



**G. DI VITTORIO**

Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

# ASSEMBLEA SEPARATA 2024

Sezione  
Soci Sud

In data

**12 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:

	<b>31 dicembre 2023</b>	<b>31 dicembre 2022</b>	<b>Variazioni</b>
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)
<b>ATTIVO FISSO</b>	<b>335.180.092</b>	<b>335.038.378</b>	<b>141.174</b>
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)
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>12.366.091</b>	<b>16.899.290</b>	<b>(4.533.199)</b>
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>347.546.183</b>	<b>351.937.668</b>	<b>(4.391.485)</b>
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
<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>347.546.183</b>	<b>351.937.668</b>	<b>(4.391.485)</b>

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 Sud

In data

**12 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'	
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	5,05	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	135,75
11/8111003 RIFACIMENTO DECORAZIONI	4,09	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	135,75
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	6,13		
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	30,54	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	15.639,98
11/8111018 RETE FOGNARIA	20,84	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	52.569,96
11/8111023 INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	11,21	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	2.008,74
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	2,28	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	70.218,68
11/8111027 RIPARAZIONE OPERE MURARIE	8,44		
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	47,17	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	18.187,74
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	135,75	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	18.187,74
12/1200001 AREA	231,72		
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.636,60	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.905,17
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	32.745,93	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	67,66
12/1200006 ALLACCIAMENTI	536,11	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	367,62
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.113,54	28/0000000 FONDI	2.340,45
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	422,41		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	662,49	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	9.092,24
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	77,18	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	9.092,24
12/1200012 SPESE GENERALI	89,65		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	1.531,74		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	32,64		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	39.080,01		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	68.405,75		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	68.405,75		
<b>TOTALE</b>	<b>107.621,51</b>	<b>TOTALE</b>	<b>99.974,86</b>
		UTILE ESERCIZIO	7.646,65
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>107.621,51</b>

**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	171,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	222,88
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.206,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	4.235,03
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.695,75	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	4.457,91
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.694,76		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	9.767,51	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	235,28
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	5.899,62
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	379,86	74/3411011 PLUSVALENZE SU VENDITE	5.600,08
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	379,86	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.734,98
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	1.228,84	77/1211003 SOPPRAVENIENZE ATTIVE SU VENDITE	3.034,05
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.228,84	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	7,29
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	3.041,34
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,20		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,20		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	211,17		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	211,17		
<b>TOTALE</b>	<b>11.587,58</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19.234,23</b>
UTILE ESERCIZIO	7.646,65		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>19.234,23</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G06 ORBASSANO 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	2.626,84	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.100,83
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.626,84	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.100,83
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	886,96	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	149,81
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	886,96	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	388,23
		28/0000000 FONDI	538,04
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.874,93
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.874,93
TOTALE	3.513,80	TOTALE	3.513,80
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.513,80		

## 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

50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	27,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	8.982,68
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	8.955,48	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.982,68
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	8.982,68		
TOTALE	8.982,68	TOTALE	8.982,68
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.982,68		

**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 '

11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	322,78	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	2.655,76
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	39,35	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.655,76
11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	13,32		
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	33,86	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	54.136,59
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	327,64	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	101.441,21
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	60,43	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	6.716,08
11/8111018 RETE FOGNARIA	83,59	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	162.293,88
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	659,36		
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	34,23	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	54.666,92
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	14,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	54.666,92
11/8111027 RIPARAZIONE OPERE MURARIE	527,19		
11/8111029 CONSUL.E PROGETT.MAN.STRAORD.	17,47	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	6.096,39
11/8111032 RIPARAZIONE SERRAMENTI	135,02	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	427,66
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	387,38	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.247,09
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.655,76	28/0000000 FONDI	7.771,14
		29/0000000 FORNITORI	4.798,38
12/1200001 AREA	1.580,64		
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.712,13	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	20.218,42
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	114.357,67	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	20.218,42
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.390,01		
12/1200007 SPESE TECNICHE	4.278,07		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.537,84		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	3.316,83		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	211,27		
12/1200012 SPESE GENERALI	685,44		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	6.960,16		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	12,18		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	148.042,24		
17/2700011 CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	3.382,70		
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.382,70		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	96.777,92		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	96.777,92		
TOTALE	250.858,62	TOTALE	252.404,50
PERDITA ESERCIZIO	1.545,88		
TOTALE a PAREGGIO	252.404,50		

**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	312,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	629,16
42/3124007 ASSICURAZIONI	1.459,73	71/1200004 SOMME DOVUTE STRAORD.AGGIUNTIVE	1.070,40
42/3148006 BENI MATERIALE INF. A 516,00	1.299,30	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	12.463,84
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	5.467,66	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	14.163,40
42/3149021 COSTI PER MANUT.STRAORD.GT	1.070,40		
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.865,12	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	590,69
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.208,10	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	3.177,41
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	17.682,81	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.768,10
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.697,73		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.697,73		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,11		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,11		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	96,73		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	96,73		
TOTALE	19.477,38	TOTALE	17.931,50
		PERDITA ESERCIZIO	1.545,88
		TOTALE a PAREGGIO	19.477,38

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G07 NICHELINO 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	1.538,51	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	3.627,46
16/4004006 CRED. V/S SOCI PER MANUTENZIONE	1.070,40	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	3.627,46
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.608,91		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	3.413,29	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	32,97
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.413,29	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	819,37
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	978,74
		28/0000000 FONDI	1.831,08
		31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	563,66
		31/0000000 DEBITI	563,66
TOTALE	6.022,20	TOTALE	6.022,20
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.022,20		

## 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	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	76,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	12.671,74
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	12.594,94	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.671,74
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	12.671,74		
TOTALE	12.671,74	TOTALE	12.671,74
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.671,74		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S14 NICHELINO 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	286,14	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.074,59
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	46,30	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.074,59
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	11,26		
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	79,86	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	165.627,64
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	549,03	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	153.879,17
11/8111025 IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	29,16	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	31.500,84
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	72,84	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	351.007,65
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.074,59		
12/1200001 AREA	2.552,41	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	137.779,40
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21.343,03	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	137.779,40
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	287.308,56		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	2.718,29	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	11.401,69
12/1200007 SPESE TECNICHE	14.772,20	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	424,61
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.800,52	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.057,73
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	13.630,32	28/0000000 FONDI	14.884,03
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	629,08	29/0000000 FORNITORI	373,05
12/1200012 SPESE GENERALI	1.790,27		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	21.587,94	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	72.867,62
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	370.132,62	32/0000000 RATEI, RISCOI E AGGIO SU PREST	72.867,62
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	208.371,36		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	208.371,36		
<b>TOTALE</b>	<b>579.578,57</b>	<b>TOTALE</b>	<b>577.986,34</b>
		UTILE ESERCIZIO	1.592,23
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>579.578,57</b>

## 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	1.649,44	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.481,28
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	5.714,32	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	27.869,96
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	10.178,95	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	29.351,24
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	9.756,81		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	27.299,52	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.545,45
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	4.149,16	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	2.687,59
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4.149,16	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.233,04
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,18		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,18		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	543,19		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	543,19		
<b>TOTALE</b>	<b>31.992,05</b>	<b>TOTALE</b>	<b>33.584,28</b>
UTILE ESERCIZIO	1.592,23		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>33.584,28</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G14 NICHELINO 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	6.266,32	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	4.933,18
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	6.266,32	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	4.933,18
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	13.017,45	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	121,19
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	13.017,45	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	1.016,99
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	260,85
		28/0000000 FONDI	1.399,03
		31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	1.272,56
		31/0000000 DEBITI	1.272,56
		32/1010001 RATEI PASSIVI	11.679,00
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	11.679,00
TOTALE	19.283,77	TOTALE	19.283,77
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.283,77		

**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	124,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	39.038,50
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	38.913,70	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.038,50
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	39.038,50		
TOTALE	39.038,50	TOTALE	39.038,50
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	39.038,50		

**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'	
12/1200001 AREA	25.532,49	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	314.751,95
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.077,10	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.640.511,08
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.384.454,74	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.955.263,03
12/1200006 ALLACCIAMENTI	13.297,82		
12/1200007 SPESE TECNICHE	24.730,17	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	577.107,30
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	65.301,50	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	577.107,30
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	11.330,99		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	30.707,29	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	37.687,89
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.215,82	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	8.240,80
12/1200012 SPESE GENERALI	10.832,05	28/0000000 FONDI	45.928,69
12/1200013 ONERI FINANZIARI	198.156,78		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.780.636,75	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	236.682,80
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	236.682,80
17/2700011 CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	10.055,27		
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	35,30		
17/0000000 ALTRI CREDITI	10.090,57		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.027.539,76		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.027.539,76		
<b>TOTALE</b>	<b>2.818.267,08</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.814.981,82</b>
		UTILE ESERCIZIO	3.285,26
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>2.818.267,08</b>

**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.	128,40	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.470,60
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	36.129,80	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	69.414,04
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	17.170,33	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	9.477,20
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	53.428,53	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	404,16
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	82.766,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	18.515,84		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	18.515,84	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.855,34
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.855,34
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.197,54		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.197,54	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
		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'	4.194,18		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.194,18		
<b>TOTALE</b>	<b>83.336,10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>86.621,36</b>
UTILE ESERCIZIO	3.285,26		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>86.621,36</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G22 MONCALIERI

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 ' (ATTIVA)		P A S S I V I T A ' (PASSIVA)	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	363,94	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	459,91
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	363,94	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.923,52
		28/0000000 FONDI	3.383,43
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	1.016,06		
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.016,06		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.003,43		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.003,43		
TOTALE	3.383,43	TOTALE	3.383,43
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.383,43		

**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)	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	211,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	24.355,55
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	24.384,35	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	240,00
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	24.595,55	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	24.595,55
TOTALE	24.595,55	TOTALE	24.595,55
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	24.595,55		

**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	48.362,33	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	409.785,21
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	106.065,46	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.535.026,77
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.087.058,92	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.944.811,98
12/1200006 ALLACCIAMENTI	12.326,30		
12/1200007 SPESE TECNICHE	39.383,74	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	45.430,50
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	61.374,03	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	54.876,03
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.421,16	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.978,86
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	65.961,51	28/0000000 FONDI	108.285,39
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.073,46	29/0000000 FORNITORI	5.703,50
12/1200012 SPESE GENERALI	6.284,51		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	156.758,04	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	199.338,62
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.592.069,46	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	199.338,62
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	683.210,20		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	683.210,20		
TOTALE	2.275.279,66	TOTALE	2.258.139,49
		UTILE ESERCIZIO	17.140,17
		TOTALE a PAREGGIO	2.275.279,66

**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.	9.068,25	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.334,92
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	34.192,14	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	66.701,28
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	17.260,33	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	3.881,92
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	60.520,72	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	194,16
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	74.112,28
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.675,60		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.675,60	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.579,20
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	250,00
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	2.154,13
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.240,75
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.224,08
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,13
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,13
TOTALE	64.196,32	TOTALE	81.336,49
UTILE ESERCIZIO	17.140,17		
TOTALE a PAREGGIO	81.336,49		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G23 ORBASSANO 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	4.907,44	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.378,61
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	352,47	28/0000000 FONDI	1.378,61
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	5.259,91		
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	251,01	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.285,37
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.153,06	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.285,37
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.404,07		
TOTALE	7.663,98	TOTALE	7.663,98
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.663,98		

## 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	182,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	25.029,87
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	26.616,34	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	179,32
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	26.798,74	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.589,55
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.798,74
TOTALE	26.798,74	TOTALE	26.798,74
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	26.798,74		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S30 BEINASCO 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	101.923,90	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	146.437,93
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	79.782,98	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	624.010,27
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	826.633,17	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	770.448,20
12/1200006 ALLACCIAMENTI	7.173,27		
12/1200007 SPESE TECNICHE	38.000,90	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	381.913,83
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.329,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	381.913,83
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.718,49		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	62.673,65	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	32.202,61
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.958,24	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	742,71
12/1200012 SPESE GENERALI	5.738,60	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.560,98
12/1200013 ONERI FINANZIARI	77.947,40	28/0000000 FONDI	37.506,30
12/1200014 LODI ED ARBITRATI	244,80	29/0000000 FORNITORI	88,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.222.124,54		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	90.790,61	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	118.536,65
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	90.790,61	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	118.536,65
TOTALE	1.312.915,15	TOTALE	1.308.492,98
		UTILE ESERCIZIO	4.422,17
		TOTALE a PAREGGIO	1.312.915,15

