

KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in PIAZZA GIUSEPPE GRANDI N. 24 - 20100 MILANO (MI)

Bilancio al 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo		31/12/2009	31/12/2008
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	124.798		108.804
- (Ammortamenti)	44.584		26.377
- (Svalutazioni)		80.214	82.427
<i>II. Materiali</i>	213.121		194.311
- (Ammortamenti)	140.955		124.423
- (Svalutazioni)		72.166	69.888
<i>III. Finanziarie</i>	93.828		91.722
- (Svalutazioni)		93.828	91.722
Totale Immobilizzazioni		246.208	244.037
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	1.157.247		1.068.033
- oltre 12 mesi			
		1.157.247	1.068.033
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		174.241	224.855
Totale attivo circolante		1.331.488	1.292.888
D) Ratei e risconti		181.464	142.172
Totale attivo		1.759.160	1.679.097
Stato patrimoniale passivo		31/12/2009	31/12/2008
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		36.642	33.751

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	53.000	52.340
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	320.454	318.984
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		2.198
IX. Perdita d'esercizio	(77.166)	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	332.930	407.273
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	404.446	416.226
D) Debiti		
- entro 12 mesi	858.856	669.517
- oltre 12 mesi		
	<u>858.856</u>	<u>669.517</u>
E) Ratei e risconti	162.928	186.081
Totale passivo	1.759.160	1.679.097
Conti d'ordine	31/12/2009	31/12/2008

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	_____	_____
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
Altri		
	_____	_____
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro		
	_____	_____
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine

Conto economico **31/12/2009** **31/12/2008**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.864.866	4.178.329
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	4.446		
- contributi in conto esercizio	232.739		168.760
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		237.185	168.760

Totale valore della produzione **5.102.051** **4.347.089**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		199.456	151.714
7) Per servizi		1.203.857	1.038.274
8) Per godimento di beni di terzi		70.199	53.002
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.686.333		2.326.327
b) Oneri sociali	722.985		512.733
c) Trattamento di fine rapporto	214.925		189.448
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			2.709
		3.624.243	3.031.217

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.079	18.880
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.631	18.263
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		10.000
		47.143
	42.710	
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
<i>13) Altri accantonamenti</i>		
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>	24.974	21.847
Totale costi della produzione	5.165.439	4.343.197
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(63.388)	3.892
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese cooperative e consorzi		
- altri		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese cooperative e consorzi		
- da soci		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	2.099	1.463
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese cooperative e consorzi		
- da soci		
- altri	690	3.983
		5.446
	2.789	
		5.446
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese cooperative e consorzi		
- da soci		
- altri	9.290	4.485
		4.485
	9.290	
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(6.501)	961
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
<i>18) Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni verso terzi		350
- plusvalenze da alienazioni verso soci		
- plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi		
- varie	17.538	1.707
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		17.538
		2.057
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni verso terzi		2.125
- minusvalenze da alienazioni verso soci		
- minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi		
- acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	24.813	2.587
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
	_____	_____
		24.815
		4.712
Totale delle partite straordinarie		(7.277)
		(2.655)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(77.166)
		2.198
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(77.166)
		2.198

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig.ra Manila Masetti