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 2019

STATO PATRIMONIALE

		31 agosto 2019	31 agosto 2018
ATT	<u>IVO</u>		
Α	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
В	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
BI	Immateriali		
	1) Costi di impianto e di ampliamento	0	5.161
	costo ammortizzato	0	-5.161
	residuo	0	0
	3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	6.530	8.345
	costo ammortizzato	-6.530	-7.112
	residuo	0	1.233
	7) Altre	583.264	892.211
	costo ammortizzato	-583.264	-822.049
	residuo	0	70.162
	TOTALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	71.395
BII	Materiali		
	2) Impianto e macchinario	110.228	110.228
	f.do ammortamento	95.793	88.148
	Residuo	14.435	22.080
	3) Attrezzature industriali e commerciali	597.722	584.762
	f.do ammortamento	580.434	573.395
	Residuo	17.288	11.367
	4) Altri beni	1.426.384	1.371.946
	f.do ammortamento	1.307.790	1.233.730
	Residuo	118.594	138.216
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	150.317	171.663
BIII	Finanziarie		
	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	43.959	43.698
	esigibili oltre 12 mesi	0	0
	Totale crediti verso altri	43.959	43.698
	Totale crediti	43.959	43.698

		31 agosto 2019	31 agosto 2018
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	46.959	46.698
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	197.276	289.756
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
CI	Rimanenze		
	4) Prodotti finiti e merci	14.144	13.628
	Totale Rimanenze	14.144	13.628
CII	Crediti		
	1) Verso clienti		
	a) esigibili entro 12 mesi	1.764.296	1.779.238
	b) esigibili oltre 12 mesi		
	- f.do svalutazione crediti	-239.712	-246.716
	Totale Crediti verso clienti	1.524.584	1.532.522
	5 - bis) Crediti tributari		
	a) esigibili entro 12 mesi	89.257	205.923
	b) esigibili oltre 12 mesi	367.359	367.359
	Totale Crediti tributari	456.616	573.282
	5 - quater) Verso altri	405.000	100.500
	a) esigibili entro 12 mesib) esigibili oltre 12 mesi	425.020	108.582
	Totale Crediti verso altri	425.020	108.582
	TOTALE CREDITI	2.406.220	2.214.386
CIV	Disponibilità liquide	2.400.220	2.214.300
CIV	Depositi bancari e postali	1.978.792	1.626.430
	3) Denaro e valori in cassa	2.720	1.020.430
	Totale disponibilità liquide	1.981.512	1.626.498
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.401.876	3.854.512
D	RATEI E RISCONTI		
	2) Risconti attivi	43.697	49.111
	Totale Ratei e risconti	43.697	49.111
			.,,,,,,,
	TOTALE ATTIVO	4.642.849	4.193.379
PASS	SIVO	-	
A	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale	50.000	50.000
IV	Riserva legale	28.641	25.991
VI	Altre riserve	0	0
	Arrotondamento Euro	0	2
	F.do riserva straordinaria	129.365	123.446
IX	Utile (perdita) d'esercizio	20.661	8.833
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	228.667	208.272

	31 agosto 2019	31 agosto 2018
FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) Altri	318.623	318.623
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	318.623	318.623
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO		
SUBORD.	1.258.857	1.115.423
<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
Totale debiti verso soci per finanziamenti	420.000	420.000
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro 12 mesi	16.604	16.255
b) esigibili oltre 12 mesi	14.109	30.713
Totale debiti verso banche	30.713	46.968
6) Acconti		
a) esigibili entro 12 mesi	533.431	522.181
b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale acconti	533.431	522.181
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	732.760	659.826
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale debiti verso fornitori	732.760	659.826
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	153.860	158.243
b) esigibili oltre 12 mesi	103.917	208.146
Totale debiti tributari	257.777	366.389
13) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro 12 mesi	102.808	77.813
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza	102.808	77.813
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	557.527	440.462
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale altri debiti	557.527	440.462
TOTALE DEBITI	2.635.016	2.533.639
RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	5.297	5.142
2) Risconti passivi	196.389	12.280
Totale ratei e risconti	201.686	17.422
TOTALE PASSIVO	4.642.849	4.193.379

All Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.964.652 7.493.533 A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 516 -3.428 A5 Altri ricavi e proventi 72.492 103.471 Totale Totale PRODUZIONE 11.862.481 11.049.814 B3 COSTI DELLA PRODUZIONE 11.862.481 11.049.814 B7 Per servizi 3.699.947 3.300.240 B8 Per godimento beni di terzi 681.699 698.770 * Nolteggi e leasing 112.293 132.882 Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652 B9 Per il personale 3.81ari e stipendi 4.316.300 3.880.950 B0 Omer sociali 1.572.301 1.365.871 C) Trattamento di fine rapporto 345.953 323.430 e) Altri costi 28.067 24.830 Totale costi per il personale 6.262.621 5.595.101 B10 Ammortamenti e svalutazioni 3.4mmortamenti e svalutazioni 3.4mmortamenti e svalutazioni 3.4mmortamenti e svalutazioni 3.4mmortamenti e svalutazioni 10.4243 128.597 d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 71.395 252.388 B14 Oneri diversi di gestione 215.333 189.719 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 58.647 56.012 C1 - PROVENTIE ONERI FINANZIARI 1.893 802.500 C1 - PROVENTIE ONERI FINANZ			31 agosto 2019	31 agosto 2018
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A5 Altri ricavi e proventi * Contributi in conto esercizio * Altri ricavi e proventi Totale Altri ricavi e proventi TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci B7 Per servizi B8 Per godimento beni di terzi * Alfitti * Noleggi e leasing Totale Costi per godimento beni di terzi B9 Per il personale B9 Per il personale B9 Per il personale B1 Altri esti c) Trattamento di fine rapporto e) Altri costi Totale costi per il personale B10 Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento beni imateriali d) Neulatazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni B14 Oneri diversi di gestione C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari		CONTO ECONOMICO		
A2	<u>A) - V</u>	ALORE DELLA PRODUZIONE		
Corso di lavorazione, semilavorati e finiti 5.16 -3.428 Altri ricavi e proventi *Contributi in conto esercizio 3.824.821 3.456.238 *Altri ricavi e proventi 72.492 103.471 *Totale Altri ricavi e proventi 72.492 103.471 *Totale Losti per godimento e di merci 656.303 651.105 *Totale Costi per godimento beni di terzi 681.699 698.770 *Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652 *Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652 *Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652 *Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652 *Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652 *Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652 *Totale Costi per il personale 4.316.300 3.880.950 *Totale Costi per il personale 4.316.300 3.880.950 *Totale costi per il personale 6.262.621 5.595.101 *Totale costi per il personale 6.262.621 5.595.101 *Totale costi per il personale 71.395 252.388 *Totale costi per il personale 71.395 252.388	Al	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.964.652	7.493.533
A5 Altri ricavi e proventi * Contributi in conto esercizio * Altri ricavi e proventi Totale Altri ricavi e proventi Totale Altri ricavi e proventi TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci B7 Per servizi B8 Per godimento beni di terzi * Affitti * Noleggi e leasing Totale Costi per godimento beni di terzi B9 Per il personale B1 Per sociali c) Trattamento di fine rapporto e) Altri costi Totale costi per il personale B10 Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento beni immateriali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE Sassaria Salari poventi finanziari C) - PROVENTIE ONERI FINANZIARI C) Altri proventi finanziari	A2	*		
* Contributi in conto esercizio *Altri ricavi e proventi			516	-3.428
*Altri ricavi e proventi	A5			
Totale Altri ricavi e proventi 3.897.313 3.559.709				ı
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 11.862.481 11.049.814 B) - COSTI DELLA PRODUZIONE 656.303 651.105 B6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 656.303 651.105 B7 Per servizi 3.699.947 3.300.240 B8 Per godimento beni di terzi 681.699 698.770 * Noleggi e leasing 112.293 132.882 Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652 B9 Per il personale 3) Salari e stipendi 4.316.300 3.880.950 b) Oneri sociali 1.572.301 1.365.871 c) Trattamento di fine rapporto 345.953 323.430 e) Altri costi 28.067 24.850 Totale costi per il personale 6.262.621 5.595.101 B10 Ammortamento beni materiali 71.395 252.388 b) Ammortamento beni materiali 104.243 128.597 d) Svalutazione dei crediti compresì nell'attivo circolante 0 45.000 Totale ammortamenti e svalutazioni 175.638 425.985 B14 Oneri diversi di gestione 215.333 189.719 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 58.647 56.012 C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari		•		
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE B6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 656.303 651.105		Totale Altri ricavi e proventi	3.897.313	3.559.709
B6		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.862.481	11.049.814
B6	B) - C	OSTI DELLA PRODUZIONE		
B8			656.303	651.105
* Affitti * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale costi per sonale * Affitti * Affitti * Noleggi e leasing * Totale costi per podimento beni di terzi * Affitti * Assonitation in the serior in the se	B7	Per servizi	3.699.947	3.300.240
