

Ditta	74	FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l			Codice fiscale	01970160188
		VIA MARCONI 48			Partita IVA	01970160188
		27030 SUARDI		PV	Numero R.E.A	PV - 235273
		Registro Imprese di	PAVIA	n. 01970160188	Capitale Sociale	Eur 990,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	79.536,88	99.892,26	20.355,38-	20,377-
03/05/501 SPESE ALLESTIMENTO LOCALI	888.392,23	882.654,53	5.737,70	0,650
04/05/501 FIAMM SPESE ALLESTIMENTO	808.855,35-	782.762,27-	26.093,08-	3,333
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.863,66	39.527,83	9.335,83	23,618
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	164.768,35	164.768,35	0,00	
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	55.769,09	55.769,09	0,00	
06/10/015 MACCHINARI	7.043,15	0,00	7.043,15	100,000
06/10/501 IMPIANTI SPECIFICI PROGETTO LODI	1.506,60	1.506,60	0,00	
06/10/502 MACCHINARI PROG. LA SOSTEN. CHE	9.000,00	9.000,00	0,00	
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	3.867,81	3.867,81	0,00	
06/15/501 ATTR.VARIE E MIN. <516,46 -USATI	574,16	0,00	574,16	100,000
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	18.081,05	16.427,96	1.653,09	10,062
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	36.944,85	35.344,85	1.600,00	4,526
06/25/025 AUTOVETTURE	18.851,00	15.601,00	3.250,00	20,831
06/30/040 ARREDAMENTO	39.542,77	34.548,02	4.994,75	14,457
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	489,06	489,06	0,00	
06/30/501 TELEFONI CELLULARI	399,00	399,00	0,00	
06/30/506 BENI MATERIALI INF. 516,46	6.119,76	4.765,83	1.353,93	28,409
06/30/507 IMPIANTI INTERNI DI COMUNICAZION	391,00	391,00	0,00	
07/10/005 FIAMM IMPIANTI GENERICI	154.526,27-	152.710,86-	1.815,41-	1,188
07/10/010 FIAMM IMPIANTI SPECIFICI	57.852,25-	55.782,39-	2.069,86-	3,710
07/20/010 FIAMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	16.292,39-	15.525,22-	767,17-	4,941
07/25/015 FIAMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	29.206,38-	25.932,41-	3.273,97-	12,625
07/25/025 FIAMM. AUTOVETTURE	16.007,25-	15.601,00-	406,25-	2,603
07/30/040 FIAMM. ARREDAMENTO	33.689,69-	32.243,03-	1.446,66-	4,486
07/30/501 FIAMM. TELEFONI CELLULARI	399,00-	399,00-	0,00	
07/30/506 FIAMM. BENI MATER. INF. 516,46	6.119,76-	4.765,83-	1.353,93-	28,409
07/30/507 FIAMM. IMP.INT. COMUNICAZIONE	391,00-	391,00-	0,00	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	896,00	896,00	0,00	
09/05/090 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	400,00	400,00	0,00	
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	400,00	400,00	0,00	
09/10/506 DEPOSITO CAUZIONE ACQUA	96,00	96,00	0,00	
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>129.296,54</b>	<b>140.316,09</b>	<b>11.019,55-</b>	<b>7,853-</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	148.319,04	159.059,70	10.740,66-	6,752-
14/00001 COMUNE DI COMO	0,00	42.855,00	42.855,00-	100,000-
14/00002 COMUNE DI MILANO	4.270,00	0,00	4.270,00	100,000
14/00004 CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA LOMBARDIA	26.655,00	51.250,00	24.595,00-	47,990-
14/00005 COMUNE DI PAVIA	0,00	1.049,00	1.049,00-	100,000-
14/00007 ASSOCIAZIONE C.A.F.E.	0,00	179,63	179,63-	100,000-
14/00009 AGRIPAVIA	0,00	126,50	126,50-	100,000-
14/00013 CONSORZIO LODIGIANO PER I SERVIZ I	0,00	10.765,00	10.765,00-	100,000-
14/00014 COMUNE DI BRESCIA	0,00	6.413,81	6.413,81-	100,000-
14/00015 COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI	0,00	600,00	600,00-	100,000-
14/00016 GAL LOMELLINA SRL	0,00	8.835,00	8.835,00-	100,000-
14/00017 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	6.405,00	0,00	6.405,00	100,000
14/00019 COOP. SOC. CAMBIAMO UNLUS	134,20	134,20	0,00	
