

SOCIETÀ EDIF. ABITAZIONI OPERAIE SOC. COOP.

Sede in Via P. Sottocorno n. 6 -20129 Milano (Mi)

Codice Fiscale e partita IVA 01017750157

Albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A100551 Categoria: Edilizia Abitazione



| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 51.311.658 | 40.301.781 |
| 2) Impianti e macchinario | 63.711 | 74.076 |
| 4) Altri beni | 7.599 | 10.892 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | 8.796.812 |
| | 51.382.968 | 49.183.561 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: d bis) altre imprese | 4.525 | 6.025 |
| | 4.525 | 6.025 |
| | 4.525 | 6.025 |
| Totale immobilizzazioni | 51.387.493 | 49.189.586 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro l'esercizio | 168.548 | 119.026 |
| - oltre l'esercizio | 7.511 | 24.251 |
| | 176.059 | 143.277 |
| 5 bis) Per crediti tributari | | |
| - entro l'esercizio | 121.080 | 236.153 |
| | 121.080 | 236.153 |
| 5 quater) Verso altri | | |
| - entro l'esercizio | | 122 |
| - oltre l'esercizio | 35.996 | 37.409 |
| | 35.996 | 37.531 |
| | 333.135 | 416.961 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| 6) Altri titoli | 10.686.141 | 10.548.326 |
| | 10.686.141 | 10.548.326 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 1.711.386 | 1.457.779 |
| 2) Assegni | | 16.000 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 15.353 | 32.687 |
| | 1.726.739 | 1.506.466 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale attivo circolante | 12.746.015 | 12.471.753 |
| D) Ratei e risconti | 206.262 | 69.017 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale attivo | 64.339.770 | 61.730.356 |
|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| A) Patrimonio netto | | |
|----------------------------|--|--|

| | | |
|--|------------|------------|
| I. Capitale | 37.821 | 36.932 |
| III. Riserve di rivalutazione | 31.559.569 | 31.559.569 |
| IV. Riserva legale | 7.011.144 | 6.848.850 |
| <i>VI. Altre riserve</i> | | |
| Varie altre riserve | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | 2 |
| | (1) | 2 |
| | (1) | 2 |
| IX. Utile d'esercizio | 131.988 | 166.995 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale patrimonio netto | 38.740.521 | 38.612.348 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
|------------------------------------|--|--|

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 123.891 | 123.891 |
|---------------------------------------|---------|---------|

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Totale fondi per rischi e oneri | 123.891 | 123.891 |
|--|----------------|----------------|

| | | |
|--|----------------|----------------|
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 133.748 | 116.188 |
|--|----------------|----------------|

| | | |
|------------------|--|--|
| D) Debiti | | |
|------------------|--|--|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>3) Verso soci per finanziamenti</i> | | |
| - entro l'esercizio | 18.754.308 | 18.016.107 |
| - oltre l'esercizio | 1.321.479 | 1.160.517 |
| | <u>20.075.787</u> | <u>19.176.624</u> |
| <i>4) Verso banche</i> | | |
| - entro l'esercizio | 2.050.000 | 3.150.000 |
| - oltre l'esercizio | 2.450.000 | |
| | <u>4.500.000</u> | <u>3.150.000</u> |
| <i>7) Verso fornitori</i> | | |
| - entro l'esercizio | 374.455 | 279.033 |
| | <u>374.455</u> | <u>279.033</u> |
| <i>12) Tributari</i> | | |
| - entro l'esercizio | 161.190 | 150.780 |
| | <u>161.190</u> | <u>150.780</u> |
| <i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | | |
| - entro l'esercizio | 8.064 | 7.349 |
| | <u>8.064</u> | <u>7.349</u> |

14) Altri debiti

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| - entro l'esercizio | 34.111 | | 38.967 |
| - oltre l'esercizio | 57.981 | | 60.304 |
| | | 92.092 | 99.271 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|--|-------------------|
| Totale debiti | 25.211.588 | | 22.863.057 |
|----------------------|-------------------|--|-------------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|---------------|
| E) Ratei e risconti | 130.022 | | 14.872 |
|----------------------------|----------------|--|---------------|

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------|
| Totale passivo | 64.339.770 | | 61.730.356 |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------|

Conto economico**31/12/2022****31/12/2021****A) Valore della produzione**

| | | | |
|---|-------|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 1.835.207 | 1.486.867 |
| <i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> | | | |
| a) Vari | 5.395 | | 103.526 |
| | | 5.395 | 103.526 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Totale valore della produzione | | 1.840.602 | 1.590.393 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|

B) Costi della produzione

| | | | |
|---|---------|-----------|---------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 12.868 | 8.911 |
| 7) Per servizi | | 1.059.417 | 808.705 |
| <i>9) Per il personale</i> | | | |
| a) Salari e stipendi | 119.777 | | 114.795 |
| b) Oneri sociali | 29.430 | | 30.589 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 19.531 | | 12.244 |
| | | 168.738 | 157.628 |
| <i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i> | | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 20.084 | | 28.636 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 968 | | 1.058 |
| | | 21.052 | 29.694 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 95.168 | 107.944 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Totale costi della produzione | | 1.357.243 | 1.112.882 |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 483.359 | 477.511 |
|--|--|----------------|----------------|

C) Proventi e oneri finanziari*16) Altri proventi finanziari*

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 153.513 | | 110.085 |
| d) Proventi diversi dai precedenti altri | 1.031 | | 504 |
| | | 1.031 | 504 |
| | | 154.544 | 110.589 |

17) Interessi e altri oneri finanziari

| | | | |
|-------|---------|--|---------|
| altri | 442.678 | | 374.193 |
|-------|---------|--|---------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | 442.678 | 374.193 |
| Totale proventi e oneri finanziari | (288.134) | (263.604) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| <i>19) Svalutazioni</i> | | |
| a) di partecipazioni | 1.500 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) | 5.136 | |
| | <u>6.636</u> | |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | (6.636) | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | 188.589 | 213.907 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | 56.601 | 46.912 |
| | | <u>46.912</u> |
| | 56.601 | |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | 131.988 | 166.995 |

Presidente del Consiglio di amministrazione
Paola Barbieri