

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 1.100,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	43.507,27	61.299,10	17.791,83-	29,024-
03/05/501 SPESE ALLESTIMENTO LOCALI	896.725,53	897.424,53	699,00-	0,077-
04/05/501 FIAMM SPESE ALLESTIMENTO	853.218,26-	836.125,43-	17.092,83-	2,044
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	153.470,28	52.246,52	101.223,76	193,742
06/05/005 TERRENI	10.500,00	0,00	10.500,00	100,000
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	24.500,00	0,00	24.500,00	100,000
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	228.480,54	167.268,36	61.212,18	36,595
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	85.546,28	55.769,09	29.777,19	53,393
06/10/015 MACCHINARI	0,00	15.428,68	15.428,68-	100,000-
06/10/501 IMPIANTI SPECIFICI PROGETTO LODI	0,00	1.506,60	1.506,60-	100,000-
06/10/502 MACCHINARI PROG. LA SOSTEN. CHE	0,00	9.000,00	9.000,00-	100,000-
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	0,00	3.867,81	3.867,81-	100,000-
06/15/501 ATTR.VARIE E MIN. <516,46 -USATI	0,00	574,16	574,16-	100,000-
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	9.928,14	18.818,74	8.890,60-	47,243-
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	46.144,85	37.144,85	9.000,00	24,229
06/25/025 AUTOVETTURE	3.250,00	3.250,00	0,00	
06/30/040 ARREDAMENTO	38.594,48	39.542,77	948,29-	2,398-
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	489,00	489,06	0,00	
06/30/501 TELEFONI CELLULARI	0,00	489,15	489,15-	100,000-
06/30/506 BENI MATERIALI INF. 516,46	7.993,59	8.008,91	15,32-	0,191-
06/30/507 IMPIANTI INTERNI DI COMUNICAZION	391,00	391,00	0,00	
07/05/010 FIAMM FABBRICATI CIVILI	367,50-	0,00	367,50-	100,000
07/10/005 FIAMM IMPIANTI GENERICI	150.836,79-	155.126,27-	4.289,48	2,765-
07/10/010 FIAMM IMPIANTI SPECIFICI	61.081,90-	61.081,90-	0,00	
07/20/010 FIAMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	9.407,35-	17.995,78-	8.588,43	47,724-
07/25/015 FIAMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	36.626,82-	30.397,85-	6.228,97-	20,491
07/25/025 FIAMM. AUTOVETTURE	1.218,75-	406,25-	812,50-	200,000
07/30/040 FIAMM. ARREDAMENTO	34.940,34-	35.495,70-	555,36	1,564-
07/30/501 FIAMM. TELEFONI CELLULARI	57,78-	399,00-	341,22	85,518-
07/30/506 FIAMM. BENI MATER. INF. 516,46	7.419,43-	8.008,91-	589,48	7,360-
07/30/507 FIAMM. IMP.INT. COMUNICAZIONE	391,00-	391,00-	0,00	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	496,00	496,00	0,00	
09/05/090 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	400,00	400,00	0,00	
09/10/506 DEPOSITO CAUZIONE ACQUA	96,00	96,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	197.473,55	114.041,62	83.431,93	73,159
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	154.599,20	143.086,28	11.512,92	8,046
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	102.442,44	109.889,11	7.446,67-	6,776-
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	11.836,06	3.190,00	8.646,06	271,036
16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	5.184,33-	5.653,96-	469,63	8,306-
18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	300,00	1.871,28	1.571,28-	83,968-
18/20/509 RITENUTE SU INT. ATTIVI	0,00	95,64	95,64-	100,000-
18/25/501 ARROTONDAMENTO SALARI	47,78	48,55	0,77-	1,585-
18/40/025 CAPARRE A FORNITORI	0,00	2.000,00	2.000,00-	100,000-
18/45/090 CREDITI DIVERSI	11.539,37	3.689,37	7.850,00	212,773
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	283,88	1.867,29	1.583,41-	84,797-
48/05/040 ERARIO C/IVA	33.334,00	26.089,00	7.245,00	27,770
3) Imposte anticipate	0,00	10.398,00	10.398,00-	100,000-
18/22/501 CREDITI V/ERARIO PER IRES	0,00	10.398,00	10.398,00-	100,000-
II TOTALE CREDITI :	154.599,20	153.484,28	1.114,92	0,726