14/00020 COOP. SOC.LA COLLINA ONLUS	280,70	280,70	0,00	
14/00021 COMUNE DI VIGEVANO	0,00	9.220,00	9.220,00-	100,000-
14/00022 AZ. AGRICOLA PRANDELLI MATTEO	0,00	281,16	281,16-	100,000-
14/00026 BAGGINI MORENO	0,00	550,00	550,00-	100,000-
14/00033 IL GIRASOLE DI TRAVACO' DI SEREN	0,00	118,25	118,25-	100,000-

Ditta	74	FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l			Codice fiscale	01970160188
		VIA MARCONI 48			Partita IVA	01970160188
		27030	SUARDI	PV	Numero R.E.A	PV - 235273
		Registro Imprese di	PAVIA	n. 01970160188	Capitale Sociale	Eur 990,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
<b>A RAGNI</b>				
14/00040 TRAIT D'UNION SOCIETA' SRL	33,00	0,00	33,00	100,000
14/00042 COOPERATIVA SOCIALE BALANCIN SCR L	0,00	165,00	165,00-	100,000-
14/00045 COMUNE DI SONDRIO UFFICIO DI PIA NO	3.410,00	560,00	2.850,00	508,928
14/00055 COMUNE DI VARESE ATTIVITA' MINOR I ADULTI E FAMIGLIA	0,00	4.830,00	4.830,00-	100,000-
14/00057 AZIENDA AGRICOLA LE CAMPANELLE	0,00	39,60	39,60-	100,000-
14/00060 COMUNE DI COMO	83.100,00	0,00	83.100,00	100,000
14/00067 FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO O NLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	100,000
14/00070 COMUNE DI VERCELLI	1.890,00	0,00	1.890,00	100,000
14/00072 AG. PROV. ORIENT., LAVORO E FORM	555,56	0,00	555,56	100,000
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	0,00	12.885,00	12.885,00-	100,000-
15/05/050 POSTE PAY 156506	20,00	20,00	0,00	
16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	5.192,42-	5.192,42-	0,00	
18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	1.151,23	0,00	1.151,23	100,000
18/20/509 RITENUTE SU INT. ATTIVI	0,54	1,25	0,71-	56,800-
18/25/501 ARROTONDAMENTO SALARI	52,91	2,58-	55,49	*****
18/40/025 CAPARRE A FORNITORI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,000
18/45/090 CREDITI DIVERSI	2.538,88	0,00	2.538,88	100,000
40/00005 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	86,44	0,00	86,44	100,000
40/00065 IMPRESA VERDE PAVIA SRL	0,00	12,20	12,20-	100,000-
40/00211 RS COMPONENTS SRL	0,00	23,40	23,40-	100,000-
48/05/040 ERARIO C/IVA	18.428,00	16.720,00	1.708,00	10,215
48/05/502 CREDITO DL 66/2014-3/2020 CUNEO	0,00	1.200,00	1.200,00-	100,000-
52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE	0,00	4.860,00-	4.860,00	100,000-
3) Imposte anticipate	3.693,87	3.485,77	208,10	5,969
18/22/501 CREDITI V/ERARIO PER IRES	3.693,87	3.485,77	208,10	5,969
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	<b>152.012,91</b>	<b>162.545,47</b>	<b>10.532,56-</b>	<b>6,479-</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	603.256,58	480.741,77	122.514,81	25,484
24/05/001 BANCA PROSSIMA C/C 13368	205.169,00	86.304,84	118.864,16	137,725
24/05/002 BANCA PROSSIMA C/C 130628	203.981,63	179.234,99	24.746,64	13,806
24/05/003 BANCA UBI C/C 2553	0,00	213.308,17	213.308,17-	100,000-
24/05/004 BANCA INTESANPAOLO C/C 626	193.187,49	0,00	193.187,49	100,000
24/15/005 DENARO IN CASSA	918,46	1.893,77	975,31-	51,500-
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>755.269,49</b>	<b>643.287,24</b>	<b>111.982,25</b>	<b>17,407</b>
D) RATEI E RISCONTI	3.887,13	4.300,84	413,71-	9,619-
26/10/501 RISCONTI ATTIVI ASSICURAZIONI-BO	3.887,13	4.300,84	413,71-	9,619-
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>888.453,16</b>	<b>787.904,17</b>	<b>100.548,99</b>	<b>12,761</b>
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	990,00	990,00	0,00	
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	990,00-	990,00-	0,00	
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	166.809,75	163.979,72	2.830,03	1,725
28/20/005 RISERVA LEGALE	166.809,75-	163.979,72-	2.830,03-	1,725
V) Riserve statutarie	409.840,99	409.840,99	0,00	
