

SOC. COOP. SOCIALE CASCINA BIANCA A.R.L.

Sede Legale: VIA DELLE PRIMULE, 5 MILANO (MI)
Iscritta al Registro Imprese di: MILANO
C.F. e numero iscrizione: 11869760154
Iscritta al R.E.A. di MILANO n. 1502777
Capitale Sociale sottoscritto € 10.264,50 Interamente versato
Partita IVA: 11869760154
Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A106681

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati			346
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)			346
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		126.320	126.313
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(121.671)	(119.517)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.649	6.796
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		253.184	241.948
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(141.193)	(127.090)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		111.991	114.858
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		31	31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		116.671	121.685
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	235.592		226.093
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		235.592	226.093
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		1.873	1.855
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		144.722	140.830
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		382.187	368.778

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		5.251	4.502
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		<i>5.251</i>	<i>4.502</i>
<i>TOTALE ATTIVO</i>		<i>504.109</i>	<i>495.311</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		10.265	16.063
IV - Riserva legale		244.969	221.212
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		19.006	24.492
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		274.240	261.767
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		104.031	93.406
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	125.838		140.138
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		125.838	140.138
TOTALE PASSIVO		504.109	495.311

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		749.124	590.230
5) Altri ricavi e proventi		43.453	92.806
Contributi in conto esercizio	11.750		72.452
Ricavi e proventi diversi	31.703		20.354
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		792.577	683.036
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		70.968	39.282
7) Costi per servizi		296.066	228.453
8) Costi per godimento di beni di terzi		20.768	15.194
9) Costi per il personale		356.849	351.975
a) Salari e stipendi	268.339		271.308
b) Oneri sociali	67.136		59.322
c) Trattamento di fine rapporto	20.949		21.345
e) Altri costi	425		
10) Ammortamenti e svalutazioni		16.257	10.481
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.154		2.370
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.103		8.111
14) Oneri diversi di gestione		11.455	12.464
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		772.363	657.849
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		20.214	25.187
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		38	233
d) Proventi diversi dai precedenti	38		233
da altre imprese	38		233
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(38)	(98)
verso altri	(38)		(98)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)			135
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		1	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		1	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		20.215	25.322

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.209	830
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	1.209		830
23) Utile (perdita) dell'esercizio		19.006	24.492

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

SOC. COOP. SOCIALE CASCINA BIANCA A.R.L.

Sede legale: VIA DELLE PRIMULE, 5 MILANO (MI)

Iscritta al Registro Imprese di MILANO

C.F. e numero iscrizione 11869760154

Iscritta al R.E.A. di MILANO n.1502777

Capitale Sociale sottoscritto €10.264,50 Interamente versato

Partita IVA:11869760154

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A106681

Nota Integrativa

Bilancio al 31/12/2013

Introduzione

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2013, ai sensi dell' articolo 2423 comma 1 del Codice Civile.

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell' esercizio. Per tale ragione sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie anche se non richieste da specifiche disposizioni normative.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 c.c.; per la nota integrativa si è fatto riferimento agli articoli 2427 e 2427 bis del Codice Civile.

Non essendo stati superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall' articolo 2435-bis del c.c. il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata.

Indicando nella presente nota integrativa le informazioni previste ai numeri 3) e 4) dell' articolo 2428 c.c. e dell'articolo 2 della L.59/92 non è stata redatta la relazione sulla gestione .

Lo schema di riferimento adottato dalla Cooperativa è quello delle SRL.

Società cooperative a mutualità prevalente.

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

Informazioni richieste dall'articolo 2513 c.c.

Lo scambio mutualistico perseguito dalla nostra cooperativa, così come previsto dallo Statuto Sociale si concretizza in una attività che utilizza le prestazioni lavorative dei soci.

