

Coop Edif. "La Benefica" di Novate Milanese S.C.

20026 NOVATE MILANESE (MI) VIA XXV APRILE, 37
Capitale sociale: € 104.201 interamente versato
Codice fiscale: 00778280156 Partita IVA: 00778280156
Iscritta presso il registro delle imprese di MILANO N. 00778280156
Camera di commercio di MILANO Numero R.E.A.: 107998
Iscrizione Albo delle Cooperative a mutualità prevalente n. A138565

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013

| STATO PATRIMONIALE | | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| - | | | |
| Totale crediti verso soci per versamenti dovuti | | 0 | 0 |
| I | Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1 | costi di impianto e ampliamento | | |
| 2 | costi di ricerca, sviluppo, pubblicità | | |
| 3 | diritti di brevetto industr. e di utilizzaz. opere ingegno | | |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e simili | 45.869 | 49.620 |
| 6 | immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 7 | altre | 0 | 0 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 45.869 | 49.620 |
| II | Immobilizzazioni materiali | | |
| 1 | terreni e fabbricati | 47.288.952 | 47.778.257 |
| 2 | impianti e macchinario | 0 | 0 |
| 3 | attrezzature industriali e commerciali | 25.639 | 37.126 |
| 4 | altri beni | 36.508 | 43.157 |
| 5 | immobilizzazioni in corso e acconti | 509.036 | 9.093 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 47.860.135 | 47.867.633 |
| III | Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1 | partecipazioni in : | | |
| | a) imprese controllate | 0 | 0 |
| | b) imprese collegate | 0 | 0 |
| | c) imprese controllanti | 0 | 0 |
| | d) altre imprese | 48.137 | 38.898 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 48.137 | 38.898 |
| | Totale immobilizzazioni (B) | 47.954.141 | 47.956.151 |

STATO PATRIMONIALE

31/12/2013

31/12/2012

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| C | Attivo circolante | | |
| II | Crediti | | |
| 1 | verso clienti e soci | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 478.038 | 404.127 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 29.543 | 17.560 |
| 4bis | crediti tributari | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 580.681 | 429.284 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 25.073 | 25.073 |
| 4ter | imposte anticipate | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 0 | 0 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 0 | 0 |
| 5 | verso altri | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 74.620 | 70.989 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 13.595 | 13.495 |
| | Totale crediti | 1.201.550 | 960.528 |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 1 | partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2 | partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3 | partecipazioni in imprese controllanti | | |
| 4 | altre partecipazioni | | |
| 5 | azioni proprie | | |
| 6 | altri titoli | 6.686.142 | 6.312.453 |
| | Totale attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni | 6.686.142 | 6.312.453 |
| IV | Disponibilità liquide | | |
| 1 | depositi bancari e postali | 2.327.274 | 3.168.147 |
| 2 | assegni | 11.199 | 29.573 |
| 3 | denaro e valori in cassa | 25.076 | 23.423 |
| | Totale disponibilità liquide | 2.363.549 | 3.221.143 |
| | Totale attivo circolante (C) | 10.251.241 | 10.494.124 |
| D | Ratei e risconti | 195.381 | 157.738 |
| | Disaggio sui prestiti | | |
| | Totale ratei e risconti | 195.381 | 157.738 |
| | TOTALE ATTIVO | 58.400.763 | 58.608.013 |

STATO PATRIMONIALE

31/12/2013

31/12/2012

PASSIVO

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| A | Patrimonio netto | | |
| I | Capitale | 104.201 | 97.142 |
| II | Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 235.320 | 213.833 |
| III | Riserva di rivalutazione | | |
| | a) rivalutazione | 3.148.639 | 3.148.639 |
| IV | Riserva legale | 658.276 | 578.214 |
| | Riserva Straord. indivisibile | 4.526.043 | 4.347.237 |
| V | Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VI | Riserve statutarie | | |
| VII | Altre riserve: | | |
| | a)soci c\futuro aumento di capitale | | |
| | b)Riserva per arrotondamento Euro | (2) | 2 |
| VIII | Utili (perdite) riportati a nuovo | 0 | 0 |
| IX | Utile (perdita) dell'esercizio | 428.113 | 266.874 |
| | Totale Patrimonio Netto (A) | 9.100.590 | 8.651.941 |
| B | Fondi per rischi ed oneri | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza e obblighi similari | 0 | 0 |
| 2 | per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3 | altri | 330.401 | 334.411 |
| | Totale Fondi per rischi ed oneri (B) | 330.401 | 334.411 |
| C | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 185.145 | 178.413 |
| D | Debiti | | |
| 3 | prestito sociale | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 19.662.108 | 19.220.933 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 4.946.667 | 5.440.000 |
| | Totale 3 | 24.608.775 | 24.660.933 |
| 4 | debiti verso banche | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 600.749 | 567.203 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 15.270.168 | 15.870.916 |
| | Totale 4 | 15.870.917 | 16.438.119 |
| 5 | debiti verso altri finanziatori | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 120.747 | 143.817 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 1.507.075 | 1.507.075 |
| | Totale 5 | 1.627.822 | 1.650.892 |
| 7 | debiti verso fornitori | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 1.132.910 | 948.352 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 0 | 0 |
| | Totale 7 | 1.132.910 | 948.352 |
| 12 | debiti tributari | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 308.482 | 314.449 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 0 | 0 |
| | Totale 12 | 308.482 | 314.449 |
| 13 | debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 38.747 | 24.794 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 0 | 0 |
| | Totale 13 | 38.747 | 24.794 |

