



G. DI VITTORIO

Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

ASSEMBLEA SEPARATA 2024

Sezione
Soci Nord

In data

13 giugno 2024

Bilancio al 31 dicembre 2023

51° esercizio

*Società Cooperativa Edilizia “Giuseppe Di Vittorio” a proprietà indivisa
Sede in Torino via Ettore Perrone n° 3
Partita IVA n° 01796560017
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n° 01796560017
Iscritta all’Albo Cooperative a Mutualità prevalente – sezione Edilizia della CCIAA di
Torino al n° A107294*

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signore Socie e signori Soci,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che sottoponiamo all’esame ed alla Vostra approvazione in Assemblea Generale, chiude con una differenza attiva pari ad euro 3.951 mila dopo ammortamenti finanziari per euro 993 mila.

A norma di statuto, verrà proposto l’accantonamento della differenza attiva di bilancio a riserva legale indivisibile art. 12 Legge 904 del 1977, previa devoluzione di quanto dovuto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel rispetto dello statuto e dell’art. 11 della Legge 59 del 31 gennaio 1992.

Il bilancio, redatto con l’osservanza delle disposizioni che disciplinano le società cooperative, si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e del Rendiconto Finanziario, nei quali sono esposte, con ampio grado di dettaglio, le voci che compongono rispettivamente: le attività e le passività della Cooperativa al termine dell’esercizio, i costi sostenuti ed i ricavi realizzati nel corso dello stesso esercizio ed i flussi finanziari generati. In tutti i documenti ciascuna voce è posta a confronto con la corrispondente voce del bilancio relativa all’esercizio precedente.

Fa altresì parte del bilancio la “Nota Integrativa” che, con un ulteriore grado di dettaglio, esamina le voci che compongono i tre precedenti documenti chiarendo i criteri adottati per la loro valutazione e fornendo tutte le informazioni necessarie ad assicurare una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.

L’analiticità e la completezza di tali documenti ci esime dall’analizzare, in questa sede, aspetti particolari del bilancio di esercizio, per soffermarci invece sull’attività svolta, sui fattori positivi e negativi che l’hanno condizionata e caratterizzata, sui risultati conseguiti e sulle prospettive che si aprono allo sviluppo delle attività della Cooperativa nei prossimi esercizi.

La cooperativa, per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, ha ritenuto di utilizzare il maggior termine previsto dallo Statuto Sociale all’articolo 19 e dal Codice Civile all’articolo 2364; le motivazioni sono riconducibili alla struttura ed all’attività della cooperativa, che deriva il proprio bilancio civilistico dai dati contabili delle varie stazioni appaltanti e dalle rispettive gestioni condominiali.

Scenario operativo e sviluppo della società

E’ ormai da troppi anni che raccontiamo, all’inizio della nostra Relazione, anni difficili: il post-Covid, la guerra in Ucraina, la crisi energetica, il nuovo drammatico conflitto tra Israele e Hamas e tutte le conseguenze sull’economia e sulle nostre vite di questa epoca confusa.

Tutto ciò non ha impedito all’economia globale di crescere, di riportare sotto controllo l’inflazione, di assistere a record positivi degli indici di borsa su tutti i mercati e quindi di dare

un percepito, ad alcune fasce di cittadinanza (le più abbienti), di una situazione migliorata rispetto agli anni precedenti.

In realtà assistiamo ad un progressivo aumento delle disuguaglianze sociali con i cittadini più poveri che continuano a perdere potere di acquisto ed i più ricchi, che vedono incrementare il loro reddito, in una spirale che non si riesce ad interrompere.

In questo scenario il 2024 vedrà circa 4 miliardi di persone andare al voto, in alcuni stati le elezioni non sono libere ed il voto è scontato in altri grandi paesi, Europa compresa, saranno elezioni in grado di determinare il futuro del mondo.

Democrazia, stato di diritto, pace e giustizia sociale sono le radici dell'Unione Europea ma anche le sfide del presente; sono l'ancoraggio delle forze "europeiste" per contrastare il disegno disgregativo degli euroscettici che vogliono il ritorno a politiche nazionali frammentate.

Il Next Generation EU ha indicato la via per la crescita: investimenti sostenuti dal debito comune per superare "l'ortodossia" e l'austerità depressiva. Lavorare insieme è l'unica strada percorribile ed è da sempre la nostra forza.

Nel nostro settore non possiamo non evidenziare che uno degli elementi che incide di più sull'esclusione sociale sia la mancanza di alloggi a prezzi accessibili che, unito alla necessità e al probabile obbligo, di ridurre significativamente il livello di inquinamento prodotto dal patrimonio edilizio, deve stimolare il Pubblico a prevedere massicci investimenti nel settore della casa.

La nostra Cooperativa è stata da sempre una attrice importante per contrastare le disuguaglianze determinate dal sistema abitativo. Per questo chiediamo l'introduzione di un nuovo paradigma, che preveda di finanziare anche un welfare abitativo che approcci al tema della casa come luogo dell'abitare, arricchito dalla possibilità di accedere a servizi di prossimità e di avere a disposizione spazi condivisi per creare comunità coese e quindi più vere!

Nel 2023 la nostra Cooperativa, tramite l'Associazione a cui aderiamo, è riuscita ad ottenere una modifica alla Legge Regionale n 28 del 1976, che ha consentito ai nostri soci, che risiedono in un intervento finanziato con i fondi stanziati dalla suddetta legge, di non subire variazioni in aumento del canone per il presente biennio. Il nostro Consiglio di Amministrazione ha deliberato, per gli altri interventi, di congelare l'aumento del canone ad una percentuale decisamente inferiore a quanto previsto dal contratto di assegnazione.

Nel 2024 si voterà anche per il Consiglio Regionale del Piemonte e l'auspicio è che il prossimo Consiglio voglia ridare impulso ad uno strumento importante, necessario e già in uso come la Legge Regionale n. 28 del 1976. Sono ormai due legislature regionali che attendiamo la pubblicazione di un bando, condiviso, per la realizzazione o ristrutturazione di alloggi da assegnare in locazione permanente per altro finanziato con risorse provenienti da un fondo rotativo alimentato dalla stessa cooperazione di abitazione.

La Cooperativa, anche nel 2023, ha continuato il percorso di mutuo soccorso tra i soci e tramite il Fondo di Solidarietà è riuscita ad erogare euro 57 mila, oltre ad euro 18 mila a copertura dei costi di riscaldamento, distribuito a 88 famiglie. Dalla sua costituzione ci ha consentito di erogare euro 1.368 mila distribuito a 1.625 famiglie. Questo strumento, anche grazie alla Cooperativa Synergica che ne ha la gestione operativa, si sta rilevando capace di recuperare situazioni che tendono a scivolare verso la povertà sia per l'aiuto economico immediato che per il servizio di ascolto svolto dagli operatori della cooperativa Synergica.

Per quanto attiene le assegnazioni in proprietà, ai sensi della Legge Botta-Ferrarini, il piano di cessione non ha dato i risultati sperati poiché i valori delle abitazioni, sommati ai contributi da

versare alla Regione nell'ipotesi di assegnazione in proprietà al socio assegnatario, sono risultati troppo onerosi per la nostra base sociale e scontano l'aggravio della crisi del settore edilizio, che ha notevolmente ridotto sul mercato il valore delle abitazioni usate equiparandole ai valori di assegnazione in proprietà ai soci. Da qualche anno abbiamo in corso un'interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture per provare ad introdurre, all'interno delle disposizioni della Legge 179/92, la possibilità di considerare indici di decremento connessi alla vetustà dell'immobile, per favorire il completamento dei piani di assegnazione in proprietà. Ad oggi il Ministero non ha ancora dato corso ad alcun provvedimento.

Situazione societaria e gestione sociale

Al termine dell'esercizio aderivano alla Cooperativa n° 5.226 soci con un incremento rispetto allo scorso esercizio di n° 260 soci determinato da n° 399 nuove ammissioni e n° 139 soci recessi e/o esclusi.

Le dimissioni da soci sono state date principalmente dai soci che hanno trovato una sistemazione abitativa al di fuori della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha ammesso i nuovi soci in base al principio della "porta aperta", così come storicamente è sempre avvenuto senza respingere nessuna richiesta pervenuta. L'ufficio preposto alla ricezione delle domande di ammissione, coordinato da alcuni consiglieri, illustra le regole di cui si è dotata la Cooperativa e comunica i tempi necessari per addivenire all'assegnazione della casa, consentendo all'aspirante socio di valutare correttamente le sue aspettative.

I soci della Cooperativa sono distinguibili in due diversi gruppi, con riferimento ai rapporti che gli stessi hanno intrattenuto con la Cooperativa, nel seguente modo:

- a) n. 3.080 soci sono assegnatari in godimento o conduttori di abitazioni e/o loro pertinenze di proprietà della Cooperativa;
- b) n. 2.146 soci sono in attesa di assegnazione.

Sono coinvolti in diverse forme di partecipazione alla gestione della Cooperativa, attivate ed attuate in relazione alle indicazioni contenute nello Statuto, circa 250 soci che prestano la loro collaborazione nella gestione dei servizi per gli interventi realizzati e di cui sono soci assegnatari.

Circa 50 altri soci collaborano alla gestione della Cooperativa attraverso l'impegno nelle Sezioni Soci periferiche che, dopo le restrizioni dovute dalla pandemia, hanno ripreso la loro normale attività.

La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative edilizie di abitazione dalla data del 14 settembre 1994 al n° 01/001/272/6237.

Rileviamo che in data 23 novembre u.s. il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino, in merito alla vicenda che ci vede chiamati in causa da ex Soci per la loro esclusione dovuta al provvedimento del MISE, ha dichiarato la causa matura per la decisione senza ulteriore istruttoria, fissando l'udienza per la rimessione in decisione al 7 novembre 2024.

Il revisore designato dalla Legacoop ha provveduto ad effettuare l'ispezione ordinaria annuale, a cui la Cooperativa è soggetta ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 59 del 1992, che si è conclusa con il verbale redatto in data 17 gennaio 2024. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto

ad informare i soci dei risultati dell'ispezione, ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della Legge n° 59 del 1992 mediante affissione presso la sede sociale.
Il giudizio finale del suddetto verbale non riporta alcuna eccezione.

Nel 2023 è continuato il lavoro delle sezioni soci quale punto di contatto ed informazione con i soci ed è stata aperta la nuova sezione soci a Nichelino (TO) che verrà inaugurata nel prossimo mese di giugno.

La Cooperativa Di Vittorio è presente sui social attraverso gli account Facebook, Instagram e X. Attraverso queste pagine la Cooperativa comunica e, soprattutto, interagisce con un vasto pubblico, segnalando le proprie attività, l'avvio di nuovi bandi, le assemblee dei soci, oltre ad eventi istituzionali e cerimonie di consegna degli alloggi.

Inoltre, i commenti ai post e la piattaforma di Messenger sono gli strumenti utilizzati per un'interazione diretta con i follower che spesso chiedono informazioni su come diventare soci e sugli alloggi.

Attualmente il social network che conta maggiori interazioni con il pubblico è Facebook. La pagina Di Vittorio è seguita da oltre 16.200 persone. Nel corso del 2023 la prevalenza del pubblico che ha consultato la pagina Facebook è femminile (66% di utenti), mentre la fascia di età è compresa tra 35 e 64 anni. La maggior parte degli accessi sono localizzati a Torino (43,8%), nei comuni della cintura (Orbassano, Settimo Torinese e Nichelino), ed in altre zone del Piemonte, con ad esempio Alba. Sono oltre 315 mila le persone raggiunte dalle attività di comunicazione della Di Vittorio su Facebook nell'anno 2023, di queste circa 20 mila sono di copertura organica, mentre 297 mila derivano da inserzioni; 27 mila sono le visualizzazioni della pagina, in crescita rispetto all'anno precedente.

Crescono i follower anche nella pagina Instagram: 655, dove si riscontra una buona interazione per quel che riguarda i post e ancora di più per la condivisione di storie e reel. Di sicuro Instagram rappresenta il social network su cui maggiormente intensificare le attività nei prossimi mesi sia per la possibilità di sperimentare diversi linguaggi visivi, sia come strumento per intercettare un possibile nuovo bacino di soci tra le generazioni più giovani.

Su Twitter la comunicazione è di tipo più istituzionale e raggiunge, in particolare, le istituzioni pubbliche, le personalità politiche, i giornalisti e il mondo della cooperazione. Le persone che seguono la pagina sono oltre 400; i tweet finora pubblicati più di 2.000.

Una comunità, quella della Di Vittorio che, grazie alla presenza sui social, ha esteso i contatti oltre il tradizionale pubblico dei soci storici e ha agevolato nuove associazioni alla cooperativa con risultati che confermano la grande e positiva reputazione che ha saputo realizzare in oltre 50 anni di attività.