28/30/005 RISERVE STATUTARIE	409.840,99-	409.840,99-	0,00	

Ditta	74	FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a.r.l			Codice fiscale	01970160188
		VIA MARCONI 48			Partita IVA	01970160188
		27030	SUARDI	PV	Numero R.E.A	PV - 235273
		Registro Imprese di	PAVIA	n. 01970160188	Capitale Sociale	Eur 990,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
VI) Altre riserve	20.621,29	14.300,89	6.320,40	44,195
28/35/504 RISERVA UTILI INDIVISI	20.621,29-	14.300,89-	6.320,40-	44,195
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	120.284,31	9.433,43	110.850,88	*****
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	718.546,34	598.545,03	120.001,31	20,048
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	72.232,95	60.953,38	11.279,57	18,505
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	71.901,31-	60.935,64-	10.965,67-	17,995
31/05/501 IMPOSTA SOST. TFR	331,64-	17,74-	313,90-	*****
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	55.792,79	50.103,20	5.689,59	11,355
18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	174,74	206,85	32,11-	15,523-
18/20/065 ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	0,00	361,00	361,00-	100,000-
18/20/504 CREDITI V/ERARIO	1.062,00	1.062,00	0,00	
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	692,73	0,00	692,73	100,000
24/05/006 CARTA PREPAGATA BANCA PROSSIMA	40,00-	40,00-	0,00	
40/00005 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	0,00	1.096,24-	1.096,24	100,000-
40/00008 LABORATORIO ANALISI MEDICHE S. G IORGIO SRL	0,00	82,18-	82,18	100,000-
40/00038 TIM/TELECOM ITALIA SPA	362,15-	424,86-	62,71	14,760-
40/00039 MAXI DI SRL D + MEDE	0,00	124,95-	124,95	100,000-
40/00064 SCAPINI FERRO SNC DI GIANNI SCAPINI E C.	0,00	474,99-	474,99	100,000-
40/00067 ITALIAONLINE SPA	39,97-	933,15-	893,18	95,716-
40/00080 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONAL E	54,99-	0,00	54,99-	100,000
40/00083 PETROLI VALLE PADANA	1.586,00-	1.305,40-	280,60-	21,495
40/00094 GRUPPO ARGENTA SPA	280,52-	0,00	280,52-	100,000
40/00110 UNIVERS SRLS	856,44-	0,00	856,44-	100,000
40/00157 GRITTI ENERGIA SRL	0,00	9,42-	9,42	100,000-
40/00159 INTESA SANPAOLO SPA	103,21-	87,96-	15,25-	17,337
40/00167 AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIA NA	120,00-	0,00	120,00-	100,000
40/00174 FIDESERVIZI SRL	0,00	244,00-	244,00	100,000-
40/00176 SPARKLING SRL	0,00	117,07-	117,07	100,000-
40/00181 TRAIT D'UNION SOCIETA' SRL	0,00	96,25-	96,25	100,000-
40/00203 INTERCONSULT S.P.A.	0,00	1.043,99-	1.043,99	100,000-
40/00217 RISERIA ZAMPOLLO DI PELIZZOLI MAURIZIO	0,00	140,50-	140,50	100,000-
40/00229 Serma Distribuzione S.r.l.	274,97-	0,00	274,97-	100,000
40/00270 COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L.	122,00-	0,00	122,00-	100,000
40/00285 Met Energia Italia SpA	1.826,42-	0,00	1.826,42-	100,000
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	339,33-	1.701,57-	1.362,24	80,057-
48/05/010 ERARIO C/RES	11.333,00-	0,00	11.333,00-	100,000
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.087,30-	6.943,92-	856,62	12,336-
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.011,00-	507,00-	504,00-	99,408
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	12.174,18-	14.472,00-	2.297,82	15,877-
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	858,78-	614,28-	244,50-	39,802
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.252,00-	19.139,00-	1.113,00-	5,815
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	0,00	110,12-	110,12	100,000-
52/05/290 DEBITI DIVERSI	0,00	2.024,20-	2.024,20	100,000-
D TOTALE DEBITI	55.792,79	50.103,20	5.689,59	11,355
E) RATEI E RISCOSSI	41.881,08	78.302,56	36.421,48-	46,513-
