

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

		<u>31 agosto 2019</u>	<u>31 agosto 2018</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	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	<i>Materiali</i>		
	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	<i>Finanziarie</i>		
	1) Partecipazioni		
	d-bis) in altre imprese	3.000	3.000
	<i>Totale Partecipazioni</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	2) Crediti		
	d-bis) Verso altri		
	esigibili entro 12 mesi	43.959	43.698
	esigibili oltre 12 mesi	0	0
	<i>Totale crediti verso altri</i>	<i>43.959</i>	<i>43.698</i>
	<i>Totale crediti</i>	<i>43.959</i>	<i>43.698</i>

	<u>31 agosto 2019</u>	<u>31 agosto 2018</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	46.959	46.698
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	197.276	289.756
C <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
CI <i>Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	14.144	13.628
Totale Rimanenze	14.144	13.628
CII <i>Crediti</i>		
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		
a) esigibili entro 12 mesi	425.020	108.582
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale Crediti verso altri	425.020	108.582
TOTALE CREDITI	2.406.220	2.214.386
CIV <i>Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.978.792	1.626.430
3) Denaro e valori in cassa	2.720	68
Totale disponibilità liquide	1.981.512	1.626.498
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.401.876	3.854.512
D <u>RATEI E RISCONTI</u>		
2) Risconti attivi	43.697	49.111
Totale Ratei e risconti	43.697	49.111
TOTALE ATTIVO	4.642.849	4.193.379
<u>PASSIVO</u>		
A <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I <i>Capitale</i>	50.000	50.000
IV <i>Riserva legale</i>	28.641	25.991
VI <i>Altre riserve</i>	0	0
<i>Arrotondamento Euro</i>	0	2
<i>F.do riserva straordinaria</i>	129.365	123.446
IX <i>Utile (perdita) d'esercizio</i>	20.661	8.833
TOTALE PATRIMONIO NETTO	228.667	208.272

	<u>31 agosto 2019</u>	<u>31 agosto 2018</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>	1.258.857	1.115.423
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	16.604	16.255
b) esigibili oltre 12 mesi	14.109	30.713
<i>Totale debiti verso banche</i>	<i>30.713</i>	<i>46.968</i>
6) Acconti		
a) esigibili entro 12 mesi	533.431	522.181
b) esigibili oltre 12 mesi		
<i>Totale acconti</i>	<i>533.431</i>	<i>522.181</i>
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	732.760	659.826
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>732.760</i>	<i>659.826</i>
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	153.860	158.243
b) esigibili oltre 12 mesi	103.917	208.146
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>257.777</i>	<i>366.389</i>
13) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro 12 mesi	102.808	77.813
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza</i>	<i>102.808</i>	<i>77.813</i>
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	557.527	440.462
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale altri debiti</i>	<i>557.527</i>	<i>440.462</i>
TOTALE DEBITI	2.635.016	2.533.639
E		
<u>RATEI E RISCOINTI</u>		
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

CONTO ECONOMICO

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

	<u>31 agosto 2019</u>	<u>31 agosto 2018</u>
A1 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		
* Contributi in conto esercizio	3.824.821	3.456.238
* Altri ricavi e proventi	72.492	103.471
<i>Totale Altri ricavi e proventi</i>	3.897.313	3.559.709
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.862.481	11.049.814

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

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		
* Affitti	681.699	698.770
* Noleggi e leasing	112.293	132.882
<i>Totale Costi per godimento beni di terzi</i>	793.992	831.652
B9 Per il personale		
a) 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
<i>Totale costi per il personale</i>	6.262.621	5.595.101
B10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento beni immateriali	71.395	252.388
b) Ammortamento beni materiali	104.243	128.597
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	45.000
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	175.638	425.985
B14 Oneri diversi di gestione	215.333	189.719
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.803.834	10.993.802
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE</i>	58.647	56.012

C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	1.952	2.623

	<u>31 agosto 2019</u>	<u>31 agosto 2018</u>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	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) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARE</u>		
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	38.709	34.601
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a Imposte correnti	18.048	25.768
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	18.048	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)