Ai sensi dell'articolo 2513 c.c. si documenta nei seguenti prospetti il rispetto della mutualità prevalente:

punto B7-B9	costo del lavoro totale	515.797,31	100 %
	costo del lavoro soci	172.238,15	33,39 %
	costo del lavoro non soci	343.559,16	66,61 %

Segnaliamo che la nostra Cooperativa Sociale rispetta le norme di cui alla legge 8/11/1991 n. 381e, pertanto, è considerata a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene e attesta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 59/92, e in particolare nell'art. 2, che la società abbia compiutamente perseguito e raggiunto gli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Criteri di valutazione

Vengono qui descritti i principi contabili ed i criteri di valutazione adottati, che trovano riscontro nella normativa civilistica, integrata dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, tenendo altresì conto delle raccomandazioni indicate dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue per rimarcare il carattere non speculativo delle Cooperative ed il fine mutualistico che le contraddistingue.

Si precisa che :

- la valutazione delle singole voci è stata fatta secondo i consueti criteri di prudenza e nella prospettiva della continuità della cooperativa per il conseguimento degli scopi sociali e quindi per il soddisfacimento dei bisogni dei soci e delle loro famiglie, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale della stessa Cooperativa;
- nella rappresentazioni delle voci attive e passive è stata data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali;
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
- i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli dell'esercizio precedente;

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni sono iscritte nell' attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, o di produzione ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro utilità futura.

I costi di impianto ed ampliamento, ricerca , sviluppo e pubblicità, (dietro consenso del collegio sindacale), sono capitalizzati ed ammortizzati in un periodo di 5 anni.

Non vengono riportati i valori di quei beni immateriali interamente ammortizzati. Pertanto i valori esposti nell'esercizio in corso sono da attribuire ai cespiti che posseggono ancora un valore da ammortizzare.

Le immobilizzazioni non sono state interessate da rivalutazioni.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato eventualmente rivalutato in base a norme di legge o per rivalutazione economica volontaria.

Le immobilizzazioni della società non sono state oggetto di rivalutazione.

Nel costo di acquisto sono compresi gli oneri accessori sostenuti fino all' entrata in funzione del cespite.

Gli ammortamenti sono stati calcolati in quote costanti in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l'usura fisica dei beni.

Nell' esercizio in cui il cespite viene acquistato l'ammortamento viene ragguagliato ai giorni di possesso nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti in corso d'anno.

Le spese di manutenzione ricorrenti ed ordinarie sono imputate nell' esercizio di sostenimento, quelle di manutenzione, miglioramento, straordinarie e non ricorrenti sono imputate ad incremento dei cespiti interessati nel caso in cui ne accrescano il valore.

Il criteri di ammortamento non sono stati modificati rispetto all' esercizio precedente.

Le aliquote adottate sono le seguenti:

Fabbricati:	3%
Impianti:	12,5%
Mobili:	15%
Macchine d'ufficio:	20%
Elettriche ed elettroniche:	20%
Software	10%
Altri beni immateriali	20%
Spese di manut. da ammort.	20%

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale e si riferiscono a depositi cauzionali per utenze.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie iscritte in bilancio si riferiscono a partecipazioni in altre imprese e sono valutate al costo di acquisto.

Partecipazioni	Euro
Impresa Cooperazione Donna	51,65
Banca Etica	1.153,29
Confircoop Scrl	300,00
C.C.F.S.	67,78
Confircoop (f.do rischi)	300,00
Totale	1.854,94

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo, che corrisponde al valore risultante dalla differenza tra il valore nominale ed il fondo svalutazione crediti .

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Riserve

Tutte le riserve, per precisa disposizione statutaria e nel rispetto dei requisiti mutualistici sono indivisibili tra i soci, anche in caso di eventuale scioglimento della società.

Debiti

I debiti presenti in bilancio sono iscritti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Trattamento di fine rapporto

Nella voce "Trattamento di fine rapporto subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma dell'art.2120 C.C., tenendo conto delle disposizioni legislative e delle specialità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte e le quote utilizzate per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenuti in corso d'esercizio.

