

# DAR CASA SOCIETA'COOPERATIVA

Sede in MILANO VIA ANTON GIULIO BARRILI 21  
Capitale sociale Euro 832.771,93  
Registro Imprese di Milano n. 10245980155 - Codice fiscale 10245980155  
R.E.A. di Milano n. 1359299 - Partita IVA 10245980155  
Numero iscrizione all'Albo delle Cooperative A104205

## BILANCIO AL 31/12/2016

|  | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|--|------------------|------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>                                 |                  |                  |
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                       |                  |                  |
| I) Immobilizzazioni immateriali                                  | 928.257          | 1.043.520        |
| II) Immobilizzazioni materiali                                   | 5.796.667        | 5.847.435        |
| III) Immobilizzazioni finanziarie                                | 175.414          | 174.673          |
| <b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>                               | <b>6.900.338</b> | <b>7.065.628</b> |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                      |                  |                  |
| I) Rimanenze   | 0                | 0                |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                | 0                | 0                |
| II) Crediti  |                  |                  |
| Crediti esigibili entro l'esercizio successivo                   | 718.082          | 531.536          |
| Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo                   | 0                | 0                |
| Totale Crediti   | 718.082          | 531.536          |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0                | 0                |
| IV) Disponibilità liquide  | 502.871          | 177.254          |
| <b>Totale Attivo circolante (C)</b>                              | <b>1.220.953</b> | <b>708.790</b>   |
| <b>D) Ratei e risconti attivi</b>                                | <b>19.867</b>    | <b>9.864</b>     |
| <b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>                          | <b>8.141.158</b> | <b>7.784.282</b> |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>                                     |                  |                  |
| <b>A) Patrimonio netto</b>  |                  |                  |
| I) Capitale   | 832.772          | 826.820          |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                              | 0                | 0                |
| III) Riserve di rivalutazione   | 0                | 26.523           |
| IV) Riserva legale  | 5.592            | 5.592            |
| V) Riserve statutarie   | 610              | 610              |
| VI) Altre riserve   | 241.845          | 276.249          |
| VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0                | 0                |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                                 | 0                | 0                |
| IX) Utile (Perdita) dell'esercizio                                    | 11.631           | -60.928          |
| Perdita ripianata nell'esercizio                                      | 0                | 0                |
| X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                 | 0                | 0                |
| <b>Totale Patrimonio netto (A)</b>                                    | <b>1.092.450</b> | <b>1.074.866</b> |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                    | <b>60.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>          | <b>67.197</b>    | <b>50.406</b>    |
| <b>D) Debiti</b>  |                  |                  |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Debiti esigibili entro l'esercizio successivo | 1.969.640        | 1.829.774        |
| Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.939.996        | 4.819.534        |
| <b>Totale Debiti (D)</b>                      | <b>6.909.636</b> | <b>6.649.308</b> |
| <b>E) Ratei e risconti passivi</b>            | <b>11.875</b>    | <b>9.702</b>     |
| <b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>      | <b>8.141.158</b> | <b>7.784.282</b> |

## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 1.326.510        | 1.247.827        |
| 2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione | 0                | 0                |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  | 0                | 0                |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  | 0                | 0                |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  | 0                | 9.850            |
| 5) Altri ricavi e proventi  |                  |                  |
| a) Contributi in conto esercizio  | 0                | 0                |
| b) Altri contributi   | 0                | 0                |
| c) Altri ricavi e proventi  | 42.047           | 34.310           |
| Totale Altri ricavi e proventi  | 42.047           | 34.310           |
| <b>Totale Valore della produzione (A)</b>   | <b>1.368.557</b> | <b>1.291.987</b> |

