utile/Perdita	6.650,50	0,00	6.650,50	
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	

MONITORAGGIO ORGANICO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA COCCINELLA” ONLUS

- **LIVELLI CONTRATTI**
- **FASCE ETA' E ANZIANITA' LAVORATIVA DIPENDENTI**
- **TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE**
- **TIPOLOGIA DI CONTRATTI**

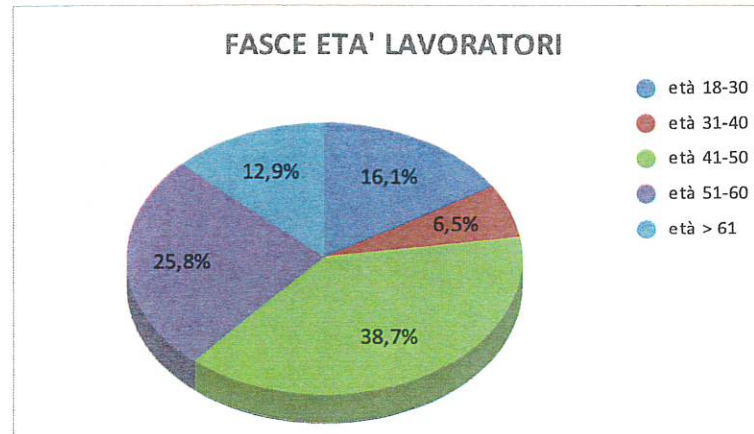
LIVELLI CONTRATTI LAVORATORI GIUGNO 2021

		N.B. dati da CCNL	
A1	6 19,35%	€ 1.254,60	€ 7.527,60
A2	3 9,68%	€ 1.266,19	€ 3.798,57
B1	6 19,35%	€ 1.325,18	€ 7.951,08
C1	7 22,58%	€ 1.425,21	€ 9.976,47
C2	1 3,23%	€ 1.467,87	€ 1.467,87
D1	0 0,00%	€ 1.511,23	€ 0,00
D2	7 22,58%	€ 1.594,11	€ 11.158,77
E1	1 3,23%	€ 1.697,07	€ 1.697,07
31 100,00%		€ 43.577,43	€ 1.405,72
retribuzione media coop		€ 1.254,60	-10,75%



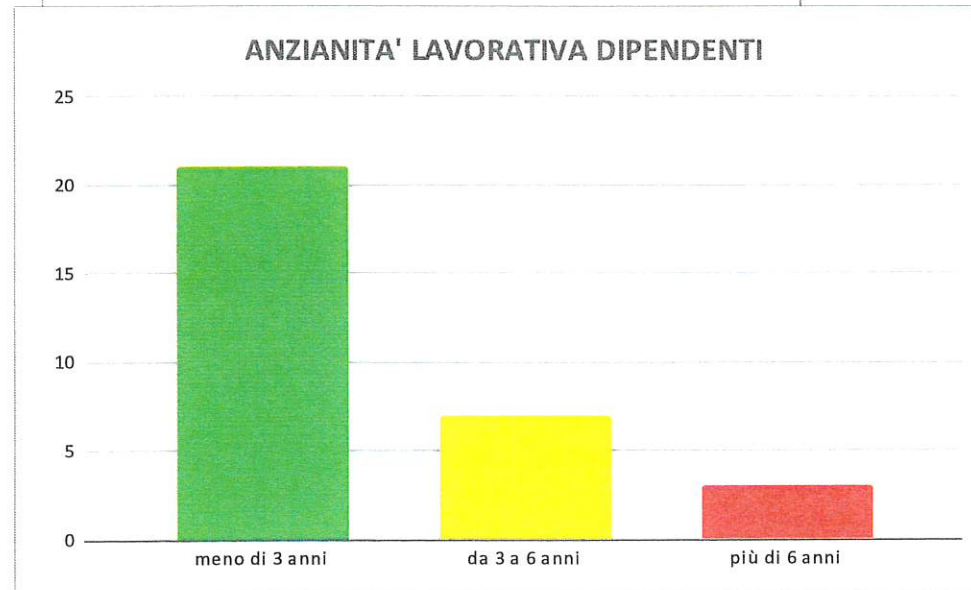
ETA'