Ratei e risconti

Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce "Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita e la prestazione dei servizi. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizio vengono riconosciuti in base alla competenza temporale

Imposte correnti dell'esercizio

Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni vigenti tenendo conto delle agevolazioni applicabili.

Commento alle voci di bilancio

Nei prospetti a seguire composizione e movimentazione delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
<i>Immobilizzazioni immateriali lorde</i>										
	Software in concessione capitalizzato	4.687	-	4.687	-	-	-	-	-	4.687
	Altri beni immateriali	20.920	-	20.920	600	-	-	-	-	21.520
	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	100.114	-	100.114	-	-	-	-	-	100.114
	Arrotondamento									1-
Totale		131.278	-	131.278	600	-	5.557	-	-	126.320
<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>										
	F.do amm.sw in concessione capitalizzato	-	1.534	1.534-	-	-	-	-	469	2.003-
	F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	-	98.331	98.331-	-	-	-	-	297	98.628-
	F.do amm. altri beni immateriali	-	19.652	19.652-	-	-	-	-	1.388	21.040-
Totale		-	125.074	125.074-	-	5.557	-	-	2.154	121.671-

Immobilizzazioni materiali

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
<i>Immobilizzazioni materiali lorde</i>								
	Fabbricati strumentali	92.364	-	92.364	-	-	-	92.364
	Impianti specifici	19.041	-	19.041	-	-	-	19.041
	Attrez. specifica industr.commer.e agric.	7.500	-	7.500	-	-	-	7.500
	Mobili e arredi	21.049	-	21.049	-	-	-	21.049
	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	3.140	-	3.140	535	-	-	3.675
	Macchine d'ufficio elettroniche	18.660	-	18.660	3.100	-	-	21.760
	Telefonia mobile	330	-	330	-	-	-	330
	Automezzi	41.430	-	41.430	-	-	-	41.430
	Altri beni materiali	38.434	-	38.434	7.600	-	-	46.034
	Arrotondamento							1
Totale		241.948	-	241.948	11.236	-	-	253.184
<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali</i>								
	F.do ammort.fabbricati strumentali	-	29.009	29.009-	-	-	2.771	31.780-
	F.do ammortamento impianti specifici	-	11.830	11.830-	-	-	1.165	12.995-
	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	-	717	717-	-	-	-	717-
	F.do ammortamento mobili e arredi	-	21.049	21.049-	-	-	-	21.049-
	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	-	3.140	3.140-	-	-	4	3.144-
	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-	12.947	12.947-	-	-	2.034	14.981-
	F.do ammortamento automezzi	-	41.430	41.430-	-	-	-	41.430-
	F.do ammortamento telefonia mobile	-	330	330-	-	-	-	330-
	Fondo ammortamento altri beni materiali	-	6.636	6.636-	-	-	8.130	14.766-
	Arrotondamento							1-
Totale		-	127.090	127.090-	-	-	14.103	141.193-

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Versamenti non ancora richiamati</i>									
	Crediti verso soci per cap.sottoscritto	346	-	-	-	346	-	346-	100-
	Totale	346	-	-	-	346	-	346-	

Crediti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>CREDITI</i>									
	Fatture da emettere a clienti terzi	68.526	53.043	-	-	68.526	53.043	15.483-	23-
	Note credito da emettere a clienti terzi	-	-	-	-	150	150-	150-	-
	Clienti terzi Italia	120.490	739.237	-	-	677.076	182.651	62.161	52
	Anticipi a fornitori terzi	2.183	-	-	-	2.183	-	2.183-	100-
	Crediti per Contributi	25.000	-	-	-	25.000	-	25.000-	100-
	Crediti vari v/terzi	-	265	-	-	145	120	120	-
	Erario c/liquidazione Iva	8.589	-	-	8.589	-	-	8.589-	100-
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	13	587	-	-	453	147	134	1.031
	Erario c/addizionali comunali	7	-	-	7	-	-	7-	100-

