

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

BILANCIO AL 31 AGOSTO 2020

STATO PATRIMONIALE

	<u>31 agosto 2020</u>	<u>31 agosto 2019</u>
<u>ATTIVO</u>		
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
BII <i>Materiali</i>		
2) Impianto e macchinario	72.973	14.435
3) Attrezzature industriali e commerciali	35.359	17.288
4) Altri beni	104.045	118.594
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	212.377	150.317
BIII <i>Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
d) in altre imprese	3.000	3.000
<i>Totale Partecipazioni</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
d-bis) Verso altri		
esigibili entro 12 mesi	51.852	43.959
esigibili oltre 12 mesi	168.000	0
<i>Totale Crediti verso altri</i>	<i>219.852</i>	<i>43.959</i>
<i>Totale crediti</i>	<i>219.852</i>	<i>43.959</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	222.852	46.959
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	435.229	197.276
C <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
CI <i>Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	9.923	14.144
<i>Totale Rimanenze</i>	<i>9.923</i>	<i>14.144</i>
CII <i>Crediti</i>		
1) Verso clienti		
a) esigibili entro 12 mesi	1.134.254	1.764.296
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
- f.do svalutazione crediti	-239.712	-239.712
<i>Totale Crediti verso clienti</i>	<i>894.542</i>	<i>1.524.584</i>
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	69.721	89.257

	<u>31 agosto 2020</u>	<u>31 agosto 2019</u>
b) esigibili oltre 12 mesi	367.359	367.359
Totale Crediti tributari	437.080	456.616
5 - quater) Verso altri		
a) esigibili entro 12 mesi	50.273	425.020
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale Crediti verso altri	50.273	425.020
TOTALE CREDITI	1.381.895	2.406.220
CIV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	3.464.999	1.978.792
3) Denaro e valori in cassa	3.910	2.720
Totale disponibilità liquide	3.468.909	1.981.512
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.860.727	4.401.876
D <u>RATEI E RISCONTI</u>		
2) Risconti attivi	64.587	43.697
Totale Ratei e risconti	64.587	43.697
TOTALE ATTIVO	5.360.543	4.642.849
<u>PASSIVO</u>		
A <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I <i>Capitale</i>	50.000	50.000
IV <i>Riserva legale</i>	34.839	28.641
VI <i>Altre riserve</i>	0	0
<i>Arrotondamento Euro</i>	-2	0
<i>Riserva straordinaria</i>	143.208	129.365
IX <i>Utile (perdita) d'esercizio</i>	15.699	20.661
TOTALE PATRIMONIO NETTO	243.744	228.667
B <u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>		
4) Altri	318.623	318.623
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	318.623	318.623
<u>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO</u>		
C <u>SUBORD.</u>	1.361.164	1.258.857
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
Totale debiti verso soci per finanziamenti	420.000	420.000
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro 12 mesi	14.109	16.604
b) esigibili oltre 12 mesi	600.000	14.109
Totale debiti verso banche	614.109	30.713
6) Acconti		

	<u>31 agosto 2020</u>	<u>31 agosto 2019</u>
a) esigibili entro 12 mesi	468.206	533.431
b) esigibili oltre 12 mesi		
<i>Totale acconti</i>	<i>468.206</i>	<i>533.431</i>
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	657.936	732.760
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>657.936</i>	<i>732.760</i>
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	186.749	153.860
b) esigibili oltre 12 mesi	0	103.917
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>186.749</i>	<i>257.777</i>
13) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro 12 mesi	209.983	102.808
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti istituti di previdenza</i>	<i>209.983</i>	<i>102.808</i>
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	662.842	557.527
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale altri debiti</i>	<i>662.842</i>	<i>557.527</i>
TOTALE DEBITI	3.219.825	2.635.016
E		
<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1) Ratei passivi	6.316	5.297
2) Risconti passivi	210.871	196.389
<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>217.187</i>	<i>201.686</i>
TOTALE PASSIVO	5.360.543	4.642.849

CONTO ECONOMICO

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.492.416	7.964.652
A2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti	-4.221	516
A5	Altri ricavi e proventi		
	* Contributi in conto esercizio	3.516.741	3.824.821
	*Altri ricavi e proventi	531.808	72.492
	<i>Totale Altri ricavi e proventi</i>	<i>4.048.549</i>	<i>3.897.313</i>
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.536.744	11.862.481

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	520.804	656.303
----	---	---------	---------

	<u>31 agosto 2020</u>	<u>31 agosto 2019</u>
B7 Per servizi	3.156.311	3.699.947
B8 Per godimento beni di terzi		
* Affitti	750.723	681.699
* Noleggi e leasing	93.687	112.293
<i>Totale Costi per godimento beni di terzi</i>	<i>844.410</i>	<i>793.992</i>
B9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.717.443	4.316.300
b) Oneri sociali	1.586.823	1.572.301
c) Trattamento di fine rapporto	362.428	345.953
e) Altri costi	29.080	28.067
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>6.695.774</i>	<i>6.262.621</i>
B10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento beni immateriali	0	71.395
b) Ammortamento beni materiali	84.038	104.243
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>84.038</i>	<i>175.638</i>
B14 Oneri diversi di gestione	179.499	215.333
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.480.836	11.803.834
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE</i>	<i>55.908</i>	<i>58.647</i>
<u>C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
C16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	8.749	1.952
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>8.749</i>	<i>1.952</i>
c17 Interessi ed altri oneri finanziari	23.399	21.890
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-14.650	-19.938
<u>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE</u>		
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	<i>41.258</i>	<i>38.709</i>
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a Imposte correnti	25.559	18.048
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	25.559	18.048
23 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	15.699	20.661

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

31 agosto 2020

31 agosto 2019

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE

(Fiorini Olga Esterina)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Fiorini', written over a large, light-colored oval scribble.