## 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.	492,20	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.463,60
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	21.144,96	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	49.278,72
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.403,26	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	51.742,32
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	30.040,42		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	12.730,46	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.191,47
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12.730,46	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.191,47
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.162,87	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	5,19
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.162,87	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	5,19
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,30		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,30		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.582,76		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.582,76		
TOTALE	49.516,81	TOTALE	53.938,98
UTILE ESERCIZIO	4.422,17		
TOTALE a PAREGGIO	53.938,98		

**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	718,40	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	347,68
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	718,40	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.915,33
		28/0000000 FONDI	5.263,01
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	8.941,97	29/0000000 FORNITORI	2.805,30
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.941,97		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.488,31
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.772,97	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.488,31
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.772,97		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.876,72
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.876,72
TOTALE	11.433,34	TOTALE	11.433,34
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.433,34		

**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	24,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	18.357,01
50/1200013 SPESE DI C/C GT	386,70	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.357,01
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	74,10		
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	874,15		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.099,40		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.304,90		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.181,15		
50/1500001 ACQUA GT	5.057,87		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.737,74		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.134,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.980,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.460,25		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	42,75		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	18.357,01		
TOTALE	18.357,01	TOTALE	18.357,01
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	18.357,01		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S37 NICHELINO 3

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	27.435,02	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	141.059,10
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	123.493,88	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	931.776,99
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.045.512,94	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.072.836,09
12/1200006 ALLACCIAMENTI	9.834,33		
12/1200007 SPESE TECNICHE	62.735,31	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	478.461,04
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.474,78	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	478.461,04
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.470,59		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	223.695,58	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	27.536,65
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.023,48	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	759,90
12/1200012 SPESE GENERALI	3.016,54	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.784,49
12/1200013 ONERI FINANZIARI	89.465,81	28/0000000 FONDI	34.081,04
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.601.158,26		
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	140,73	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.665,00
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	140,73	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	163.462,98
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	165.127,98
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	153.652,34		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	153.652,34		
<b>TOTALE</b>	<b>1.754.951,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.750.506,15</b>
		UTILE ESERCIZIO	4.445,18
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.754.951,33</b>

## 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	1.165,66	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.198,84
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	550,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	63.980,96
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.091,85	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	67.179,80
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	28.605,60		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.869,07	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.779,34
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	41.282,18	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.779,34
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	16.510,25		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	16.510,25		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.886,33		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.886,33		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	5,51		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	5,51		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.829,69		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.829,69		
<b>TOTALE</b>	<b>65.513,96</b>	<b>TOTALE</b>	<b>69.959,14</b>
UTILE ESERCIZIO	4.445,18		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>69.959,14</b>		

**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	10.735,84	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.963,08
19/3111001 CASSA	163,05	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.196,46
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.898,89	28/0000000 FONDI	4.159,54
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	453,64	29/0000000 FORNITORI	423,92
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	453,64	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.407,44
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.407,44
		32/1010001 RATEI PASSIVI	1.666,96
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.666,96
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.694,67
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.694,67
TOTALE	11.352,53	TOTALE	11.352,53
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.352,53		

**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	364,10	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	16.579,86
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	710,14	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.579,86
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.466,51		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	450,73		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.236,16		
50/1500001 ACQUA GT	4.455,51		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.031,56		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.666,96		
50/1500015 PULIZIE GT	3.024,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	687,49		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	486,70		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	16.579,86		
TOTALE	16.579,86	TOTALE	16.579,86
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	16.579,86		

**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	291.124,94	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	316.979,54
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	234.545,86	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.077.914,97
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.454.215,54	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.394.894,51
12/1200006 ALLACCIAMENTI	29.332,03		
12/1200007 SPESE TECNICHE	137.558,13	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	1.083.094,62
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	25.525,11	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.083.094,62
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.697,82		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	209.275,26	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	97,50
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.738,63	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	81.237,42
12/1200012 SPESE GENERALI	9.689,21	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	12.210,08
12/1200013 ONERI FINANZIARI	221.275,02	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	14.205,12
12/2111022 IMPIANTI 2023	1.300,00	28/0000000 FONDI	107.750,12
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.627.277,55	29/0000000 FORNITORI	8.503,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	354.620,32	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	365.345,55
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	354.620,32	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	365.345,55
TOTALE	3.981.897,87	TOTALE	3.959.587,80
		UTILE ESERCIZIO	22.310,07
		TOTALE a PAREGGIO	3.981.897,87

**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.	8.935,57	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	7.439,06
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.300,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	148.785,98
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	69.247,08	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	156.225,04
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	22.439,89		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	101.922,54	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.265,59
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.100,00
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	97,50	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	10.081,94
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	97,50	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	450,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.897,53
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	37.395,34		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	37.395,34	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	163,47		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.769,08		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.932,55		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	8.464,58		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	8.464,58		
TOTALE	152.812,51	TOTALE	175.122,58
UTILE ESERCIZIO	22.310,07		
TOTALE a PAREGGIO	175.122,58		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO      Periodo iniziale 1/01/2023      Periodo finale 31/12/2023  
Conto iniziale Inizio      Conto finale      Fine      Analitico      Saldi contabili Pg. 1  
Area: G40 BEINASCO 2

**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	4.946,59	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	237,96
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.946,59	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.455,14
		28/0000000 FONDI	2.693,10
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.011,72	29/0000000 FORNITORI	1.559,01
19/3111001 CASSA	1,29		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.013,01	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.999,91
		30/0000000 ALTRI DEBITI	5.999,91
20/2711006 RISCOONTI ATTIVI DIVERSI	382,96		
20/0000000 RATEI,RISCOONTI,DISAGGIO SU PREST	382,96	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	90,54
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	90,54
TOTALE	10.342,56	TOTALE	10.342,56
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	10.342,56		

**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	22,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	46.535,69
50/1200003 FOTOC.CERTIF. C.ELIOGR.GT	50,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,05
50/1200013 SPESE DI C/C GT	569,34	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	234,00
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	111,15	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.769,74
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.227,13		
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	1.800,00		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.063,72		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.497,73		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	38,71		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.129,39		
50/1500001 ACQUA GT	11.749,06		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.888,63		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	6.010,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.112,83		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,05		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	46.769,74		
TOTALE	46.769,74	TOTALE	46.769,74
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	46.769,74		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S43 ORBASSANO 3 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	180.196,51	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	16.694,04
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	85.865,79	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.024.390,46
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	840.972,59	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.041.084,50
12/1200006 ALLACCIAMENTI	22.710,02		
12/1200007 SPESE TECNICHE	57.710,24	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	349.562,26
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.061,91	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	349.562,26
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.521,54		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	91.372,62	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	24.745,80
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.625,74	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	542,06
12/1200012 SPESE GENERALI	13.636,09	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.281,41
12/1200013 ONERI FINANZIARI	27.646,36	28/0000000 FONDI	29.569,27
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.342.319,41		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	157.683,09	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	82.673,62
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	157.683,09	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	82.673,62
<b>TOTALE</b>	<b>1.500.002,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.502.889,65</b>
PERDITA ESERCIZIO	2.887,15		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.502.889,65</b>		

## 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	2.263,26	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.040,38
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	140,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	40.809,19
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.302,30	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	42.849,57
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	22.489,34		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	5.228,19	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.972,98
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	36.423,09	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	2.288,94
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.860,48
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.982,49	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.122,40
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.982,49		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	112,00	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	112,00	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.341,55		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.341,55		
<b>TOTALE</b>	<b>52.859,13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>49.971,98</b>
		PERDITA ESERCIZIO	2.887,15
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>52.859,13</b>

**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	227,77	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	298,66
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	227,77	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.847,06
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.599,21	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	306,99
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.599,21	28/0000000 FONDI	3.452,71
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.805,02	29/0000000 FORNITORI	301,97
19/3111001 CASSA	0,84	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.091,67
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.805,86	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.091,67
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	125,68	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	23,30
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	125,68	31/0000000 DEBITI	23,30
TOTALE	9.758,52	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.888,87
PERDITA ESERCIZIO	0,00	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.888,87
TOTALE a PAREGGIO	9.758,52	TOTALE	9.758,52

**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	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	24,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.693,97
50/1200003 FOTOC.CERTIF. C.ELIOGR.GT	50,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.472,49
50/1200013 SPESE DI C/C GT	382,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.166,46
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	769,84		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	797,44		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.261,08		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.612,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.926,64		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.882,81		
50/1500015 PULIZIE GT	2.160,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.300,15		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	16.166,46		
TOTALE	16.166,46	TOTALE	16.166,46
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	16.166,46		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S57 TROFARELLO 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	1.183.719,21	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	47.516,78
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	447.479,70	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.545.158,94
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	4.708.847,42	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.592.675,72
12/1200006 ALLACCIAMENTI	59.386,76		
12/1200007 SPESE TECNICHE	368.098,66	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	333,75
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	39.767,18	28/2011003 DEB. VRS REGIONE ART.9	2.510.017,43
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	29.825,39	28/2011005 DEB.V/REGIONE ART.9 PER RIVALUTA	1.196.017,40
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	1.958.103,54	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	100.255,70
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.015,61	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	3.765,28
12/1200012 SPESE GENERALI	90.666,28	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.354,26
12/1200013 ONERI FINANZIARI	196.512,98	28/0000000 FONDI	3.815.743,82
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	6.197,48	29/0000000 FORNITORI	5.636,60
12/2111022 IMPIANTI 2023	4.450,00		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	9.097.070,21	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	12.072,00
		30/0000000 ALTRI DEBITI	12.072,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	192.510,44
		32/2020100 RISCONTI PASSIVI ART. 9	1.337.457,89
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.529.968,33
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.847.130,39
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.847.130,39
TOTALE	9.097.070,21	TOTALE	8.803.226,86
		UTILE ESERCIZIO	293.843,35
		TOTALE a PAREGGIO	9.097.070,21

## 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	5.084,45	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	15.610,16
42/3121002 POSTALI E BOLLI	4,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	312.192,08
42/3121013 MODULI E STAMPATI	60,24	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	327.802,24
42/3149005 PULIZIE LOCALI	800,00		
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	250,00	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.700,35
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	10.512,00	74/1111006 CONTRIBUTI REG. ART. 9	55.727,41
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	90.473,42	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	72.162,91
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	350,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	19.396,57
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	4.054,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	149.987,24
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	28.934,11		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	5.968,58	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,05
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	146.490,80	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,05
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	333,75		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	333,75		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	100,00		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	256,10		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	356,10		
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	22.103,59		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	22.103,59		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	14.661,94		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	14.661,94		
TOTALE	183.946,18	TOTALE	477.789,53
UTILE ESERCIZIO	293.843,35		
TOTALE a PAREGGIO	477.789,53		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G57 TROFARELLO FIP 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 '

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	9.110,65	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.472,09
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	671,25	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	8.994,19
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	9.781,90	28/0000000 FONDI	10.466,28
		29/0000000 FORNITORI	8.579,97
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.819,60		
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.819,60	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.210,50
		30/0000000 ALTRI DEBITI	6.210,50
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	27.357,61		
19/3111001 CASSA	0,80	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	11,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.358,41	31/0000000 DEBITI	11,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	14.692,16
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	14.692,16
TOTALE	39.959,91	TOTALE	39.959,91
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	39.959,91		

