

**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 2021**

**STATO PATRIMONIALE**

		<u>31 agosto 2021</u>	<u>31 agosto 2020</u>
<b><u>ATTIVO</u></b>			
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
<b>B</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>		
BII	<i>Materiali</i>		
	2) Impianto e macchinario	217.519	72.973
	3) Attrezzature industriali e commerciali	29.308	35.359
	4) Altri beni	97.689	104.045
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>344.516</b>	<b>212.377</b>
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	55.251	51.852
	esigibili oltre 12 mesi	168.000	168.000
	<i>Totale Crediti verso altri</i>	<i>223.251</i>	<i>219.852</i>
	<i>Totale crediti</i>	<i>223.251</i>	<i>219.852</i>
	3) Altri titoli	303.445	0
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>529.696</b>	<b>222.852</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>874.212</b>	<b>435.229</b>
<b>C</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
CI	<i>Rimanenze</i>		
	4) Prodotti finiti e merci	9.206	9.923
	<i>Totale Rimanenze</i>	<i>9.206</i>	<i>9.923</i>
CII	<i>Crediti</i>		
	1) Verso clienti		
	a) esigibili entro 12 mesi	1.431.502	1.134.254
	b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	- f.do svalutazione crediti	-239.712	-239.712
	<i>Totale Crediti verso clienti</i>	<i>1.191.790</i>	<i>894.542</i>
	5-bis) Crediti tributari		

	<u>31 agosto 2021</u>	<u>31 agosto 2020</u>
a) esigibili entro 12 mesi	122.058	69.721
b) esigibili oltre 12 mesi	371.385	367.359
<b>Totale Crediti tributari</b>	<b>493.443</b>	<b>437.080</b>
5 - quater) Verso altri		
a) esigibili entro 12 mesi	128.673	50.273
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<b>Totale Crediti verso altri</b>	<b>128.673</b>	<b>50.273</b>
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>1.813.906</b>	<b>1.381.895</b>
<b>CIV</b> <b>Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	2.633.814	3.464.999
3) Denaro e valori in cassa	12.910	3.910
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.646.724</b>	<b>3.468.909</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>4.469.836</b>	<b>4.860.727</b>
<b>D</b> <b>RATEI E RISCONTI</b>		
2) Risconti attivi	221.498	64.587
<b>Totale Ratei e risconti</b>	<b>221.498</b>	<b>64.587</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.565.546</b>	<b>5.360.543</b>
<b><u>PASSIVO</u></b>		
<b>A</b> <b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		
I <i>Capitale</i>	50.000	50.000
IV <i>Riserva legale</i>	39.549	34.839
VI <i>Altre riserve</i>	0	0
<i>Arrotondamento Euro</i>	0	-2
<i>Riserva straordinaria</i>	153.726	143.208
IX <i>Utile (perdita) d'esercizio</i>	23.771	15.699
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>267.046</b>	<b>243.744</b>
<b>B</b> <b><u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></b>		
4) Altri	318.623	318.623
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>318.623</b>	<b>318.623</b>
<b><u>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO</u></b>		
<b>C</b> <b><u>SUBORD.</u></b>	<b>1.513.554</b>	<b>1.361.164</b>
<b>D</b> <b><u>DEBITI</u></b>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) esigibili entro 12 mesi	420.000	420.000
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro 12 mesi	117.851	14.109
b) esigibili oltre 12 mesi	482.149	600.000
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>600.000</b>	<b>614.109</b>

	<u>31 agosto 2021</u>	<u>31 agosto 2020</u>
6) Acconti		
a) esigibili entro 12 mesi	664.383	468.206
b) esigibili oltre 12 mesi		
<i>Totale acconti</i>	<i>664.383</i>	<i>468.206</i>
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	517.136	657.936
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>517.136</i>	<i>657.936</i>
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	22.712	186.749
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>22.712</i>	<i>186.749</i>
13) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro 12 mesi	126.561	209.983
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti istituti di previdenza</i>	<i>126.561</i>	<i>209.983</i>
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	807.508	662.842
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale altri debiti</i>	<i>807.508</i>	<i>662.842</i>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>3.158.300</b>	<b>3.219.825</b>
<b>E</b> <b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>		
1) Ratei passivi	0	6.316
2) Risconti passivi	308.023	210.871
<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>308.023</i>	<i>217.187</i>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.565.546</b>	<b>5.360.543</b>

**CONTO ECONOMICO**

**A) - VALORE DELLA PRODUZIONE**

A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.213.711	7.492.416
A2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti	-717	-4.221
A5	Altri ricavi e proventi		
	* Contributi in conto esercizio	4.781.025	3.516.741
	*Altri ricavi e proventi	116.974	531.808
	<i>Totale Altri ricavi e proventi</i>	<i>4.897.999</i>	<i>4.048.549</i>
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.110.993</b>	<b>11.536.744</b>

**B) - COSTI DELLA PRODUZIONE**

	<u>31 agosto 2021</u>	<u>31 agosto 2020</u>
B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	622.316	520.804
B7 Per servizi	3.232.218	3.156.311
B8 Per godimento beni di terzi		
* Affitti	761.003	750.723
* Noleggi e leasing	100.910	93.687
<i>Totale Costi per godimento beni di terzi</i>	<b>861.913</b>	<b>844.410</b>
B9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.895.048	4.717.443
b) Oneri sociali	1.554.003	1.586.823
c) Trattamento di fine rapporto	395.240	362.428
e) Altri costi	30.746	29.080
<i>Totale costi per il personale</i>	<b>6.875.037</b>	<b>6.695.774</b>
B10 Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento beni materiali	79.744	84.038
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<b>79.744</b>	<b>84.038</b>
B14 Oneri diversi di gestione	370.839	179.499
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.042.067</b>	<b>11.480.836</b>
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE</i>	<b>68.926</b>	<b>55.908</b>
<b><u>C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u></b>		
C16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	5.186	8.749
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<b>5.186</b>	<b>8.749</b>
c17 Interessi ed altri oneri finanziari	27.520	23.399
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-22.334</b>	<b>-14.650</b>
<b><u>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE</u></b>		
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	<b>46.592</b>	<b>41.258</b>
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a Imposte correnti	22.821	25.559
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>22.821</b>	<b>25.559</b>
<b>23 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>23.771</b>	<b>15.699</b>

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

31 agosto 2021

31 agosto 2020

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE

(Fiorini Olga Esterina)