età 18-30	5
età 31-40	2
età 41-50	12
età 51-60	8
età > 61	4
tot	31



ANZIANITA' LAVORATIVA

meno di 3 anni	21
da 3 a 6 anni	7
più di 6 anni	3
tot	31

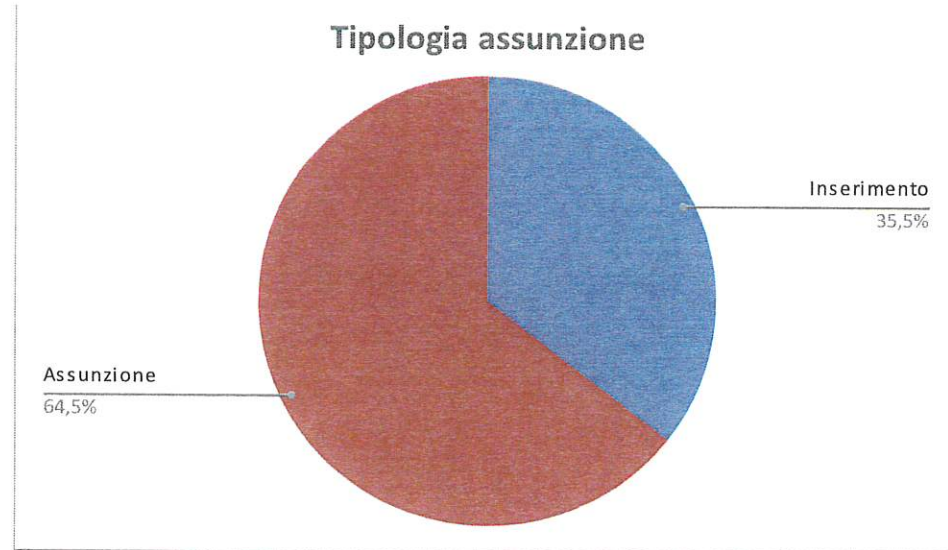


TIPOLOGIA ASSUNZIONE

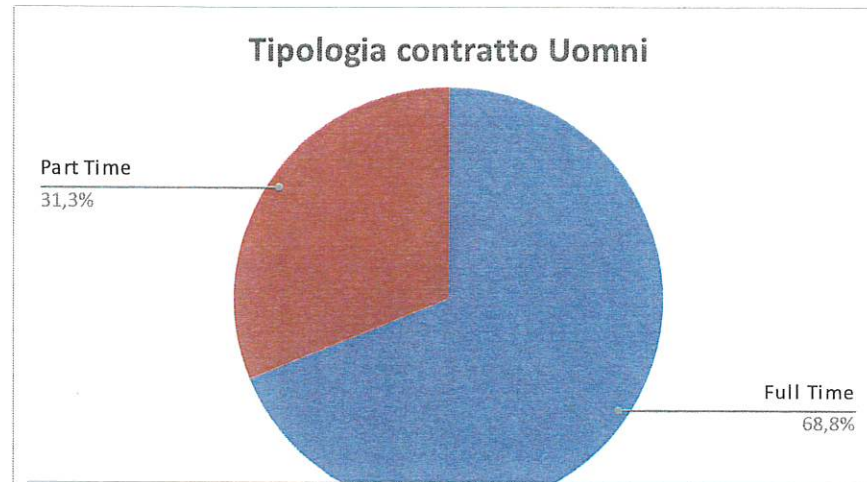
Inserimento lavorativo 11

Assunzione generica 20

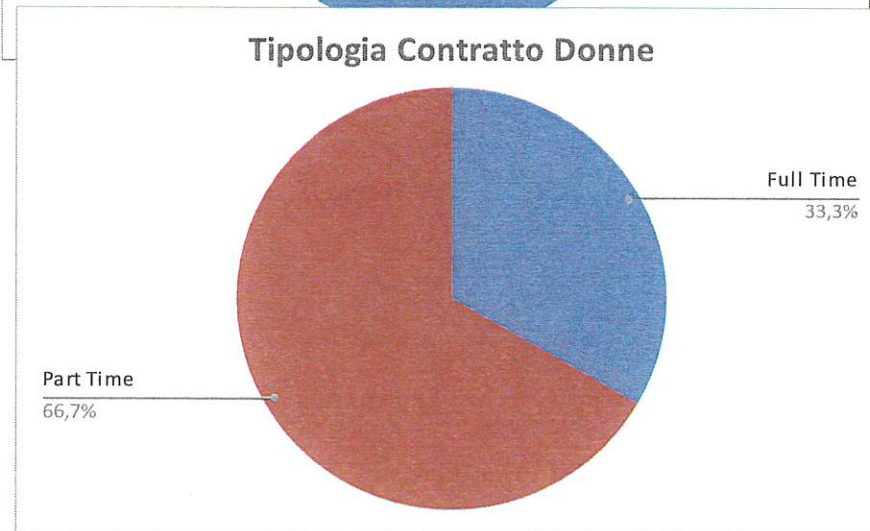
tot 31



UOMINI		
Full Time	11	
Part Time	5	
tot	16	

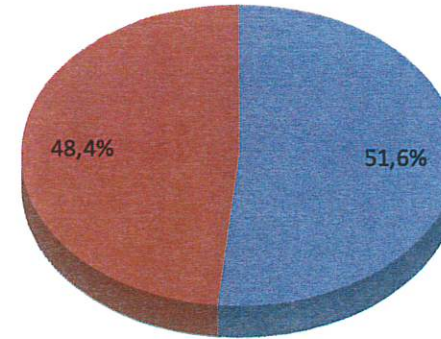


DONNE		
Full Time	5	
Part Time	10	
tot	15	

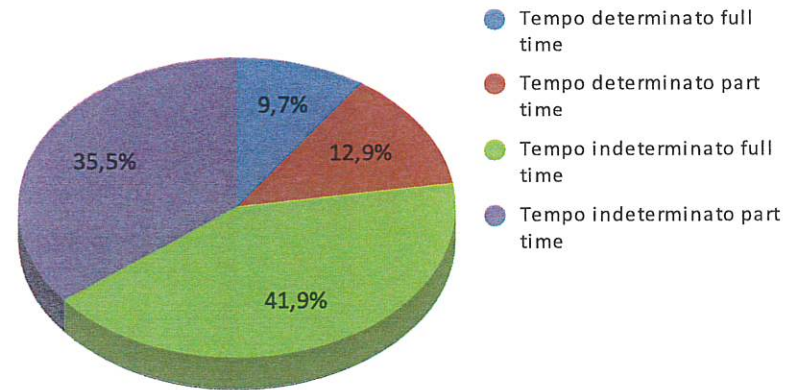


Uomini	16	51,61%
Donne	15	48,39%
tot	31	

Suddivisione per genere dei Lavoratori



TIPOLOGIA DI CONTRATTO



Tempo determinato full time	3	9,68%
Tempo determinato part time	4	12,90%
Tempo indeterminato full time	13	41,94%
Tempo indeterminato part time	11	35,48%
tot	31	100,00%