La struttura finanziaria e patrimoniale della Cooperativa si può riassumere come segue:

	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022	Variazioni
Immobilizzazioni Immateriali	1.539.832	1.727.444	(187.612)
Immobilizzazioni Materiali	332.006.750	331.522.191	484.559
Immobilizzazioni Finanziarie	1.633.510	1.788.743	(155.233)
ATTIVO FISSO	335.180.092	335.038.378	141.174
Crediti a breve nelle immobil. finanziarie	2.405	91.907	(89.502)
Attivo Circolante a medio/lungo	876.188	811.025	65.163
Rimanenze di magazzino	1.122.712	1.130.528	(7.816)
Attivo Circolante a breve	7.904.758	7.781.288	123.470
Disponibilità liquide	2.460.028	7.084.542	(4.624.514)
ATTIVO CIRCOLANTE	12.366.091	16.899.290	(4.533.199)
CAPITALE INVESTITO	347.546.183	351.937.668	(4.391.485)
Patrimonio Netto	172.030.484	168.276.258	3.754.226
Passività a medio/lungo	162.399.562	170.647.015	(8.247.453)
Passività a breve	13.116.137	13.014.395	101.742
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	347.546.183	351.937.668	(4.391.485)

La situazione patrimoniale comparata con l'esercizio 2022, evidenzia la buona capitalizzazione della Società e sostanzialmente un equilibrio finanziario dato dalla capacità quasi totale di copertura delle passività a breve con l'attivo circolante a breve.

La variazione delle immobilizzazioni materiali riflette i valori del nuovo intervento acquisito nel corso dell'esercizio al netto degli ammortamenti effettuati, nel contempo abbiamo un decremento delle passività a medio lungo termine dovuto al pagamento delle quote di capitale dei mutui.

Nel corso dell'esercizio, la Cooperativa ha rilasciato per euro 113 mila la "Riserva copertura flussi finanziari", in seguito alla variazione della valutazione al fair value dei derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziati attesi.

Tale riserva, iscritta originariamente a Patrimonio Netto per euro 419 mila, è stata costituita in virtù di contratti derivati di tipo IRS (Interest Rate Swap), a copertura del tasso variabile di interesse su finanziamenti accesi, con remunerazione a tasso variabile. Tale scelta è stata motivata al fine di monitorare il rischio di liquidità dovuto dalla variazione dei tassi di interessi su parte dell'indebitamento bancario coprendosi dal rischio di rialzo dei tassi di interessi, copertura effettuata formalizzando un contratto di copertura di tipo IRS.

I dati economici dell'esercizio evidenziano un decremento del valore e dei costi della produzione che porta comunque ad un incremento della differenza tra ricavi e costi della produzione di circa euro 781 mila. Nella voce Altri ricavi sono evidenziati i ricavi quali "recupero costi di gestione" per euro 4,5 milioni, che trovano la contropartita nei costi nella voce "costi di gestione" per lo stesso importo.

Il risultato di esercizio, pari ad euro 4 milioni in aumento di euro 1 milione, risente principalmente dei minori costi della produzione.

Infine per illustrare in modo più completo la situazione della società vengono riportati di seguito alcuni dei più rappresentativi indici di bilancio.

In considerazione del fatto che la nostra è una cooperativa a proprietà indivisa con lo scopo mutualistico e non lucrativo di fornire alloggi in godimento ai soci, non vengono forniti indici economici in quanto non sarebbero significativi.

Indici di struttura

			31/12/2023	31/12/2022
Rapporto fra fonti e impieghi	= $\frac{\text{Mezzi propri}}{\text{Capitale investito}}$	% dell'attivo dello Stato Patrimoniale finanziata dal capitale apportato dai soci	49,50%	47,81%
Margine di struttura secondario	= Patrimonio Netto + Passività consolidate – attivo fisso	capacità della coop.va di finanziare le attività immobilizzate con capitale proprio e debiti a m/l	(750.046)	3.884.895
Indice di struttura secondario	= $\frac{\text{Patrimonio Netto} + \text{Passività consolidate}}{\text{attivo fisso}}$	indica in che % le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate	99,78%	101,16%

Indice di liquidità

			31/12/2023	31/12/2022
Margine di tesoreria secondario	= Liquidità immediate + Liquidità differite incluso magazzino - Passività correnti	capacità della coop.va di estinguere i debiti a breve con le disponibilità liquide ed il capitale circolante a breve	(1.626.234)	3.073.870
Indice di tesoreria secondario	= $\frac{\text{Liquidità immediate} + \text{Liquidità differite incluso magazzino} - \text{Passività correnti}}{\text{attivo fisso}}$	valutazione della solvibilità della coop.va nel breve termine	87,60%	123,62%

Gli indici di struttura evidenziano la necessità di supportare in parte le immobilizzazioni con un indebitamento a breve; gli indici di liquidità evidenziano una minor capacità, rispetto al 2022, della Cooperativa a far fronte ai propri impegni finanziari con le risorse a disposizione, dovuta dall'assorbimento importante di liquidità per far fronte al saldo delle cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, nei primi mesi del 2024, la Cooperativa ha ritenuto di stipulare un finanziamento a breve termine al fine di ripristinare la liquidità.

Attività finalizzate al conseguimento dello scopo mutualistico

In ottemperanza al disposto dell'art. 2 della Legge n° 59 del 1992 e dell'articolo 2545 del Codice Civile, si indicano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nel corso dell'esercizio la Cooperativa in attuazione dell'art. 18 della già citata legge n° 179 del 1992 e soprattutto in attuazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale (voluta e votata in assemblea generale in data 23 ottobre 1992) ha assegnato in proprietà ai soci già assegnatari in godimento n° 4 alloggi ubicati nei seguenti interventi:

- Torino – corso Allamano, alloggi assegnati in proprietà n° 2;
- Orbassano – via Gioberti, alloggi assegnati in proprietà n° 1;
- Grugliasco – via Scoffone, alloggi assegnati in proprietà n° 1;

Per quanto riguarda gli alloggi rimasti in proprietà alla Cooperativa in tali interventi nulla cambia nel rapporto con i soci che continueranno ad usufruire dell’abitazione nel rispetto dei diritti e doveri previsti dallo Statuto Sociale.

L’assegnazione in proprietà degli alloggi negli ultimi anni non ha dato i risultati attesi in quanto i soci non hanno ritenuto conveniente o sostenibile l’assegnazione in proprietà degli alloggi da loro detenuti in godimento. La difficoltà deriva da diversi fattori che traggono origine dalla situazione di crisi degli ultimi anni, dalla caduta dei prezzi per abitazioni analoghe sul libero mercato e da un meccanismo legislativo di calcolo del costo complessivo dell’alloggio che, in questa situazione di mercato, penalizza l’acquisto in cooperativa.

La Cooperativa continua l’interlocuzione con la Regione e il Parlamento per verificare se esistono le condizioni per modificare la Legge di riferimento per far sì che il costo complessivo dell’alloggio risulti più in linea con le aspettative e le disponibilità dei soci, il tutto avendo presente che questi alloggi godono di un canone sostenibile.

La cooperativa, nel corso del 2023, ha acquisito 18 alloggi finanziati dalla Regione Piemonte con il Piano Casa I biennio “diecimila alloggi entro il 2012” realizzati ad Alba (CN) da un’impresa privata non più interessata a continuare nella gestione di questo intervento in locazione. La Cooperativa è stata l’interlocutrice naturale per gestire questi alloggi, essendo uno dei pochi soggetti economici che si occupa di assegnare e gestire alloggi a canoni sostenibili e che hanno usufruito di contributi pubblici, per i quali è necessario nella gestione seguire correttamente tutte le direttive presenti nella Legge di finanziamento.

Il canone di godimento richiesto dalla Cooperativa risulta mediamente inferiore rispetto a quello richiesto sul mercato per abitazioni con caratteristiche ed ubicazione analoghe a quelle assegnate ai soci, consentendo inoltre agli assegnatari di beneficiare delle caratteristiche mutualistiche della Cooperativa e di non essere nella assoluta precarietà di un rapporto che può essere risolto unitariamente dal proprietario dell’alloggio a sua discrezione, essendo la durata della assegnazione a tempo indeterminato, prevedendo in Statuto, all’articolo 10, che in caso di decesso del socio gli stessi diritti ed oneri si sostituiscano al coniuge superstite od ai figli minorenni.

Si evidenzia che negli ultimi anni, soprattutto nella seconda cintura della città metropolitana ed in alcune zone di Torino e dei comuni limitrofi della zona nord più disagiati, i canoni sul libero mercato hanno subito una decisa flessione rendendo i nostri alloggi di risulta, quelli che tornano nella disponibilità della Cooperativa, meno richiesti dai soci per cui si è proceduto ad una ridefinizione del canone, anche grazie alla nuova normativa regionale, per consentire ai nostri soci con redditi più contenuti di poter accedere alle suddette abitazioni.

Inoltre, a causa della pandemia e successivamente all’incremento generalizzato dei prezzi ed in particolare del costo del riscaldamento, si è registrato un maggior numero di soci che ritardano il pagamento del canone ed un incremento delle morosità per le somme dovute dai soci a causa della perdita di valore delle retribuzioni e delle pensioni.

Il patrimonio di proprietà e/o in gestione della Cooperativa al termine dell’esercizio era costituito da n° 3.261 abitazioni e relativi box o posti auto, da due gallerie di negozi rispettivamente a Torino via Artom e Druento, un negozio a Grugliasco e due a Torino in corso Mortara, un ufficio a Torino in via Pietro Cossa, e n° 33 locali comuni.

Nel corso dell'esercizio sono state riassegnate in godimento n° 163 abitazioni, ed i nuovi assegnatari hanno provveduto alla integrazione di loro spettanza del Fondo di Mutualità; anche per dette assegnazioni ai soci sono stati applicati i criteri previsti dagli articoli 7 e 47 dello Statuto Sociale per quanto attiene le somme da versare alla Cooperativa, nel rispetto dei criteri previsti dalla Legge Regionale n° 28 del 1976 e delle altre forme di finanziamento.

Inoltre sono state esaudite 20 richieste di trasferimenti in altri alloggi della Cooperativa da parte dei soci legati principalmente a motivi di lavoro o vicinanza con altri familiari.

La Cooperativa nel corso della sua vita ha realizzato, compresi gli interventi in via di costruzione e gli interventi di Social Housing, n° 5.170 alloggi principalmente nell'area metropolitana di Torino e di questi n° 1.909 sono stati assegnati in proprietà ai soci che già utilizzavano l'alloggio in godimento.

Il dato che emerge più significativamente è la ricostituzione del patrimonio sociale in numero di alloggi operato dall'inizio dell'applicazione della Legge Ferrarini Botta.

A fronte di 1.909 alloggi ceduti in proprietà si è proceduto alla costruzione o acquisizione, a partire dal 1995 ad oggi, di circa 2.440 alloggi, mentre in termini di patrimonializzazione di bilancio il dato è evidentemente influenzato dall'andamento inflattivo degli anni trascorsi.

Rapporti con altre società cooperative e/o con società partecipate

La Cooperativa per meglio conseguire le proprie finalità statutarie intrattiene rapporti con altre società o consorzi tra cooperative di cui detiene anche quote di partecipazione.

La Cooperativa partecipa al capitale della società Intercoop Srl, che ha come oggetto sociale la gestione dell'immobile sito in Torino Via Perrone n° 3, presso il quale ha la propria sede la nostra Cooperativa. Con la stessa abbiamo un rapporto commerciale dovuto al canone di affitto oltre ad un rapporto di tipo finanziario.

Altra partecipazione di particolare rilevanza è la partecipazione nella società Assipiemonte '96 Srl, che è iscritta tra le società collegate, la quale opera nell'intermediazione assicurativa con un mandato dal gruppo Unipol Sai.

I rapporti patrimoniali ed economici con tali società sono indicati in nota integrativa e sono regolati a condizioni di mercato.

Funzionamento organi sociali

Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali si dà atto che nel 2023:

- ✓ l'Assemblea dei Soci si è riunita 1 volta in forma straordinaria ed ordinaria, con la presenza diretta della grande maggioranza dei soci delegati dalle Assemblee separate;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte deliberando sugli aspetti gestionali di propria competenza e tracciando le linee programmatiche per lo sviluppo della cooperativa;
- ✓ il Collegio Sindacale si è riunito 5 volte svolgendo i controlli allo stesso demandati;

Informazioni relative alle relazioni con il personale

I dipendenti della Cooperativa al 31 dicembre erano 26 ed il loro inquadramento è il livello impiegatizio e dirigenziale oltre ad 2 operai con funzioni di custode.

Nel corso dell'esercizio vi è stata una dimissione e sei assunzioni; non ci sono stati infortuni sul lavoro e non sono stati contestati addebiti in ordine a malattie professionali.

Il personale preposto ha frequentato il corso di formazione per "incaricato delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione" ottenendo il relativo attestato in data 20 dicembre 2022.

Il documento di valutazione dei rischi, come previsto dal D. Lgs 81 del 2008, inerente la sicurezza e la salute dei lavoratori è stato redatto in data 25 marzo 2019 ed è revisionato tutte le volte che necessita.

Il 23 gennaio del 2023 è stato concluso il corso per la formazione per il Preposto con il rilascio del relativo attestato.

Il 26 gennaio del 2023 è stato concluso il corso di aggiornamento di addetto al primo soccorso con il rilascio dei relativi attestati.

In data 7 e 14 dicembre 2023 il personale ha seguito i corsi relativi alla formazione generale e specifica ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, articolo 37 comma 1 e 3.

In data 27 novembre 2023 è stato concluso, da tre dipendenti laureati, il corso di aggiornamento professionale (CUAP) "finanza ad impatto sociale".

In data 30 ottobre 2023 è stato frequentato il corso di aggiornamento dalla Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della Cooperativa.

Nel 2023 sono proseguiti gli aggiornamenti dei corsi di formazione del personale su applicazioni informatiche e contabilità.

Nel corso del 2023 si è usufruito della norma straordinaria che consente ai dipendenti di lavorare da remoto.