## 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	30,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	68.551,56
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.138,12	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	102,40
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.411,60	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	4.951,70	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.989,44
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.611,23	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	71.643,41
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	18,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	6.597,00		
50/1500001 ACQUA GT	23.932,26		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	7.862,56		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	749,99		
50/1500015 PULIZIE GT	14.444,50		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.859,12		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	37,31		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,02		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	71.643,41		
TOTALE	71.643,41	TOTALE	71.643,41
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	71.643,41		



**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	15.733,60	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	63.088,06
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	143.708,16	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.584.297,81
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.052.166,02	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.647.385,87
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	20.769,93		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	31.069,99	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	667.027,50
12/1200007 SPESE TECNICHE	156.409,43	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	667.027,50
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	12.394,97		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	21.410,34
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	232.405,60	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	116.047,83
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.672,66	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	200,00
12/1200012 SPESE GENERALI	31.857,52	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.309,95
12/1200013 ONERI FINANZIARI	60.259,43	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	9.227,08
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	53.108,98	28/0000000 FONDI	148.195,20
12/2111017 IMPIANTI 2018	25.951,90		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.844.705,67	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.500,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	195.879,12
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	813.304,49	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	197.379,12
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	813.304,49		
TOTALE	3.658.010,16	TOTALE	3.659.987,69
PERDITA ESERCIZIO	1.977,53		
TOTALE a PAREGGIO	3.659.987,69		

**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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	2.812,87	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.846,04
42/3149005 PULIZIE LOCALI	1.650,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	96.921,18
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	1.855,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	101.767,22
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.161,40		
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	49.634,00	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.761,58
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	10.490,04	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.344,69
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	68.603,31	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.106,27
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	3.892,79	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,05
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.892,79	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,05
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	29.077,38		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	29.077,38		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	137,33		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.446,22		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.583,55		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.694,03		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.694,03		
TOTALE	111.851,07	TOTALE	109.873,54
		PERDITA ESERCIZIO	1.977,53
		TOTALE a PAREGGIO	111.851,07

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO Periodo iniziale 1/01/2023 Periodo finale 31/12/2023  
 Conto iniziale Inizio Conto finale Fine Analitico Saldi contabili Pg. 1  
 Area: G59 BEINASCO-C.ANZIANI

### 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	157,50	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	7.593,68
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	157,50	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.556,85
		28/0000000 FONDI	11.150,53
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	40.770,18	29/0000000 FORNITORI	4.083,09
19/3111001 CASSA	3,06		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.773,24	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	7.883,00
		30/0000000 ALTRI DEBITI	7.883,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	404,58		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	404,58	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	90,30
		31/0000000 DEBITI	90,30
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	18.128,40
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	18.128,40
<b>TOTALE</b>	<b>41.335,32</b>	<b>TOTALE</b>	<b>41.335,32</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>41.335,32</b>		

### 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	813,99	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	48.173,92
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	42,48	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	111,12
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.632,31	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	427,02
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.773,89	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.712,06
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.864,24		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.292,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.817,58		
50/1500001 ACQUA GT	9.062,96		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	14.640,46		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.932,78		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	700,00		
50/1500015 PULIZIE GT	6.866,23		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.273,14		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	48.712,06		
<b>TOTALE</b>	<b>48.712,06</b>	<b>TOTALE</b>	<b>48.712,06</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>48.712,06</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: S65 ORBASSANO

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	146.970,20	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	43.634,06
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	158.935,78	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.914.770,50
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.563.846,77	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.958.404,56
12/1200006 ALLACCIAMENTI	30.474,73		
12/1200007 SPESE TECNICHE	140.563,09	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	516.304,36
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	12.394,97	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	516.304,36
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	100.367,25	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	38.620,45
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	5.351,80	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.605,37
12/1200012 SPESE GENERALI	20.251,93	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	6.968,64
12/1200013 ONERI FINANZIARI	91.078,45	28/0000000 FONDI	47.194,46
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.276.432,45		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	430.581,40	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	161.544,63
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	430.581,40	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	161.544,63
TOTALE	2.707.013,85	TOTALE	2.683.448,01
		UTILE ESERCIZIO	23.565,84
		TOTALE a PAREGGIO	2.707.013,85

## 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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.406,40	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.918,82
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.927,34	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	98.374,44
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	37.436,52	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	103.293,26
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.828,78		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	48.599,04	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.453,48
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	23.468,38	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	400,00
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	23.468,38	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.853,48
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.444,96		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.444,96		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,08		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,08		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.068,44		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.068,44		
TOTALE	83.580,90	TOTALE	107.146,74
UTILE ESERCIZIO	23.565,84		
TOTALE a PAREGGIO	107.146,74		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G65 ORBASSANO FIP 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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	944,40	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	618,81
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	944,40	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	747,20
		28/0000000 FONDI	1.366,01
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	3.910,99	29/0000000 FORNITORI	1.374,44
19/3111001 CASSA	95,35		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.006,34	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.295,95
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.295,95
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	366,93		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	366,93	32/1010001 RATEI PASSIVI	79,28
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	79,28
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.201,99
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.201,99
TOTALE	5.317,67	TOTALE	5.317,67
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.317,67		

## 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	669,69	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.522,23
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	287,59	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	8,04
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.358,59	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.530,27
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.355,05		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.554,31		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.823,00		
50/1500001 ACQUA GT	8.879,69		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	6.157,94		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	79,28		
50/1500015 PULIZIE GT	3.720,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.635,87		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	9,12		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,14		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	28.530,27		
TOTALE	28.530,27	TOTALE	28.530,27
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	28.530,27		

**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	152.327,62	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	375.820,09
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	90.294,30	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	375.820,09
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	753.317,80		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	15.981,58	28/2011004 DEB.V/S REGIONE L.179/92	259.074,24
12/1200007 SPESE TECNICHE	52.002,15	28/2011006 DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	101.468,25
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	13.627,05
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/0000000 FONDI	374.169,54
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.972,87		
12/1200012 SPESE GENERALI	16.218,29	32/1010001 RATEI PASSIVI	450,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	45.207,36	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	34.216,34
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	5.750,74	32/2020101 RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	155.444,46
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.142.396,71	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	190.110,80
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	162.874,27
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	162.874,27
TOTALE	1.142.396,71	TOTALE	1.102.974,70
		UTILE ESERCIZIO	39.422,01
		TOTALE a PAREGGIO	1.142.396,71

**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	703,26	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.947,48
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	321,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	38.948,16
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.024,26	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	40.895,64
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.626,48	74/1111007 CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	5.757,21
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.626,48	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.757,21
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	2.150,35		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	2.150,35		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.429,75		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.429,75		
TOTALE	7.230,84	TOTALE	46.652,85
UTILE ESERCIZIO	39.422,01		
TOTALE a PAREGGIO	46.652,85		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G67 BORGARETTO V.EINAUDI

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	8.023,82	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.622,71
19/3111001 CASSA	3,93	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.309,58
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.027,75	28/0000000 FONDI	3.932,29
		29/0000000 FORNITORI	173,47
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	424,74		
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	25,20	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	801,06
20/0000000 RATEI,RISCO NTI,DISAGGIO SU PREST	449,94	30/0000000 ALTRI DEBITI	801,06
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.570,87
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.570,87
TOTALE	8.477,69	TOTALE	8.477,69
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.477,69		

## 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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	351,89	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	12.217,26
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	581,77	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.217,26
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	927,46		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	250,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.314,27		
50/1500001 ACQUA GT	2.987,45		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.823,78		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.750,11		
50/1500015 PULIZIE GT	1.483,20		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	747,33		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	12.217,26		
TOTALE	12.217,26	TOTALE	12.217,26
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.217,26		

**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	149.772,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	782.267,94
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	86.750,35	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	782.267,94
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	836.880,38		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	13.320,54	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	651,00
12/1200007 SPESE TECNICHE	77.454,39	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	717,89
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	113.100,10
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	1.750,08
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	40.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	26.933,79
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.406,64	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	629,76
12/1200012 SPESE GENERALI	21.582,83	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.343,52
12/1200013 ONERI FINANZIARI	22.590,21	28/0000000 FONDI	146.126,14
12/2111019 IMPIANTI 2020	1.240,00		
12/2114003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	9.571,80	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	47.748,35
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.274.893,64	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	47.748,35
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	215.517,62
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	215.517,62
<b>TOTALE</b>	<b>1.274.893,64</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.191.660,05</b>
		UTILE ESERCIZIO	83.233,59
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.274.893,64</b>

**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	703,26	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.395,37
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	26,75	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	47.894,19
42/3211004 SPESE INDEDEDUCIBILI	1,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	50.289,56
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.936,55		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.676,27	74/1111001 CONTRIBUTO REGIONALE	39.910,27
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.344,33	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	827,43
		74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	5.040,00
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	186,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.777,70
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	717,89		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	903,89	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	103,08		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.196,05		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.299,13		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	1.908,09		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.908,09		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.378,25		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.378,25		
<b>TOTALE</b>	<b>12.833,69</b>	<b>TOTALE</b>	<b>96.067,28</b>
UTILE ESERCIZIO	83.233,59		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>96.067,28</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G68 VOLVERA

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	1.033,88	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	72,63
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.033,88	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	294,79
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.265,93	28/0000000 FONDI	367,42
19/3111001 CASSA	137,50	29/0000000 FORNITORI	416,70
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.403,43	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.345,80
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	592,05	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.345,80
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	592,05	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.899,44
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.899,44
TOTALE	8.029,36	TOTALE	8.029,36
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.029,36		

**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	342,10	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	17.908,37
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	852,79	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.908,37
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.084,76		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	739,12		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.376,14		
50/1500001 ACQUA GT	2.729,06		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.305,45		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	800,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.920,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.424,72		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	334,23		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	17.908,37		
TOTALE	17.908,37	TOTALE	17.908,37
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.908,37		



**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 '

12/1200001 AREA	89.863,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	7.516,34
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	47.174,92	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	7.516,34
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	588.121,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	7.968,29	28/2011003 DEB. VRS REGIONE ART.9	321.939,64
12/1200007 SPESE TECNICHE	44.694,69	28/2011005 DEB.V/REGIONE ART.9 PER RIVALUTA	107.436,96
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	4.136,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	7.641,53
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.079,99	28/0000000 FONDI	437.018,13
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	255.000,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.502,83	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	18.582,76
12/1200012 SPESE GENERALI	11.219,77	32/2020100 RISCONTI PASSIVI ART. 9	207.472,28
12/1200013 ONERI FINANZIARI	665,87	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	226.055,04
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.054.426,86		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	348.894,00
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	348.894,00
TOTALE	1.054.426,86	TOTALE	1.019.483,51
		UTILE ESERCIZIO	34.943,35
		TOTALE a PAREGGIO	1.054.426,86

**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

49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.371,70	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.371,70
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.371,70	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	26.906,40
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	28.278,10
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	2.560,89		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	2.560,89	74/1111006 CONTRIBUTI REG. ART. 9	7.154,21
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.482,91
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.039,28	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.637,12
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.039,28		
TOTALE	4.971,87	TOTALE	39.915,22
UTILE ESERCIZIO	34.943,35		
TOTALE a PAREGGIO	39.915,22		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G69 Pinerolo

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 '	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	116,20	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.019,24
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	116,20	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.864,20
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.376,36	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.029,95
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.376,36	28/0000000 FONDI	3.913,39
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	7.385,87	29/0000000 FORNITORI	310,06
19/3111001 CASSA	203,34	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	410,87
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.589,21	30/0000000 ALTRI DEBITI	410,87
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	116,02	32/1010001 RATEI PASSIVI	200,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	116,02	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	200,00
TOTALE	10.197,79	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.363,47
PERDITA ESERCIZIO	0,00	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.363,47
TOTALE a PAREGGIO	10.197,79	TOTALE	10.197,79

**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	303,35	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	4.888,76
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	256,61	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	500,03
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	602,82	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.388,79
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	318,36		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.198,00		
50/1500001 ACQUA GT	224,00		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.704,24		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	300,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	475,22		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	6,19		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	5.388,79		
TOTALE	5.388,79	TOTALE	5.388,79
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.388,79		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S71 ORBASSANO