54/05/501 RATEI PASS. SPESE TELEFONICHE	264,94-	0,00	264,94-	100,000
54/05/502 RATEI PASS. ENERGIA ELETTRICA	941,26-	727,93-	213,33-	29,306
54/05/503 RATEI PASS. COSTI PERSONALE	27.906,83-	64.010,91-	36.104,08	56,403-
54/05/504 RATEI PASS. SPESE GAS METANO-ACQ	4.190,05-	1.301,72-	2.888,33-	221,885

Ditta	74	FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l			Codice fiscale	01970160188
		VIA MARCONI 48			Partita IVA	01970160188
		27030 SUARDI		PV	Numero R.E.A	PV - 235273
		Registro Imprese di	PAVIA	n. 01970160188	Capitale Sociale	Eur 990,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
54/05/505 RATEI PASS. PROFESSIONISTI	8.578,00-	12.262,00-	3.684,00	30,044-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	888.453,16	787.904,17	100.548,99	12,761
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	667.087,20	657.652,05	9.435,15	1,434
58/05/010 MERCI C/VENDITE	1.869,70-	1.054,55-	815,15-	77,298
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	665.217,50-	656.597,50-	8.620,00-	1,312
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	14.500,00	361,00	14.139,00	*****
64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	14.500,00-	0,00	14.500,00-	100,000
64/10/051 ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	0,00	361,00-	361,00	100,000-
b) Altri ricavi e proventi	128.863,54	53.478,79	75.384,75	140,961
64/05/050 ALTRI RISARCIMENTI DANNI	1.817,77-	732,20-	1.085,57-	148,261
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,00	8,38-	8,38	100,000-
64/05/155 PROVENTI PER LIBERALITA'	9.527,00-	14.415,00-	4.888,00	33,909-
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	27.671,12-	2.155,46-	25.515,66-	*****
64/05/502 RICAVI PROGETTO WORK FLOW	2.000,00-	0,00	2.000,00-	100,000
64/05/503 PROVENTI PER LIBERALITA' 5X1000	104,74-	294,16-	189,42	64,393-
64/05/504 ALTRI RIC E PROV.PROGETTO OPM VA	7.980,00-	0,00	7.980,00-	100,000
64/05/505 ALTRI RIC E PROV. PROG. PRONTO I	26.665,22-	22.013,52-	4.651,70-	21,131
64/05/507 PARTECIPAZIONE SPESA FITTI PASSI	6.045,00-	3.615,00-	2.430,00-	67,219
64/05/508 PROVENTI PROGETTO LA SOSTENIBILI	27.802,40-	10.000,00-	17.802,40-	178,024
64/05/509 PROGETTO DIRITTO AL CIBO	10.561,03-	0,00	10.561,03-	100,000
64/05/510 RICAVI PROGETTO SSOLE	3.888,92-	0,00	3.888,92-	100,000
94/10/501 SOPRAVVENIENZE ATTIVE*	4.800,34-	245,07-	4.555,27-	*****
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	143.363,54	53.839,79	89.523,75	166,278
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	810.450,74	711.491,84	98.958,90	13,908
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	21.563,26	19.186,41	2.376,85	12,388
66/05/501 MATERIE PRIME PROGETTO LA SOSTEN	699,40	357,02	342,38	95,899
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	340,75	329,17	11,58	3,517
66/25/005 PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	188,19	188,19-	100,000-
66/25/006 MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	387,19	713,35	326,16-	45,722-
66/25/501 MATERIALE VARIO	322,00	636,61	314,61-	49,419-
66/25/503 OMAGGI E SCONTI DA FORNITORI*	221,30-	0,00	221,30-	100,000
66/30/005 MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	3.591,87	5.280,47	1.688,60-	31,978-
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	4.060,63	619,86	3.440,77	555,088
66/30/010 IMBALLAGGI C/ACQUISTI	212,46	144,47	67,99	47,061
66/30/017 PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	25,19	607,58	582,39-	95,854-
66/30/037 CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	11.120,76	9.106,40	2.014,36	22,120
66/30/055 SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	313,85	79,79	234,06	293,345
66/30/491 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	710,46	902,52	192,06-	21,280-
