

**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

**Bilancio al 31/12/2023**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	51.305.231	51.311.658
2) Impianti e macchinario	37.922	63.711
4) Altri beni	4.330	7.599
	<u>51.347.483</u>	<u>51.382.968</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in: d bis) altre imprese	4.525	4.525
	<u>4.525</u>	<u>4.525</u>
	4.525	4.525
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>51.352.008</b>	<b>51.387.493</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	168.842	168.548
- oltre l'esercizio	11.539	7.511
	<u>180.381</u>	<u>176.059</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	72.102	121.080
	<u>72.102</u>	<u>121.080</u>
5 quater) Verso altri		
- oltre l'esercizio	35.996	35.996
	<u>35.996</u>	<u>35.996</u>
	288.479	333.135
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	10.011.469	10.686.141
	<u>10.011.469</u>	<u>10.686.141</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	804.307	1.711.386
3) Denaro e valori in cassa	8.060	15.353
	<u>812.367</u>	<u>1.726.739</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>11.112.315</b>	<b>12.746.015</b>

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>57.819</b>	<b>206.262</b>
----------------------------	---------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>62.522.142</b>	<b>64.339.770</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Patrimonio netto</b>		
----------------------------	--	--

I. Capitale	31.497	37.821
-------------	--------	--------

III. Riserve di rivalutazione	31.559.569	31.559.569
-------------------------------	------------	------------

IV. Riserva legale	7.139.393	7.011.144
--------------------	-----------	-----------

<i>VI. Altre riserve</i>		
--------------------------	--	--

Varie altre riserve		
---------------------	--	--

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
--	-----	-----

	(1)	(1)
--	-----	-----

	(1)	(1)
--	-----	-----

IX. Utile d'esercizio	245.882	131.988
-----------------------	---------	---------

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>38.976.340</b>	<b>38.740.521</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

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

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

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>123.891</b>	<b>123.891</b>
--	----------------	----------------

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>132.736</b>	<b>133.748</b>
--	----------------	----------------

<b>D) Debiti</b>		
------------------	--	--

<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
--	--	--

- entro l'esercizio	18.975.572	18.754.308
---------------------	------------	------------

- oltre l'esercizio	1.383.061	1.321.479
---------------------	-----------	-----------

	20.358.633	20.075.787
--	------------	------------

<i>4) Verso banche</i>		
------------------------	--	--

- entro l'esercizio	45.054	2.050.000
---------------------	--------	-----------

- oltre l'esercizio	2.375.829	2.450.000
---------------------	-----------	-----------

	2.420.883	4.500.000
--	-----------	-----------

<i>7) Verso fornitori</i>		
---------------------------	--	--

- entro l'esercizio	184.807	374.455
---------------------	---------	---------

	184.807	374.455
--	---------	---------

<i>12) Tributari</i>		
----------------------	--	--

- entro l'esercizio	154.062	161.190
---------------------	---------	---------

	154.062	161.190
--	---------	---------

<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
--	--	--

- entro l'esercizio	5.821	8.064
---------------------	-------	-------

	5.821	8.064
--	-------	-------

<i>14) Altri debiti</i>		
-------------------------	--	--

- entro l'esercizio	33.317	34.111
- oltre l'esercizio	60.698	57.981
		94.015
<b>Totale debiti</b>	<b>23.218.221</b>	<b>25.211.588</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>70.954</b>	<b>130.022</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>62.522.142</b>	<b>64.339.770</b>

**Conto economico****31/12/2023****31/12/2022****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.929.589	1.835.207
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	11.823	5.395
	11.823	5.395
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.941.412</b>	<b>1.840.602</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.325	12.868
7) Per servizi	919.213	1.059.417
8) Per godimento di beni di terzi	820	
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	122.120	119.777
b) Oneri sociali	32.546	29.430
c) Trattamento di fine rapporto	11.018	19.531
	165.684	168.738
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.501	20.084
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.020	968
	28.521	21.052
12) Accantonamento per rischi	50.000	
14) Oneri diversi di gestione	58.353	95.168
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.231.916</b>	<b>1.357.243</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>709.496</b>	<b>483.359</b>

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	171.875	153.513
d) Proventi diversi dai precedenti altri	901	1.031
	901	1.031
	172.776	154.544

*17) Interessi e altri oneri finanziari*

altri	592.716		442.678
		<u>592.716</u>	<u>442.678</u>

**Totale proventi e oneri finanziari** (419.940) (288.134)

**D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie***19) Svalutazioni*

a) di partecipazioni			1.500
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			5.136
		<u>        </u>	<u>        </u>
			6.636

**Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie** (6.636)

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)** 289.556 188.589

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	43.674		56.601
	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
		43.674	56.601

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio** 245.882 131.988

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Paola Barbieri