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	148.232,47	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	765.403,41
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	81.673,90	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	765.403,41
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	829.177,32		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	17.220,68	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	267.264,14
12/1200007 SPESE TECNICHE	97.797,93	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	267.264,14
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	116.521,65
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.134,10	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	2.039,53
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.128,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	13.102,53
12/1200012 SPESE GENERALI	13.931,70	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.003,86
12/1200013 ONERI FINANZIARI	23.095,68	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	99,04
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.296.715,78	28/0000000 FONDI	133.766,61
		29/0000000 FORNITORI	1.650,00
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	1.450,00		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.450,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	43.498,57
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	43.498,57
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	20.034,38
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	20.034,38
TOTALE	1.298.165,78	TOTALE	1.231.617,11
		UTILE ESERCIZIO	66.548,67
		TOTALE a PAREGGIO	1.298.165,78

## 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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	703,26	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.464,03
42/3149005 PULIZIE LOCALI	1.850,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	49.276,46
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	1.650,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	51.740,49
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.218,50		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	203,18	74/1111001 CONTRIBUTO REGIONALE	38.534,28
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.071,26	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	774,15
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	8.696,20	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.450,00
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	203,18
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.369,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.961,61
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.369,50		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,46
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	19,68	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,46
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	19,68		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	2.181,56		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	2.181,56		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.886,95		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.886,95		
TOTALE	26.153,89	TOTALE	92.702,56
UTILE ESERCIZIO	66.548,67		
TOTALE a PAREGGIO	92.702,56		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO      Periodo iniziale 1/01/2023      Periodo finale 31/12/2023  
 Conto iniziale Inizio      Conto finale Fine      Analitico      Saldi contabili Pg. 1  
 Area: G71 ORBASSANO

**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	116,20	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.371,15
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	116,20	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.618,38
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.731,36	28/0000000 FONDI	3.989,53
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.731,36	29/0000000 FORNITORI	141,67
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.758,71	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	378,20
19/3111001 CASSA	158,83	30/0000000 ALTRI DEBITI	378,20
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.917,54	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.365,22
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	109,52	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.365,22
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	109,52		
TOTALE	7.874,62	TOTALE	7.874,62
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.874,62		

**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

50/1200013 SPESE DI C/C GT	368,74	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	10.875,88
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	517,90	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.875,88
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	876,20		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	560,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.174,00		
50/1500001 ACQUA GT	2.494,67		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.460,19		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	978,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.740,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	706,18		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	10.875,88		
TOTALE	10.875,88	TOTALE	10.875,88
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	10.875,88		

**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 '

12/1200018 IMMOBILE BEINASCO DE GASPERI	279.982,61	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	272.988,65
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	279.982,61	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	4.513,65
16/4004006 CRED. V/S SOCI PER MANUTENZIONE	1.213,68	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	277.502,30
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.213,68	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	96.283,18
17/2811300 ANTICIPAZIONI	3.033,27	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	96.283,18
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.033,27	28/3111002 CAUZIONI	1.371,05
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	95.460,73	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	623,99
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	95.460,73	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.168,22
		28/0000000 FONDI	4.163,26
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	6.422,23
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	6.422,23
TOTALE	379.690,29	TOTALE	384.370,97
PERDITA ESERCIZIO	4.680,68		
TOTALE a PAREGGIO	384.370,97		

**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

42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	1.213,68	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.090,12
42/3149005 PULIZIE LOCALI	2.800,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	15.259,96
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	310,30	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	17.350,08
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	7.286,62	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.075,60
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.798,28	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.056,12
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	18.408,88	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.131,72
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	3.222,80	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,22
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.222,80	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,22
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.855,42		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.855,42		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	675,60		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	675,60		
TOTALE	25.162,70	TOTALE	20.482,02
		PERDITA ESERCIZIO	4.680,68
		TOTALE a PAREGGIO	25.162,70

**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	534,47	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	9.238,86
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	534,47	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	285,18
		28/0000000 FONDI	9.524,04
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	7.754,36		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	7.754,36		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.235,21		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.235,21		
TOTALE	9.524,04	TOTALE	9.524,04
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.524,04		

**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	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	81,60	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.740,74
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	16.125,72	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.466,58
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	16.207,32	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.207,32
TOTALE	16.207,32	TOTALE	16.207,32
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	16.207,32		

**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 '	
12/1200019 IMMOBILE BORGARETTO DE GASPERI	78.833,60	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.009,56
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	78.833,60	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	1.550,43
		25/0000000 PATRIMONIO NETTO	3.559,99
16/4004006 CRED. V/S SOCI PER MANUTENZIONE	4.133,76		
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.133,76	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	26.537,16
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	26.537,16
17/2811300 ANTICIPAZIONI	6.889,60		
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.889,60	28/3111002 CAUZIONI	1.379,95
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.881,29
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	321,13
		28/0000000 FONDI	3.582,37
		32/1010001 RATEI PASSIVI	550,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	7.316,19
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	7.866,19
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	47.301,74
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	47.301,74
<b>TOTALE</b>	<b>89.856,96</b>	<b>TOTALE</b>	<b>88.847,45</b>
		UTILE ESERCIZIO	1.009,51
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>89.856,96</b>

**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	1.005,41	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	637,92
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.071,58	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	4.253,84
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.076,99	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	4.891,76
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	950,85	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	150,24
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	950,85	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	150,24
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	788,16		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	788,16		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,03		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,03		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	216,46		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	216,46		
<b>TOTALE</b>	<b>4.032,49</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.042,00</b>
UTILE ESERCIZIO	1.009,51		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>5.042,00</b>		

**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	221,30	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	201,54
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	221,30	31/0000000 DEBITI	201,54
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	19,76
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	19,76
TOTALE	221,30	TOTALE	221,30
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	221,30		

**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	3.985,02
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	3.956,22	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.985,02
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	3.985,02		
TOTALE	3.985,02	TOTALE	3.985,02
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.985,02		



**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	422.400,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	484.142,32
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	110.373,75	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	484.142,32
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.796.000,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	31.022,08	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	627.084,75
12/1200007 SPESE TECNICHE	221.885,84	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	627.084,75
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	16.200,00		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	780.532,78
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	150.000,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	1.876,54
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	79.662,05
12/1200012 SPESE GENERALI	31.521,64	28/0000000 FONDI	862.071,37
12/1200013 ONERI FINANZIARI	35.025,10		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	106.154,75	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	100.493,53
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.929.731,16	32/2020105 RISCONTI PASSIVI PER POR	245.809,65
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	346.303,18
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.509.530,17
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.509.530,17
TOTALE	3.929.731,16	TOTALE	3.829.131,79
		UTILE ESERCIZIO	100.599,37
		TOTALE a PAREGGIO	3.929.731,16

**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	3.497,01	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	7.980,63
42/3149005 PULIZIE LOCALI	200,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	159.593,31
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	125,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	167.573,94
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	1.650,00		
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.700,17	74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	27.312,19
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	280,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.822,54
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.452,18	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.134,73
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	41.805,65	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	2,00
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	41.805,65	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	2,00
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.280,46		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.280,46		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	36.438,37		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	36.438,37		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.134,64		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.134,64		
TOTALE	97.111,30	TOTALE	197.710,67
UTILE ESERCIZIO	100.599,37		
TOTALE a PAREGGIO	197.710,67		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S87 PINEROLO zona CP9

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	63.977,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	173.575,48
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	72.261,91	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	173.575,48
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	814.000,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	1.720,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	205.823,55
12/1200006 ALLACCIAMENTI	22.444,13	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	1.340,27
12/1200007 SPESE TECNICHE	59.767,32	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	7.926,61
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	126.000,00	28/0000000 FONDI	215.090,43
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.095,31		
12/1200012 SPESE GENERALI	15.438,69	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	20.346,64
12/1200013 ONERI FINANZIARI	13.912,47	32/2020105 RISCONTI PASSIVI PER POR	159.441,53
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	2.217,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	179.788,17
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.195.833,83		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	586.479,98
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	586.479,98
<b>TOTALE</b>	<b>1.195.833,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.154.934,06</b>
		UTILE ESERCIZIO	40.899,77
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.195.833,83</b>

## 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.	800,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.731,68
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	56,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	34.633,87
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	856,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	36.365,55
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.675,68	74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	15.944,15
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.675,68	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.944,15
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	7.003,22		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	7.003,22		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.875,03		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.875,03		
<b>TOTALE</b>	<b>11.409,93</b>	<b>TOTALE</b>	<b>52.309,70</b>
UTILE ESERCIZIO	40.899,77		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>52.309,70</b>		

**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	2.458,17	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	8.696,04
16/4004003 CREDITI V/S CONDOMINIO	432,96	28/0000000 FONDI	8.696,04
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.891,13	29/0000000 FORNITORI	473,91
17/2811300 ANTICIPAZIONI	7.315,29	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	625,10
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.315,29	30/0000000 ALTRI DEBITI	625,10
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	15.212,93	32/1010001 RATEI PASSIVI	16.293,53
19/3111001 CASSA	49,18	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	16.293,53
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.262,11	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.795,75
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.415,80	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.795,75
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.415,80		
TOTALE	27.884,33	TOTALE	27.884,33
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	27.884,33		

**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	306,21	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	21.819,44
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	429,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.819,44
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	635,99		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.600,60		
50/1500001 ACQUA GT	2.479,34		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.642,09		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	12.800,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.300,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	625,71		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	21.819,44		
TOTALE	21.819,44	TOTALE	21.819,44
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.819,44		

**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	280.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	285.158,05
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	98.818,86	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	285.158,05
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.528.000,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	30.278,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	591.474,40
12/1200006 ALLACCIAMENTI	15.412,86	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	5.557,04
12/1200007 SPESE TECNICHE	79.729,83	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	41.593,60
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.580,00	28/0000000 FONDI	638.625,04
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	271.000,00	29/0000000 FORNITORI	3.036,60
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.728,90		
12/1200012 SPESE GENERALI	26.560,87	32/1010001 RATEI PASSIVI	4.907,43
12/1200013 ONERI FINANZIARI	53.529,15	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	10.147,66
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	123.740,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	456.000,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.516.878,47	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	471.055,09
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	77,47	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.050.471,51
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	77,47	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.050.471,51
TOTALE	2.516.955,94	TOTALE	2.448.346,29
		UTILE ESERCIZIO	68.609,65
		TOTALE a PAREGGIO	2.516.955,94

**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	
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.029,66
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.402,60	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	60.551,10
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.432,60	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	63.580,76
49/1164001 SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	19,15	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	38.000,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	19,15	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	372,94
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	29.143,96	74/3411026 CONVENZIONE GSE	229,28
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	29.143,96	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.498,72
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.476,34	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.100,94
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.476,34		
TOTALE	35.072,05	TOTALE	103.681,70
UTILE ESERCIZIO	68.609,65		
TOTALE a PAREGGIO	103.681,70		

**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	827,89	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	5.569,89
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	827,89	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.451,81
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	2.752,78
17/2811300 ANTICIPAZIONI	423,46	28/0000000 FONDI	11.774,48
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.935,33	29/0000000 FORNITORI	4.082,69
17/0000000 ALTRI CREDITI	5.358,79		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.467,33
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.945,91	30/0000000 ALTRI DEBITI	3.467,33
19/3111001 CASSA	45,60		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.991,51		
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	56,73		
20/0000000 RATEI,RISCO NTI,DISAGGIO SU PREST	56,73		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.089,58		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.089,58		
TOTALE	19.324,50	TOTALE	19.324,50
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.324,50		

**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	422,05	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	37.898,53
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.237,42	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.182,55
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.228,02	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.081,08
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	6.788,40		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.241,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.240,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.096,12		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	13.288,01		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.429,65		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.814,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.658,71		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	137,70		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	40.081,08		
TOTALE	40.081,08	TOTALE	40.081,08
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	40.081,08		

