

# **COOPERATIVA di ABITANTI PRATOCENTENARO E SASSETTI**

## **società cooperativa**

Sede in via Val Maira 4 - 20162 Milano  
Codice Fiscale e Partita IVA 05969210961

Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente N°A188623 Cat. Coop. Edilizie di Abitazione  
Registro Imprese Milano - REA 1862856 - Cod. Fisc. e Part. IVA 05969210961



Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>500</b>	<b>1.600</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.515	3.064
7) Altre	449	1.185
	2.964	4.249
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	28.585.584	28.631.698
2) Impianti e macchinario	50.328	46.994
3) Attrezzature industriali e commerciali	54	163
4) Altri beni	10.411	16.802
	28.646.377	28.695.657
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	265.691	378.499
	265.691	378.499
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	261.880	228.100
- oltre 12 mesi		
	261.880	228.100
d) verso altri		
- entro 12 mesi	8.261	8.139
- oltre 12 mesi	27.177	137.190
	35.438	145.329
-	297.318	373.429
-	563.009	751.928

<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>29.212.350</b>	<b>29.451.834</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		15.015.547	10.394.515
4) Prodotti finiti e merci		56.944	56.944
5) Acconti		59.771	157.491
		<u>15.132.262</u>	<u>10.608.950</u>
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	44.703		77.941
- oltre 12 mesi	240.578		210.787
		<u>285.281</u>	<u>288.728</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	330.393		180.482
- oltre 12 mesi			
		<u>330.393</u>	<u>180.482</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.710		1.200
- oltre 12 mesi	1.824		1.824
		<u>4.534</u>	<u>3.024</u>
		<u>620.208</u>	<u>472.234</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		175.868	500.904
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		162	2.956
		<u>176.030</u>	<u>503.860</u>
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>15.928.500</b>	<b>11.585.044</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	49.308		35.486
		<u>49.308</u>	<u>35.486</u>
<b>Totale attivo</b>		<b>45.190.658</b>	<b>41.073.964</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>			
		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Capitale</i>		235.218	237.903
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		11.917.773	11.917.773
<i>IV. Riserva legale</i>		422.393	422.393
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
<i>VII. Altre riserve</i>			
Riserva legale indivisibile ex art.12 L.904/77	262.997		1.059.311

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
	<u>262.996</u>	<u>1.059.310</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	201.979	
IX. Perdita d'esercizio		(796.314)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>13.040.359</b>	<b>12.841.065</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	459.443	257.543
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>459.443</b>	<b>257.543</b>

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** **96.563** **86.082****D) Debiti**

3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	4.867.021	5.004.672
- oltre 12 mesi	6.671.225	6.084.389
	<u>11.538.246</u>	<u>11.089.061</u>
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	177.457	203.056
- oltre 12 mesi	13.998.872	11.587.713
	<u>14.176.329</u>	<u>11.790.769</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	410.837	461.281
- oltre 12 mesi		
	<u>410.837</u>	<u>461.281</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.514.791	1.307.985
- oltre 12 mesi		
	<u>1.514.791</u>	<u>1.307.985</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	179.393	159.767
- oltre 12 mesi		
	<u>179.393</u>	<u>159.767</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	10.722	10.578
- oltre 12 mesi		
	<u>10.722</u>	<u>10.578</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	185.782	185.934
- oltre 12 mesi	2.348.949	1.873.460
	<u>2.534.731</u>	<u>2.059.394</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>30.365.049</b>	<b>26.878.835</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti

- vari	1.229.244		1.010.439
		1.229.244	1.010.439
<b>Totale passivo</b>		<b>45.190.658</b>	<b>41.073.964</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>			
Fideiussioni			
ad altre imprese	5.772.645		5.772.645
		5.772.645	5.772.645
Altre garanzie personali			
ad altre imprese	38.047.789		38.047.789
		38.047.789	38.047.789
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>43.820.434</b>	<b>43.820.434</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.561.562	1.572.153
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		4.621.032	1.408.692
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	54.081		53.293
		54.081	53.293
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>6.236.675</b>	<b>3.034.138</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.742	5.788
7) Per servizi		5.132.362	2.589.825
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	115.924		118.016
b) Oneri sociali	35.383		35.862
c) Trattamento di fine rapporto	12.952		12.386
e) Altri costi	4.297		4.498
		168.556	170.762
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.700		6.589
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.651		49.902
		47.351	56.491
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		151.253	172.117
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>5.505.264</b>	<b>2.994.983</b>

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>731.411</b>	<b>39.155</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri	8.797	2.340
		<u>2.340</u>
	8.797	2.340
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	4.012	4.431
		<u>4.431</u>
	4.012	4.431
-		<u>12.809</u>
		6.771
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	671.154	846.734
		<u>846.734</u>
	671.154	846.734
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(658.345)</b>	<b>(839.963)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	219.414	
- varie	18.787	108.301
		<u>108.301</u>
		108.301
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	29.581	18.964
		<u>18.964</u>
	29.581	18.964
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>208.620</b>	<b>89.337</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>281.686</b>	<b>(711.471)</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	79.707	84.843
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>201.979</b>	<b>(796.314)</b>

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
*Francesco Tripodi*

“Io sottoscritto Francesco Tripodi, legale rappresentante della Società C.Ab. Società Cooperativa, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della Società.”

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
*Francesco Tripodi*