### B) Costi della produzione

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | 0                | 0                |
| 7) Per servizi  | 191.295          | 183.413          |
| 8) Per godimento di beni di terzi   | 471.877          | 457.095          |
| 9) Per il personale   |                  |                  |
| a) Salari e stipendi  | 223.517          | 199.657          |
| b) Oneri sociali  | 54.150           | 48.852           |
| c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale                     | 16.945           | 14.650           |
| c) Trattamento di fine rapporto   | 16.945           | 14.650           |
| d) Trattamento di quiescenza e simili   | 0                | 0                |
| e) Altri costi  | 0                | 0                |
| Totale Costi per il personale   | 294.612          | 263.159          |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |                  |                  |
| a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 163.034          | 172.846          |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 122.974          | 143.843          |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 40.060           | 29.003           |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | 0                | 0                |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                         | 0                | 0                |
| Totale Ammortamenti e svalutazioni  | 163.034          | 172.846          |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                  | 0                | 0                |
| 12) Accantonamenti per rischi   | 0                | 0                |
| 13) Altri accantonamenti  | 0                | 0                |
| 14) Oneri diversi di gestione   | 93.113           | 149.235          |
| <b>Totale Costi della produzione (B)</b>  | <b>1.213.931</b> | <b>1.225.748</b> |
| <b>Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)</b>   | <b>154.626</b>   | <b>66.239</b>    |

## C) Proventi e oneri finanziari

### 15) Proventi da partecipazioni

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate                                | 0        | 0        |
| b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate                                  | 0        | 0        |
| c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti                               | 0        | 0        |
| d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0        | 0        |
| e) Altri proventi da partecipazioni   | 0        | 0        |
| <b>Totale Proventi da partecipazioni</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 16) Altri proventi finanziari

#### a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| 1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate                                | 0        | 0        |
| 2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate                                  | 0        | 0        |
| 3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti                               | 0        | 0        |
| 4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0        | 0        |
| 5) Altri proventi finanziari da crediti da altri  | 0        | 0        |
| <b>Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |

b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

|   |   |   |
|---|---|---|
| b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |

#### d) Altri proventi, diversi dai precedenti

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| 1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate                                | 0          | 0            |
| 2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate                                  | 0          | 0            |
| 3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti                               | 0          | 0            |
| 4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0          | 0            |
| 5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri  | 580        | 1.288        |
| <b>Totale Altri proventi, diversi dai precedenti</b>   | <b>580</b> | <b>1.288</b> |

**Totale Altri proventi finanziari**

**580 1.288**

### 17) Interessi e altri oneri finanziari

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate                                | 0              | 0              |
| b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate                                  | 0              | 0              |
| c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti                               | 0              | 0              |
| d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0              | 0              |
| e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri  | 130.653        | 122.161        |
| <b>Totale Interessi e altri oneri finanziari</b>   | <b>130.653</b> | <b>122.161</b> |

17-bis) Utili e perdite su cambi

0 0

## **Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)**

**-130.073 -120.873**

## D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

### 18) Rivalutazioni

|  |   |   |
|--|---|---|
| a) Rivalutazioni di partecipazioni   | 0 | 0 |
| b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni          | 0 | 0 |
| c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati  | 0 | 0 |

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria              | 0             | 0              |
| Totale Rivalutazioni  | 0             | 0              |
| <b>19) Svalutazioni</b>   |               |                |
| a) Svalutazioni di partecipazioni   | 0             | 0              |
| b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni          | 0             | 0              |
| c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0             | 0              |
| d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati  | 0             | 0              |
| Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria               | 0             | 0              |
| Totale Svalutazioni   | 0             | 0              |
| <b>Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>  | <b>24.553</b> | <b>-54.634</b> |
| <b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>               |               |                |
| a) Imposte correnti   | 12.922        | 6.294          |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti   | 0             | 0              |
| c) Imposte differite  | 0             | 0              |
| d) Imposte anticipate   | 0             | 0              |
| e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale                              | 0             | 0              |
| f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale                              | 0             | 0              |
| <b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>      | <b>12.922</b> | <b>6.294</b>   |
| <b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>   | <b>11.631</b> | <b>-60.928</b> |