Informazioni relative alle politiche ambientali

La Cooperativa ha iniziato, già negli scorsi anni, un'attenta politica ambientale che tra l'altro si è esplicitata con il riconoscimento dell'attestato della Legacoop Abitanti di iscrizione al "Registro delle Cooperative per lo sviluppo dell'Edilizia Sostenibile".

Inoltre nei nuovi interventi costruttivi abbiamo stretto un accordo, tramite Legacoop Abitanti Piemonte, con l'Environment Park per la progettazione delle case nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione Piemonte applicando il sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca" al fine di ridurre i consumi energetici degli edifici.

Negli interventi edilizi realizzati dopo il 2000 la Cooperativa ha sempre installato pannelli fotovoltaici e il solare termico per l'uso interno con la cessione alla rete elettrica, tramite il GSE, della parte non utilizzata di elettricità, inoltre abbiamo ormai standardizzato l'utilizzo delle pompe di calore quale fonte di riscaldamento e l'irrigazione delle aree verdi comuni avviene tramite la raccolta in apposite vasche dell'acqua piovana.

Negli interventi edilizi più datati è stato completato il passaggio all'uso delle lampade a led nelle parti comuni degli edifici ed anche negli uffici e nelle sezioni Soci, tutte le lampade ad incandescenza sono state sostituite con lampade a led.

Informazioni sui principali rischi ed incertezze

Tra i rischi a cui potrebbe andare incontro la nostra cooperativa, i più rilevanti sono quelli di natura finanziaria e fiscale.

Il rischio finanziario è legato ad un possibile aumento dei tassi per i mutui a tasso variabile. Tale possibile incremento dei costi è coperto da maggiori contributi regionali, per quanto riguarda i mutui assistiti dalle agevolazioni della Legge 28/76, mentre per quanto riguarda i mutui ordinari

si è deciso di sottoscrivere coperture dei tassi tramite derivati su circa euro 10 milioni di mutui che ci consente di ridurre significativamente il rischio.

Per quanto riguarda la morosità dei Soci rileviamo un aumento delle sofferenze dovuto ai fattori di crisi generali; tale sofferenza, comunque, non si traduce del tutto in morosità che rimane nella misura di circa il 3,5% delle somme dovute.

Nel corso del 2023, dietro proposta della nostra Associazione Regionale, la Regione Piemonte ha modificato la Legge Regionale 28/76 azzerando per il prossimo biennio la percentuale di aumento dei canoni per i nostri soci che abitano un intervento finanziato con detta Legge.

La Cooperativa al momento mantiene la liquidità disponibile sui conti correnti bancari quindi con rischio pari a zero.

Come già indicato nei precedenti esercizi la Cooperativa è soggetta ad una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate per le annualità relative agli anni 2012/2017. Per le annualità 2012 e 2013 e 2014 primo Avviso di Accertamento, si è concluso il percorso di giudizio di primo e secondo grado che ci ha visto soccombere su un rilievo ed avere ragione sull'altro rilievo significativo.

La Cooperativa aveva comunque pagato le cartelle notificate ed ora ha già ricevuto comunicazione di rimborso per le quote pagate in eccesso.

Per l'annualità del 2014, relativamente al secondo Avviso di Accertamento, la Commissione Provinciale ha riconosciuto pienamente le ragioni della Cooperativa.

Per le annualità 2015/2016 e 2017 la Commissione Tributaria Provinciale ha in parte riconosciuto le nostre ragioni ed in parte dato ragione all'Agenzia delle Entrate, per queste annualità siamo in attesa che ci vengano comunicate le date di udienza dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado (Piemonte).

La Cooperativa pur ritenendo corretta la propria condotta ha provveduto prudenzialmente a stanziare in bilancio un Fondo Rischi pari ad euro 1.334 mila. Tale importo è da considerarsi, adeguato agli esiti delle sentenze in essere e capiente nel caso in cui la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado (Piemonte) dovesse pronunciarsi con un esito negativo.

Rileviamo che le ultime sentenze, in ordine cronologico, hanno sempre riconosciuto almeno in parte le nostre ragioni.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 n°1, si rammenta che la Cooperativa non ha svolto nell'esercizio alcuna attività di ricerca e sviluppo.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 n°3 e n°4, si rammenta che, attesa la tipologia della nostra società non sono detenute né sono state acquistate o vendute nell'esercizio azioni proprie e che non esistono società controllanti.

Privacy (GDPR – Regolamento EU 2016/679)

Per ciò che riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa sulla “privacy” previsti dal Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati (GDPR – Reg UE 2016/679) abbiamo provveduto a svolgere tutti gli adempimenti previsti come da dossier di “fine adeguamento” del 12 settembre 2019.

Prevedibile evoluzione della gestione

La Cooperativa, tramite l'Associazione di appartenenza, continuerà a richiedere principalmente alla Regione di provvedere alla stesura di un bando per il finanziamento dell'edilizia agevolata per far fronte alle necessità, sempre maggiori, di una parte di cittadini che rischia di non trovare una abitazione adeguata, in termini economici e ambientali, nel libero mercato.

Continua, inoltre, la mappatura sugli interventi più datati per verificare le necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

La Cooperativa sta inoltre valutando nuove forme di gestione per specifici target di utenza, in particolare le case per anziani e gli studentati prevedendo servizi all'abitare mirati.

Nei prossimi esercizi, al netto di possibili nuove emergenze, la Cooperativa, attraverso la gestione del proprio patrimonio immobiliare ed utilizzando le varie opportunità di finanziamento che si presenteranno, può guardare con fiducia al futuro con particolare riguardo ai soci in attesa di assegnazione, al fine di permettere, ad una parte di loro, di raggiungere lo scopo che attraverso la Cooperativa si sono prefissati.

Destinazione dell'utile d'esercizio

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 si chiude con la rilevazione di una differenza attiva pari ad euro 3.951 mila. Vi proponiamo che tale differenza, previa devoluzione di quanto dovuto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in base all'articolo 11 della Legge 59 del 1992, venga nuovamente accantonata a *Riserva legale*, la quale risulta indivisibile sotto qualsiasi forma tra i soci, sia durante la vita della Cooperativa e sia in caso di scioglimento, ciò ai sensi dell'art. 12 della Legge 904 del 1977 e ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 dello Statuto Sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Rizzo Massimo

GIUSEPPE DI VITTORIO SOCIETA' COOP.

Sede in: via E.Perrone n 3, 10122 TORINO (TO)

Codice fiscale: 01796560017

Numero REA: TO 453685

Partita IVA: 01796560017

Capitale sociale: Euro 130.650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore attività prevalente (ATECO): 411000

Società in liquidazione: No

Società con socio unico: No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No

Appartenenza a un gruppo: No

Bilancio al 31/12/2023

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	al 31/12/2023	al 31/12/2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.100	10.828
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.532.732	1.716.616
Totale immobilizzazioni immateriali	1.539.832	1.727.444
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	329.353.804	326.345.725
2) impianti e macchinario	719.114	711.902
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) altri beni	119.780	104.966
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.814.052	4.359.598
Totale immobilizzazioni materiali	332.006.750	331.522.191
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	789.387	789.387
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	2.749	3.755
Totale partecipazioni	792.136	793.142
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	186.682	186.682
Totale crediti verso imprese collegate	186.682	186.682
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.405	91.907
esigibili oltre l'esercizio successivo	349.383	390.171
Totale crediti verso altri	351.788	482.078
Totale crediti	538.470	668.760
3) altri titoli	-	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	305.309	418.748
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.635.915	1.880.650
Totale immobilizzazioni (B)	335.182.497	335.130.285
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.122.712	1.130.528
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	1.122.712	1.130.528
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti		

1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.788.013	2.062.766
esigibili oltre l'esercizio successivo	440.250	481.500
Totale crediti verso clienti	2.228.263	2.544.266
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	933
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	933
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.265.998	1.703.232
esigibili oltre l'esercizio successivo	185.668	-
Totale crediti tributari	1.451.666	1.703.232
5-ter) imposte anticipate	-	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.305.430	3.487.780
esigibili oltre l'esercizio successivo	250.270	329.525
Totale crediti verso altri	4.555.700	3.817.305
Totale crediti	8.235.629	8.065.736
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6) altri titoli	-	-
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.445.316	7.070.836
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	14.712	13.706
Totale disponibilità liquide	2.460.028	7.084.542
Totale attivo circolante (C)	11.818.369	16.280.806
D) Ratei e risconti	545.317	526.577
Totale attivo	347.546.183	351.937.668
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	130.650	124.150
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	57.027.399	54.123.030
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	-	-
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	-
Varie altre riserve	110.616.135	110.616.135
Totale altre riserve	110.616.135	110.616.135
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	305.309	418.748
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.950.991	2.994.195
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	172.030.484	168.276.258
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	1.950.575	3.824.048
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) altri	23.294.106	22.614.465
Totale fondi per rischi ed oneri	25.244.681	26.438.513
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	734.648	675.619
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	410.525	448.012
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.036.336	18.228.363
Totale debiti verso soci per finanziamenti	18.446.861	18.676.375
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.430.352	4.303.526
esigibili oltre l'esercizio successivo	51.189.624	55.202.334
Totale debiti verso banche	56.619.976	59.505.860
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	787.895	385
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.866.717	14.975.358
Totale debiti verso altri finanziatori	14.654.612	14.975.743
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.252.560	2.464.925
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.742.500	1.907.500
Totale debiti verso fornitori	3.995.060	4.372.425
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.899	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	34.899	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	82.579	1.873.746
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	82.579	1.873.746
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.256	63.588
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	53.256	63.588
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.255.232	3.233.064
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.585.659	5.360.560
Totale altri debiti	8.840.891	8.593.624
Totale debiti	102.728.134	108.061.361
E) Ratei e risconti	46.808.236	48.485.917
Totale passivo	347.546.183	351.937.668

Conto economico

	al 31/12/2023	al 31/12/2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.977.647	13.336.277
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-7.816	-10.544.619
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	42.135	30.660
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.028.908	3.083.858
altri	6.778.470	18.792.594
Totale altri ricavi e proventi	9.807.378	21.876.452
Totale valore della produzione	23.819.344	24.698.770
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	84.089	69.115
7) per servizi	10.910.418	13.114.055
8) per godimento di beni di terzi	144.182	132.690
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.133.244	932.482
b) oneri sociali	382.400	341.630
c) trattamento di fine rapporto	87.943	121.081
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	33.896	29.790
Totale costi per il personale	1.637.483	1.424.983
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	191.825	192.401
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	431.389	381.791
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	460.930	13.385
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.084.144	587.577
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	70.224	413.876
13) altri accantonamenti	1.028.851	1.021.199
14) oneri diversi di gestione	1.232.438	1.089.050
Totale costi della produzione	16.191.829	17.852.545
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.627.515	6.846.225
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	7.904
Totale proventi da partecipazioni	-	7.904
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	21.783	15.499
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	21.783	15.499
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	150.972	116.139
Totale proventi diversi dai precedenti	150.972	116.139
Totale altri proventi finanziari	172.755	131.638
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	3.622.133	3.753.146
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.622.133	3.753.146
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.449.378	-3.613.604
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	1.006	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	1.006	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-1.006	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.177.131	3.232.621
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	198.624	238.426
imposte relative a esercizi precedenti	27.516	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	226.140	238.426
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.950.991	2.994.195

ASSEMBLEA SEPARATA 2024

Sezione
Soci Nord

In data

13 giugno 2024

Bilancio al 31 dicembre 2023

51° esercizio

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	224,59	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	977,47
11/8111005 OPERE ESTERNE	25,55	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	977,47
11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1,02		
11/8111008 CENTRALE TERMICA	5,11	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	14.610,59
11/8111012 RIPARAZIONI RETE DISTRIB.GAS	74,04	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	91.654,25
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	53,09	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	1.642,00
11/8111018 RETE FOGNARIA	159,46	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	107.906,84
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	93,40		
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	260,40	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	13.422,01
11/8111023 INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	1,02	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.422,01
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	0,82		
11/8111025 IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	14,62	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	139,87
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	64,35	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	973,82
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	977,47	28/0000000 FONDI	1.113,69
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.602,77		
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	28.819,81		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	364,24		
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.214,31		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	390,69		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	693,37		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	67,80		
12/1200012 SPESE GENERALI	118,80		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	2.126,62		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	144,88		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	35.543,29		
17/2700011 CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	2.101,97		
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.101,97		
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	5.521,88		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	5.521,88		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	75.113,13		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	75.113,13		
TOTALE	119.257,74	TOTALE	123.420,01
PERDITA ESERCIZIO	4.162,27		
TOTALE a PAREGGIO	123.420,01		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.022,12	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	240,40
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.261,94	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	2.396,22
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	6.284,06	71/1200019 SOMME MANUT.STRAORD.AGGIUNTIVA	209,64
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	402,21	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	2.846,26
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	402,21	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	441,11
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	681,51	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	441,11
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	681,51	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,41
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,12	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,41
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,12		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	82,15		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	82,15		
TOTALE	7.450,05	TOTALE	3.287,78
		PERDITA ESERCIZIO	4.162,27
		TOTALE a PAREGGIO	7.450,05