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
	Ritenute subite su interessi attivi	47	-	-	-	47	-	47-	100-
	Erario c/acconti IRES	112	391	-	-	112	391	279	249
	INAIL dipendenti/collaboratori	2.209	1.741	-	-	3.476	474	1.735-	79-
	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.083-	-	-	-	-	1.083-	-	-
	Arrotondamento	-					1-	1-	
	Totale	226.093	795.264	-	8.596	777.168	235.592	9.499	

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>									
	Partecipazioni in altre imprese	1.555	18	-	-	-	1.573	18	1
	Partecipazioni (F.do rischi) n.1	300	-	-	-	-	300	-	-
	Totale	1.855	18	-	-	-	1.873	18	

Disponibilità liquide

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>									
	Banca c/c	81.708	724.584	-	-	686.412	119.880	38.172	47
	Banche da personalizzare	53.058	134.746	-	-	164.231	23.573	29.485-	56-
	Cassa da personalizzare	6.062	39.295	-	-	44.088	1.269	4.793-	79-
	Arrotondamento	2					-	2-	
	Totale	140.830	898.625	-	-	894.731	144.722	3.892	

Ratei e Risconti attivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti attivi</i>									
	Risconti attivi	4.502	5.251	-	-	4.502	5.251	749	17
	Totale	4.502	5.251	-	-	4.502	5.251	749	

Patrimonio Netto

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Capitale</i>									
	Capitale sociale	16.063	-	-	-	5.799	10.264	5.799-	36-
	Arrotondamento	-					1	1	
	Totale	16.063	-	-	-	5.799	10.265	5.798-	
<i>Riserva legale</i>									
	Riserva Legale ex art. 12 L.904/77	221.212	23.757	-	-	-	244.969	23.757	11
	Totale	221.212	23.757	-	-	-	244.969	23.757	
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>									
	Utile d'esercizio	24.492	19.006	-	-	24.492	19.006	5.486-	22-
	Totale	24.492	19.006	-	-	24.492	19.006	5.486-	

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Consist. finale
<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>					
	Fondo T.F.R.	93.406	21.243	10.618	104.031
	Totale	93.406	21.243	10.618	104.031

Debiti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>DEBITI</i>									
	Banche da personalizzare	-	4.331	-	-	2.706	1.625	1.625	-
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	12.872	6.722	-	-	12.872	6.722	6.150-	48-
	Fornitori terzi Italia	14.644	88.026	-	-	97.534	5.136	9.508-	65-
	Iva sospesa su vendite	9.521	17.344	-	-	22.694	4.171	5.350-	56-
	Erario c/liquidazione Iva	-	23.312	8.589-	-	12.138	2.585	2.585	-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	9.336	41.893	-	-	41.281	9.948	612	7
	Erario c/riten.su redd.lav.assimilato	4.318	17.497	-	-	20.410	1.405	2.913-	67-
	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.392	8.585	-	-	9.889	88	1.304-	94-
	Erario c/addizionali regionali	377	4.537	-	-	4.179	735	358	95
	Erario c/addizionali comunali	-	825	7-	-	754	64	64	-
	Erario c/IRES	830	1.209	-	-	830	1.209	379	46
	INPS dipendenti	11.228	90.322	-	-	88.773	12.777	1.549	14
	INPS collaboratori	5.461	29.426	-	-	30.693	4.194	1.267-	23-
	INPS c/ferie e permessi	7.024	6.345	-	-	7.024	6.345	679-	10-
	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	600	2.706	-	-	600	2.706	2.106	351
	Personale c/retribuzioni	20.549	245.976	-	-	241.514	25.011	4.462	22
	Dipendenti c/retribuzioni differite (ratei ferie, permessi 14^)	26.421	85.125	-	-	87.490	24.056	2.365-	9-
	Debiti verso collaboratori	10.215	89.608	-	-	92.861	6.962	3.253-	32-
	Debiti vs soci per capitale da rimbors.	5.349	5.799	-	-	1.050	10.098	4.749	89
	Arrotondamento	2					1	1-	
	Totale	140.139	769.588	8.596-	-	775.292	125.838	14.301-	

