

E.CO.POLIS

Cooperative di Abitanti di Milano
Lampugnano, Rogoredo, Eguaglianza di Trenno
Società Cooperativa

Sede legale: Via U. Visconti di Modrone, 12 - 20122 MILANO (MI)

Cod. Fisc. E Partita IVA n. 06232770963

Albo Nazionale delle coop. di abitazione prot. n. 28809

Albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A192647 – cat. Edilizie di abitazione

Bilancio al 31/08/2013

Stato patrimoniale attivo	31/08/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	16.654	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	744	2.225
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	38.652	38.652
7) Altre	118.987	153.901
	<u>175.037</u>	<u>194.778</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	206.520.158	203.557.294
2) Impianti e macchinario	1.426.380	1.515.181
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.348	9.443
4) Altri beni	107.982	130.667
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	532.852	1.295.716
	<u>208.595.720</u>	<u>206.508.301</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	146.169	136.719
b) imprese collegate	4.998.314	3.513.988
d) altre imprese	2.751.458	3.838.402
	<u>7.895.941</u>	<u>7.489.109</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.300.000	1.100.000
- oltre 12 mesi	5.598.875	5.598.875
	<u>6.898.875</u>	<u>6.698.875</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	588.373	508.078
- oltre 12 mesi	7.525.095	5.398.068
	<u>8.113.468</u>	<u>5.906.146</u>
d) verso altri		
- entro 12 mesi	1.239.280	1.219.684
- oltre 12 mesi	541.123	587.106
	<u>1.780.403</u>	<u>1.806.790</u>
	16.792.746	14.411.811
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	24.688.687	21.900.920
Totale immobilizzazioni	233.459.444	228.603.999

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

3) Lavori in corso su ordinazione		2.397.954	2.046.752
4) Prodotti finiti e merci		230.864	298.364
		<u>2.628.818</u>	<u>2.345.116</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.848.395		1.554.142
		<u>1.848.395</u>	<u>1.554.142</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	741.986		747.037
		<u>741.986</u>	<u>747.037</u>
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	800.532		873.687
		<u>800.532</u>	<u>873.687</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	896.456		2.356.828
- oltre 12 mesi	139.648		139.648
		<u>1.036.104</u>	<u>2.496.476</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	567.083		896.293
- oltre 12 mesi	35.943		35.943
		<u>603.026</u>	<u>932.236</u>
		<u>5.030.043</u>	<u>6.603.578</u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

6) Altri titoli		819.374	813.212
		<u>819.374</u>	<u>813.212</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		8.733.569	11.908.764
2) Assegni		19.040	
3) Denaro e valori in cassa		28.124	39.356
		<u>8.780.733</u>	<u>11.948.120</u>

Totale attivo circolante**17.258.968 21.710.026****D) Ratei e risconti**

- vari	146.849		81.007
		<u>146.849</u>	<u>81.007</u>

Totale attivo**250.865.261 250.395.032****Stato patrimoniale passivo****31/08/2013 31/12/2012****A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>		130.503	147.646
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		134.078.370	134.078.370
<i>IV. Riserva legale</i>		13.258.647	13.200.241
<i>VII. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria o facoltativa	2.198.989		2.068.549
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	8		9
Altre	10.245.360		10.245.360
		<u>12.444.357</u>	<u>12.313.918</u>
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(251.679)	
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		103.613	
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>			(56.991)
Totale patrimonio netto		159.763.811	159.683.184

B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		158.216	158.912
Totale fondi per rischi e oneri		158.216	158.912
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		446.865	423.421
D) Debiti			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	73.296.178		66.195.886
- oltre 12 mesi	3.410.469		9.929.154
		76.706.647	76.125.040
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	437.225		427.188
- oltre 12 mesi	4.354.570		4.575.722
		4.791.795	5.002.910
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.141.321		1.129.887
		1.141.321	1.129.887
6) Acconti			
- entro 12 mesi	139.543		186.505
- oltre 12 mesi	40.000		20.000
		179.543	206.505
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.361.484		1.441.236
- oltre 12 mesi			
		1.361.484	1.441.236
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	516.000		600.000
		516.000	600.000
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	121.446		204.239
		121.446	204.239
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	317.208		360.291
		317.208	360.291
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	53.532		73.862
		53.532	73.862
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	467.008		266.093
- oltre 12 mesi	4.312.675		4.316.597
		4.779.683	4.582.690
Totale debiti		89.968.659	89.726.660
E) Ratei e risconti			
- vari	527.710		402.855
		527.710	402.855
Totale passivo		250.865.261	250.395.032

Conti d'ordine	31/08/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese collegate	20.166.156	8.660.788
ad altre imprese	4.008.291	6.470.711
	24.174.447	15.131.499
Altri rischi		
2) Impegni assunti dall'impresa	21.608.077	11.608.077
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine	283.235	283.235
Totale conti d'ordine	46.065.759	27.022.811
Conto economico	31/08/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.016.570	15.114.017
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	283.702	(4.958.591)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		63.890
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	63.573	142.540
	63.573	142.540
Totale valore della produzione	6.363.845	10.361.856
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	189.909	463.746
7) Per servizi	3.224.830	5.521.197
8) Per godimento di beni di terzi	10.523	15.449
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	597.514	886.980
b) Oneri sociali	162.993	249.631
c) Trattamento di fine rapporto	45.626	71.530
d) Trattamento di quiescenza e simili	10.088	15.207
e) Altri costi	17.092	25.391
	833.313	1.248.739
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.129	103.409
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	331.676	488.601
	370.805	592.010
14) Oneri diversi di gestione	239.003	794.170
Totale costi della produzione	4.868.383	8.635.311
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.495.462	1.726.545
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- altri	18.556	2.883
	18.556	2.883
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	6.847	16.962
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	36.114	62.904
- da imprese collegate	27.932	19.140
- altri	123.330	598.472
	194.223	697.478
	212.779	700.361
17) Interessi e altri oneri finanziari:		

- altri	1.298.629		2.025.679
		1.298.629	2.025.679
Totale proventi e oneri finanziari		(1.085.850)	(1.325.318)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			14.910
			14.910
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	225.345		371.900
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			1.281
		225.345	373.181
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(225.345)	(358.271)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- varie	179.811		245.354
		179.811	245.354
21) Oneri:			
- varie	30.149		66.110
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		30.150	66.110
Totale delle partite straordinarie		149.661	179.244
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		333.928	222.200
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	230.315		279.191
		230.315	279.191
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		103.613	(56.991)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Barbieri