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
11/8111003 RIFACIMENTO DECORAZIONI	24,22	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.195,06
11/8111005 OPERE ESTERNE	34,39	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.195,06
11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	237,88		
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	391,66	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	18.796,08
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	125,57	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	30.318,22
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	217,40	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	2.911,35
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	22,91	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	52.025,65
11/8111023 INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	1,98		
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	24,22	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	18.740,17
11/8111027 RIPARAZIONE OPERE MURARIE	15,37	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	18.740,17
11/8111030 INTERESSI SU MANUTENZIONE	26,37		
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	73,09	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	2.063,07
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.195,06	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	515,87
		28/0000000 FONDI	2.578,94
12/1200001 AREA	1.585,63		
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.781,94	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	2.913,20
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	39.948,15	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	2.913,20
12/1200006 ALLACCIAMENTI	412,18		
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.505,02		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	585,14		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	851,85		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	96,90		
12/1200012 SPESE GENERALI	158,82		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	1.416,18		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	11,01		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	48.352,82		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	28.925,17		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	28.925,17		
TOTALE	78.473,05	TOTALE	77.453,02
		UTILE ESERCIZIO	1.020,03
		TOTALE a PAREGGIO	78.473,05

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.592,76	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	165,76
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.748,06	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	2.917,04
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.340,82	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.082,80
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	538,41	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	245,58
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	538,41	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.019,12
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	411,34	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.264,70
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	411,34	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,34
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	37,24	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,34
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	37,24		
TOTALE	4.327,81	TOTALE	5.347,84
UTILE ESERCIZIO	1.020,03		
TOTALE a PAREGGIO	5.347,84		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: G04 BORGARO 1

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.251,37	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.541,19
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	334,72	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.541,19
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.586,09	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	356,26
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	900,00	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	909,73
17/0000000 ALTRI CREDITI	900,00	28/0000000 FONDI	1.265,99
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	2.517,05	32/1010001 RATEI PASSIVI	3.834,06
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.517,05	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	3.834,06
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.638,10		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.638,10		
TOTALE	6.641,24	TOTALE	6.641,24
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.641,24		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	28,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	4.951,37
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	7.057,29	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.134,72
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	7.086,09	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.086,09
TOTALE	7.086,09	TOTALE	7.086,09
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.086,09		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S10 SETTIMO 2

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	173,00	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	2.439,79
11/8111014 ADEGUAM.LEGISL. RETE DISTRIB. ID	15,41	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.439,79
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	6,37		
11/8111018 RETE FOGNARIA	1.981,75	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	89.178,36
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	103,13	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	65.151,85
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	160,06	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	14.271,21
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.439,72	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	168.601,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	11.524,37	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	5.602,31
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	106.364,44	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	154,77
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.169,05	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.143,50
12/1200007 SPESE TECNICHE	5.888,39	28/0000000 FONDI	6.900,58
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.419,30		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	2.964,77	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	35.370,64
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	305,65	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	35.370,64
12/1200012 SPESE GENERALI	757,58		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	10.319,84		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	415,56		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	141.128,95		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	72.269,23		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	72.269,23		
TOTALE	215.837,90	TOTALE	213.312,43
		UTILE ESERCIZIO	2.525,47
		TOTALE a PAREGGIO	215.837,90

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.845,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	553,64
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.582,85	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	10.284,20
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.427,85	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	10.837,84
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.120,47	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	566,83
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.120,47	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	566,83
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	331,00	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,12
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	331,00	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,12
TOTALE	8.879,32	TOTALE	11.404,79
UTILE ESERCIZIO	2.525,47		
TOTALE a PAREGGIO	11.404,79		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G10 SETTIMO 2

Periodo iniziale 1/01/2023
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.012,85	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.983,71
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.012,85	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.983,71
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	2.513,14	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	337,26
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	2.513,14	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.107,90
		28/0000000 FONDI	1.445,16
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	867,73	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	964,85
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	867,73	31/0000000 DEBITI	964,85
TOTALE	4.393,72	TOTALE	4.393,72
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	4.393,72		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	48,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	9.527,77
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	9.479,77	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.527,77
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	9.527,77		
TOTALE	9.527,77	TOTALE	9.527,77
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.527,77		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	57,40	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	3.256,28
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	1.820,00	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	3.256,28
11/8111003 RIFACIMENTO DECORAZIONI	9,16		
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	138,18	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	76.971,04
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	26,57	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	34.975,09
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	280,09	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	12.055,75
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	502,13	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	124.001,88
11/8111025 IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	12,75		
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	190,02	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	51.624,47
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	219,98	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	51.624,47
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	3.256,28		
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	475,27
12/1200001 AREA	418,53	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	159,72
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	9.837,89	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.179,69
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	99.875,45	28/0000000 FONDI	1.814,68
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.174,36		
12/1200007 SPESE TECNICHE	6.060,81	32/1010001 RATEI PASSIVI	824,00
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.469,46	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	30.236,21
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	7.312,20	32/0000000 RATEI, RISCOI E AGGIO SU PREST	31.060,21
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	742,90		
12/1200012 SPESE GENERALI	721,14		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	6.555,11		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	134.167,85		
17/2811300 ANTICIPAZIONI	22.450,37		
17/0000000 ALTRI CREDITI	22.450,37		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	53.597,95		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	53.597,95		
TOTALE	213.472,45	TOTALE	211.757,52
		UTILE ESERCIZIO	1.714,93
		TOTALE a PAREGGIO	213.472,45

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	588,76
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	325,28	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	11.158,76
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.966,22	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.747,52
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.696,80		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.990,30	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	584,88
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	584,88
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.448,13		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.448,13	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,14
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,14
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	848,36		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	848,36		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	330,82		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	330,82		
TOTALE	10.617,61	TOTALE	12.332,54
UTILE ESERCIZIO	1.714,93		
TOTALE a PAREGGIO	12.332,54		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G11 BORGARO 2

Periodo iniziale 1/01/2023
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	198,81	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	555,00
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	198,81	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	555,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	5.298,88	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	246,22
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.298,88	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	27,90
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	384,03
		28/0000000 FONDI	658,15
		32/1010001 RATEI PASSIVI	4.284,54
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	4.284,54
TOTALE	5.497,69	TOTALE	5.497,69
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.497,69		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	48,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	5.762,59
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	5.714,59	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.762,59
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	5.762,59		
TOTALE	5.762,59	TOTALE	5.762,59
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.762,59		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S25 CHIERI 1

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1.007,09	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	15.861,04
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	13.749,43	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	15.861,04
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	66,88		
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.037,64	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	298.006,99
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	15.861,04	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	556.880,95
		25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	39.848,71
12/1200001 AREA	11.023,64	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	894.736,65
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	59.709,13		
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	466.343,53	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	224.105,33
12/1200006 ALLACCIAMENTI	8.540,16	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	224.105,33
12/1200007 SPESE TECNICHE	3.725,86		
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	30.987,41	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	8.945,17
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.134,46	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	429,84
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	17.695,39	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.281,84
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.169,14	28/0000000 FONDI	12.656,85
12/1200012 SPESE GENERALI	10.937,97		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	42.061,74	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	128.956,22
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	5.931,10	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	128.956,22
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	668.259,53		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	597.772,35		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	597.772,35		
TOTALE	1.281.892,92	TOTALE	1.276.316,09
		UTILE ESERCIZIO	5.576,83
		TOTALE a PAREGGIO	1.281.892,92

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	13.339,25	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.792,00
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.960,86	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	35.749,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	21.300,11	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	37.541,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	7.163,78	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.564,60
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	7.163,78	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.564,60
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.356,60		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.356,60		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,16		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,16		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.708,12		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.708,12		
TOTALE	33.528,77	TOTALE	39.105,60
UTILE ESERCIZIO	5.576,83		
TOTALE a PAREGGIO	39.105,60		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G25 CHIERI 1

Periodo iniziale 1/01/2023
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.149,58	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	300,87
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.149,58	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	300,87
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	1.544,23	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	179,49
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.544,23	28/0000000 FONDI	179,49
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	85,31	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.298,76
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	85,31	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.298,76
TOTALE	2.779,12	TOTALE	2.779,12
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	2.779,12		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	144,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	17.770,67
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	17.626,67	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.770,67
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	17.770,67		
TOTALE	17.770,67	TOTALE	17.770,67
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.770,67		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S26 CHIERI 2

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	25.822,84	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	168.645,04
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	83.197,27	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	511.744,74
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	700.082,96	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	680.389,78
12/1200006 ALLACCIAMENTI	6.899,24		
12/1200007 SPESE TECNICHE	29.087,70	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	328.989,77
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.845,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	328.989,77
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.974,79		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	47.330,15	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	20.022,48
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.460,87	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	34.774,47
12/1200012 SPESE GENERALI	8.001,40	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	228,56
12/1200013 ONERI FINANZIARI	88.802,16	28/0000000 FONDI	55.025,51
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.007.504,97		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	128.651,42	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.050,00
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	128.651,42	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	35.501,86
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	36.551,86
TOTALE	1.136.156,39	TOTALE	1.100.956,92
		UTILE ESERCIZIO	35.199,47
		TOTALE a PAREGGIO	1.136.156,39

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	382,65	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.285,08
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	642,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	45.705,99
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.024,65	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	47.991,07
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.601,80	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.631,20
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.601,80	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.631,20
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.643,08		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.643,08		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	915,46		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	915,46		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.237,81		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.237,81		
TOTALE	16.422,80	TOTALE	51.622,27
UTILE ESERCIZIO	35.199,47		
TOTALE a PAREGGIO	51.622,27		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: G26 CHIERI 2

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A ' (ATTIVITÀ)		P A S S I V I T A ' (PASSIVITÀ)	
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	146,33	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	387,71
17/0000000 ALTRI CREDITI	146,33	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.992,23
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.351,65	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	269,81
19/3111001 CASSA	11,41	28/0000000 FONDI	5.649,75
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.363,06	29/0000000 FORNITORI	145,46
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	496,55	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.731,04
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	496,55	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.731,04
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.520,31		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.520,31		
TOTALE	7.526,25	TOTALE	7.526,25
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.526,25		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I (COSTI)		R I C A V I (RICAVI)	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	376,59	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.892,73
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	761,29	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	380,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.094,17
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.145,98	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.986,91
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.526,46		
50/1500001 ACQUA GT	4.544,33		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.526,53		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	792,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.604,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.327,72		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	2,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.986,91		
TOTALE	15.986,91	TOTALE	15.986,91
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.986,91		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S29 MAPPANO-BORGARO

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	72.791,50	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	161.708,26
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	56.784,23	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	630.756,92
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	821.725,79	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	792.465,18
12/1200006 ALLACCIAMENTI	8.699,01		
12/1200007 SPESE TECNICHE	56.171,24	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	382.047,14
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	11.159,60	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	382.047,14
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.718,49		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	151.774,59	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	651,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.751,75	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	12.554,62
12/1200012 SPESE GENERALI	2.836,55	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	575,27
12/1200013 ONERI FINANZIARI	75.294,85	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.717,02
12/2111019 IMPIANTI 2020	1.240,00	28/0000000 FONDI	18.497,91
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.265.947,60		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	140.482,31
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	72.992,34	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	140.482,31
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	72.992,34		
TOTALE	1.338.939,94	TOTALE	1.333.492,54
		UTILE ESERCIZIO	5.447,40
		TOTALE a PAREGGIO	1.338.939,94

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.924,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.672,64
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	134,68	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	53.449,08
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	21.749,34	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	56.121,72
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.668,82		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	32.476,84	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.116,04
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.116,04
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	186,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	186,00	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.174,04		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.174,04		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.654,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.654,00		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.299,48		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.299,48		
TOTALE	52.790,37	TOTALE	58.237,77
UTILE ESERCIZIO	5.447,40		
TOTALE a PAREGGIO	58.237,77		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G29 MAPPANO-BORGARO

Periodo iniziale 1/01/2023
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

19/1112000 BANCA C/C GT/SA	3.983,15	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.830,42
19/3111001 CASSA	227,53	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.178,84
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.210,68	28/0000000 FONDI	5.009,26
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	339,48	29/0000000 FORNITORI	174,64
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	339,48	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.324,38
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	4.553,96	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.324,38
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.553,96	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.595,84
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	2.595,84
TOTALE	9.104,12	TOTALE	9.104,12
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.104,12		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

50/1200013 SPESE DI C/C GT	340,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	11.954,45
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	569,26	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.954,45
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	887,49		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	127,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.400,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.434,32		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.985,06		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.095,84		
50/1500015 PULIZIE GT	1.308,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	807,08		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	11.954,45		
TOTALE	11.954,45	TOTALE	11.954,45
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.954,45		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	96.654,21	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	329.623,15
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	64.272,54	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.213.647,33
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.413.157,26	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.543.270,48
12/1200006 ALLACCIAMENTI	28.831,36		
12/1200007 SPESE TECNICHE	85.201,38	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	658.423,74
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	19.368,68	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	658.423,74
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.035,38		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	357.844,29	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	54.737,87
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.998,95	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.332,93
12/1200012 SPESE GENERALI	9.706,38	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	9.084,98
12/1200013 ONERI FINANZIARI	96.523,30	28/0000000 FONDI	65.155,78
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.180.593,73		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	241.437,78
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	323.020,94	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	241.437,78
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	323.020,94		
TOTALE	2.503.614,67	TOTALE	2.508.287,78
PERDITA ESERCIZIO	4.673,11		
TOTALE a PAREGGIO	2.508.287,78		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.746,35	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.234,80
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	2.500,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	84.711,50
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	41.839,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	88.946,30
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	16.745,88		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	67.831,73	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.075,50
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	327,87
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	22.718,95	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.403,37
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	22.718,95		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	260,99		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.563,95		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.824,94		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,10		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,10		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.647,06		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.647,06		
TOTALE	98.022,78	TOTALE	93.349,67
		PERDITA ESERCIZIO	4.673,11
		TOTALE a PAREGGIO	98.022,78