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	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 1.100,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	645.476,57	651.111,27	5.634,70-	0,865-
24/05/001 BANCA PROSSIMA C/C 13368	70.859,25	97.849,74	26.990,49-	27,583-
24/05/002 BANCA PROSSIMA C/C 130628	40.129,07	206.730,79	166.601,72-	80,588-
24/05/004 BANCA INTESANPAOLO C/C 626	534.487,76	345.607,45	188.880,31	54,651
24/15/005 DENARO IN CASSA	0,49	923,29	922,80-	99,946-
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	800.075,77	804.595,55	4.519,78-	0,561-
D) RATEI E RISCONTI	4.135,65	4.244,55	108,90-	2,565-
26/10/501 RISCONTI ATTIVI ASSICURAZIONI-BO	4.135,65	4.244,55	108,90-	2,565-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.001.684,97	922.881,72	78.803,25	8,538
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	1.100,00	1.210,00	110,00-	9,090-
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	1.100,00-	1.210,00-	110,00	9,090-
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	207.712,75	202.899,75	4.813,00	2,372
28/20/005 RISERVA LEGALE	207.712,75-	202.899,75-	4.813,00-	2,372
V) Riserve statutarie	409.840,99	409.840,99	0,00	
28/30/005 RISERVE STATUTARIE	409.840,99-	409.840,99-	0,00	
VI) Altre riserve	114.943,98	105.097,15	9.846,83	9,369
28/35/504 RISERVA UTILI INDIVISI	106.835,25-	96.087,45-	10.747,80-	11,185
28/35/508 RISERVA PER CREDITI ERARIALI	8.108,73-	9.009,70-	900,97	10,000-
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	62.887,54	16.041,80	46.845,74	292,022
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	796.485,26	735.089,69	61.395,57	8,352
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	71.524,50	84.284,67	12.760,17-	15,139-
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	72.310,43-	83.572,47-	11.262,04	13,475-
31/05/501 IMPOSTA SOST. TFR	785,93	712,20-	1.498,13	210,352-
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	74.728,60	59.364,89	15.363,71	25,880
15/05/503 CARTE DI CREDITO	1.541,02-	0,00	1.541,02-	100,000
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	5.106,70	0,00	5.106,70	100,000
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	17.940,46-	16.965,98-	974,48-	5,743
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	20.605,00-	477,70-	20.127,30-	*****
48/05/010 ERARIO C/IRES	1.920,23-	0,00	1.920,23-	100,000
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.380,47-	5.650,59-	270,12	4,780-
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.211,00-	600,50-	610,50-	101,665
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.119,00-	13.524,00-	3.405,00	25,177-
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.812,00-	21.965,00-	1.153,00	5,249-
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	306,12-	181,12-	125,00-	69,015
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	19.756,39	0,00	19.756,39	100,000
52/05/501 FONDI EROGATI DA FOND. CARIPLO	19.756,39-	0,00	19.756,39-	100,000
D TOTALE DEBITI	94.484,99	59.364,89	35.120,10	59,159
E) RATEI E RISCONTI	39.190,22	44.142,47	4.952,25-	11,218-
54/05/005 RATEI PASSIVI	991,98-	301,30-	690,68-	229,233
54/05/501 RATEI PASS. SPESE TELEFONICHE	213,08-	196,80-	16,28-	8,272

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 1.100,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
54/05/502 RATEI PASS. ENERGIA ELETTRICA	714,15-	677,10-	37,05-	5,471
54/05/503 RATEI PASS. COSTI PERSONALE	30.363,60-	32.998,25-	2.634,65	7,984-
54/05/504 RATEI PASS. SPESE GAS METANO-ACQ	3.127,37-	4.956,81-	1.829,44	36,907-
54/05/505 RATEI PASS. PROFESSIONISTI	2.000,00-	4.100,00-	2.100,00	51,219-
54/05/510 INAIL-RATEO PASSIVO	1.780,04-	912,21-	867,83-	95,134
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.001.684,97	922.881,72	78.803,25	8,538
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	686.732,84	687.071,55	338,71-	0,049-