66/30/501 IMBALLAGGI C.ACQ PROG.CON-VENIRE	0,00	220,98	220,98-	100,000-
7) per servizi	198.526,76	175.277,50	23.249,26	13,264
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	55,85	0,00	55,85	100,000
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	6.808,97	6.676,46	132,51	1,984
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	10.221,94	5.424,70	4.797,24	88,433
68/05/045 ACQUA	1.023,26	3.954,69	2.931,43-	74,125-
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	487,55	539,60	52,05-	9,646-
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.986,51	0,00	1.986,51	100,000
68/05/057 MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	4.944,59	4.281,97	662,62	15,474
68/05/065 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAO	18.996,00	0,00	18.996,00	100,000
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	5,60	5,60-	100,000-
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	160,00	157,00	3,00	1,910
68/05/150 COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	0,00	8.285,00	8.285,00-	100,000-

Ditta	74	FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l			Codice fiscale	01970160188
		VIA MARCONI 48			Partita IVA	01970160188
		27030 SUARDI		PV	Numero R.E.A	PV - 235273
		Registro Imprese di	PAVIA	n. 01970160188	Capitale Sociale	Eur 990,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
68/05/170 COMP. COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	21.762,00	31.171,00	9.409,00-	30,185-
68/05/199 CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	0,00	1.325,76	1.325,76-	100,000-
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.250,00	2.250,00	0,00	
68/05/290 PUBBLICITA'	1.125,00	0,00	1.125,00	100,000
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	1.915,07	1.732,14	182,93	10,560
68/05/325 SPESE CELLULARI	858,11	919,75	61,64-	6,701-
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	29,00	73,96	44,96-	60,789-
68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	57,00	0,00	57,00	100,000
68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	254,00	0,00	254,00	100,000
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	4.500,00	5.613,26	1.113,26-	19,832-
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	277,00	70,00	207,00	295,714
68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	550,00	0,00	550,00	100,000
68/05/370 ONERI BANCARI	931,45	1.135,61	204,16-	17,978-
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	70,00	266,16	196,16-	73,700-
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	0,00	8.000,00	8.000,00-	100,000-
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.128,50	1.810,00	318,50	17,596
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	10.601,61	4.483,53	6.118,08	136,456
68/05/490 SPESE MEDICHE UTENTI	2.147,92	1.882,50	265,42	14,099
68/05/491 ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	1.601,90	1.354,31	247,59	18,281
68/05/502 COSTI PER FATTURAZIONE-PRIVACY	1.221,42	1.335,76	114,34-	8,559-
68/05/504 LICENZE SOFTWARE*	305,51	32,78	272,73	832,001
68/05/509 COMPENSI PER LAVORO OCCASIONALE	10.455,00	2.000,00	8.455,00	422,750
68/05/510 COSTI PER QUALITA' E CERTIFICAZI	239,56	239,56	0,00	
68/05/513 SERVIZI PROG. LA SOSTENIBILITA'	0,00	1.463,00	1.463,00-	100,000-
68/05/518 SERVIZI DI SANIFICAZIONE COVID19	0,00	200,00	200,00-	100,000-
68/05/519 SERVIZI PROG. TEMPO DI RECUPERO	2.000,00	5.329,34	3.329,34-	62,471-
68/05/521 PROGETTO RIQUALIFICARE IL FUTURO	2.736,00	0,00	2.736,00	100,000
68/05/660 SPESE SOGGIORNO UTENTI	73.016,71	58.702,41	14.314,30	24,384
68/05/661 SPESE DI CONCILIAZIONE	0,00	150,00	150,00-	100,000-
68/05/666 CONS TECNICHE GEOM	0,00	500,00	500,00-	100,000-
