

**COOPERATIVA EDIFICATRICE OPERAIA
FILIPPO CORRIDONI Soc. a r.l.**Sede in Piazza Anita Garibaldi N. 13 - 20153 MILANO (MI)
Codice fiscale e partita IVA 03182660153
Albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A102085 - Categoria: edilizia abitazione**Situazione patrimoniale al 31/08/2013
ex art. 2501-quater c.c.**

Stato patrimoniale attivo	31/08/2013	31/12/2012
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	133	
	<hr/>	
	133	
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	37.261.252	36.331.275
2) Impianti e macchinario	77.773	95.669
3) Attrezzature industriali e commerciali	533	612
4) Altri beni	5.567	6.821
	<hr/>	<hr/>
	37.345.125	36.434.377
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	215.220	192.508
	<hr/>	<hr/>
	215.220	192.508
Totale immobilizzazioni	37.560.478	36.626.885
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	194.953	193.461
	<hr/>	<hr/>
	194.953	193.461
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	159.871	233.162
- oltre 12 mesi	43.480	43.480
	<hr/>	<hr/>
	203.351	276.642
5) Verso altri		
- entro 12 mesi		343
- oltre 12 mesi	907.796	971.553
	<hr/>	<hr/>
	907.796	971.896
	<hr/>	<hr/>
	1.306.100	1.441.999
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	942.726	1.343.984
2) Assegni	300	
3) Denaro e valori in cassa	3.129	4.408
	<hr/>	<hr/>
	946.155	1.348.392

Totale attivo circolante		2.252.255	2.790.391
D) Ratei e risconti			
- vari			12.077
			<u>12.077</u>
Totale attivo		39.812.733	39.429.353
Stato patrimoniale passivo		31/08/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		29.228	28.789
III. Riserva di rivalutazione		17.734.751	17.734.751
IV. Riserva legale		673.622	599.863
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria	3.833.700		3.668.971
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
		<u>3.833.701</u>	<u>3.668.970</u>
IX. Utile d'esercizio		366.167	245.864
Totale patrimonio netto		22.637.469	22.278.237
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		93.131	93.131
Totale fondi per rischi e oneri		93.131	93.131
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		106.115	96.833
D) Debiti			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	8.827.447		8.886.883
		<u>8.827.447</u>	<u>8.886.883</u>
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	230.960		598.398
- oltre 12 mesi	6.451.102		5.668.761
		<u>6.682.062</u>	<u>6.267.159</u>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	213.600		642.097
- oltre 12 mesi	89.376		10.506
		<u>302.976</u>	<u>652.603</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	79.570		131.058
		<u>79.570</u>	<u>131.058</u>
13) Debiti verso istit. di previd. e sic. sociale			
- entro 12 mesi	4.149		8.333
		<u>4.149</u>	<u>8.333</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	44.895		98.137
- oltre 12 mesi	755.405		769.128
		<u>800.300</u>	<u>867.265</u>
Totale debiti		16.696.504	16.813.301
E) Ratei e risconti			
- vari	279.514		147.851
		<u>279.514</u>	<u>147.851</u>
Totale passivo		39.812.733	39.429.353

Conti d'ordine	31/08/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
ad altre imprese	1.124.513	1.079.958
	<u>1.124.513</u>	<u>1.079.958</u>
Garanzie reali		
ad altre imprese	16.146.686	16.663.143
	<u>16.146.686</u>	<u>16.663.143</u>
Totale conti d'ordine	17.271.199	17.743.101
Conto economico	31/08/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.360.538	1.920.206
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	8.233	11.266
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	4.366	9.466
	<u>12.599</u>	<u>20.732</u>
Totale valore della produzione	1.373.137	1.940.938
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.194	28.102
7) Per servizi	570.423	906.918
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	112.614	163.108
b) Oneri sociali	39.227	55.302
c) Trattamento di fine rapporto	9.441	14.500
	<u>161.282</u>	<u>232.910</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.044	29.426
d) Svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante		25.000
	<u>24.111</u>	<u>54.426</u>
14) Oneri diversi di gestione	18.875	114.534
Totale costi della produzione	790.885	1.336.890
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	582.252	604.048
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		8.947
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	32.814	30.879
	<u>32.814</u>	<u>39.826</u>
	<u>32.814</u>	<u>39.826</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	195.316	309.803
	<u>195.316</u>	<u>309.803</u>
Totale proventi e oneri finanziari	(162.502)	(269.977)
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	35	
- varie	6.406	11.093
	<u>6.441</u>	<u>11.093</u>

21) Oneri:			
- varie	1.499		2.380
		1.499	2.380
Totale delle partite straordinarie		4.942	8.713
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		424.692	342.784
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	58.525		96.920
		58.525	96.920
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		366.167	245.864

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Angelo Sena