58/05/010 MERCI C/VENDITE	881,70-	1.168,55-	286,85	24,547-
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	685.446,14-	685.903,00-	456,86	0,066-
58/10/490 ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	405,00-	0,00	405,00-	100,000
5) Altri ricavi e proventi				
b) Altri ricavi e proventi	165.937,60	76.050,95	89.886,65	118,192
64/05/155 PROVENTI PER LIBERALITA'	15.400,00-	15.794,33-	394,33	2,496-
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	38.624,76-	31.617,07-	7.007,69-	22,164
64/05/502 RICAVI PROGETTO WORK FLOW	0,00	2.085,00-	2.085,00	100,000-
64/05/503 PROVENTI PER LIBERALITA' 5X1000	0,00	114,66-	114,66	100,000-
64/05/506 ALTRI RIC E PROV. PROG. MAPPA	0,00	5.331,41-	5.331,41	100,000-
64/05/507 PARTECIPAZIONE SPESA FITTI PASSI	1.060,00-	1.890,00-	830,00	43,915-
64/05/508 PROVENTI PROGETTO LA SOSTENIBILI	11.950,60-	0,00	11.950,60-	100,000
64/05/511 PROGETTO OFFICINA REG LOMBARDIA	0,00	15.175,33-	15.175,33	100,000-
64/05/512 VENDITA SFRIDI E SCARTI	0,00	776,80-	776,80	100,000-
64/05/513 RICAVI PROGETTO RINNOVIAMOCI	16.000,00-	0,00	16.000,00-	100,000
64/15/501 CONTRIBUTI C/CAP. PROG.S2SOLE	80.637,48-	0,00	80.637,48-	100,000
94/10/501 SOPRAVVENIENZE ATTIVE*	2.264,76-	3.266,35-	1.001,59	30,663-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	165.937,60	76.050,95	89.886,65	118,192
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	852.670,44	763.122,50	89.547,94	11,734
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	42.426,05	37.740,39	4.685,66	12,415
66/05/501 MATERIE PRIME PROGETTO LA SOSTEN	1.432,28	0,00	1.432,28	100,000
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.852,25	1.790,73	4.061,52	226,808
66/25/006 MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	157,99	178,15	20,16-	11,316-
66/25/030 RESI SU ACQUISTI DI MERCI	60,00-	0,00	60,00-	100,000
66/25/902 PROGETTO SENTIERI E SPONDE	0,00	1.270,00	1.270,00-	100,000-
66/25/903 PRODOTTI AGRICOLI	2.374,76	837,67	1.537,09	183,495
66/30/005 MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	8.227,84	5.055,82	3.172,02	62,739
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	7.809,85	9.930,81	2.120,96-	21,357-
66/30/010 IMBALLAGGI C/ACQUISTI	774,91	182,70	592,21	324,143
66/30/037 CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	13.281,20	16.518,79	3.237,59-	19,599-
66/30/055 SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	562,69	146,77	415,92	283,382
66/30/491 ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	2.012,28	1.828,95	183,33	10,023
7) per servizi	304.116,09	226.701,21	77.414,88	34,148
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	9.218,87	9.780,94	562,07-	5,746-
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	12.158,87	18.627,95	6.469,08-	34,727-
68/05/045 ACQUA	4.203,59	1.766,29	2.437,30	137,989
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.303,52	466,65	836,87	179,335
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	15.776,26	4.578,71	11.197,55	244,556
68/05/057 MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	190,85	2.679,90	2.489,05-	92,878-
68/05/065 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAO	0,00	13.533,46	13.533,46-	100,000-
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	97,74	28,03	69,71	248,697
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	152,00	160,00	8,00-	5,000-
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	0,00	320,00	320,00-	100,000-
68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	32.701,00	21.267,00	11.434,00	53,764
68/05/290 PUBBLICITA'	1.625,52	742,71	882,81	118,863
68/05/310 SPESE LEGALI	1.725,00	0,00	1.725,00	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	i.v
		Registro Imprese di	PAVIA	n. 01970160188	Capitale Sociale	Eur 1.100,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	1.628,36	1.273,90	354,46	27,824