**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	421.000,17	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	342.512,41
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	579.551,62	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	342.512,41
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.041.598,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	19.000,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.041.132,95
12/1200006 ALLACCIAMENTI	57.404,46	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	89.068,14
12/1200007 SPESE TECNICHE	288.369,98	28/0000000 FONDI	1.130.201,09
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00	29/0000000 FORNITORI	2.250,00
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	335.000,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.742,97	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	64.964,57
12/1200012 SPESE GENERALI	84.978,04	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	764.251,60
12/1200013 ONERI FINANZIARI	43.089,17	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	829.216,17
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	4.879.926,41		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.401.927,94
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	505,42	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.401.927,94
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	505,42		
TOTALE	4.880.431,83	TOTALE	4.706.107,61
		UTILE ESERCIZIO	174.324,22
		TOTALE a PAREGGIO	4.880.431,83

**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	2.914,19	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.885,76
42/3124007 ASSICURAZIONI	311,76	71/1200005 CANONE DI LOCAZIONE	3.544,80
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	2.250,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	137.710,22
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	649,70	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	148.140,78
42/3149023 COSTI PER OPERE DI URBANIZZAZION	96,62		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	6.222,27	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	76.425,16
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.550,00
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	303,37	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.653,69
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.236,06	74/3411026 CONVENZIONE GSE	480,27
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.539,43	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.537,24
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	85.646,36
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	41.849,40		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	41.849,40		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.851,82		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.851,82		
TOTALE	59.462,92	TOTALE	233.787,14
UTILE ESERCIZIO	174.324,22		
TOTALE a PAREGGIO	233.787,14		

**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	1.703,21	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	6.743,03
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.703,21	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.093,92
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	603,78
17/2811300 ANTICIPAZIONI	110,93	28/0000000 FONDI	14.440,73
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.186,72	29/0000000 FORNITORI	6.614,23
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.297,65		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.055,93
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	17.959,81	30/0000000 ALTRI DEBITI	6.055,93
19/3111001 CASSA	338,69		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.298,50		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	459,91		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	459,91		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.351,62		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.351,62		
TOTALE	27.110,89	TOTALE	27.110,89
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	27.110,89		

**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	594,72	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	66.152,83
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	596,00	74/2011013 SPESE CONDOMINIALI	1.704,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.354,53	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.474,87
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.575,48	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	72.331,70
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.408,01		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	6.744,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	2.275,00		
50/1500001 ACQUA GT	7.309,37		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	21.585,69		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	10.685,08		
50/1500015 PULIZIE GT	10.320,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.883,82		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	72.331,70		
TOTALE	72.331,70	TOTALE	72.331,70
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	72.331,70		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S93 VIA VALPERGA

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	221.256,70	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	295.715,66
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	133.626,73	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	295.715,66
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.731.555,19		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	32.100,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	659.899,88
12/1200006 ALLACCIAMENTI	28.289,25	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	11.531,53
12/1200007 SPESE TECNICHE	83.792,66	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	42.879,00
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/0000000 FONDI	714.310,41
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	204.000,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.529,85	32/1010001 RATEI PASSIVI	8.702,28
12/1200012 SPESE GENERALI	52.439,26	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	15.998,24
12/1200013 ONERI FINANZIARI	43.023,28	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	597.841,92
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	154.383,49	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	622.542,44
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.692.952,41		
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	116,20	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	974.363,33
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	116,20	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	974.363,33
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	280,50		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	280,50		
<b>TOTALE</b>	<b>2.693.349,11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.606.931,84</b>
		UTILE ESERCIZIO	86.417,27
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>2.693.349,11</b>

## 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	0,13	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.528,82
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	160,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	70.578,16
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	160,63	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	74.106,98
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	19,15		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.368,32	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	49.820,16
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.387,47	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	163,94
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	328,34
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	32.594,65	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.258,59
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	32.594,65	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.571,03
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.117,99		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.117,99		
<b>TOTALE</b>	<b>39.260,74</b>	<b>TOTALE</b>	<b>125.678,01</b>
UTILE ESERCIZIO	86.417,27		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>125.678,01</b>		

**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	2.011,97	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.994,75
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	526,80	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.343,11
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.538,77	28/0000000 FONDI	10.337,86
		29/0000000 FORNITORI	2.192,55
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	147,67		
17/0000000 ALTRI CREDITI	147,67	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.242,81
		30/0000000 ALTRI DEBITI	4.242,81
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.316,56		
19/3111001 CASSA	3,08	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	95,74
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.319,64	31/0000000 DEBITI	95,74
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	182,56		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	182,56		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	9.680,32		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	9.680,32		
TOTALE	16.868,96	TOTALE	16.868,96
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	16.868,96		

**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			
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	45.067,43
50/1200013 SPESE DI C/C GT	462,90	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.370,74	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	318,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.326,06	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	674,47
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	7.099,11	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.059,91
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	45,23		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.833,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	2.580,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.025,53		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	16.307,80		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.640,29		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	370,00		
50/1500015 PULIZIE GT	3.808,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.905,18		
50/2200002 SOP.PASSIVE INEDUCIBILI GT	284,07		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	46.059,91		
TOTALE	46.059,91	TOTALE	46.059,91
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	46.059,91		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S94 VIA RUBATTO

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	319.704,40	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	115.506,11
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	91.071,08	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	115.506,11
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.325.367,78		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	8.740,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	586.867,08
12/1200006 ALLACCIAMENTI	4.233,34	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	22.708,39
12/1200007 SPESE TECNICHE	181.201,23	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	24.912,24
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.236,00	28/0000000 FONDI	634.487,71
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	148.000,00	29/0000000 FORNITORI	2.750,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	8.814,42		
12/1200012 SPESE GENERALI	29.127,32	32/1010001 RATEI PASSIVI	20.723,81
12/1200013 ONERI FINANZIARI	50.553,68	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	12.386,55
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	1.512,98	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	363.118,08
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.170.562,23	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	396.228,44
17/2811300 ANTICIPAZIONI	80,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	991.610,32
17/0000000 ALTRI CREDITI	80,00	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	991.610,32
TOTALE	2.170.642,23	TOTALE	2.140.582,58
		UTILE ESERCIZIO	30.059,65
		TOTALE a PAREGGIO	2.170.642,23

## 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	1.500,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.339,62
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.865,38	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	46.474,01
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.365,38	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	48.813,63
49/1164001 SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	19,15	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	27.932,16
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	19,15	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	1.525,76
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	46.813,64	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.978,99
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	46.813,64	74/3411026 CONVENZIONE GSE	87,69
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.468,16	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	387,75
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.468,16	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.912,35
TOTALE	53.666,33	TOTALE	83.725,98
UTILE ESERCIZIO	30.059,65		
TOTALE a PAREGGIO	83.725,98		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S97 ORBASS. EX AUTOCENTRO

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	544.052,32	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	212.934,22
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	410.570,36	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	212.934,22
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.922.467,64		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	9.392,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	602.717,71
12/1200006 ALLACCIAMENTI	101.660,88	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	74.605,14
12/1200007 SPESE TECNICHE	463.407,77	28/0000000 FONDI	677.322,85
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	309.000,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.936,33	32/1010001 RATEI PASSIVI	99,23
12/1200012 SPESE GENERALI	129.775,09	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	85.071,68
12/1200013 ONERI FINANZIARI	56.747,51	32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.454.450,06
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	298.339,94	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.539.620,97
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.250.349,84		
17/2700108 CREDITI V/S REGIONE CONTRATTI QU	53.213,86	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.643.523,62
17/0000000 ALTRI CREDITI	53.213,86	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.643.523,62
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	758,71		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	758,71		
TOTALE	5.304.322,41	TOTALE	5.073.401,66
		UTILE ESERCIZIO	230.920,75
		TOTALE a PAREGGIO	5.304.322,41

**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	2.051,10	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	7.437,94
42/3124007 ASSICURAZIONI	1.281,88	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	148.754,14
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	563,52	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	156.192,08
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.896,50		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	281,39	74/1111108 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	111.880,78
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.874,42	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.173,71
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.155,81	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	117.054,49
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	25.373,85		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	25.373,85		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.899,66		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.899,66		
TOTALE	42.325,82	TOTALE	273.246,57
UTILE ESERCIZIO	230.920,75		
TOTALE a PAREGGIO	273.246,57		

**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	905,27	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	17.578,73
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	905,27	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.837,82
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	4.529,77
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.507,76	28/0000000 FONDI	26.946,32
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.507,76	29/0000000 FORNITORI	3.567,84
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	25.916,88	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.052,65
19/3111001 CASSA	96,21	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.052,65
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.013,09		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	187,90		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	187,90		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	3.952,79		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.952,79		
TOTALE	35.566,81	TOTALE	35.566,81
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	35.566,81		

**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	598,93	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	58.091,72
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	596,00	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	192,48
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.851,39	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.883,78
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.561,04	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	61.167,98
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.459,11		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.570,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	2.020,00		
50/1500001 ACQUA GT	7.330,24		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	21.037,67		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.409,35		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	2.114,05		
50/1500015 PULIZIE GT	5.400,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.858,26		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	361,94		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	61.167,98		
TOTALE	61.167,98	TOTALE	61.167,98
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	61.167,98		

**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	575.424,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	187.534,16
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	128.018,16	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	187.534,16
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.000.384,13		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	11.900,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	14.511,00
12/1200006 ALLACCIAMENTI	24.805,67	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.226.597,96
12/1200007 SPESE TECNICHE	175.014,23	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	48.039,05
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	53.171,61
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	340.000,00	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	400,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	23.241,00	28/0000000 FONDI	1.342.719,62
12/1200012 SPESE GENERALI	67.209,10	29/0000000 FORNITORI	135,54
12/1200013 ONERI FINANZIARI	86.053,17		
12/2111019 IMPIANTI 2020	27.640,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	45.053,57
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.463.645,46	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	1.235,78
		32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	792.828,60
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	119,16	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	839.117,95
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	119,16		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.057.851,96
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.057.851,96
TOTALE	3.463.764,62	TOTALE	3.427.359,23
		UTILE ESERCIZIO	36.405,39
		TOTALE a PAREGGIO	3.463.764,62

**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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.406,40	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.545,91
42/3124007 ASSICURAZIONI	448,39	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	90.912,75
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	2,71	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	95.458,66
42/3149005 PULIZIE LOCALI	1.700,00		
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	4.398,77	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	52.855,24
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	470,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	519,18
42/3211004 SPESE INDEDEDUCIBILI	9,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.374,42
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	8.435,77		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	2,00
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	4.146,00	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	2,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.146,00		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	111,51		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	147,14		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	258,65		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	96.628,57		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	96.628,57		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.960,70		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.960,70		
TOTALE	112.429,69	TOTALE	148.835,08
UTILE ESERCIZIO	36.405,39		
TOTALE a PAREGGIO	148.835,08		

**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	454,98	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	5.300,24
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	454,98	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.507,72
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	583,81
17/2811300 ANTICIPAZIONI	545,94	28/0000000 FONDI	11.391,77
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	7.138,59	29/0000000 FORNITORI	2.899,78
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.684,53		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.510,50
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	12.068,02	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.510,50
19/3111001 CASSA	42,04		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.110,06	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.161,43
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.161,43
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	713,91		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	713,91		
<b>TOTALE</b>	<b>20.963,48</b>	<b>TOTALE</b>	<b>20.963,48</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>20.963,48</b>		

**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	517,52	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	49.157,97
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.602,79	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.338,25	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.664,45
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.263,20	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	50.822,43
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.113,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.404,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.688,35		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	16.215,27		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.743,11		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	2.560,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.200,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.176,94		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	50.822,43		
<b>TOTALE</b>	<b>50.822,43</b>	<b>TOTALE</b>	<b>50.822,43</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>50.822,43</b>		