STATO PATRIMONIALE

31/12/2013

31/12/2012

| | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 14 | altri debiti | | |
| | - esigibili entro l'anno successivo | 185.720 | 399.528 |
| | - esigibili oltre l'anno successivo | 5.005.081 | 4.996.081 |
| | Totale 14 | 5.190.801 | 5.395.609 |

Totale Debiti (D)**48.778.454****49.433.148**

E

Ratei e risconti

6.173

10.100

Disaggio sui prestiti

0

0

Totale ratei e risconti (E)**6.173****10.100****TOTALE PASSIVO****58.400.763****58.608.013**

CONTI D'ORDINE

| | <u>31/12/2013</u> | <u>31/12/2012</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| fideiussioni | | |
| a favore di imprese controllate e collegate | 0 | 0 |
| a favore di controllanti | 0 | 0 |
| a favore di imprese sottoposte alle controllanti | 0 | 0 |
| a favore di altri | 9.986 | 9.986 |
| | <u>9.986</u> | <u>9.986</u> |
| avalli | | |
| a favore di imprese controllate e collegate | 0 | 0 |
| a favore di controllanti | 0 | 0 |
| a favore di imprese sottoposte alle controllanti | 0 | 0 |
| a favore di altri | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| altre garanzie personali | | |
| a favore di imprese controllate e collegate | 0 | 0 |
| a favore di controllanti | 0 | 0 |
| a favore di imprese sottoposte alle controllanti | 0 | 0 |
| a favore di altri | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| altre garanzie reali | | |
| a favore di imprese controllate e collegate | 0 | 0 |
| a favore di controllanti | 0 | 0 |
| a favore di imprese sottoposte alle controllanti | 0 | 0 |
| a favore di altri | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| altri conti d'ordine: | | |
| a) impegno per interessi condono | 0 | 0 |
| b) conto impegni per canoni di locazione finanziaria | 0 | 0 |
| c) rischio portafoglio effetti | 0 | 0 |
| d) fideiussioni ricevute | 0 | 0 |
| e) rischio crediti ceduti pro solvendo | 0 | 0 |
| f) garanzie reali su beni immobili | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | <u>9.986</u> | <u>9.986</u> |

CONTO ECONOMICO

31/12/2013

31/12/2012

| | | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 | ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.765.189 | 6.771.613 |
| 5 | altri ricavi e proventi | 78.295 | 74.202 |
| | contributi in conto esercizio | 16.726 | 22.015 |
| | Totale valore della produzione (A) | 6.860.210 | 6.867.830 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 | per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci | (2.805) | (6.694) |
| 7 | per servizi | (3.101.877) | (3.003.212) |
| 8 | per godimento di beni di terzi | (176) | (3.473) |
| 9 | per il personale : | | |
| | a) salari e stipendi | (456.755) | (394.888) |
| | b) oneri sociali | (122.678) | (107.585) |
| | c) trattamento di fine rapporto | (25.505) | (27.448) |
| | d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| | e) altri costi | (24.259) | (22.010) |
| 10 | ammortamenti e svalutazioni : | | |
| | a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (39.785) | (41.994) |
| | b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | (1.208.742) | (1.121.043) |
| | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| | d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | (22.079) | (346.061) |
| 11 | variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12 | accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13 | altri accantonamenti | | |
| 14 | oneri diversi di gestione | (146.249) | (244.876) |
| | Totale costi della produzione (B) | (5.150.910) | (5.319.284) |
| | Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 1.709.300 | 1.548.546 |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 15 | proventi da partecipazione | | |
| | a) dividendi da imprese controllate | | |
| | b) dividendi da imprese collegate | | |
| | c) dividendi da altre imprese | 10 | 0 |
| | d) altri proventi da partecipazioni | | |
| 16 | altri proventi finanziari | | |
| | a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| | - imprese controllate | | |
| | - imprese collegate | | |
| | - controllante | | |
| | - altre | | |
| | b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | |
| | c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 102.517 | 83.028 |

