

KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

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

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	48.613	35.634
II. Materiali	43.833	54.396
III. Finanziarie	76.439	85.420
Totale Immobilizzazioni	168.885	175.450
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	2.036.175	1.891.378
- oltre 12 mesi		
	<u>2.036.175</u>	<u>1.891.378</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	332.639	202.880
Totale attivo circolante	2.368.814	2.094.258
D) Ratei e risconti	238.074	210.986
Totale attivo	2.775.773	2.480.694
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	147.634	153.683
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	127.213	126.178
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
Varie altre riserve			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426	389.116		386.804
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
Altre...			
		389.115	386.803
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		4.860	3.450
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		668.822	670.114
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		239.160	243.299
D) Debiti			
- entro 12 mesi	1.508.590		1.329.263
- oltre 12 mesi			
		1.508.590	1.329.263
E) Ratei e risconti		359.201	238.018

Totale passivo	2.775.773	2.480.694
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.822.981	7.054.575
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	21.303	22.057
b) contributi in conto esercizio	<u>161.283</u>	<u>124.697</u>
	182.586	146.754
Totale valore della produzione	8.005.567	7.201.329

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	334.511	287.333
7) Per servizi	1.833.143	1.768.248
8) Per godimento di beni di terzi	77.418	88.581
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.038.843	3.510.535
b) Oneri sociali	1.004.619	984.763
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili	307.804	275.671
e) Altri costi	<u>293.103</u>	<u>176.762</u>
	5.644.369	4.947.731
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.673	13.191
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.012	16.724
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
	42.685	41.915
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	56.840	49.341
Totale costi della produzione	7.988.966	7.183.149
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	16.601	18.180

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	31		133
		31	133
		31	133
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	11.772		14.863
		11.772	14.863

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(11.741)	(14.730)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	4.860	3.450
--	--------------	--------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.860	3.450
---	-------	-------

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paola Radaelli