Variazioni di Bilancio Conto Economico

Descrizione Voce	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Diff.	Diff. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	792.577	683.036		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	749.124	590.230	158.894	26,92
5) Altri ricavi e proventi	43.453	92.806	49.353-	53,18-
Contributi in conto esercizio	11.750	72.452	60.702-	83,78-
Ricavi e proventi diversi	31.703	20.354	11.349	55,76
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	792.577	683.036	109.541	16,04
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	772.363	657.849		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	70.968	39.282	31.686	80,66
7) Costi per servizi	296.066	228.453	67.613	29,60
8) Costi per godimento di beni di terzi	20.768	15.194	5.574	36,69
9) Costi per il personale	356.849	351.975	4.874	1,38
a) Salari e stipendi	268.339	271.308	2.969-	1,09-
b) Oneri sociali	67.136	59.322	7.814	13,17
c) Trattamento di fine rapporto	20.949	21.345	396-	1,86-
e) Altri costi	425		425	
10) Ammortamenti e svalutazioni	16.257	10.481	5.776	55,11
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.154	2.370	216-	9,11-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.103	8.111	5.992	73,87
14) Oneri diversi di gestione	11.455	12.464	1.009-	8,10-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	772.363	657.849	114.514	17,41
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	20.214	25.187	4.973-	19,74-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		135		
16) Altri proventi finanziari	38	233	195-	83,69-
d) Proventi diversi dai precedenti	38	233	195-	83,69-
da altre imprese	38	233	195-	83,69-
17) Interessi ed altri oneri finanziari	38-	98-	60	61,22-
verso altri	38-	98-	60	61,22-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		135	135-	100,00-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1			
20) Proventi straordinari	1		1	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	1		1	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	20.215	25.322	5.107-	20,17-

Descrizione Voce	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Diff.	Diff. %
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.209	830	379	45,66
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	1.209	830	379	45,66
23) Utile (perdita) dell'esercizio	19.006	24.492	5.486-	22,40-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l'elenco delle partecipazioni come richiesto dall'art.2427 n.5 del Codice Civile per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali

Si attesta che non esistono crediti e/o debiti di cui all'art.2427 n.6 del Codice Civile.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
CREDITI	235.592	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	235.592	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	-	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

Debiti distinti per durata residua

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
DEBITI	125.838	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	125.838	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	-	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale	B	10.265	-	10.265
<i>Totale</i>			10.265	-	10.265
<i>Riserva legale</i>					
	Utili	B	244.969	-	244.969
<i>Totale</i>			244.969	-	244.969
<i>Totale Composizione voci PN</i>			255.234	-	255.234
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci					

Movimenti del Patrimonio Netto

	Capitale	Riserva legale	Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
Saldo iniziale al 1/01/2011	18.279	189.962	1-	30.672-	177.568
<i>Destinazione del risultato dell'esercizio:</i>					
- Attribuzione di dividendi	-	-	-	-	-
- Altre destinazioni	-	-	-	-	-
<i>Altre variazioni:</i>					

	Capitale	Riserva legale	Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
- Copertura perdite	-	30.673-	-	-	30.673-
- Operazioni sul capitale	2.216-	-	-	-	2.216-
- Distribuzione ai soci	-	-	-	-	-
- Altre variazioni	-	-	2	30.672	30.674
Risultato dell'esercizio 2011	-	-	-	63.837	63.837
Saldo finale al 31/12/2011	16.063	159.289	1	63.837	239.190
Saldo iniziale al 1/01/2012	16.063	159.289	1	63.837	239.190
<i>Destinazione del risultato dell'esercizio:</i>					
- Attribuzione di dividendi	-	-	-	-	-
- Altre destinazioni	-	61.923	-	63.837-	1.914-
<i>Altre variazioni:</i>					
- Copertura perdite	-	-	-	-	-
- Operazioni sul capitale	-	-	-	-	-
- Distribuzione ai soci	-	-	-	-	-
- Altre variazioni	-	-	1-	-	1-
Risultato dell'esercizio 2012	-	-	-	24.492	24.492
Saldo finale al 31/12/2012	16.063	221.212	-	24.492	261.767
Saldo iniziale al 1/01/2013	16.063	221.212	-	24.492	261.767
<i>Destinazione del risultato dell'esercizio:</i>					
- Attribuzione di dividendi	-	-	-	-	-
- Altre destinazioni	-	23.757	-	24.492-	735-
<i>Altre variazioni:</i>					
- Copertura perdite	-	-	-	-	-
- Operazioni sul capitale	5.798-	-	-	-	5.798-
- Distribuzione ai soci	-	-	-	-	-
- Altre variazioni	-	-	-	-	-
Risultato dell'esercizio 2013	-	-	-	19.006	19.006
Saldo finale al 31/12/2013	10.265	244.969	-	19.006	274.240

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni in valuta

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Compensi organo di revisore legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Assenza di operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Assenza di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari

Si attesta che la società non ha emesso strumenti finanziari derivati.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Considerazioni finali

Riportiamo di seguito le attività svolte nel corso del 2013:

Cooperativa di tipo A

C.D.D. adulti - adolescenti P.zza Monti 7

Il "Centro Spazio Autismo", composto da n° 12 utenti adolescenti e adulti.

All'interno del Centro sono stati attivati laboratori ludico motori (musico terapia e sport) per consentire agli utenti di sviluppare le loro abilità nei rispettivi campi.

Questi laboratori hanno concretizzato un lavoro di rete che permette la realizzazione di un percorso di inclusione sociale degli utenti con il territorio.

C.S.S. Piazza Monti 7

La CSS attualmente non sta svolgendo soggiorni di sollievo per i nostri utenti del CDD, perché i costi per tale servizio sono elevati e non ci sono finanziamenti che ne sostengano una parte.

C.D.D. piccoli P.zza Monti 9

Dal 2007 abbiamo chiesto alla Regione Lombardia di diversificare l'utenza del CDD adulti accreditato per n° 18 utenti e di destinarne n° 6 per realizzare una sperimentazione che riguardasse la presa in carico individualizzata con disturbo generalizzato dello sviluppo di utenti minori da 2 anni a 16 anni, ad oggi la sperimentazione è in atto.

La Regione Lombardia attraverso un bando dall'1 gennaio 2013 ha attivato anche altre sperimentazioni con caratteristiche simili al nostro servizio realizzato a Milano in P.zza Monti 9.

Progetto sperimentale di CDT piccoli Cesano Boscone

La cooperativa risponde al Bando Regionale per progetti sperimentali e viene approvata l'apertura del centro a Cesano Boscone per la presa in carico di minori da 2 a 16 anni con progetti individualizzati per persone con disturbo generalizzato dello sviluppo, ad oggi la sperimentazione è in atto.

Progetto sperimentale di CDT piccoli Gessate

Nel 2011 con la Cooperativa Punto D'Incontro con sede Gropello Cassano D'Adda abbiamo presentato un progetto per la realizzazione di CDT piccoli nel comune di Gessate. Il progetto è stato finanziato con voucher la cui titolarità è della Cooperativa Punto d'Incontro, essendo loro accreditati sul territorio, mentre la nostra cooperativa svolge il ruolo socio educativo di presa in carico degli utenti con disturbo generalizzato dello sviluppo, attualmente tale servizio è in atto.

A giugno 2012 la Cooperativa in ATI con la Cooperativa Punto d'Incontro risponde ad un bando Regionale per la realizzazione di un servizio diurno sperimentale rivolto a minori con disturbo generalizzato dello sviluppo attualmente in sperimentazione, il servizio viene attivato dall'1 gennaio 2013 ad oggi la sperimentazione è in atto.