68/05/802 ASS JEEP DL602ZH	778,93	0,00	778,93	100,000
68/05/893 ASSIC.AUTOCARRO VAD58773	350,91	743,76	392,85-	52,819-
68/05/896 ASSIC. ED077BY AUTOVETTURA	887,89	891,58	3,69-	0,413-
68/05/897 ASSIC. DJ126WB AUTOVETTURA	782,43	812,31	29,88-	3,678-
68/05/898 ASSIC. ZA668JE AUTOVETT	1.386,37	1.554,56	168,19-	10,819-
68/05/899 ASSIC. AUTO EC545PA	597,64	1.398,01	800,37-	57,250-
68/05/900 ASSIC. MACC.AGR. BF995J	95,36	94,69	0,67	0,707
68/05/902 SPESE SICUREZZA HCCP ECT.	419,20	1.709,94	1.290,74-	75,484-
68/05/988 ASSIC. MACCHINA AGRICOLA PV04324	76,81	160,09	83,28-	52,020-
68/05/989 ASSIC. APE BE669509	38,80	186,25	147,45-	79,167-
68/05/991 ASSIC PVAA186 TERNA AGRICOLA	45,37	124,27	78,90-	63,490-
68/05/992 ASSICURAZIONE OMNIA SALUTE	104,00	104,28	0,28-	0,268-
68/05/994 ASSIC. RESPONSABILITA' CIVILE	2.358,20	1.909,25	448,95	23,514
68/05/995 ASSIC. INCENDIO/PATRIMONIO	1.787,42	1.472,66	314,76	21,373
68/05/999 COMM. DISPONIBILITA' FONDI	3.100,00	2.750,00	350,00	12,727
8) per godimento di beni di terzi	25.110,00	13.544,05	11.565,95	85,395
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	25.110,00	13.284,05	11.825,95	89,023
70/05/020 SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	0,00	260,00	260,00-	100,000-
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	237.466,87	258.203,28	20.736,41-	8,031-
72/05/015 SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	237.466,87	257.968,54	20.501,67-	7,947-
72/05/501 INTEGR. MAL.MAT.C/DITTA*	0,00	234,74	234,74-	100,000-
b) oneri sociali	58.043,43	81.165,53	23.122,10-	28,487-
72/15/007 ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	54.288,91	77.224,71	22.935,80-	29,700-
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	4.089,90	3.809,94	279,96	7,348
72/15/901 CONTRIBUTI INAIL SU RATEI	335,38-	130,88	466,26-	356,250-
c) trattamento di fine rapporto	19.093,05	17.844,17	1.248,88	6,998
72/20/005 TFR	18.166,57	17.404,43	762,14	4,379
72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	0,00	439,74	439,74-	100,000-
72/20/013 TFR FONDI PENS.<50DIP.TEMPO IND.	926,48	0,00	926,48	100,000
e) altri costi	21.665,50	14.862,00	6.803,50	45,777

Ditta	74	FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l			Codice fiscale	01970160188
		VIA MARCONI 48			Partita IVA	01970160188
		27030 SUARDI		PV	Numero R.E.A	PV - 235273
		Registro Imprese di	PAVIA	n. 01970160188	Capitale Sociale	Eur 990,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.102,50	0,00	7.102,50	100,000
72/30/045 COSTI SOST. PER I DIPEND. PROGET	0,00	300,00	300,00-	100,000-
72/30/503 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DIPE*	8.235,00	4.015,00	4.220,00	105,105
72/30/504 TRASFERTE E RIMB. KM*	6.328,00	10.547,00	4.219,00-	40,001-
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>336.268,85</b>	<b>372.074,98</b>	<b>35.806,13-</b>	<b>9,623-</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	26.093,08	38.768,12	12.675,04-	32,694-
74/05/501 AMM.TO SPESE ALLESTIMENTO LOCALI	26.093,08	38.768,12	12.675,04-	32,694-
b) ammort. immobilizz. materiali	14.333,25	15.659,09	1.325,84-	8,466-
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.815,41	4.468,76	2.653,35-	59,375-
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.069,86	1.622,80	447,06	27,548
75/15/501 AMM.TO CESPITI INF.516,46	1.353,93	1.727,86	373,93-	21,641-
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	767,17	682,92	84,25	12,336
75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	6.473,97	6.008,45	465,52	7,747
75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	406,25	0,00	406,25	100,000
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.446,66	1.148,30	298,36	25,982
