

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 2023

STATO PATRIMONIALE

		<u>31 agosto 2023</u>	<u>31 agosto 2022</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	289.298	313.528
	3) Attrezzature industriali e commerciali	47.624	30.117
	4) Altri beni	88.605	113.674
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	425.527	457.319
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	70.871	70.971
	esigibili oltre 12 mesi	168.000	168.000
	<i>Totale Crediti verso altri</i>	<i>238.871</i>	<i>238.971</i>
	<i>Totale crediti</i>	<i>238.871</i>	<i>238.971</i>
	3) Altri titoli	1.393.127	393.127
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.634.998	635.098
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.060.525	1.092.417
C	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
CI	<i>Rimanenze</i>		
	4) Prodotti finiti e merci	9.848	9.461
	<i>Totale Rimanenze</i>	<i>9.848</i>	<i>9.461</i>
CII	<i>Crediti</i>		
	1) Verso clienti		
	a) esigibili entro 12 mesi	1.731.570	2.522.696
	b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	- f.do svalutazione crediti	-232.146	-239.712
	<i>Totale Crediti verso clienti</i>	<i>1.499.424</i>	<i>2.282.984</i>
	5-bis) Crediti tributari		

	<u>31 agosto 2023</u>	<u>31 agosto 2022</u>
a) esigibili entro 12 mesi	85.503	139.820
b) esigibili oltre 12 mesi	1.342	372.909
Totale Crediti tributari	86.845	512.729
5 - quater) Verso altri		
a) esigibili entro 12 mesi	450.001	227.022
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale Crediti verso altri	450.001	227.022
TOTALE CREDITI	2.036.270	3.022.735
CIV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.347.459	1.928.386
3) Denaro e valori in cassa	13.271	15.040
Totale disponibilità liquide	1.360.730	1.943.426
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.406.848	4.975.622
D <u>RATEI E RISCONTI</u>		
2) Risconti attivi	103.127	185.173
Totale Ratei e risconti	103.127	185.173
TOTALE ATTIVO	5.570.500	6.253.212
<u>PASSIVO</u>		
A <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I <i>Capitale</i>	50.000	50.000
IV <i>Riserva legale</i>	57.046	46.680
VI <i>Altre riserve</i>	0	0
<i>Arrotondamento Euro</i>	0	-2
<i>Riserva straordinaria</i>	192.803	169.653
IX <i>Utile (perdita) d'esercizio</i>	44.819	34.552
TOTALE PATRIMONIO NETTO	344.668	300.883
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>	2.006.392	1.741.927
D <u>DEBITI</u>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) esigibili entro 12 mesi	200.000	255.000
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	200.000	255.000
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro 12 mesi	127.217	118.916
b) esigibili oltre 12 mesi	239.630	363.234
Totale debiti verso banche	366.847	482.150

	<u>31 agosto 2023</u>	<u>31 agosto 2022</u>
6) Acconti		
a) esigibili entro 12 mesi	710.211	751.181
b) esigibili oltre 12 mesi		
<i>Totale acconti</i>	<i>710.211</i>	<i>751.181</i>
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	608.544	703.447
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>608.544</i>	<i>703.447</i>
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	75.014	35.306
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>75.014</i>	<i>35.306</i>
13) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro 12 mesi	118.858	118.585
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale debiti istituti di previdenza</i>	<i>118.858</i>	<i>118.585</i>
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	578.520	547.296
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
<i>Totale altri debiti</i>	<i>578.520</i>	<i>547.296</i>
TOTALE DEBITI	2.657.994	2.892.965
E		
<u>RATEI E RISCONTI</u>		
2) Risconti passivi	242.823	998.814
<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>242.823</i>	<i>998.814</i>
TOTALE PASSIVO	5.570.500	6.253.212

CONTI D'ORDINE

*) Conto impegni per contratti di leasing	73.711	87.237
*) Beni in leasing	104.515	104.515

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

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.899.740	9.471.578
A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti	387	255
A5 Altri ricavi e proventi		
* Contributi in conto esercizio	5.676.445	4.463.220
* Altri ricavi e proventi	356.228	193.065
<i>Totale Altri ricavi e proventi</i>	<i>6.032.673</i>	<i>4.656.285</i>

	<u>31 agosto 2023</u>	<u>31 agosto 2022</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.932.800	14.128.118
<u>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.074.519	918.306
B7 Per servizi	4.257.909	4.032.799
B8 Per godimento beni di terzi		
* Affitti	937.789	845.917
* Noleggi e leasing	57.092	86.551
<i>Totale Costi per godimento beni di terzi</i>	<i>994.881</i>	<i>932.468</i>
B9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.287.612	5.401.601
b) Oneri sociali	2.203.700	1.920.897
c) Trattamento di fine rapporto	542.964	514.693
e) Altri costi	35.420	55.604
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>9.069.696</i>	<i>7.892.795</i>
B10 Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento beni materiali	122.320	101.453
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>122.320</i>	<i>101.453</i>
B14 Oneri diversi di gestione	347.872	188.631
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	15.867.197	14.066.452
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUZIONE</i>	<i>65.603</i>	<i>61.666</i>
<u>C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
C16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	31.152	8.601
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>31.152</i>	<i>8.601</i>
c17 Interessi ed altri oneri finanziari	29.304	24.971
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.848	-16.370
<u>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE</u>		
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	<i>67.451</i>	<i>45.296</i>
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a Imposte correnti	22.632	10.744
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	22.632	10.744
23 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	44.819	34.552

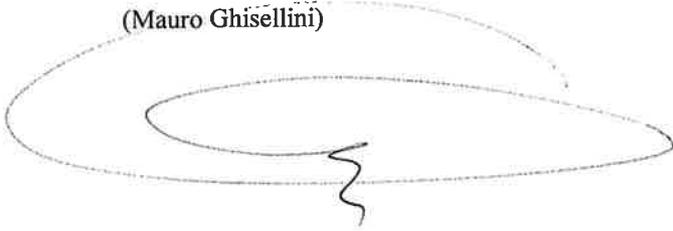
31 agosto 2023

31 agosto 2022

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

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE

(Mauro Ghisellini)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a wavy tail.