Servizio di ADH - piano di Zona di Corsico e Comune di Milano

Da aprile 2013, gli utenti che utilizzavano il servizio di ADH sono confluiti nel nuovo servizio sperimentale centro diurno territoriale per minori con disturbo generalizzato dello sviluppo presso il Comune di Cesano Boscone.

Tale servizio a seguito di quanto sopra scritto si è ridotto notevolmente.

Lo svolgimento del servizio di ADH (assistenza domiciliare handicap) svolto su Milano effettuato in A.T.I. con la Cooperativa il Gabbiano è un servizio molto ridotto.

Progetto legge 285

Attivato nel 2012, nel 2013 prosegue in ATI con l'Associazione il Gabbiano viene attivato il progetto "Qua mi ci gioco" con la legge 285 sostegno alla genitorialità, attualmente tale progetto è in atto.

Cooperativa di tipo B

Digitalizzazione documenti

A seguito della chiusura delle convenzioni con il Comune di Milano la Cooperativa si è attivata nel cercare altre commesse lavorative presso enti privati e a dicembre è stata attivata una convenzione con l'Università Cattolica di Milano.

Manutenzione del verde

La Cooperativa Edificatrice di Niguarda ha assegnando alla nostra Cooperativa in A.T.I. con la Cooperativa i Sommozzatori della Terra la manutenzione del verde di n° 19 condomini per il periodo 2011-2013.

Per l'anno 2013 il nostro impegno è stato molto ridotto perché la cooperativa non ha attrezzature adeguate per rispondere su tutti i condomini.

Cascina Coriasco Ristorazione e catering

Per l'anno 2013 si è continuato a svolgere il servizio di ristorazione e organizzazione di eventi presso Cascina Coriasco.

Dicembre 2013 il comune di Lacchiarella ha pubblicato il bando per il rinnovo e la nostra cooperativa si aggiudicata nuovamente la struttura per 5 anni rinnovabili per altri 5, il bando inoltre prevedeva la realizzazione di un impianto fotovoltaico in sostituzione dell'affitto.

La cooperativa ha fatto domanda alla Fondazione Banca del Monte per un contributo finalizzato alla realizzazione di tale impianto.

L'impegno della cooperativa in futuro sarà di sviluppare le attività della Cascina Coriasco anche attraverso tutti i canali di comunicazione, tali azioni fino ad ora non sono state sviluppate.

Ricollocazione della C.S.S. Piazza Monti 7 e Housing Sociale Cascina Coriasco

Il progetto di housing sociale che la cooperativa ha presentato al Comune di Lacchiarella è stato accantonato poiché l'amministrazione locale nell'anno 2013 andava a votazione e il sindaco uscente non voleva consegnare alla nuova amministrazione un progetto così impegnativo.

C.C.I.A.A. Club Imprenditori

La Cooperativa è iscritta al club degli imprenditori presso la C.C.I.A.A. per promuovere i propri servizi presso le società che vi partecipano. All'interno di questo gruppo si sta realizzando un'area destinata alla promozione

della responsabilità sociale rivolta alle società iscritte. La nostra cooperativa è uno dei soggetti che lavora alla realizzazione di questo progetto.

Privacy

Il documento programmatico per la privacy non ha più data certa ma manteniamo l'aggiornamento e ci sarà solo il riscontro cartaceo.

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 19.006,49 come segue:

a) a Fondo di Riserva Legale Ordinaria Indivisibile Euro 18.436,29 pari al 97% dell'utile d'esercizio;

b) al Fondo Mutualistico Legge 59/92: Euro 570,20 pari al 3% dell'utile d'esercizio;

Vi confermiamo infine che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e corrisponde alle scritture contabili e Vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2013 così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

L'Amministratore Unico

BALLARINO ANNA