

# DAR=CASA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in MILANO - Via Canaletto n. 10

Capitale sociale Euro 497.919,41

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di MILANO e codice fiscale 10245980155

N. REA 01359299 di MILANO

Albo Cooperative a Mutualità prevalente n° A104205

## BILANCIO AL 31/12/2011

*Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. - Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.*

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		-
<i>(di cui già richiamati 0)</i>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		
Costo Storico	2.994.735	2.762.941
(Ammortamenti)	- 1.403.569 -	1.245.588
(Svalutazioni)		-
	<hr/> 1.591.167	<hr/> 1.517.353
<b>II. Materiali</b>		
Costo Storico	5.432.841	5.133.346
(Ammortamenti)	- 104.721 -	88.142
(Svalutazioni)		-
	<hr/> 5.328.120	<hr/> 5.045.204
<b>III. Finanziarie</b>		
Immobilizzazioni	162.204	163.307
(Svalutazioni)		-
	<hr/> 162.204	<hr/> 163.307
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<hr/> 7.081.491	<hr/> 6.725.864
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I. Rimanenze</b>		-
<b>II. Crediti</b>		
entro 12 mesi	373.472	651.865
oltre 12 mesi		-
	<hr/> 373.472	<hr/> 651.865
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		-
<b>IV. Disponibilità liquide</b>	415.743	51.853
<b>Totale attivo circolante</b>	<hr/> 789.215	<hr/> 703.718,00
<b>D) Ratei e risconti</b>	4.965	2.605

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.875.671</b>	<b>7.432.187</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>	497.919	520.357
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		-
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	349.821	349.821
<i>IV. Riserva legale</i>	5.592	4.901
<i>V. Riserve statutarie</i>		-
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		-
<i>VII. Altre riserve</i>	276.250	274.708
Riserve non distribuibili	276.250	274.708
Riserva da arrotondamento		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		-
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	- 17.606	2.302

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.111.977</b>	<b>1.152.089</b>
--------------------------------	------------------	------------------

<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		-
------------------------------------	--	---

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>22.445</b>	<b>18.262</b>
-----------------------------------------------------------	---------------	---------------

**D) Debiti**

entro 12 mesi	1.481.039	2.102.536
oltre 12 mesi	5.259.493	4.159.176
<b>Totale debiti</b>	<b>6.740.532</b>	<b>6.261.712</b>

<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>717</b>	<b>124</b>
----------------------------	------------	------------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>7.875.671</b>	<b>7.432.187</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

A) Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa		-
B) Sistema improprio degli impegni	280.000	570.000
C) Sistema improprio dei rischi	1.223.797	1.223.797
D) Raccordo tra norme civili e fiscali		-

<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.503.797</b>	<b>1.793.797</b>
------------------------------	------------------	------------------

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.048.384	982.101
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	16.560	30.488
5) Altri ricavi e proventi		
a) contributi in conto esercizio		-
b) altri ricavi e proventi	78.291	142.050
	<b>78.291</b>	<b>142.050</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.143.235</b>	<b>1.154.639</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-
7) Per servizi	191.037	207.078
8) Per godimento di beni di terzi	385.556	375.484
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	129.737	145.400
b) Oneri sociali	32.737	36.639
c) Trattamento di fine rapporto	8.862	8.699
d) Trattamento di quiescenza e simili		-
e) Altri costi		-
	<b>171.336</b>	<b>190.738</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	157.981	146.083
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.579	16.541
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	13.776	29.226
	<b>188.336</b>	<b>191.850</b>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-
12) Accantonamento per rischi		-
13) Altri accantonamenti		-
14) Oneri diversi di gestione	44.203	11.099
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>980.467</b>	<b>976.249</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>162.768</b>	<b>178.390</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni		
a) da imprese controllate		-
b) da imprese collegate		-
c) altri		-
	-----	-----
	-	-
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1) da imprese controllate		-
2) da imprese collegate		-

3) da controllanti		-
4) altri		-
	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-
d) proventi diversi dai precedenti		
1) da imprese controllate		-
2) da imprese collegate		-
3) da controllanti		-
4) altri	5.194	3.977
	5.194	3.977
	5.194	3.977
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
a) da imprese controllate		-
b) da imprese collegate		-
c) da controllanti		-
d) altri interessi e oneri finanziari	166.927	153.935
	166.927	153.935
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
a) utili su cambi		-
b) perdite su cambi		-
	-	-
	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	- 161.733	- 149.958
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<i>18) Rivalutazioni</i>		-
<i>19) Svalutazioni</i>		-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		-
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<i>20) Proventi</i>		-
<i>21) Oneri</i>		-
<b>Totale proventi e oneri straordinari</b>		-
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>1.035</b>	<b>28.432</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
a) Imposte correnti	18.641	25.143
b) Imposte differite		-
c) (Imposte anticipate)		987
	18.641	26.130
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>- 17.606</b>	<b>2.302</b>