CONTO ECONOMICO

| | <u>31/12/2013</u> | <u>31/12/2012</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| - interessi e comm. da imprese controllate | | |
| - interessi e comm. da imprese collegate | | |
| - interessi e comm. da imprese controllante | | |
| - interessi e comm. da altri e proventi vari | 68.549 | 82.977 |
| 17 interessi ed altri oneri finanziari | | |
| - interessi e comm. a imprese controllate | | |
| - interessi e comm. a imprese collegate | | |
| - interessi e comm. a imprese controllante | | |
| - interessi e comm. ad altri e oneri vari | (1.254.970) | (1.254.124) |
| 17-Bis utili (perdite) su cambi | | |
| Totale Proventi ed oneri finanziari (C) | (1.083.894) | (1.088.119) |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18 rivalutazioni | | |
| 19 svalutazioni | | |
| Totale delle rettifiche (D) | 0 | 0 |
| PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 20 proventi | 4.219 | 25.193 |
| (di cui plusvalenze relative ad alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | |
| 21 oneri | (34.631) | (25.128) |
| (di cui minusvalenze relative ad alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.14) | | |
| Totale delle partite straordinarie (E) | (30.412) | 65 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 594.994 | 460.492 |
| 22 imposte sul reddito | | |
| - imposte correnti | (166.881) | (193.618) |
| - imposte differite e anticipate | 0 | 0 |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 428.113 | 266.874 |

Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Ornella Frangipane



Coop Edif. "La Benefica" di Novate Milanese S.C.

20026 NOVATE MILANESE (MI) VIA XXV APRILE, 37
Capitale sociale: € 104.201 interamente versato
Codice fiscale: 00778280156 Partita IVA: 00778280156
Iscritta presso il registro delle imprese di MILANO N. 00778280156
Camera di commercio di MILANO Numero R.E.A.: 107998
Iscrizione Albo delle Cooperative a mutualità prevalente n. A138565

Rendiconto Finanziario al 31/12/2013

FONTI DI FINANZIAMENTO

| | |
|---|------------------|
| <u>Liquidità generata dalla gestione reddituale:</u> | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 428.113 |
| <u>Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetti sulla liquidità</u> | |
| Ammortamenti dell'esercizio | 1.248.527 |
| Accantonamento al TFR | 25.505 |
| Decremento per TFR liquidato | (18.886) |
| Altri Accantonamenti | 22.079 |
| (Aumento)/Diminuzione crediti verso clienti | (85.894) |
| (Aumento)/Diminuzione crediti tributari e verso altri | (155.128) |
| (Aumento)/Diminuzione dei ratei e risconti attivi | (37.643) |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori | 184.558 |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti tributari | (5.967) |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso altri | (213.808) |
| Aumento/(Diminuzione) dei ratei e risconti passivi | (3.927) |
| Liquidità generata dalla gestione reddituale | 1.387.529 |
| Incremento prestito sociale | 0 |
| Incremento depositi cauzionali | 9.000 |
| Accensione di mutui | 0 |
| Aumento di capitale | 28.548 |
| Disinvestimenti in attività finanziarie | 0 |
| Valore netto contabile dei cespiti alienati | 0 |
| Altre Fonti | 0 |
| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO | 1.425.075 |

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

| | |
|--|------------------|
| Acquisti di cespiti patrimoniali e capitalizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (Interventi Qrt. XXV Aprile sc. N. Qrt. Bonfanti e ristr. Alloggi) | 1.248.517 |
| Rimborso prestito sociale | 52.158 |
| Rimborso di quote capitali mutui e debiti a medio-lungo termine | 590.272 |
| Diminuzione di capitale | 0 |
| Investimenti in attività finanziarie | 373.689 |
| Altri Impieghi | 20.033 |
| TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' | 2.282.669 |
| A) Flusso di cassa complessivo (Fonti - Impieghi) | (857.594) |
| B) Disponibilità liquide iniziali | 3.221.143 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI (A+B) | 2.363.549 |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Orsella Frangipane