68/05/325 SPESE CELLULARI	1.040,73	1.390,20	349,47-	25,138-
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	13,10	12,80	0,30	2,343
68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	454,20	144,36	309,84	214,630
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	26.008,35	12.824,98	13.183,37	102,794
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	5.040,00	3.000,00	2.040,00	68,000
68/05/370 ONERI BANCARI	2.216,13	2.225,99	9,86-	0,442-
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	60,00	80,00	20,00-	25,000-
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.312,00	6.483,00	2.171,00-	33,487-
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.362,50	5.115,00	247,50	4,838
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	28.221,91	12.551,84	15.670,07	124,842
68/05/490 SPESE MEDICHE UTENTI	3.476,85	3.800,83	323,98-	8,523-
68/05/501 SPESE PROG COMUNITA' IN CRESCITA	2.574,28	0,00	2.574,28	100,000
68/05/502 COSTI PER FATTURAZIONE-PRIVACY	1.864,40	1.471,26	393,14	26,721
68/05/504 LICENZE SOFTWARE*	0,00	69,66	69,66-	100,000-
68/05/509 COMPENSI PER LAVORO OCCASIONALE	14.844,39	6.537,50	8.306,89	127,065
68/05/510 COSTI PER QUALITA' E CERTIFICAZI	251,94	308,28	56,34-	18,275-
68/05/512 SPESE NOTARILI	1.297,14	0,00	1.297,14	100,000
68/05/660 SPESE SOGGIORNO UTENTI	94.606,51	78.666,91	15.939,60	20,262
68/05/666 CONS TECNICHE GEOM	1.250,00	0,00	1.250,00	100,000
68/05/802 ASS JEEP DL602ZH	1.258,79	1.370,22	111,43-	8,132-
68/05/880 ASSIC NISSAN BG421PK	683,21	528,91	154,30	29,173
68/05/896 ASSIC. ED077BY AUTOVETTURA	886,90	483,53	403,37	83,421
68/05/897 ASSIC. DJ126WB AUTOVETTURA	806,68	1.258,78	452,10-	35,915-
68/05/898 ASSIC. ZA668JE AUTOVETT	447,59	1.207,54	759,95-	62,933-
68/05/900 ASSIC. MACC.AGR. BF995J	0,00	37,36	37,36-	100,000-
68/05/902 SPESE SICUREZZA HCCP ECT.	1.229,89	2.659,84	1.429,95-	53,760-
68/05/903 SPESE TECNICHE (PERITI)	15.960,54	1.612,00	14.348,54	890,107
68/05/988 ASSIC. MACCHINA AGRICOLA PV04324	127,96	80,38	47,58	59,193
68/05/992 ASSICURAZIONE OMNIA SALUTE	104,00	104,00	0,00	
68/05/994 ASSIC. RESPONSABILITA' CIVILE	2.353,32	2.353,32	0,00	
68/05/995 ASSIC. INCENDIO/PATRIMONIO	2.511,64	2.085,64	426,00	20,425
68/05/996 ASS FIAT TARGA DR802MH	866,82	409,27	457,55	111,796
68/05/998 ASSIC. BF995J	102,74	102,27	0,47	0,459
68/05/999 COMM. DISPONIBILITA' FONDI	3.100,00	2.500,00	600,00	24,000
8) per godimento di beni di terzi	33.870,00	37.245,00	3.375,00-	9,061-
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	33.870,00	37.245,00	3.375,00-	9,061-
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	244.839,64	263.524,78	18.685,14-	7,090-
72/05/015 SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	244.839,64	263.524,78	18.685,14-	7,090-
b) oneri sociali	66.704,52	74.552,59	7.848,07-	10,526-
72/15/007 ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	61.916,88	70.130,86	8.213,98-	11,712-
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	4.843,92	4.137,67	706,25	17,068
72/15/901 CONTRIBUTI INAIL SU RATEI	56,28-	284,06	340,34-	119,812-
c) trattamento di fine rapporto	18.216,88	22.786,97	4.570,09-	20,055-
72/20/005 TFR	16.013,49	20.313,77	4.300,28-	21,169-
72/20/013 TFR FONDI PENS.<50DIP.TEMPO IND.	2.203,39	2.473,20	269,81-	10,909-
e) altri costi	16.202,00	24.216,00	8.014,00-	33,093-
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.392,00	8.392,00	0,00	
72/30/503 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DIPE*	3.804,00	7.896,00	4.092,00-	51,823-
72/30/504 TRASFERTE E RIMB. KM*	4.006,00	7.928,00	3.922,00-	49,470-
9 TOTALE per il personale:	345.963,04	385.080,34	39.117,30-	10,158-
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	17.791,83	27.270,08	9.478,25-	34,756-
74/05/501 AMM.TO SPESE ALLESTIMENTO LOCALI	17.791,83	27.270,08	9.478,25-	34,756-