**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	254.651,59	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	313.153,47
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	52.470,31	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	313.153,47
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.460.700,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	35.457,19	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.493.436,23
12/1200007 SPESE TECNICHE	294.779,64	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	55.328,28
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	49.238,90
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	322.000,00	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	250,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	16.299,53	28/0000000 FONDI	1.598.253,41
12/1200012 SPESE GENERALI	74.963,08	29/0000000 FORNITORI	2.090,11
12/1200013 ONERI FINANZIARI	144.735,06		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.660.012,40	32/1010001 RATEI PASSIVI	38.371,87
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	45.388,09
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	2.000,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	684.424,52
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	302,53	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	768.184,48
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.302,53		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	925.378,82
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	925.378,82
TOTALE	3.662.314,93	TOTALE	3.607.060,29
		UTILE ESERCIZIO	55.254,64
		TOTALE a PAREGGIO	3.662.314,93

**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	1.640,85	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.118,33
42/3124007 ASSICURAZIONI	1.165,52	71/1200005 CANONE DI LOCAZIONE	4.006,80
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	4,40	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	82.368,33
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	65,00	71/1200010 CANONE DI GODIMENTO POSTO AUTO	3.199,29
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	235,40	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	14.024,74
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.700,00	71/1200012 SOMME DOVUTE MAN.STR.POSTO AUTO	159,85
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.811,17	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	703,86
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	108.581,20
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	400,59		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.882,93	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	52.648,04
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.283,52	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.750,00
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	10.217,82
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	103.994,63	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	64.615,86
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	103.994,63		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	2,00
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.855,10	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	2,00
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.855,10		
TOTALE	117.944,42	TOTALE	173.199,06
UTILE ESERCIZIO	55.254,64		
TOTALE a PAREGGIO	173.199,06		

**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	1.410,39	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	6.085,00
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.410,39	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.069,73
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.122,92
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.637,54	28/0000000 FONDI	11.277,65
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.637,54	29/0000000 FORNITORI	3.040,98
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	13.815,55	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.280,06
19/3111001 CASSA	349,29	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.280,06
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.164,84		
		31/3311035 ANTICIPI	545,94
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	3.318,05	31/0000000 DEBITI	545,94
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	104,77		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	3.422,82	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.490,96
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.490,96
TOTALE	23.635,59	TOTALE	23.635,59
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	23.635,59		

**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	549,76	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	42.004,82
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.433,26	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	4,25
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.482,92	74/2011013 SPESE CONDOMINIALI	2.058,76
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.832,09	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.360,57
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.671,60	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.428,40
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.880,00		
50/1500001 ACQUA GT	6.687,83		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	17.952,23		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.936,70		
50/1500015 PULIZIE GT	4.488,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.514,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	48.428,40		
TOTALE	48.428,40	TOTALE	48.428,40
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	48.428,40		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S109 CARM. V.VALP.MUSETTA

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	3.040.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	504.805,62
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.016,44	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	504.805,62
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.000,00		
12/1200012 SPESE GENERALI	1.682,50	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	717.261,62
12/1200013 ONERI FINANZIARI	4.055,84	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	22.533,90
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	400,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	17.454,67
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.122.654,78	28/0000000 FONDI	757.250,19
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	24.515,71
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	24.515,71
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.797.269,08
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.797.269,08
TOTALE	3.122.654,78	TOTALE	3.083.840,60
		UTILE ESERCIZIO	38.814,18
		TOTALE a PAREGGIO	3.122.654,78

**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

42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	1.300,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.469,91
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	8.859,60	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	69.396,99
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	3.200,00	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	563,37
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	13.359,60	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	28,12
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	73.458,39
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	35.733,21		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	35.733,21	74/3411008 PROVENTI E RICAVI DIVERSI	566,84
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	5.389,69
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.774,48	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	11.266,55
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.774,48	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.223,08
TOTALE	51.867,29	TOTALE	90.681,47
UTILE ESERCIZIO	38.814,18		
TOTALE a PAREGGIO	90.681,47		

**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	1.690,00	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.631,70
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	448,62	28/0000000 FONDI	1.631,70
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.138,62	29/0000000 FORNITORI	379,87
17/2811300 ANTICIPAZIONI	194,41	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.439,12
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	551,02	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.439,12
17/0000000 ALTRI CREDITI	745,43	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.007,95
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.522,93	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.007,95
19/3111001 CASSA	82,31		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.605,24		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	969,35		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	969,35		
TOTALE	8.458,64	TOTALE	8.458,64
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.458,64		

**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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	389,30	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	19.255,65
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.014,62	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.742,60	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.051,28
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.297,57	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.306,94
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.472,12		
50/1500001 ACQUA GT	4.674,83		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.664,55		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.150,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.814,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.835,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	252,34		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	21.306,94		
TOTALE	21.306,94	TOTALE	21.306,94
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.306,94		

**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 '	
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.652,40	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.395.414,40
12/1200013 ONERI FINANZIARI	6.853,55	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.395.414,40
12/1200023 IMMOBILE PORTE TORINO 2000	2.920.000,00		
12/1200037 SPESE RIFACIMENTO FACCIATE PORTE	2.996,49	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	232,50
12/2111022 IMPIANTI 2023	3.100,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.421,13
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	10.760,58	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	379.457,80
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.951.363,02	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	3.860,73
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	718,77
17/2811002 CREDITI DIVERSI	4.059,96	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.197,00
17/2811300 ANTICIPAZIONI	4.536,55	28/0000000 FONDI	391.887,93
17/0000000 ALTRI CREDITI	8.596,51	29/0000000 FORNITORI	1.705,00
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	41.539,19	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.815,11
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	41.539,19	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.815,11
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.203.568,00
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.203.568,00
TOTALE	3.001.498,72	TOTALE	2.994.390,44
		UTILE ESERCIZIO	7.108,28
		TOTALE a PAREGGIO	3.001.498,72

**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	
42/3111007 CONSULENZE COMMERCIALI	700,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.081,10
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	61.621,13
42/3149005 PULIZIE LOCALI	500,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	64.702,23
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	540,00		
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	5.018,30	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.124,07
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	33.529,51	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	2.835,00
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	788,32	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.959,07
42/3300101 RIMBORSO CONTRIBUTO PORTE	555,55		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	41.633,68	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	19,67
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	19,67
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	232,50		
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.614,09		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.846,59		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.186,87		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.186,87		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	18.905,55		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	18.905,55		
TOTALE	63.572,69	TOTALE	70.680,97
UTILE ESERCIZIO	7.108,28		
TOTALE a PAREGGIO	70.680,97		

**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	3.071,21	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	84,68
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	366,26	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.746,94
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.437,47	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	104,93
		28/0000000 FONDI	3.936,55
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.699,02		
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.699,02	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	3.418,39
		31/0000000 DEBITI	3.418,39
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.220,69		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.220,69	32/1010001 RATEI PASSIVI	3.002,24
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	3.002,24
TOTALE	10.357,18	TOTALE	10.357,18
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	10.357,18		

**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	235,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	24.586,36
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	26.448,13	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.096,97
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	26.683,33	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.683,33
TOTALE	26.683,33	TOTALE	26.683,33
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	26.683,33		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S113 ORBASSANO ANNA FRANK

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	213.286,71	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.038.304,48
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	118.363,78	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	720,66
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.194.488,08	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	1.274,96
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	97.882,55	28/0000000 FONDI	1.040.300,10
12/1200006 ALLACCIAMENTI	16.022,93	29/0000000 FORNITORI	150,00
12/1200007 SPESE TECNICHE	178.583,34		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	60.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	13.154,65
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.793,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	1.123,04
12/1200012 SPESE GENERALI	59.148,26	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	751.874,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	92.865,87	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	766.151,69
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	175.585,14		
12/1200034 SPESE TECNICHE PUBBLICHE	85.645,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	762.370,81
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.299.664,66	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	762.370,81
17/2700007 CRED.V/REGIONE x CONTRIBUTI PIAN	225.562,20		
17/0000000 ALTRI CREDITI	225.562,20		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.469,82		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.469,82		
<b>TOTALE</b>	<b>2.527.696,68</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.568.972,60</b>
PERDITA ESERCIZIO	41.275,92		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>2.568.972,60</b>		

## 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	406,21	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.200,12
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	19,15	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	44.967,04
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	47.167,16
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.248,89		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	127,05	74/3411026 CONVENZIONE GSE	142,19
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.831,30	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	1.183,33
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.325,52
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	1.183,33		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.183,33	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,52
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	951,23	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,52
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	951,23		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	84.586,25		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	84.586,25		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.217,01		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.217,01		
<b>TOTALE</b>	<b>89.769,12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>48.493,20</b>
		PERDITA ESERCIZIO	41.275,92
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>89.769,12</b>

**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	42,27	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.972,84
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	42,27	28/0000000 FONDI	1.972,84
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.091,18	29/0000000 FORNITORI	177,67
19/3111001 CASSA	54,91	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.597,75
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.146,09	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.597,75
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	471,17		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	471,17		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	88,73		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	88,73		
<b>TOTALE</b>	<b>4.748,26</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.748,26</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>4.748,26</b>		

**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	412,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	10.667,42
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	553,73	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	961,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.136,46	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.628,42
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.641,51		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	45,70		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	780,00		
50/1500001 ACQUA GT	1.943,53		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.084,28		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	900,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.160,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	695,63		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	0,30		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	274,88		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	11.628,42		
<b>TOTALE</b>	<b>11.628,42</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11.628,42</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>11.628,42</b>		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S114 V.RIO TERCERO CARMAG

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	512.208,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	199.349,13
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	131.547,89	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	199.349,13
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.998.437,20		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	9.200,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	895.616,81
12/1200006 ALLACCIAMENTI	16.068,93	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	10.668,08
12/1200007 SPESE TECNICHE	145.315,07	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	21.781,04
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.836,00	28/0000000 FONDI	928.065,93
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	95.000,00	29/0000000 FORNITORI	4.480,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.010,95		
12/1200012 SPESE GENERALI	41.076,74	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	21.335,60
12/1200013 ONERI FINANZIARI	94.117,97	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	701.911,04
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.057.818,75	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	723.246,64
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.135.101,68
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.135.101,68
TOTALE	3.057.818,75	TOTALE	2.990.243,38
		UTILE ESERCIZIO	67.575,37
		TOTALE a PAREGGIO	3.057.818,75

## 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	
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	225,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.358,71
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	4.793,60	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	67.174,03
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.018,60	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	70.532,74
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	46.729,03	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	46.794,07
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	46.729,03	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	1.434,89
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.929,15
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.367,85	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.158,11
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.367,85		
TOTALE	54.115,48	TOTALE	121.690,85
UTILE ESERCIZIO	67.575,37		
TOTALE a PAREGGIO	121.690,85		

**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	205,42	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	11.986,94
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	205,42	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.978,59
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	547,64	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.108,60
17/0000000 ALTRI CREDITI	547,64	28/0000000 FONDI	16.074,13
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.511,69	29/0000000 FORNITORI	2.459,77
19/3111001 CASSA	8,71	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.426,76
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.520,40	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.426,76
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	417,98		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	417,98		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	11.269,22		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	11.269,22		
TOTALE	22.960,66	TOTALE	22.960,66
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	22.960,66		

**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	445,96	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	32.248,47
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.083,56	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.127,40
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.768,85	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.375,87
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.808,81		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.114,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.320,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.554,24		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	9.789,70		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.748,84		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	370,00		
50/1500015 PULIZIE GT	3.132,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.982,07		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	2,00		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	255,84		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	33.375,87		
TOTALE	33.375,87	TOTALE	33.375,87
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	33.375,87		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S115 BORGARETTO GIAMBONE

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	25.146,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	61.135,48
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	50.525,78	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	61.135,48
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.850.000,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	22.765,00	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	209.558,40
12/1200006 ALLACCIAMENTI	16.744,63	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	209.558,40
12/1200007 SPESE TECNICHE	173.914,54		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	13.836,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	114,00
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	15.000,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	907.313,38
12/1200012 SPESE GENERALI	36.226,02	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	24.048,65
12/1200013 ONERI FINANZIARI	32.017,45	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	17.579,03
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	200.000,00	28/0000000 FONDI	949.055,06
12/2111022 IMPIANTI 2023	1.520,00	29/0000000 FORNITORI	109,80
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.437.695,42		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	14.602,76
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	882,04	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	20.669,34
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	882,04	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	734.688,29
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	769.960,39
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	405.596,26
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	405.596,26
<b>TOTALE</b>	<b>2.438.577,46</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.395.415,39</b>
		UTILE ESERCIZIO	43.162,07
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>2.438.577,46</b>

