

ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale
Via Varzi n. 16
21052 - Busto Arsizio (VA)
Capitale Sociale 50.000,00 € interamente versato
Codice Fiscale e Num. Iscrizione Reg.Imprese 90018970120 - REA (VA) 253591
Numero Iscrizione Albo Cooperative
Regionale Sezione A n. 1678 - Nazionale Sez.A n. 233465

BILANCIO AL 31 AGOSTO 2018

STATO PATRIMONIALE

		<u>31 agosto 2018</u>	<u>31 agosto 2017</u>
<u>ATTIVO</u>			
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
BI <i>Immateriali</i>			
	1) Costi di impianto e di ampliamento	5.161	5.161
	costo ammortizzato	-5.161	-4.645
	residuo	0	516
	3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	8.345	16.682
	costo ammortizzato	-7.112	-13.780
	residuo	1.233	2.902
	7) Altre	892.211	916.588
	costo ammortizzato	-822.049	-596.223
	residuo	70.162	320.365
	TOTALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	71.395	323.783
BII <i>Materiali</i>			
	2) Impianto e macchinario	110.228	108.658
	f.do ammortamento	88.148	80.551
	Residuo	22.080	28.107
	3) Attrezzature industriali e commerciali	584.762	578.672
	f.do ammortamento	573.395	569.235
	Residuo	11.367	9.437
	4) Altri beni	1.371.946	1.355.197
	f.do ammortamento	1.233.730	1.134.104
	Residuo	138.216	221.093
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	171.663	258.637
BIII <i>Finanziarie</i>			
	1) Partecipazioni		
	d-bis) in altre imprese	3.000	3.000
	Totale Partecipazioni	3.000	3.000
	2) Crediti		
	d-bis) Verso altri		
	esigibili entro 12 mesi	43.698	34.145
	esigibili oltre 12 mesi	0	0
	Totale crediti verso altri	43.698	34.145
	Totale crediti	43.698	34.145

	<u>31 agosto 2018</u>	<u>31 agosto 2017</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	46.698	37.145
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	289.756	619.565
C <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
CI <i>Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	13.628	17.056
Totale Rimanenze	13.628	17.056
CII <i>Crediti</i>		
1) Verso clienti		
a) esigibili entro 12 mesi	1.779.238	1.089.856
b) esigibili oltre 12 mesi		
- f.do svalutazione crediti	-246.716	-201.716
<i>Totale Crediti verso clienti</i>	<i>1.532.522</i>	<i>888.140</i>
5 - bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	205.923	116.430
b) esigibili oltre 12 mesi	367.359	367.359
<i>Totale Crediti tributari</i>	<i>573.282</i>	<i>483.789</i>
5 - quater) Verso altri		
a) esigibili entro 12 mesi	108.582	288.464
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale Crediti verso altri</i>	<i>108.582</i>	<i>288.464</i>
TOTALE CREDITI	2.214.386	1.660.393
CIV <i>Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.626.430	2.151.119
3) Denaro e valori in cassa	68	4.727
<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>1.626.498</i>	<i>2.155.846</i>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.854.512	3.833.295
D <u>RATEI E RISCONTI</u>		
2) Risconti attivi	49.111	73.819
Totale Ratei e risconti	49.111	73.819
TOTALE ATTIVO	4.193.379	4.526.679
<u>PASSIVO</u>		
A <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I <i>Capitale</i>	50.000	50.000
IV <i>Riserva legale</i>	25.991	23.978
VI <i>Altre riserve</i>	0	0
<i>Arrotondamento Euro</i>	2	1
<i>F.do riserva straordinaria</i>	123.446	118.952
IX <i>Utile (perdita) d'esercizio</i>	8.833	6.709
TOTALE PATRIMONIO NETTO	208.272	199.640

	<u>31 agosto 2018</u>	<u>31 agosto 2017</u>
B		
<u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>		
4) Altri	318.623	318.623
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	318.623	318.623
C		
<u>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO</u>		
<u>SUBORD.</u>	1.115.423	1.019.823
D		
<u>DEBITI</u>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) esigibili entro 12 mesi	420.000	420.000
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso soci per finanziamenti</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro 12 mesi	16.255	77.114
b) esigibili oltre 12 mesi	30.713	46.968
<i>Totale debiti verso banche</i>	<i>46.968</i>	<i>124.082</i>
6) Acconti		
a) esigibili entro 12 mesi	522.181	475.817
b) esigibili oltre 12 mesi		
<i>Totale acconti</i>	<i>522.181</i>	<i>475.817</i>
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	659.826	720.562
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>659.826</i>	<i>720.562</i>
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	158.243	467.217
b) esigibili oltre 12 mesi	208.146	0
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>366.389</i>	<i>467.217</i>
13) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro 12 mesi	77.813	75.465
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza</i>	<i>77.813</i>	<i>75.465</i>
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	440.462	639.611
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale altri debiti</i>	<i>440.462</i>	<i>639.611</i>
TOTALE DEBITI	2.533.639	2.922.754
E		
<u>RATEI E RISCOINTI</u>		
1) Ratei passivi	5.142	3.871
2) Risconti passivi	12.280	61.968
Totale ratei e risconti	17.422	65.839
TOTALE PASSIVO	4.193.379	4.526.679

CONTO ECONOMICO

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

	<u>31 agosto 2018</u>	<u>31 agosto 2017</u>
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.493.533	6.892.095
A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-3.428	-2.559
A5 Altri ricavi e proventi		
* Contributi in conto esercizio	3.456.238	3.734.958
* Altri ricavi e proventi	103.471	68.663
<i>Totale Altri ricavi e proventi</i>	3.559.709	3.803.621

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

11.049.814 10.693.157

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	651.105	532.026
B7 Per servizi	3.300.240	3.120.569
B8 Per godimento beni di terzi		
* Affitti	698.770	656.923
* Noleggi e leasing	132.882	104.367
<i>Totale Costi per godimento beni di terzi</i>	831.652	761.290
B9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.880.950	3.509.898
b) Oneri sociali	1.365.871	1.216.684
c) Trattamento di fine rapporto	323.430	287.289
e) Altri costi	24.850	30.005
<i>Totale costi per il personale</i>	5.595.101	5.043.876
B10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento beni immateriali	252.388	198.715
b) Ammortamento beni materiali	128.597	258.045
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	45.000	0
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	425.985	456.760
B12 Accantonamento per rischi	0	318.623
B14 Oneri diversi di gestione	189.719	179.832
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.993.802	10.412.976

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE

56.012 280.181

C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	<u>31 agosto 2018</u>	<u>31 agosto 2017</u>
C16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	2.623	150
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>2.623</i>	<i>150</i>
C17 Interessi ed altri oneri finanziari	24.034	41.286
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-21.411	-41.136
<u>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARE</u>		
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	<i>34.601</i>	<i>239.045</i>
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a Imposte correnti	25.768	232.336
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	25.768	232.336
21 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	8.833	6.709

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze contabili

(Fiorini Olga Esterina)

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE

