

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 2022

STATO PATRIMONIALE

		<u>31 agosto 2022</u>	<u>31 agosto 2021</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	313.528	217.519
	3) Attrezzature industriali e commerciali	30.117	29.308
	4) Altri beni	113.674	97.689
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	457.319	344.516
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	70.971	55.251
	esigibili oltre 12 mesi	168.000	168.000
	<i>Totale Crediti verso altri</i>	<i>238.971</i>	<i>223.251</i>
	<i>Totale crediti</i>	<i>238.971</i>	<i>223.251</i>
	3) Altri titoli	393.127	303.445
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	635.098	529.696
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.092.417	874.212
C <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
CI	<i>Rimanenze</i>		
	4) Prodotti finiti e merci	9.461	9.206
	<i>Totale Rimanenze</i>	<i>9.461</i>	<i>9.206</i>
CII	<i>Crediti</i>		
	1) Verso clienti		
	a) esigibili entro 12 mesi	2.522.696	1.431.502
	b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	- f.do svalutazione crediti	-239.712	-239.712
	<i>Totale Crediti verso clienti</i>	<i>2.282.984</i>	<i>1.191.790</i>
	5-bis) Crediti tributari		

	<u>31 agosto 2022</u>	<u>31 agosto 2021</u>
a) esigibili entro 12 mesi	139.820	122.058
b) esigibili oltre 12 mesi	372.909	371.385
Totale Crediti tributari	512.729	493.443
5 - quater) Verso altri		
a) esigibili entro 12 mesi	227.022	128.673
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale Crediti verso altri	227.022	128.673
TOTALE CREDITI	3.022.735	1.813.906
CIV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.928.386	2.633.814
3) Denaro e valori in cassa	15.040	12.910
Totale disponibilità liquide	1.943.426	2.646.724
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.975.622	4.469.836
D RATEI E RISCONTI		
2) Risconti attivi	185.173	221.498
Totale Ratei e risconti	185.173	221.498
TOTALE ATTIVO	6.253.212	5.565.546
<u>PASSIVO</u>		
A <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I <i>Capitale</i>	50.000	50.000
IV <i>Riserva legale</i>	46.680	39.549
VI <i>Altre riserve</i>	0	0
<i>Arrotondamento Euro</i>	-2	0
<i>Riserva straordinaria</i>	169.653	153.726
IX <i>Utile (perdita) d'esercizio</i>	34.552	23.771
TOTALE PATRIMONIO NETTO	300.883	267.046
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>	1.741.927	1.513.554
D <u>DEBITI</u>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) esigibili entro 12 mesi	255.000	420.000
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	255.000	420.000
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro 12 mesi	118.916	117.851
b) esigibili oltre 12 mesi	363.234	482.149
Totale debiti verso banche	482.150	600.000

	<u>31 agosto 2022</u>	<u>31 agosto 2021</u>
6) Acconti		
a) esigibili entro 12 mesi	751.181	664.383
b) esigibili oltre 12 mesi		
<i>Totale acconti</i>	<i>751.181</i>	<i>664.383</i>
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	703.447	517.136
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>703.447</i>	<i>517.136</i>
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	35.306	22.712
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>35.306</i>	<i>22.712</i>
13) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro 12 mesi	118.585	126.561
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti istituti di previdenza</i>	<i>118.585</i>	<i>126.561</i>
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	547.296	807.508
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale altri debiti</i>	<i>547.296</i>	<i>807.508</i>
TOTALE DEBITI	2.892.965	3.158.300
E		
<u>RATEI E RISCOINTI</u>		
2) Risconti passivi	998.814	308.023
<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>998.814</i>	<i>308.023</i>
TOTALE PASSIVO	6.253.212	5.565.546

CONTI D'ORDINE

- *) Conto impegni per contratti di leasing
 *) Beni in leasing

	87.237	
	104.515	

CONTO ECONOMICO**A) - VALORE DELLA PRODUZIONE**

A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.471.578	7.213.711
A2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti	255	-717
A5	Altri ricavi e proventi		
	* Contributi in conto esercizio	4.463.220	4.781.025
	*Altri ricavi e proventi	193.065	116.974
	<i>Totale Altri ricavi e proventi</i>	<i>4.656.285</i>	<i>4.897.999</i>

	<u>31 agosto 2022</u>	<u>31 agosto 2021</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.128.118	12.110.993
<u>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	918.306	622.316
B7 Per servizi	4.032.799	3.232.218
B8 Per godimento beni di terzi		
* Affitti	845.917	761.003
* Noleggi e leasing	86.551	100.910
<i>Totale Costi per godimento beni di terzi</i>	<i>932.468</i>	<i>861.913</i>
B9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.401.601	4.895.048
b) Oneri sociali	1.920.897	1.554.003
c) Trattamento di fine rapporto	514.693	395.240
e) Altri costi	55.604	30.746
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>7.892.795</i>	<i>6.875.037</i>
B10 Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento beni materiali	101.453	79.744
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>101.453</i>	<i>79.744</i>
B14 Oneri diversi di gestione	188.631	370.839
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.066.452	12.042.067
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE</i>	<i>61.666</i>	<i>68.926</i>
<u>C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
C16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	8.601	5.186
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>8.601</i>	<i>5.186</i>
c17 Interessi ed altri oneri finanziari	24.971	27.520
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-16.370	-22.334
<u>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE</u>		
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	<i>45.296</i>	<i>46.592</i>
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a Imposte correnti	10.744	22.821
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	10.744	22.821
23 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	34.552	23.771

31 agosto 2022

31 agosto 2021

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

(Mauro Ghisellini)

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE