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S41 SETTIMO 4

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	108.889,77	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	199.499,12
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	118.446,65	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.367.274,31
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.381.187,36	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.566.773,43
12/1200006 ALLACCIAMENTI	25.487,95		
12/1200007 SPESE TECNICHE	101.802,77	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	662.410,95
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	13.481,01	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	662.410,95
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.436,94		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	360.933,66	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	50.798,84
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.416,12	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	11.956,96
12/1200012 SPESE GENERALI	8.238,38	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	9.124,43
12/1200013 ONERI FINANZIARI	95.310,19	28/0000000 FONDI	71.880,23
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.224.630,80		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	305.402,31	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	225.351,04
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	305.402,31	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	225.351,04
TOTALE	2.530.033,11	TOTALE	2.526.415,65
		UTILE ESERCIZIO	3.617,46
		TOTALE a PAREGGIO	2.530.033,11

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.546,60	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.502,66
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	300,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	90.048,56
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	42.070,34	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	94.551,22
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	16.769,42		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	61.686,36	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.093,20
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.255,39
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	22.973,82	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.348,59
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	22.973,82		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	256,19	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	1,14
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.049,26	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	1,14
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.305,45		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.317,85		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.317,85		
TOTALE	96.283,49	TOTALE	99.900,95
UTILE ESERCIZIO	3.617,46		
TOTALE a PAREGGIO	99.900,95		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	371.135,29	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	104.203,96
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	217.754,28	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.194.414,22
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.841.607,83	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.298.618,18
12/1200006 ALLACCIAMENTI	28.386,38		
12/1200007 SPESE TECNICHE	136.513,50	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	821.670,15
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	17.766,12	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	821.670,15
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	38.088,70		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	200.036,20	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	12.717,26
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.776,15	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	53.966,07
12/1200012 SPESE GENERALI	10.558,85	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.126,40
12/1200013 ONERI FINANZIARI	97.243,03	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	10.558,66
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	56.521,16	28/0000000 FONDI	79.368,39
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.017.387,49		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	212.269,32
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	385.646,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	212.269,32
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	385.646,00		
TOTALE	3.403.033,49	TOTALE	3.411.926,04
PERDITA ESERCIZIO	8.892,55		
TOTALE a PAREGGIO	3.411.926,04		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	53.678,10	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.775,04
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	14.449,84	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	95.497,72
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	68.127,94	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	100.272,76
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	8.478,17	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.643,92
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.478,17	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	368,85
		74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	9.660,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	30.559,95	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.672,77
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.559,95		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	9.418,96	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	9.418,96		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	7.253,07		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	7.253,07		
TOTALE	123.838,09	TOTALE	114.945,54
		PERDITA ESERCIZIO	8.892,55
		TOTALE a PAREGGIO	123.838,09

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A ' P A S S I V I T A '			
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.175,30	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	41,59
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.175,30	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	9.567,60
		28/0000000 FONDI	9.609,19
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	9.037,65	29/0000000 FORNITORI	504,13
19/3111001 CASSA	10,27		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.047,92	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.823,88
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.823,88
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	628,17		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	628,17		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	85,81		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	85,81		
TOTALE	11.937,20	TOTALE	11.937,20
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.937,20		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I R I C A V I			
50/1200013 SPESE DI C/C GT	510,36	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	30.079,70
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.432,37	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	1.132,30
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	230,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.212,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.588,87		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.012,69		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	17,98		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.648,00		
50/1500001 ACQUA GT	6.844,68		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.444,12		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	350,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.500,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.178,87		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	1.454,06		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	31.212,00		
TOTALE	31.212,00	TOTALE	31.212,00
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	31.212,00		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S45 BORGARO 7B

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	161.153,97	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	54.273,45
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	51.620,64	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	946.357,47
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	820.133,56	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.000.630,92
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	6.751,81		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	10.694,63	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	345.591,19
12/1200007 SPESE TECNICHE	65.625,46	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	345.591,19
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	7.230,40		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	18.965,38
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	126.277,23	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	527,64
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	25,82	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.051,45
12/1200012 SPESE GENERALI	6.423,84	28/0000000 FONDI	23.544,47
12/1200013 ONERI FINANZIARI	28.820,91		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.290.955,75	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	93.848,37
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	93.848,37
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	171.578,45		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	171.578,45		
TOTALE	1.462.534,20	TOTALE	1.463.614,95
PERDITA ESERCIZIO	1.080,75		
TOTALE a PAREGGIO	1.463.614,95		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	1.270,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.033,48
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	409,90	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	40.670,16
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	21.269,55	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	42.703,64
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.960,90		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	27.910,35	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.929,79
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.100,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.315,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.029,79
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.315,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.553,37	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.553,37	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.035,47		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.035,47		
TOTALE	46.814,20	TOTALE	45.733,45
		PERDITA ESERCIZIO	1.080,75
		TOTALE a PAREGGIO	46.814,20

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: G45 BORGARO

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A ' (ATTIVITA')		P A S S I V I T A ' (PASSIVITA')	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	55,71	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	564,66
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	55,71	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.251,96
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	7.986,24	28/0000000 FONDI	4.816,62
19/3111001 CASSA	133,51	29/0000000 FORNITORI	478,92
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.119,75	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	711,44
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	975,44	30/0000000 ALTRI DEBITI	711,44
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	975,44	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.143,92
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.143,92
TOTALE	9.150,90	TOTALE	9.150,90
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.150,90		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I (COSTI)		R I C A V I (RICAVI)	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	346,98	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	11.591,04
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	551,95	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.591,04
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.020,16		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	691,65		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.810,43		
50/1500001 ACQUA GT	2.951,13		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.467,31		
50/1500015 PULIZIE GT	1.924,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	827,43		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	11.591,04		
TOTALE	11.591,04	TOTALE	11.591,04
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.591,04		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	295.697,40	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.264,00
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	105.618,34	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.946.677,78
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.476.033,82	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.947.941,78
12/1200006 ALLACCIAMENTI	25.070,06		
12/1200007 SPESE TECNICHE	95.599,15	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	662.204,40
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.845,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	662.204,40
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	12.782,31		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	476.835,03	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	13.661,75
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	8.899,71	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	50.796,78
12/1200012 SPESE GENERALI	13.680,18	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	50.176,38
12/1200013 ONERI FINANZIARI	81.466,72	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.255,82
12/2114001 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2021	36.431,36	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	467,55
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.638.959,67	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.420,69
		28/0000000 FONDI	124.778,97
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	287.111,02		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	287.111,02	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	191.582,88
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	191.582,88
TOTALE	2.926.070,69	TOTALE	2.926.508,03
PERDITA ESERCIZIO	437,34		
TOTALE a PAREGGIO	2.926.508,03		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	612,25	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.070,92
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	250,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	81.410,00
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.222,47	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	85.480,92
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	38.602,14		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	9.572,18	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.650,16
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	55.259,04	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.887,00
		74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	105,00
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	5.464,70	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.642,16
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.464,70		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	26.579,78		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	26.579,78		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.498,61		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.498,61		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,10		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	1.862,12		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.862,22		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.896,07		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.896,07		
TOTALE	95.560,42	TOTALE	95.123,08
		PERDITA ESERCIZIO	437,34
		TOTALE a PAREGGIO	95.560,42

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G48CHIERI

Periodo iniziale 1/01/2023
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.645,10	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	91,84
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.645,10	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.440,58
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	285,35
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	591,32	28/0000000 FONDI	3.817,77
17/0000000 ALTRI CREDITI	591,32	29/0000000 FORNITORI	585,72
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	16.035,73	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.932,65
19/3111001 CASSA	110,61	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.932,65
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.146,34		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	11.139,71
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	93,09	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	11.139,71
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	93,09		
TOTALE	18.475,85	TOTALE	18.475,85
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	18.475,85		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

50/1200013 SPESE DI C/C GT	453,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.335,85
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.404,31	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.154,65
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	540,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.490,50
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.631,30		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.301,04		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.157,00		
50/1500001 ACQUA GT	7.341,97		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.942,58		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	482,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.020,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.217,30		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	29.490,50		
TOTALE	29.490,50	TOTALE	29.490,50
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	29.490,50		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	238,58	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.046,57
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	39,20	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.046,57
11/8111007 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	109,26		
11/8111014 ADEGUAM.LEGISL. RETE DISTRIB. ID	162,27	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	32.417,14
11/8111018 RETE FOGNARIA	284,89	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	36.113,28
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	29,26	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	9.192,74
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	183,18	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	77.723,16
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.046,64		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	18.585,06
12/1220001 IMMOB.S.MAURIZIO C.SE	56.029,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	18.585,06
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	56.029,59		
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	515,69
17/2811300 ANTICIPAZIONI	1.263,13	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	102,79
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.263,13	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	493,16
		28/0000000 FONDI	1.111,64
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	56.827,61		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	56.827,61	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.263,13
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	15.183,08
		32/0000000 RATEI, RISCOI E AGGIO SU PREST	16.446,21
TOTALE	115.166,97	TOTALE	114.912,64
		UTILE ESERCIZIO	254,33
		TOTALE a PAREGGIO	115.166,97

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.654,64	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	209,04
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.549,62	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	4.181,24
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.204,26	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	4.390,28
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	680,81	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	245,32
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	680,81	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	245,32
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	454,36	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	454,36	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	41,84		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	41,84		
TOTALE	4.381,28	TOTALE	4.635,61
UTILE ESERCIZIO	254,33		
TOTALE a PAREGGIO	4.635,61		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S52 CIRIE' 1

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220002 IMMOB.CIRIE' V.ZAFFIRI	1.019.220,49	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	428.823,27
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.019.220,49	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	677.459,15
17/2811300 ANTICIPAZIONI	10.660,36	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	66.223,31
17/0000000 ALTRI CREDITI	10.660,36	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.172.505,73
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	719.259,08	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	338.054,00
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	719.259,08	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	338.054,00
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	26.311,40
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	35.954,08
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	6.615,24
		28/0000000 FONDI	68.880,72
		32/1010001 RATEI PASSIVI	10.660,36
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	172.780,29
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	183.440,65
TOTALE	1.749.139,93	TOTALE	1.762.881,10
PERDITA ESERCIZIO	13.741,17		
TOTALE a PAREGGIO	1.762.881,10		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	10.660,36	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.617,34
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	27.079,74	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	52.348,94
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	15.706,58	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	54.966,28
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	53.446,68	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.094,86
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.986,56	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.094,86
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.986,56	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,84
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.712,20	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,84
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.712,20		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.657,71		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.657,71		
TOTALE	71.803,15	TOTALE	58.061,98
		PERDITA ESERCIZIO	13.741,17
		TOTALE a PAREGGIO	71.803,15

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: G52 CIRIE' 1

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	552,84	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.509,49
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	552,84	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	584,77
		28/0000000 FONDI	2.094,26
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.031,86		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.031,86	32/1010001 RATEI PASSIVI	490,44
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	490,44
TOTALE	2.584,70	TOTALE	2.584,70
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	2.584,70		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	230,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	20.040,55
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	19.845,43	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	35,28
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.075,83	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.075,83
TOTALE	20.075,83	TOTALE	20.075,83
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.075,83		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1220003 IMMOB.CIRIE' V.BIAUNE	1.006.091,67	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	252.381,26
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	15.745,24	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	667.651,91
12/2114003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	2.947,05	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	920.033,17
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.024.783,96		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	322.407,26
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	410.516,84	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	322.407,26
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	410.516,84		
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.763,71
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	29.177,45
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	9.869,23
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.757,03
		28/0000000 FONDI	48.567,42
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	143.653,32
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	143.653,32
TOTALE	1.435.300,80	TOTALE	1.434.661,17
		UTILE ESERCIZIO	639,63
		TOTALE a PAREGGIO	1.435.300,80

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	428,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.413,00
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	24.670,84	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	48.257,68
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	12.453,94	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	50.670,68
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	37.552,78		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.582,59
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	2.582,82	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	5.040,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.582,82	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.622,59
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.852,14	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,03
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.852,14	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,03
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.567,59		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.567,59		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.098,34		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.098,34		
TOTALE	57.653,67	TOTALE	58.293,30
UTILE ESERCIZIO	639,63		
TOTALE a PAREGGIO	58.293,30		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G53 CIRIE' 2

Periodo iniziale 1/01/2023
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.021,25	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	121,27
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.021,25	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.193,48
		28/0000000 FONDI	2.314,75
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	3.916,84	29/0000000 FORNITORI	336,41
19/3111001 CASSA	69,16		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.986,00	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.175,04
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.175,04
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	454,78		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	454,78	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.635,83
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.635,83
TOTALE	5.462,03	TOTALE	5.462,03
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.462,03		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	363,37	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	16.683,97
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	794,47	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.683,97
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.096,30		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	546,50		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.283,20		
50/1500001 ACQUA GT	4.326,65		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.553,56		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	950,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.769,92		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	16.683,97		
TOTALE	16.683,97	TOTALE	16.683,97
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	16.683,97		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: S54 CASELLE T.SE