b) ammort. immobilizz. materiali	19.597,69	15.719,67	3.878,02	24,669
75/05/010 AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	367,50	0,00	367,50	100,000
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	5.062,50	600,00	4.462,50	743,750

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 1.100,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.631,25	3.229,65	1.401,60	43,397
75/15/501 AMM.TO CESPITI INF.516,46	1.148,26	1.889,15	740,89-	39,218-
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	349,30	1.703,39	1.354,09-	79,493-
75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	7.041,47	812,50	6.228,97	766,642
75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	0,00	5.678,97	5.678,97-	100,000-
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	968,52	1.806,01	837,49-	46,372-
75/30/503 AMM. ORD. TEL. CELLULARI	28,89	0,00	28,89	100,000
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	571,39	461,54	109,85	23,800
78/10/010 ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	571,39	461,54	109,85	23,800
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	37.960,91	43.451,29	5.490,38-	12,635-
14) oneri diversi di gestione	14.676,58	9.992,87	4.683,71	46,870
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	149,60	200,00	50,40-	25,200-
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	88,70	281,20	192,50-	68,456-
84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	523,59	394,49	129,10	32,725
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	288,00	0,00	288,00	100,000
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.293,73	1.483,20	189,47-	12,774-
84/05/508 TARI	840,00	721,00	119,00	16,504
84/10/025 CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	1.755,00	1.047,00	708,00	67,621
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1.063,87	1.394,97	331,10-	23,735-
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,86	12,83	4,03	31,410
84/10/501 QUOTE ASSOCIATIVE	1.555,00	874,80	680,20	77,754
84/10/503 CANCELLERIA E STAMPATI*	1.425,65	1.151,06	274,59	23,855
84/10/506 CONT.SSN SU POLIZZA ASSICURATIVA	357,21	405,32	48,11-	11,869-
84/10/510 SPESE SITO INTERNET	220,00	200,00	20,00	10,000
84/10/516 RINNOVO E GESTIONE PEC	172,59	127,00	45,59	35,897
84/10/520 EROG. LIBERALI PARROCCHIA	50,00	200,00	150,00-	75,000-
95/15/501 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.876,78	1.500,00	3.376,78	225,118
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	779.012,67	740.211,10	38.801,57	5,241
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	73.657,77	22.911,40	50.746,37	221,489
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5) da altri	1.859,65	375,52	1.484,13	395,219
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.852,97-	367,84-	1.485,13-	403,743
87/20/045 INT.ATT.CRED.IMPOS.(IVA,...)	0,54-	0,00	0,54-	100,000
87/20/501 ABBUONI ATTIVI*	6,14-	7,68-	1,54	20,052-
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	1.859,65	375,52	1.484,13	395,219
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	1.859,65	375,52	1.484,13	395,219
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	63,88	150,12	86,24-	57,447-
88/20/501 INTERESSI DI MORA	63,88	150,12	86,24-	57,447-
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	63,88	150,12	86,24-	57,447-
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.795,77	225,40	1.570,37	696,703
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	75.453,54	23.136,80	52.316,74	226,119
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	12.566,00	7.095,00	5.471,00	77,110
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	12.566,00	7.095,00	5.471,00	77,110
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	12.566,00	7.095,00	5.471,00	77,110
21) Utile (perdite) dell'esercizio	62.887,54	16.041,80	46.845,74	292,022