## 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	2.732,02	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.279,17
42/3124007 ASSICURAZIONI	459,90	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	65.586,79
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	19,15	71/1200010 CANONE DI GODIMENTO POSTO AUTO	3.491,46
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200012 SOMME DOVUTE MAN.STR.POSTO AUTO	174,84
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	115,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	72.532,26
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.334,80		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.690,87	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	43.216,96
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	11.972,31
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	114,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	728,38
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	114,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	55.917,65
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	26.195,49		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	26.195,49		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	50,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	944,37		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	994,37		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	50.259,24		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	50.259,24		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.033,87		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.033,87		
<b>TOTALE</b>	<b>85.287,84</b>	<b>TOTALE</b>	<b>128.449,91</b>
UTILE ESERCIZIO	43.162,07		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>128.449,91</b>		

**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	1.666,82	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.199,53
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	280,88	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.909,07
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.947,70	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	206,02
		28/0000000 FONDI	5.314,62
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.297,88	29/0000000 FORNITORI	1.328,47
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.297,88		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.922,90
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.795,25	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.922,90
19/3111001 CASSA	211,05		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.006,30	31/3311010 DEBITI DIVERSI	922,00
		31/0000000 DEBITI	922,00
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.948,68		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.948,68	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	712,57
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	712,57
<b>TOTALE</b>	<b>14.200,56</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14.200,56</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.200,56		

**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	8,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	32.339,39
50/1200013 SPESE DI C/C GT	476,80	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	907,52
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	23,44	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,27
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.319,40	74/2011008 SOPRAVVIVENIENZE ATTIVE GT	85,50
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.700,56	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.558,50
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	6.749,20	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.891,18
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.593,69		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.070,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.954,93		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	6.845,57		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.805,37		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	650,01		
50/1500015 PULIZIE GT	3.853,13		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.523,25		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	317,83		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	36.891,18		
<b>TOTALE</b>	<b>36.891,18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>36.891,18</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	36.891,18		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S118 ORBASSANO STR.VOLVER

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	1.442.925,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	3.816.664,53
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	544.015,59	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	93.424,87
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	4.126.809,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	13.918,33
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	550.066,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	28.419,32
12/1200006 ALLACCIAMENTI	72.696,84	28/0000000 FONDI	3.952.427,05
12/1200007 SPESE TECNICHE	643.775,69	29/0000000 FORNITORI	802,80
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.480,00		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	170.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	83.677,09
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	5.157,30	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	893.917,28
12/1200012 SPESE GENERALI	387.666,72	32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.517.311,18
12/1200013 ONERI FINANZIARI	300.417,93	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	2.494.905,55
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	27.623,00		
12/1200034 SPESE TECNICHE PUBBLICHE	325.816,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.187.334,75
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	8.612.449,07	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.187.334,75
17/2700108 CREDITI V/S REGIONE CONTRATTI QU	1.083.817,42		
17/2811300 ANTICIPAZIONI	36,60		
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.083.854,02		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	289,32		
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	8.520,79		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	8.810,11		
TOTALE	9.705.113,20	TOTALE	9.635.470,15
		UTILE ESERCIZIO	69.643,05
		TOTALE a PAREGGIO	9.705.113,20

### 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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	2.988,74	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	8.790,20
42/3124007 ASSICURAZIONI	10.254,92	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	175.810,97
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	19,15	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	24.026,48
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	180,00	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	1.201,83
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	15.671,71	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	209.829,48
42/3211004 SPESE INDEDUCIBILI	250,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	29.364,52	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	44.695,87
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	5.002,69	74/1111108 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	72.252,91
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.002,69	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	6.881,51
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	95,75	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	7.854,13
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	95,75	74/3411026 CONVENZIONE GSE	3.513,31
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	241.491,38	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	5.002,69
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	241.491,38	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	140.200,42
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.432,51		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.432,51		
TOTALE	280.386,85	TOTALE	350.029,90
UTILE ESERCIZIO	69.643,05		
TOTALE a PAREGGIO	350.029,90		



**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	510.912,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	735,80
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	131.513,67	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	726.097,30
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.757.523,00	28/2011007 DEB. FINANZIAM.PIANO CASA	787.500,00
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	184.192,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.959,23
12/1200006 ALLACCIAMENTI	17.096,96	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	8.070,00
12/1200007 SPESE TECNICHE	169.436,09	28/0000000 FONDI	1.524.362,33
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.836,00	29/0000000 FORNITORI	319,00
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	70.000,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.010,95	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	5.371,98
12/1200012 SPESE GENERALI	70.129,10	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	949.570,44
12/1200013 ONERI FINANZIARI	117.098,33	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	954.942,42
12/2111022 IMPIANTI 2023	9.810,65		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.052.558,75	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.619.112,44
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.619.112,44
17/2700007 CRED.V/REGIONE x CONTRIBUTI PIAN	1.125.000,00		
17/2811300 ANTICIPAZIONI	122,00		
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.125.122,00		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	3.586,91		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.586,91		
TOTALE	4.181.267,66	TOTALE	4.098.736,19
		UTILE ESERCIZIO	82.531,47
		TOTALE a PAREGGIO	4.181.267,66

**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	2.932,98	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.882,84
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.235,85	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	57.657,12
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.168,83	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	60.539,96
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	735,80	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	85.429,56
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	735,80	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	290,00
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	2.790,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	995,23
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2.790,00	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	2.760,00
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	21,15	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	89.474,79
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.646,99	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.423,79
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.668,14	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	2.423,79
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	59.184,16		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	59.184,16		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.360,14		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.360,14		
TOTALE	69.907,07	TOTALE	152.438,54
UTILE ESERCIZIO	82.531,47		
TOTALE a PAREGGIO	152.438,54		

**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	70,45	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.929,26
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	70,45	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	166,23
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.456,75	28/0000000 FONDI	2.095,49
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.456,75	29/0000000 FORNITORI	284,83
17/2811300 ANTICIPAZIONI	143,38	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.012,32
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	395,52	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.012,32
17/0000000 ALTRI CREDITI	538,90	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.645,16
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.809,77	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.645,16
19/3111001 CASSA	282,00		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.091,77		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	879,93		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	879,93		
<b>TOTALE</b>	<b>10.037,80</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10.037,80</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>10.037,80</b>		

**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	399,25	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	15.349,91
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	741,86	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	229,29
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.759,82	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.579,20
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.775,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.265,15		
50/1500001 ACQUA GT	3.011,53		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.425,69		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	460,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.784,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	757,29		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	7,86		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	191,75		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.579,20		
<b>TOTALE</b>	<b>15.579,20</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15.579,20</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>15.579,20</b>		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S123 ORB. ARPINI EX ROSSO

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/ELETR.	18.110,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	418.954,44
12/1200006 ALLACCIAMENTI	21.708,40	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	418.954,44
12/1200007 SPESE TECNICHE	6.888,00		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	150.000,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.725,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.966,25	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.522.648,46
12/1200012 SPESE GENERALI	16.067,99	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	12.701,26
12/1200013 ONERI FINANZIARI	205.282,90	28/0000000 FONDI	1.537.074,72
12/1200025 IMMOBILE ORBASSANO EX ROSSO ARPI	2.200.000,00	29/0000000 FORNITORI	417,80
12/1200027 IMMOBILE ORBASSANO EX GUARINI AR	1.100.000,00		
12/2111020 IMPIANTI 2021	4.600,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	26.964,83
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.724.623,54	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	47.243,15
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	74.207,98
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.657.874,79
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.657.874,79
TOTALE	3.724.623,54	TOTALE	3.688.529,73
		UTILE ESERCIZIO	36.093,81
		TOTALE a PAREGGIO	3.724.623,54

**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	3.154,61	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.521,23
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	130.427,19
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.572,90	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	11.288,80
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	395,00	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	563,61
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.152,51	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	148.800,83
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	7.829,52
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	690,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	894,36
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	690,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.723,88
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.948,33		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.948,33		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	103.886,22		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	103.886,22		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	6.753,84		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	6.753,84		
TOTALE	121.430,90	TOTALE	157.524,71
UTILE ESERCIZIO	36.093,81		
TOTALE a PAREGGIO	157.524,71		

**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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	257,67	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	16.162,62
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	146,17	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.157,13
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	403,84	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	368,01
		28/0000000 FONDI	22.687,76
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	6.516,43		
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.516,43	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	359,43
		30/0000000 ALTRI DEBITI	359,43
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	53.704,84		
19/3111001 CASSA	21,18	32/1010001 RATEI PASSIVI	47.635,86
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.726,02	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	47.635,86
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	216,23		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	216,23		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	9.820,53		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	9.820,53		
TOTALE	70.683,05	TOTALE	70.683,05
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	70.683,05		

**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	579,98	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	53.848,61
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	937,18	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.411,24	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.169,89
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.064,34	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	58.018,51
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.793,00		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.704,46		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	38.337,92		
50/1500015 PULIZIE GT	6.750,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	440,37		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,02		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	58.018,51		
TOTALE	58.018,51	TOTALE	58.018,51
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	58.018,51		

**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 '

12/1200007 SPESE TECNICHE	2.898,58	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	199.149,26
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	85.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	199.149,26
12/1200028 IMMOBILE Q.VERDE- VIA SCHIFANI 1	1.132.611,54		
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	37.546,02	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	195.884,39
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.258.056,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	195.884,39
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	8.447,85
		28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	582.809,92
		28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	18.577,53
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	16.562,15
		28/0000000 FONDI	626.397,45
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.300,00
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.300,00
		32/1010001 RATEI PASSIVI	1.290,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	4.183,57
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	5.473,57
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	204.998,10
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	204.998,10
TOTALE	1.258.056,14	TOTALE	1.233.202,77
		UTILE ESERCIZIO	24.853,37
		TOTALE a PAREGGIO	1.258.056,14

**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	2.169,21	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.756,20
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	16.745,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	75.133,32
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	18.914,71	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	78.889,52
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	5.631,90	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	12.989,30
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.631,90	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	6.720,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	15.068,03	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.709,30
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	15.068,03		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	28.350,98		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	28.350,98		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.779,83		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.779,83		
TOTALE	73.745,45	TOTALE	98.598,82
UTILE ESERCIZIO	24.853,37		
TOTALE a PAREGGIO	98.598,82		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G126 BEINASCO SCHIFANI QV

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	68,95	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.593,90
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	68,95	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.004,45
17/2811300 ANTICIPAZIONI	826,18	28/0000000 FONDI	5.598,35
17/0000000 ALTRI CREDITI	826,18	29/0000000 FORNITORI	951,00
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	12.070,90	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.396,34
19/3111001 CASSA	127,27	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.396,34
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.198,17	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	200,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	93,54	31/3311035 ANTICIPI	231,93
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	93,54	31/0000000 DEBITI	431,93
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.809,22
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.809,22
TOTALE	13.186,84	TOTALE	13.186,84
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.186,84		

## 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	26,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	20.480,05
50/1200013 SPESE DI C/C GT	443,73	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	74,10	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.480,06
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	975,25		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.151,52		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.592,42		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.456,00		
50/1500001 ACQUA GT	6.263,60		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	829,15		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.100,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.272,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.296,29		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.480,06		
TOTALE	20.480,06	TOTALE	20.480,06
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.480,06		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S127 BEINASCO V. DOLCI QV

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 '