Periodo iniziale 1/01/2023
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220004 IMMOBILE DI CASELLE	997.516,67	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	130.453,81
12/2113003 CABINA ELETTRICA	28.700,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	721.905,20
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.026.216,67	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	852.359,01
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	269.632,15	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	300.809,32
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	269.632,15	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	300.809,32
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	2.152,50
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	20.285,97
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	964,94
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.275,23
		28/0000000 FONDI	27.678,64
		29/0000000 FORNITORI	7.606,70
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	108.518,44
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	108.518,44
TOTALE	1.295.848,82	TOTALE	1.296.972,11
PERDITA ESERCIZIO	1.123,29		
TOTALE a PAREGGIO	1.296.972,11		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.669,20	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.051,88
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	20.816,75	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	41.036,44
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.834,72	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.088,32
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	29.320,67		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	2.152,50	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.000,10
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.152,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.000,10
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.886,05		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.886,05		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.382,78		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.382,78		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.469,70		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.469,70		
TOTALE	46.211,71	TOTALE	45.088,42
		PERDITA ESERCIZIO	1.123,29
		TOTALE a PAREGGIO	46.211,71

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.529,93	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.910,70
19/3111001 CASSA	166,06	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.602,69
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.695,99	28/0000000 FONDI	6.513,39
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	3.363,93	29/0000000 FORNITORI	1.350,95
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.363,93	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	284,55
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	88,97	30/0000000 ALTRI DEBITI	284,55
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	88,97		
TOTALE	8.148,89	TOTALE	8.148,89
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.148,89		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	320,62	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	15.316,47
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	729,36	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.166,12	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.316,48
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.475,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.266,00		
50/1500001 ACQUA GT	2.636,79		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.267,31		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.500,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	955,28		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.316,48		
TOTALE	15.316,48	TOTALE	15.316,48
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.316,48		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	24.133,00	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	29.425,79
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	168.172,87	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.899.498,19
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.639.406,47	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.928.923,98
12/1200006 ALLACCIAMENTI	20.716,90		
12/1200007 SPESE TECNICHE	144.218,03	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	497.894,98
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	8.779,77	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	497.894,98
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.194,94		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	52.162,15	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	97.364,07
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.934,65	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.324,43
12/1200012 SPESE GENERALI	27.319,35	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	6.859,42
12/1200013 ONERI FINANZIARI	38.585,06	28/0000000 FONDI	105.547,92
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	45.009,22	29/0000000 FORNITORI	1.500,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.172.632,41		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	418.187,11	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	62.103,90
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	418.187,11	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	62.103,90
TOTALE	2.590.819,52	TOTALE	2.595.970,78
PERDITA ESERCIZIO	5.151,26		
TOTALE a PAREGGIO	2.595.970,78		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149005 PULIZIE LOCALI	750,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.263,40
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.001,30	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	65.229,58
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	700,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	68.492,98
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	36.967,06		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.454,34	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.264,88
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	46.872,70	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.264,88
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	22.631,59		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	22.631,59		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	55,30		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.526,98		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.582,28		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,14		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,14		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.822,41		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.822,41		
TOTALE	76.909,12	TOTALE	71.757,86
		PERDITA ESERCIZIO	5.151,26
		TOTALE a PAREGGIO	76.909,12

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.254,74	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	6.186,74
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.254,74	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	10.607,98
		28/0000000 FONDI	16.794,72
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	29.853,03	29/0000000 FORNITORI	3.841,94
19/3111001 CASSA	64,14		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	29.917,17	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.861,57
		30/0000000 ALTRI DEBITI	5.861,57
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	785,57		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	785,57	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.459,25
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.459,25
TOTALE	31.957,48	TOTALE	31.957,48
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	31.957,48		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	738,07	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	45.391,02
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.165,45	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	83,17
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.681,40	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.350,40	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.474,20
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.626,20		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.600,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.142,91		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	17.997,78		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.984,03		
50/1500015 PULIZIE GT	6.402,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.785,95		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	45.474,20		
TOTALE	45.474,20	TOTALE	45.474,20
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	45.474,20		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S60 CHIERI F.I.P. 97

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	317.555,48	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	33.967,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	157.660,08	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.229.572,71
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.095.394,75	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.263.540,13
12/1200006 ALLACCIAMENTI	29.769,09		
12/1200007 SPESE TECNICHE	135.119,80	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	680.668,38
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	15.493,71	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	680.668,38
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.746,85		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	25.822,84	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	14.796,10
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.557,06	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	36.430,48
12/1200012 SPESE GENERALI	31.644,45	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	58.897,11
12/1200013 ONERI FINANZIARI	83.095,06	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.781,33
12/2114001 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2021	39.456,28	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	216,69
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.946.315,45	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.845,84
		28/0000000 FONDI	119.967,55
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	351.873,18		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	351.873,18	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	205.906,17
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	205.906,17
TOTALE	3.298.188,63	TOTALE	3.270.082,23
		UTILE ESERCIZIO	28.106,40
		TOTALE a PAREGGIO	3.298.188,63

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	765,30	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.176,37
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	588,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	123.526,06
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	42.174,96	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	129.702,43
42/3300100 Q.TA RIVALCAN.L.R.28/76	8.758,07		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	52.286,83	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.858,02
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.858,02
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	5.918,44		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.918,44		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	29.682,55		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	29.682,55		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	9.445,89		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	9.445,89		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,05		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	1.302,10		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.302,15		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	6.818,19		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	6.818,19		
TOTALE	105.454,05	TOTALE	133.560,45
UTILE ESERCIZIO	28.106,40		
TOTALE a PAREGGIO	133.560,45		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	5.524,40	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	0,29
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	5.524,40	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.165,12
		28/0000000 FONDI	2.165,41
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	9.308,13	29/0000000 FORNITORI	726,95
19/3111001 CASSA	21,79		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.329,92	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.731,35
		30/0000000 ALTRI DEBITI	3.731,35
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.001,15		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.001,15	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	13.821,26
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	13.821,26
28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	4.589,50		
28/0000000 FONDI	4.589,50		
TOTALE	20.444,97	TOTALE	20.444,97
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.444,97		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	673,06	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	40.073,24
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.910,62	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	49,88
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.829,82	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.123,12
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.814,85		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	6.521,00		
50/1500001 ACQUA GT	10.513,51		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	7.364,34		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	552,00		
50/1500015 PULIZIE GT	5.040,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.903,92		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	40.123,12		
TOTALE	40.123,12	TOTALE	40.123,12
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	40.123,12		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	212.906,61	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	23.578,64
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	69.600,06	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.578.918,54
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.350.643,25	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.602.497,18
12/1200006 ALLACCIAMENTI	21.370,09		
12/1200007 SPESE TECNICHE	114.511,44	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	442.342,74
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.329,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	442.342,74
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.746,85		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	19.367,13	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	41.541,20
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.056,77	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.332,88
12/1200012 SPESE GENERALI	17.369,72	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.811,24
12/1200013 ONERI FINANZIARI	56.523,52	28/0000000 FONDI	48.685,32
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.884.424,58		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	361.578,17	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	134.350,22
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	361.578,17	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	134.350,22
TOTALE	2.246.002,75	TOTALE	2.227.875,46
		UTILE ESERCIZIO	18.127,29
		TOTALE a PAREGGIO	2.246.002,75

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.028,10	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.935,47
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	31.236,01	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	78.705,77
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.491,40	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	82.641,24
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	40.755,51		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	19.227,76	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.859,96
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	19.227,76	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.859,96
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	104,23		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.767,33		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.871,56		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.519,07		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.519,07		
TOTALE	67.373,91	TOTALE	85.501,20
UTILE ESERCIZIO	18.127,29		
TOTALE a PAREGGIO	85.501,20		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	735.983,22	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	76.033,20
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	353.624,52	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	4.015.125,57
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.097.776,91	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	4.091.158,77
12/1200006 ALLACCIAMENTI	46.859,20		
12/1200007 SPESE TECNICHE	277.003,22	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	89.650,50
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	24.789,93	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	3.314,56
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	12.394,97	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	14.404,48
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	821.910,76	28/0000000 FONDI	107.369,54
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.471,61	29/0000000 FORNITORI	450,00
12/1200012 SPESE GENERALI	58.706,13		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	130.606,15	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	293.474,99
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	22.071,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	293.474,99
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.588.197,62		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	999.554,04
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	999.554,04
TOTALE	5.588.197,62	TOTALE	5.492.007,34
		UTILE ESERCIZIO	96.190,28
		TOTALE a PAREGGIO	5.588.197,62

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	481,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	9.309,57
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	77.394,08	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	186.200,29
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	16.158,32	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	195.509,86
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	94.033,90		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	15.953,60	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.125,53
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	15.953,60	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	12.777,69
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.903,22
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,35		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,35		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	9.234,95		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	9.234,95		
TOTALE	119.222,80	TOTALE	215.413,08
UTILE ESERCIZIO	96.190,28		
TOTALE a PAREGGIO	215.413,08		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: G64 SETTIMO TOR.SE FIP 98

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	6.466,97	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.183,17
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	348,74	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	152,46
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	6.815,71	28/0000000 FONDI	7.335,63
		29/0000000 FORNITORI	2.123,90
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	5.790,48		
17/0000000 ALTRI CREDITI	5.790,48	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	10.620,35
		30/0000000 ALTRI DEBITI	10.620,35
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	26.662,91		
19/3111001 CASSA	56,31	32/1010001 RATEI PASSIVI	905,46
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.719,22	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	905,46
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	310,22	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	18.650,29
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	310,22	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	18.650,29
TOTALE	39.635,63	TOTALE	39.635,63
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	39.635,63		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	40,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	56.428,55
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.371,17	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	92,38
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.963,56	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	136,24
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.044,64	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	6.036,61	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.577,58
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	7.645,64	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	62.234,76
50/1500001 ACQUA GT	19.738,38		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	9.023,77		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	350,40		
50/1500015 PULIZIE GT	7.860,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.093,42		
50/1500033 MULTE PENALI E DANNI GT	67,00		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,17		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	62.234,76		
TOTALE	62.234,76	TOTALE	62.234,76
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	62.234,76		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S66 BORGARO V. PIRANDELLO

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	206.582,76	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	74.064,19
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	98.921,53	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	74.064,19
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.093.551,21		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	21.457,59	28/2011004 DEB.V/S REGIONE L.179/92	652.945,84
12/1200007 SPESE TECNICHE	55.864,01	28/2011006 DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	272.995,70
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	8.272,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	33.850,54
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.160,01	28/0000000 FONDI	959.792,08
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	40.000,00	29/0000000 FORNITORI	605,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.911,41		
12/1200012 SPESE GENERALI	28.968,96	32/1010001 RATEI PASSIVI	4.900,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	10.231,21	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	37.424,60
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	7.529,94	32/2020101 RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	377.257,56
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.577.450,63	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	419.582,16
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	54.779,31
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	54.779,31
TOTALE	1.577.450,63	TOTALE	1.508.822,74
		UTILE ESERCIZIO	68.627,89
		TOTALE a PAREGGIO	1.577.450,63

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.886,25	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.095,10
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	120,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	61.905,80
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	510,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	65.000,90
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.516,25		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.208,85	74/1111007 CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	14.509,91
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.208,85	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	540,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.049,91
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	5.522,51		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	5.522,51		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.175,31		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.175,31		
TOTALE	11.422,92	TOTALE	80.050,81
UTILE ESERCIZIO	68.627,89		
TOTALE a PAREGGIO	80.050,81		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.877,22	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	700,68
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.877,22	28/0000000 FONDI	700,68
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.470,41	29/0000000 FORNITORI	947,02
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.470,41	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.382,98
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	23.447,96	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.382,98
19/3111001 CASSA	122,44	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	24.887,35
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.570,40	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	24.887,35
TOTALE	27.918,03	TOTALE	27.918,03
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	27.918,03		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.476,69	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	21.750,42
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.039,30	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	74,81
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.042,17	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	657,20	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.825,24
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.965,00		
50/1500001 ACQUA GT	6.459,61		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.049,10		
50/1500015 PULIZIE GT	3.650,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.486,17		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	21.825,24		
TOTALE	21.825,24	TOTALE	21.825,24
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.825,24		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	156.756,14	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	466.378,20
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	65.230,09	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	466.378,20
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	957.510,98		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	39.882,52	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	273.060,47
12/1200007 SPESE TECNICHE	50.523,17	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	273.060,47
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/2011004 DEB.V/S REGIONE L.179/92	301.848,40
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.615,00	28/2011006 DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	111.199,23
12/1200012 SPESE GENERALI	14.062,85	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	4.042,37
12/1200013 ONERI FINANZIARI	27.808,42	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	16.106,58
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	4.516,34	28/0000000 FONDI	433.196,58
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.328.229,51		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	107.114,49	32/1010001 RATEI PASSIVI	118,69
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	107.114,49	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	41.497,16
		32/2020101 RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	187.816,82
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	229.432,67
TOTALE	1.435.344,00	TOTALE	1.402.067,92
		UTILE ESERCIZIO	33.276,08
		TOTALE a PAREGGIO	1.435.344,00