* Affitti * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale Costi per godimento beni di terzi * Noleggi e leasing * Totale costi per sonale * Affitti * Affitti * Noleggi e leasing * Totale costi per podimento beni di terzi * Affitti * Assonitation in the serior in the se	В8	Per godimento beni di terzi		
Totale Costi per godimento beni di terzi 793.992 831.652		_	681.699	698.770
B9		* Noleggi e leasing	112.293	132.882
a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto e) Altri costi Totale costi per il personale B10 Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento beni immateriali b) Ammortamento beni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni Totale ammortamenti e svalutazioni B14 Oneri diversi di gestione C1 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari 34.510.30 3.880.950 1.572.301 1.365.871 24.850 28.067 24.850 26.2621 5.595.101 71.395 252.388 104.243 1128.597 115.638 425.985 11.803.834 10.993.802		Totale Costi per godimento beni di terzi	793.992	831.652
a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto e) Altri costi Totale costi per il personale B10 Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento beni immateriali b) Ammortamento beni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni Totale ammortamenti e svalutazioni B14 Oneri diversi di gestione C1 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari 34.510.30 3.880.950 1.572.301 1.365.871 24.850 28.067 24.850 26.2621 5.595.101 71.395 252.388 104.243 1128.597 115.638 425.985 11.803.834 10.993.802	DΩ	Dan il marganala		
b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto e) Altri costi Totale costi per il personale B10 Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento beni immateriali b) Ammortamento beni materiali c) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni B14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari 1.572.301 1.365.871 323.430 24.850 24.850 26.2621 5.595.101 71.395 252.388 104.243 1128.597 0 45.000 175.638 425.985 11.803.834 10.993.802	ВУ	-	4 216 200	2 990 050
c) Trattamento di fine rapporto e) Altri costi 7			l I	
28.067 24.850		•	I. I	
Totale costi per il personale B10 Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento beni immateriali b) Ammortamento beni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni B14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari				
B10 Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento beni immateriali b) Ammortamento beni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni B14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari		·		
a) Ammortamento beni immateriali b) Ammortamento beni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni 175.638 128.597 d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni 175.638 1252.388 104.243 128.597 d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni 175.638 1252.388 104.243 125.995 175.638 175.638 175.638 189.719 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 11.803.834 10.993.802 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE 58.647 56.012				
b) Ammortamento beni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni 104.243 128.597 45.000 175.638 425.985 B14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 11.803.834 10.993.802 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE 58.647 56.012 C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari	B10			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni 175.638 425.985 B14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari			1	
Totale ammortamenti e svalutazioni 175.638 425.985 B14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari		·	I	
B14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari		•		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 11.803.834 10.993.802 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE 58.647 56.012 C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari		Totale ammortamenti e svatutazioni	1/3.036	423.963
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE 58.647 56.012 C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari	B14	Oneri diversi di gestione	215.333	189.719
C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C16 Altri proventi finanziari		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.803.834	10.993.802
C16 Altri proventi finanziari		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE	58.647	56.012
C16 Altri proventi finanziari	C) P	DOVENTI E ONEDI EINANZIADI		
	CIU	d) proventi diversi dai precedenti	1.952	2.623

		31 agosto 2019	31 agosto 2018
	Totale altri proventi finanziari	1.952	2.623
C17	Interessi ed altri oneri finanziari	21.890	24.034
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-19.938	-21.411
<u>D) - RI</u>	ETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARE		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	38.709	34.601
20 a	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO Imposte correnti TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	18.048 18.048	25.768 25.768
21	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	20.661	8.833

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

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE

(Fiorini Olga Esterina)