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	0,00	691,26	691,26-	100,000-
78/10/010 ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	0,00	691,26	691,26-	100,000-
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>40.426,33</b>	<b>55.118,47</b>	<b>14.692,14-</b>	<b>26,655-</b>
14) oneri diversi di gestione	50.661,53	66.794,99	16.133,46-	24,153-
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	174,76	149,70	25,06	16,740
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	326,00	26,50	299,50	*****
84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	868,14	38,72	829,42	*****
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	144,58	198,00	53,42-	26,979-
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.223,23	1.688,62	534,61	31,659
84/05/508 TARI	504,00	593,00	89,00-	15,008-
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	37.832,22	47.551,25	9.719,03-	20,439-
84/10/025 CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	1.755,00	0,00	1.755,00	100,000
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,00	36,40	36,40-	100,000-
84/10/070 OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	0,00	619,34	619,34-	100,000-
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,22	17,28	10,06-	58,217-
84/10/095 EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	2.500,00	2.401,50	98,50	4,101
84/10/501 QUOTE ASSOCIATIVE	1.925,00	1.412,00	513,00	36,331
84/10/503 CANCELLERIA E STAMPATI*	1.163,92	1.272,20	108,28-	8,511-
84/10/506 CONT.SSN SU POLIZZA ASSICURATIVA	381,54	483,69	102,15-	21,118-
84/10/509 SANZIONI TRIBUTARIE*	64,80	120,49	55,69-	46,219-
84/10/510 SPESE SITO INTERNET	160,00	225,00	65,00-	28,888-
84/10/516 RINNOVO E GESTIONE PEC	117,00	107,00	10,00	9,345
84/10/600 MANUT.ESTERNA BENI IMPRESA	0,00	9.096,00	9.096,00-	100,000-
95/15/501 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	514,12	758,30	244,18-	32,200-
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>672.556,73</b>	<b>701.996,40</b>	<b>29.439,67-</b>	<b>4,193-</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>137.894,01</b>	<b>9.495,44</b>	<b>128.398,57</b>	<b>*****</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5) da altri	68,29	7,85	60,44	769,936
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,07-	4,82-	2,75	57,053-
87/20/501 ABBUONI ATTIVI*	66,22-	3,03-	63,19-	*****
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>	<b>68,29</b>	<b>7,85</b>	<b>60,44</b>	<b>769,936</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa</b>	<b>68,29</b>	<b>7,85</b>	<b>60,44</b>	<b>769,936</b>
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	9,99	69,86	59,87-	85,699-
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,00	35,03	35,03-	100,000-
88/20/501 INTERESSI DI MORA	9,99	34,83	24,84-	71,317-

Ditta	74	FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l VIA MARCONI 48 27030 SUARDI Registro Imprese di PAVIA	PV n. 01970160188	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	01970160188 01970160188 PV - 235273 Eur 990,00	i.v
-------	----	---	----------------------	---	---	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	9,99	69,86	59,87-	85,699-
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	58,30	62,01-	120,31	194,017-
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA A-B+-C+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	137.952,31	9.433,43	128.518,88	*****
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	17.668,00	0,00	17.668,00	100,000
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	17.668,00	0,00	17.668,00	100,000
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	17.668,00	0,00	17.668,00	100,000
21) Utile (perdite) dell'esercizio	120.284,31	9.433,43	110.850,88	*****