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	331,64	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.440,15
42/3124007 ASSICURAZIONI	3.619,27	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	48.803,64
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.950,91	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	801,96
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.703,49	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	40,08
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.703,49	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	52.085,83
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.440,15	74/1111007 CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	6.707,74
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.440,15	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.707,74
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	2.463,50		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	2.463,50		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.959,44		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.959,44		
TOTALE	25.517,49	TOTALE	58.793,57
UTILE ESERCIZIO	33.276,08		
TOTALE a PAREGGIO	58.793,57		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.373,00	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.233,26
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	201,34	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	13.568,29
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.574,34	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	85,26
		28/0000000 FONDI	14.886,81
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	854,05	29/0000000 FORNITORI	213,79
17/0000000 ALTRI CREDITI	854,05		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	479,45
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	37.256,63	30/0000000 ALTRI DEBITI	479,45
19/3111001 CASSA	108,87		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	37.365,50	32/1010001 RATEI PASSIVI	8.376,92
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	8.376,92
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	617,89		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	617,89	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	16.454,81
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	16.454,81
TOTALE	40.411,78	TOTALE	40.411,78
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	40.411,78		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	4,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	37.426,70
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	20,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200013 SPESE DI C/C GT	606,12	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.069,74
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.058,25	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.496,45
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.444,18		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.716,00		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	9,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.673,92		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.193,17		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.781,80		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	17.273,31		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	60,00		
50/1500015 PULIZIE GT	6.631,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.025,70		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	39.496,45		
TOTALE	39.496,45	TOTALE	39.496,45
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	39.496,45		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

12/1200001 AREA	750.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	442.554,01
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	278.489,55	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	442.554,01
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.200.378,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	1.710,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	842,60
12/1200006 ALLACCIAMENTI	20.756,08	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.295.133,09
12/1200007 SPESE TECNICHE	288.811,59	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	41.271,94
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	60.982,25
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	312.000,00	28/0000000 FONDI	1.398.229,88
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	10.980,00	29/0000000 FORNITORI	5.255,53
12/1200012 SPESE GENERALI	110.671,40		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	282.292,22	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.500,00
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	92.000,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	25.011,10
12/2114003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	11.234,70	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	968.345,28
12/4100100 MOBILI E ARREDI PER SA	73.163,07	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	994.856,38
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.438.678,61		
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	473,84	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.476.680,50
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	473,84	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.476.680,50
TOTALE	5.439.152,45	TOTALE	5.317.576,30
		UTILE ESERCIZIO	121.576,15
		TOTALE a PAREGGIO	5.439.152,45

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	2.293,91	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.157,22
42/3121002 POSTALI E BOLLI	4,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	102.758,87
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	41,40	71/1200010 CANONE DI GODIMENTO POSTO AUTO	315,86
42/3149005 PULIZIE LOCALI	750,00	71/1200012 SOMME DOVUTE MAN.STR.POSTO AUTO	15,74
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	1.340,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	108.247,69
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	7.308,10		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	100,00	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	80.695,44
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	11.837,41	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	200,00
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	2.150,88
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	842,60	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.107,34
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	842,60	74/3411026 CONVENZIONE GSE	1.003,16
		74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	4.356,17
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	486,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	92.512,99
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	19,15		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	505,15		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	63.002,18		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	63.002,18		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.997,19		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.997,19		
TOTALE	79.184,53	TOTALE	200.760,68
UTILE ESERCIZIO	121.576,15		
TOTALE a PAREGGIO	200.760,68		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	167,84	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	12.167,15
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	167,84	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	18.740,32
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	718,36
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.135,57	28/0000000 FONDI	31.625,83
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.135,57	29/0000000 FORNITORI	2.661,51
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	20.254,58	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	7.667,98
19/3111001 CASSA	10,73	30/0000000 ALTRI DEBITI	7.667,98
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.265,31		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.289,67		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.289,67		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	16.096,93		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	16.096,93		
TOTALE	41.955,32	TOTALE	41.955,32
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	41.955,32		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	604,44	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	52.125,63
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.601,83	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	73,86
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	560,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.697,66
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.733,02	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.897,15
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.986,57		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	26,46		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.171,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.410,00		
50/1500001 ACQUA GT	6.309,11		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	19.123,86		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.609,40		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.022,00		
50/1500015 PULIZIE GT	7.080,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.585,90		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,04		
50/2200002 SOP.PASSIVE INEDUCIBILI GT	73,52		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	53.897,15		
TOTALE	53.897,15	TOTALE	53.897,15
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	53.897,15		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A ' P A S S I V I T A '			
12/1200001 AREA	700.583,55	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	597.821,51
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	241.828,64	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	597.821,51
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.877.001,41		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	18.252,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.273.231,03
12/1200006 ALLACCIAMENTI	51.203,68	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	5.554,75
12/1200007 SPESE TECNICHE	175.868,47	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	57.905,01
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.848,00	28/0000000 FONDI	1.336.690,79
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	314.000,00	29/0000000 FORNITORI	1.551,03
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.191,00		
12/1200012 SPESE GENERALI	45.195,15	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	74.141,23
12/1200013 ONERI FINANZIARI	162.889,29	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	831.868,80
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	112.777,22	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	906.010,03
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	4.708.638,41		
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	1.576,67	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.726.650,36
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.576,67	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.726.650,36
TOTALE	4.710.215,08	TOTALE	4.568.723,72
		UTILE ESERCIZIO	141.491,36
		TOTALE a PAREGGIO	4.710.215,08

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I R I C A V I			
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.560,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.822,62
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	33,26	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	136.461,04
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	2.450,00	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	982,56
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	695,80	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	144.266,22
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.739,06		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	58,14	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	69.322,40
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.126,82	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.173,42
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.184,96	74/3411026 CONVENZIONE GSE	0,89
		74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.939,47
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	64.541,40	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	77.436,18
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	64.541,40		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.745,62		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.745,62		
TOTALE	80.211,04	TOTALE	221.702,40
UTILE ESERCIZIO	141.491,36		
TOTALE a PAREGGIO	221.702,40		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	405,90	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.409,17
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	405,90	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.672,01
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	2.608,92
17/2811300 ANTICIPAZIONI	14.363,38	28/0000000 FONDI	13.690,10
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	10.190,36	29/0000000 FORNITORI	415,78
17/0000000 ALTRI CREDITI	24.553,74		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	7.965,72
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	27.256,75	30/0000000 ALTRI DEBITI	7.965,72
19/3111001 CASSA	250,21		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.506,96	31/3311035 ANTICIPI	6.116,60
		31/0000000 DEBITI	6.116,60
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	257,36		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	257,36	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	24.535,76
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	24.535,76
TOTALE	52.723,96	TOTALE	52.723,96
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	52.723,96		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200003 FOTOC.CERTIF. C.ELIOGR.GT	100,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	52.256,41
50/1200013 SPESE DI C/C GT	602,28	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	7.356,76
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.838,73	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	59.613,17
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.973,08		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.668,87		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.762,20		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.400,00		
50/1500001 ACQUA GT	8.628,75		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.714,08		
50/1500015 PULIZIE GT	4.714,36		
50/1500017 TELERISCALDAMENTO GT	25.056,21		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.154,61		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	59.613,17		
TOTALE	59.613,17	TOTALE	59.613,17
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	59.613,17		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S95 VILLANOVA D'ASTI 1

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A ' /		P A S S I V I T A ' /	
12/1200001 AREA	137.294,53	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	269.663,24
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	42.452,21	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	269.663,24
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.143.725,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	22.850,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	583.016,94
12/1200006 ALLACCIAMENTI	20.650,68	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	2.790,56
12/1200007 SPESE TECNICHE	85.479,33	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	24.389,90
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	140.000,00	28/0000000 FONDI	610.197,40
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.268,50	29/0000000 FORNITORI	2.738,00
12/1200012 SPESE GENERALI	13.538,19		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	20.524,41	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	14.005,73
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.627.782,85	32/2020105 RISCOINTI PASSIVI PER POR	223.218,13
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	237.223,86
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	2.100,00		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	2.100,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	472.934,26
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	472.934,26
TOTALE	1.629.882,85	TOTALE	1.592.756,76
		UTILE ESERCIZIO	37.126,09
		TOTALE a PAREGGIO	1.629.882,85

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149005 PULIZIE LOCALI	150,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.131,25
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	2.250,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	42.624,12
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.177,66	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	44.755,37
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.577,66		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	19,15	74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	15.944,15
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	19,15	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.100,00
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	46,41
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	20.881,05	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	245,90
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	20.881,05	74/3411026 CONVENZIONE GSE	268,07
		74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	715,37
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.002,89	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.319,90
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.002,89	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	531,57
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	531,57
TOTALE	27.480,75	TOTALE	64.606,84
UTILE ESERCIZIO	37.126,09		
TOTALE a PAREGGIO	64.606,84		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	824.610,45	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	421.192,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	242.532,97	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	421.192,42
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.509.232,62		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	53.664,69	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	897.049,14
12/1200007 SPESE TECNICHE	272.054,02	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	3.915,29
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	410.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	62.060,24
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.305,00	28/0000000 FONDI	963.024,67
12/1200012 SPESE GENERALI	70.198,57	29/0000000 FORNITORI	275,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	22.030,20		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	162.777,22	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	55.797,43
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.570.405,74	32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.441.431,69
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.497.229,12
17/2700108 CREDITI V/S REGIONE CONTRATTI QU	49.862,81		
17/0000000 ALTRI CREDITI	49.862,81	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.549.922,84
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.549.922,84
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	153,57		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	153,57		
TOTALE	5.620.422,12	TOTALE	5.431.644,05
		UTILE ESERCIZIO	188.778,07
		TOTALE a PAREGGIO	5.620.422,12

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3124007 ASSICURAZIONI	283,10	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.864,32
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	930,90	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	116.784,19
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.214,00	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	1.883,88
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	124.532,39
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.933,42		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.933,42	74/1111108 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	120.119,30
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	185,82
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	45.474,12	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	120.305,12
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	45.474,12		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.437,90		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.437,90		
TOTALE	56.059,44	TOTALE	244.837,51
UTILE ESERCIZIO	188.778,07		
TOTALE a PAREGGIO	244.837,51		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.761,71	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.779,77
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	173,30	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.271,48
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.935,01	28/0000000 FONDI	7.051,25
		29/0000000 FORNITORI	473,71
17/2811300 ANTICIPAZIONI	3.006,46		
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	3.983,69	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	8.324,97
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.990,15	30/0000000 ALTRI DEBITI	8.324,97
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	30.492,68	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	100,00
19/3111001 CASSA	81,13	31/3311035 ANTICIPI	9.877,46
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.573,81	31/0000000 DEBITI	9.977,46
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.036,39	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	14.707,97
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.036,39	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	14.707,97
TOTALE	40.535,36	TOTALE	40.535,36
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	40.535,36		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	510,24	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	48.418,18
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.053,55	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	13.785,21
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.463,10	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	485,95
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.547,24	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.435,28
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.231,20	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	64.124,62
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.120,00		
50/1500001 ACQUA GT	8.075,83		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.856,58		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.200,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.714,36		
50/1500017 TELERISCALDAMENTO GT	27.611,58		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.740,94		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	64.124,62		
TOTALE	64.124,62	TOTALE	64.124,62
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	64.124,62		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	300.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	212.247,51
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	160.395,49	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	212.247,51
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.481.183,02		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	11.515,62	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	480.416,23
12/1200007 SPESE TECNICHE	26.057,27	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	8.822,13
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.236,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	49.725,46
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	127.000,00	28/0000000 FONDI	538.963,82
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.379,50	29/0000000 FORNITORI	1.389,17
12/1200012 SPESE GENERALI	18.481,16		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	32.109,51	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	340.462,95
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.160.357,57	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	340.462,95
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	599,90	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.012.626,86
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	3.571,73	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.012.626,86
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	4.171,63		
TOTALE	2.164.529,20	TOTALE	2.105.690,31
		UTILE ESERCIZIO	58.838,89
		TOTALE a PAREGGIO	2.164.529,20

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	32,11	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.729,68
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.153,05	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	54.594,55
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	180,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	57.324,23
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	490,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.855,16	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	28.371,91
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	19,15	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	350,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	19,15	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	423,37
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	22.636,49	74/3411026 CONVENZIONE GSE	559,56
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	22.636,49	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.189,72
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.869,10	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.894,56
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.869,10		
TOTALE	29.379,90	TOTALE	88.218,79
UTILE ESERCIZIO	58.838,89		
TOTALE a PAREGGIO	88.218,79		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S106 VILLANOVA ASTI LOT.2

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	150.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	172.247,88
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	42.532,85	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	172.247,88
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.435.900,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	23.115,64	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	438.678,94
12/1200007 SPESE TECNICHE	81.429,79	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	5.697,19
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.752,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	36.895,27
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	194.000,00	28/0000000 FONDI	481.271,40
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	485,50		
12/1200012 SPESE GENERALI	12.163,25	32/1010001 RATEI PASSIVI	245,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	28.022,32	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	3.706,83
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.970.401,35	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	377.532,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	381.483,83
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	883.099,14
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	883.099,14
TOTALE	1.970.401,35	TOTALE	1.918.102,25
		UTILE ESERCIZIO	52.299,10
		TOTALE a PAREGGIO	1.970.401,35

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.297,29	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.055,86
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	150,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	41.115,77
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.447,29	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.171,63
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	19.220,22	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	31.461,00
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	19.220,22	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	150,00
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	241,43
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.344,34	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	286,89
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.344,34	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.139,32
TOTALE	23.011,85	TOTALE	75.310,95
UTILE ESERCIZIO	52.299,10		
TOTALE a PAREGGIO	75.310,95		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A ' P A S S I V I T A '			
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	698,82	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	8.560,70
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	698,82	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.883,02
17/2811300 ANTICIPAZIONI	854,73	28/0000000 FONDI	13.443,72
17/0000000 ALTRI CREDITI	854,73	29/0000000 FORNITORI	2.812,35
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	7.546,28	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.675,98
19/3111001 CASSA	45,16	30/0000000 ALTRI DEBITI	3.675,98
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.591,44		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	370,86		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	370,86		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	10.416,20		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.416,20		
TOTALE	19.932,05	TOTALE	19.932,05
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.932,05		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I R I C A V I			
50/1200013 SPESE DI C/C GT	406,54	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	25.509,51
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	830,74	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	163,24
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.072,89	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.672,75
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.213,84		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.202,60		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	900,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.084,77		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	7.188,81		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.654,70		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	730,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.112,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.275,86		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	25.672,75		
TOTALE	25.672,75	TOTALE	25.672,75
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	25.672,75		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S107 SETT. V. COLLE 59-61

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	13.740,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	683.518,37
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	683.518,37
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	58.000,00		
12/1200012 SPESE GENERALI	1.049,59	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	740.142,42
12/1200033 IMMOBILE SETTIMO EX SAN PANCAZZI	3.160.000,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	9.210,24
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.236.745,59	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	12.374,60
		28/0000000 FONDI	761.727,26
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	393,93	29/0000000 FORNITORI	8.532,88
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	393,93		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	6.308,77
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	55.435,76
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	61.744,53
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.645.396,54
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.645.396,54
TOTALE	3.237.139,52	TOTALE	3.160.919,58
		UTILE ESERCIZIO	76.219,94
		TOTALE a PAREGGIO	3.237.139,52

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3141002 RISCALDAMENTO	554,82	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.986,56
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	33,52	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	99.733,72
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.500,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	104.720,28
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.088,34		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	19,44	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.538,66
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.986,56	74/3411026 CONVENZIONE GSE	600,80
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.006,00	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	2.375,40
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.514,86
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,06		
61/1100003 ARROTONDAMENTI	0,07		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	22.742,35		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	22.742,48		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.178,38		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.178,38		
TOTALE	34.015,20	TOTALE	110.235,14
UTILE ESERCIZIO	76.219,94		
TOTALE a PAREGGIO	110.235,14		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A ' ' '		P A S S I V I T A ' ' '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.763,33	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	420,61
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.763,33	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	427,05
		28/0000000 FONDI	847,66
17/2811300 ANTICIPAZIONI	2,29	29/0000000 FORNITORI	2.532,79
17/0000000 ALTRI CREDITI	2,29		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.640,18
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	3.971,79	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.640,18
19/3111001 CASSA	117,52		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.089,31	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.366,98
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.366,98
20/1511001 NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	1.482,00		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	50,68		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.532,68		
TOTALE	7.387,61	TOTALE	7.387,61
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.387,61		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I ' '		R I C A V I ' '	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	284,06	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.500,44
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	690,49	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.500,44
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	666,04		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	812,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	750,00		
50/1500001 ACQUA GT	940,97		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	6.447,63		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.133,82		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.500,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.129,97		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	145,46		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	14.500,44		
TOTALE	14.500,44	TOTALE	14.500,44
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.500,44		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S112 CIRIE' V. DE GASPERI

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	340.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	341.580,02
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	156.949,63	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	341.580,02
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.905.328,90		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	13.710,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	628.105,93
12/1200006 ALLACCIAMENTI	22.422,44	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	4.610,20
12/1200007 SPESE TECNICHE	170.166,30	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	39.848,18
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.836,00	28/0000000 FONDI	672.564,31
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	197.000,00	29/0000000 FORNITORI	114,72
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	13.027,90		
12/1200012 SPESE GENERALI	66.393,37	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.930,10
12/1200013 ONERI FINANZIARI	40.562,39	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	4.046,50
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.936.396,93	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	544.066,88
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	551.043,48
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.206,61		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.206,61	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.292.055,63
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.292.055,63
TOTALE	2.937.603,54	TOTALE	2.857.358,16
		UTILE ESERCIZIO	80.245,38
		TOTALE a PAREGGIO	2.937.603,54

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3124007 ASSICURAZIONI	4.509,71	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.805,77
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	32,02	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	56.109,81
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.423,10	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	58.915,58
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.964,83		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	19,15	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	41.851,30
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.382,67	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	17.510,82
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.401,82	74/3411026 CONVENZIONE GSE	92,39
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	59.454,51
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	29.414,92		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	29.414,92		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.343,14		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.343,14		
TOTALE	38.124,71	TOTALE	118.370,09
UTILE ESERCIZIO	80.245,38		
TOTALE a PAREGGIO	118.370,09		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	12.360,86	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	11.655,77
17/0000000 ALTRI CREDITI	12.360,86	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.823,64
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	2.144,35
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	15.818,93	28/0000000 FONDI	15.623,76
19/3111001 CASSA	29,07	29/0000000 FORNITORI	3.239,61
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.848,00		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.118,17
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	309,66	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.118,17
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	309,66		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.536,98
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.536,98
TOTALE	28.518,52	TOTALE	28.518,52
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	28.518,52		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	477,34	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	31.892,89
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.823,26	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	6.395,69
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.483,12	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.288,58
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	638,60		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.948,20		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.340,00		
50/1500001 ACQUA GT	5.518,82		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	13.932,98		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.786,73		
50/1500015 PULIZIE GT	3.300,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.039,53		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	38.288,58		
TOTALE	38.288,58	TOTALE	38.288,58
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	38.288,58		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.040,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	342.314,13
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	190.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	342.314,13
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.177,50		
12/1200012 SPESE GENERALI	25.852,22	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.494.641,18
12/1200013 ONERI FINANZIARI	155.940,63	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	19.460,39
12/1200024 IMMOBILE SETTIMO EX ROSSO VIA AS	2.007.658,75	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	9.633,04
12/1200026 IMMOBILE SETTIMO EX GUARINI VIA	940.000,00	28/0000000 FONDI	1.523.734,61
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.324.669,10	29/0000000 FORNITORI	15.218,70
		32/1010001 RATEI PASSIVI	22.241,52
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	52.878,32
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	75.119,84
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.315.716,53
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.315.716,53
TOTALE	3.324.669,10	TOTALE	3.272.103,81
		UTILE ESERCIZIO	52.565,29
		TOTALE a PAREGGIO	3.324.669,10

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3141002 RISCALDAMENTO	7.744,16	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.872,79
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	395,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	137.443,24
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	1.075,65	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	144.316,03
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	5.277,64		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	14.492,45	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.595,13
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.595,13
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	146,14		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.595,15		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.741,29		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	74.480,20		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	74.480,20		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.631,93		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.631,93		
TOTALE	95.345,87	TOTALE	147.911,16
UTILE ESERCIZIO	52.565,29		
TOTALE a PAREGGIO	147.911,16		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.820,99	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.382,98
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	21,11	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.900,46
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.842,10	28/0000000 FONDI	7.283,44
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	602,68	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.365,18
17/0000000 ALTRI CREDITI	602,68	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.365,18
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.146,57	32/1010001 RATEI PASSIVI	26.810,02
19/3111001 CASSA	5,92	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	26.810,02
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.152,49		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.333,17		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.333,17		
29/0000000 FORNITORI	294,60		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	26.233,60		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	26.233,60		
TOTALE	35.458,64	TOTALE	35.458,64
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	35.458,64		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	6,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	35.472,14
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	13,33	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	279,11
50/1200013 SPESE DI C/C GT	567,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.751,25
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.126,23		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.830,07		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.956,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.052,92		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.426,32		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.695,91		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	12.100,54		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	70,00		
50/1500015 PULIZIE GT	5.511,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	395,43		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	35.751,25		
TOTALE	35.751,25	TOTALE	35.751,25
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	35.751,25		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A ' /		P A S S I V I T A ' /		
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	10.000,00	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	153.798,80
12/1200012	SPESE GENERALI	7.556,80	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	153.798,80
12/1200013	ONERI FINANZIARI	66.016,45	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	2.254.035,91
12/1200032	IMMOBILE CHIVASSO V. BERRUTI EX	3.300.000,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	81.909,77
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.383.573,25	28/0000000 FONDI	2.335.945,68
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	515,25	29/0000000 FORNITORI	426,00
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	515,25	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	8.048,05
			32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	8.048,05
			86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	888.006,89
			86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	888.006,89
TOTALE		3.384.088,50	TOTALE	3.386.225,42
PERDITA ESERCIZIO		2.136,92		
TOTALE a PAREGGIO		3.386.225,42		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I /		R I C A V I /		
42/3124007	ASSICURAZIONI	527,21	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.001,09
42/3149005	PULIZIE LOCALI	250,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	120.025,09
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	12.679,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	126.026,18
42/3211004	SPESE INDEDUCIBILI	21,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	6.678,41
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	13.477,71	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	7.057,72
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	38.449,70	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.736,13
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	38.449,70	75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	50.285,54
49/1164001	SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	8,96	75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	50.285,54
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	8,96		
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	137.059,67		
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	137.059,67		
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.188,73		
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.188,73		
TOTALE		192.184,77	TOTALE	190.047,85
			PERDITA ESERCIZIO	2.136,92
			TOTALE a PAREGGIO	192.184,77

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.941,11	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	8.002,26
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	882,20	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	10,70
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.823,31	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	378,16
		28/0000000 FONDI	8.391,12
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	5.649,13		
17/0000000 ALTRI CREDITI	5.649,13	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.075,16
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.075,16
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	2.993,84		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.993,84		
TOTALE	12.466,28	TOTALE	12.466,28
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.466,28		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	359,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	65.036,47
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	70.299,37	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.622,10
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	70.658,57	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	70.658,57
TOTALE	70.658,57	TOTALE	70.658,57
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	70.658,57		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	1.487.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	234.758,12
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	693.745,70	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	234.758,12
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	5.282.200,08		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	93.400,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	4.189.307,07
12/1200006 ALLACCIAMENTI	63.082,90	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	68.815,13
12/1200007 SPESE TECNICHE	461.682,24	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	24.626,51
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.000,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	3.788,43
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	35.000,00	28/0000000 FONDI	4.286.537,14
12/1200012 SPESE GENERALI	132.433,59	29/0000000 FORNITORI	6.223,21
12/1200013 ONERI FINANZIARI	201.299,84		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	220.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	44.893,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	8.679.344,35	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	29.668,04
		32/2020107 RISC. PASS. FIN PIANO NAZIONALE	2.012.472,00
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	305,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	2.087.033,04
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.134,19		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.439,19	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.921.037,54
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.921.037,54
TOTALE	8.680.783,54	TOTALE	8.535.589,05
		UTILE ESERCIZIO	145.194,49
		TOTALE a PAREGGIO	8.680.783,54

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.248,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	13.069,91
42/3121002 POSTALI E BOLLII	2,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	261.406,74
42/3124007 ASSICURAZIONI	756,81	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	274.476,65
42/3141002 RISCALDAMENTO	337,02		
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	57,45	74/1111012 CONTRIBUTI PIANO NAZIONALE	111.804,00
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	180,00	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	570,00
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	76,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	10.939,80
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	686,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	12.839,89
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	24.009,71	74/3411026 CONVENZIONE GSE	2.923,36
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	27.352,99	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	1.464,02
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	140.541,07
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	1.464,02		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.464,02	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.893,65
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	2.893,65
49/1164001 SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	214,34		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	214,34		
61/1100003 ARROTONDAMENTI	0,06		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	235.666,50		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	235.666,56		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	8.018,97		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	8.018,97		
TOTALE	272.716,88	TOTALE	417.911,37
UTILE ESERCIZIO	145.194,49		
TOTALE a PAREGGIO	417.911,37		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	253,62	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	13.290,20
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	253,62	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	9.802,22
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.143,86
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	72,38	28/0000000 FONDI	24.236,28
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	72,38	29/0000000 FORNITORI	3.873,46
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	6.848,31	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.782,53
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.848,31	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.782,53
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	21.796,93		
19/3111001 CASSA	52,51		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.849,44		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.816,86		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.816,86		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	3.051,66		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.051,66		
TOTALE	33.892,27	TOTALE	33.892,27
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	33.892,27		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	705,55	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	2.399,93
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.592,21	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	4.097,37	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	49.761,77
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.992,44	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.274,67
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	35,99	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.436,38
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.539,03		
50/1500001 ACQUA GT	11.585,91		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.390,88		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	4.070,00		
50/1500015 PULIZIE GT	11.550,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.776,38		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	2,82		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	3.097,79		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	54.436,38		
TOTALE	54.436,38	TOTALE	54.436,38
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	54.436,38		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: SA 238 NEGOZI MAPPANO

Periodo iniziale 1/01/2023
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2023
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

12/2111022 IMPIANTI 2023	600,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	45,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	600,00	28/3111002 CAUZIONI	13.257,50
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	11.950,84	28/0000000 FONDI	13.302,50
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	11.950,84	29/0000000 FORNITORI	8.172,15
		32/1010001 RATEI PASSIVI	850,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	850,00
TOTALE	12.550,84	TOTALE	22.324,65
PERDITA ESERCIZIO	9.773,81		
TOTALE a PAREGGIO	22.324,65		

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

42/3111007 CONSULENZE COMMERCIALI	860,00	71/1111008 CANONE LOCALI COMM.MAPPANO	18.240,44
42/3121002 POSTALI E BOLLI	4,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	18.240,44
42/3144009 CANONE LOCAZIONE REAM SGR S.P.A	26.971,25		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	27.835,25		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	45,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	45,00		
49/1101016 IMPOSTE E TASSE	134,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	134,00		
TOTALE	28.014,25	TOTALE	18.240,44
		PERDITA ESERCIZIO	9.773,81
		TOTALE a PAREGGIO	28.014,25