12/1200007 SPESE TECNICHE	2.598,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	154.893,89
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	154.893,89
12/1200029 IMMOBILE Q.VERDE-VIA DOLCI 2	1.015.355,14		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.092.953,64	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	169.147,55
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	169.147,55
		28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	453.296,59
		28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	14.447,62
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	17.092,65
		28/0000000 FONDI	484.836,86
		32/1010001 RATEI PASSIVI	1.500,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	13.357,72
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	14.857,72
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	253.299,49
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	253.299,49
TOTALE	1.092.953,64	TOTALE	1.077.035,51
		UTILE ESERCIZIO	15.918,13
		TOTALE a PAREGGIO	1.092.953,64

## 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

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.577,64	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.852,12
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.577,64	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	57.053,00
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	59.905,12
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.011,35		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.011,35		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.852,12		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.852,12		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	22.050,59		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	22.050,59		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.495,29		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.495,29		
TOTALE	43.986,99	TOTALE	59.905,12
UTILE ESERCIZIO	15.918,13		
TOTALE a PAREGGIO	59.905,12		



**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 '

12/1200007 SPESE TECNICHE	1.845,32	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	223.466,85
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	70.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	223.466,85
12/1200030 IMMOBILE Q.VERDE-VIA MARCONI 13	721.048,63		
12/2111019 IMPIANTI 2020	10.750,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	5.643,75
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	803.643,95	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	185.448,02
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	31.730,44
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	2.004,21	28/0000000 FONDI	222.822,21
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.004,21	29/0000000 FORNITORI	43,40
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	331.411,39
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	331.411,39
TOTALE	805.648,16	TOTALE	777.743,85
		UTILE ESERCIZIO	27.904,31
		TOTALE a PAREGGIO	805.648,16

**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	986,02	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.189,64
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	185,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	43.792,72
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	8.988,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	45.982,36
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	10.159,02		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.612,50	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	6.798,36
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.612,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.798,36
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	10.533,19	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	2,00
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	10.533,19	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	2,00
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.573,70		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.573,70		
TOTALE	24.878,41	TOTALE	52.782,72
UTILE ESERCIZIO	27.904,31		
TOTALE a PAREGGIO	52.782,72		

**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	252,17	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.271,53
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	252,17	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.410,64
17/2811300 ANTICIPAZIONI	592,03	28/0000000 FONDI	5.682,17
17/0000000 ALTRI CREDITI	592,03	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.410,78
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.510,78	30/0000000 ALTRI DEBITI	3.410,78
19/3111001 CASSA	79,65		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.590,43		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	27,15		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	27,15		
29/0000000 FORNITORI	159,92		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.471,25		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.471,25		
<b>TOTALE</b>	<b>9.092,95</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9.092,95</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>9.092,95</b>		

**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	370,30	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	22.478,67
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	686,25	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.478,67
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.249,08		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.299,08		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.060,48		
50/1500001 ACQUA GT	2.414,63		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	7.610,89		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.073,94		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.730,40		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.483,62		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	22.478,67		
<b>TOTALE</b>	<b>22.478,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>22.478,67</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>22.478,67</b>		



**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 '	
11/7000001 IMMOBILE IN DIRITTO DI SUPERFICI	787.500,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	11.121,86
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	787.500,00	28/0000000 FONDI	11.121,86
		29/0000000 FORNITORI	927.458,10
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.890,04		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.890,04	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.619,60
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	19.976,41
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	160.017,96	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	21.596,01
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	160.017,96		
<b>TOTALE</b>	<b>949.408,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>960.175,97</b>
PERDITA ESERCIZIO	10.767,97		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>960.175,97</b>		

**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	1.210,31	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	148.490,77
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	38,30	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	6.633,64
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	779,19
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	376,95	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	155.903,60
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	4.333,83		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.989,39	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	396,00
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	7.000,92
45/1111007 Q.TA AMM.TO IMMOBILE IN DIRITTO	150.000,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	1.682,74
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	150.000,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.079,66
49/1101001 MULTE PENALI E DANNI	619,60		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	19,15		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.079,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.717,75		
61/1100010 INT. PASS. PAG. AREA.	15.000,00		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	15.000,00		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.044,09		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.044,09		
<b>TOTALE</b>	<b>175.751,23</b>	<b>TOTALE</b>	<b>164.983,26</b>
		PERDITA ESERCIZIO	10.767,97
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>175.751,23</b>

**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	366,15	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.759,09
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	85,11	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	17.753,85
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	451,26	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	483,01
		28/0000000 FONDI	19.995,95
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	5.261,34	29/0000000 FORNITORI	3.446,16
17/0000000 ALTRI CREDITI	5.261,34		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.364,72
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	18.847,86	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.364,72
19/3111001 CASSA	8,51		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.856,37	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	24,00
		31/0000000 DEBITI	24,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	39,38		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	39,38	32/1010001 RATEI PASSIVI	928,38
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	928,38
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.150,86		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.150,86		
<b>TOTALE</b>	<b>25.759,21</b>	<b>TOTALE</b>	<b>25.759,21</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>25.759,21</b>		

**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	2,00	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	30.684,80
50/1200013 SPESE DI C/C GT	627,70	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.431,19
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.470,59	74/3411051 RIBALTAMENTO COSTI ANTINCENDIO G	1.344,27
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.898,16	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.460,26
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.160,49		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.106,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.520,00		
50/1500001 ACQUA GT	7.838,56		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.069,19		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.121,43		
50/1500015 PULIZIE GT	7.200,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.334,16		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	1.111,97		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	34.460,26		
<b>TOTALE</b>	<b>34.460,26</b>	<b>TOTALE</b>	<b>34.460,26</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>34.460,26</b>		

**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 ' (ATTIVA)		P A S S I V I T A ' (PASSIVA)	
17/2811300 ANTICIPAZIONI	183,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	17.567,91
17/0000000 ALTRI CREDITI	183,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	16.319,92
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	7.573,70	28/0000000 FONDI	33.887,83
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	35.679,18	29/0000000 FORNITORI	1.374,80
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	43.252,88	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	169.742,32
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	160.990,46	30/0000000 ALTRI DEBITI	169.742,32
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	160.990,46	32/1010001 RATEI PASSIVI	420,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	420,00
TOTALE	204.426,34	TOTALE	205.424,95
PERDITA ESERCIZIO	998,61		
TOTALE a PAREGGIO	205.424,95		

**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)	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	4.336,51	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	346.410,20
42/3124007 ASSICURAZIONI	3.746,24	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	346.410,20
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	90,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	10.063,35
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	338.357,52	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.503,23
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	4.300,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	2.325,68
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	10.063,35	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	7.066,65
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	350,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.958,91
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	361.243,62		
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	7.066,65		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	7.066,65		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	57,45		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	57,45		
TOTALE	368.367,72	TOTALE	367.369,11
		PERDITA ESERCIZIO	998,61
		TOTALE a PAREGGIO	368.367,72

**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	153,94	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	6.781,35
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	32,18	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	526,98
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	186,12	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	330,17
		28/0000000 FONDI	7.638,50
17/2811300 ANTICIPAZIONI	394,55		
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.015,63	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	8.921,20
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.410,18	30/0000000 ALTRI DEBITI	8.921,20
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	12.364,18	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.520,58
19/3111001 CASSA	192,28	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.520,58
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.556,46		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.927,52		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.927,52		
<b>TOTALE</b>	<b>19.080,28</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19.080,28</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>19.080,28</b>		

**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	912,20	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.806,63	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	57.271,56
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	4.976,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.667,49
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.551,24	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	58.939,06
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	8.019,00		
50/1500001 ACQUA GT	16.187,87		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.976,80		
50/1500015 PULIZIE GT	12.960,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.549,32		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	58.939,06		
<b>TOTALE</b>	<b>58.939,06</b>	<b>TOTALE</b>	<b>58.939,06</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>58.939,06</b>		

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	7.000,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	525,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	7.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	4.736,02
		28/0000000 FONDI	5.261,02
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	15.910,97	29/0000000 FORNITORI	36,60
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	26.560,12		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	42.471,09	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	100.723,38
		30/0000000 ALTRI DEBITI	100.723,38
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	48.937,89		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	48.937,89	32/1010001 RATEI PASSIVI	854,61
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	854,61
TOTALE	98.408,98	TOTALE	106.875,61
PERDITA ESERCIZIO	8.466,63		
TOTALE a PAREGGIO	106.875,61		

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	
42/3124007 ASSICURAZIONI	4.621,24	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	181.203,01
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	19,15	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	1.632,81
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	179,44
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	183.723,38	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	183.015,26
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	11.694,03		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	200.087,80	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	9.881,78
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	103,74
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	525,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.985,52
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	525,00		
49/1101001 MULTE PENALI E DANNI	854,61		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	854,61		
TOTALE	201.467,41	TOTALE	193.000,78
		PERDITA ESERCIZIO	8.466,63
		TOTALE a PAREGGIO	201.467,41

**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	868,38	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	45,16
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	868,38	28/0000000 FONDI	45,16
		29/0000000 FORNITORI	7.140,89
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	9.259,80		
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	525,50	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.119,95
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	9.785,30	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.119,95
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.201,26	32/1010001 RATEI PASSIVI	674,99
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.201,26	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	674,99
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.489,49	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	14.502,25
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.489,49	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	14.502,25
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	138,81		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	138,81		
<b>TOTALE</b>	<b>23.483,24</b>	<b>TOTALE</b>	<b>23.483,24</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>23.483,24</b>		

**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	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200013 SPESE DI C/C GT	593,45	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	40.246,83
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.004,25	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.726,76
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.532,04	74/3411051 RIBALTAMENTO COSTI ANTINCENDIO G	273,81
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.373,19	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	43.247,41
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.926,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.600,00		
50/1500001 ACQUA GT	8.250,32		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	8.814,46		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	693,22		
50/1500015 PULIZIE GT	7.300,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.964,43		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	0,64		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	191,40		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	43.247,41		
<b>TOTALE</b>	<b>43.247,41</b>	<b>TOTALE</b>	<b>43.247,41</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>43.247,41</b>		

**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 '	
14/1211006 IMMOB.ORBASSANO SA141 C/RIMANENZ	1.122.712,39	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	453.406,98
14/0000000 ATTIVO CIRCOLANTE	1.122.712,39	28/3311030 CAPARRA CONFIRMATORIA	152.909,00
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	25.948,38	28/0000000 FONDI	606.315,98
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	25.948,38	29/0000000 FORNITORI	4.010,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	556.273,39
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	556.273,39
<b>TOTALE</b>	<b>1.148.660,77</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.166.599,37</b>
PERDITA ESERCIZIO	17.938,60		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.166.599,37</b>		

**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	350,00	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	15.026,00
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.222,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	15.026,00
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	6.000,00		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	600,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	1.222,50
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	8.172,50	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.920,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.142,50
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	30.934,60		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	30.934,60		
<b>TOTALE</b>	<b>39.107,10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>21.168,50</b>
		PERDITA ESERCIZIO	17.938,60
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>39.107,10</b>

**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	419,37	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	211,07
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	419,37	28/0000000 FONDI	211,07
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	1.264,91	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.473,21
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.264,91	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.473,21
TOTALE	1.684,28	TOTALE	1.684,28
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.684,28		

**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	40,00	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	6.667,88
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	6.627,88	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.667,88
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	6.667,88		
TOTALE	6.667,88	TOTALE	6.667,88
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.667,88		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: 142 ORBASSANO UMI III

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	6.680,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	501,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	6.680,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	5.563,26
		28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	11.850,12
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	29.583,68	28/0000000 FONDI	17.914,38
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	31.150,94	29/0000000 FORNITORI	172.723,91
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	60.734,62		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	117.550,55		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	117.550,55		
TOTALE	184.965,17	TOTALE	190.638,29
PERDITA ESERCIZIO	5.673,12		
TOTALE a PAREGGIO	190.638,29		

## 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	7.163,33	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	320.501,00
42/3124007 ASSICURAZIONI	8.537,69	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	3.045,18
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	9,76	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	323,09
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	60,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	323.869,27
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	308.000,00		
42/3149005 PULIZIE LOCALI	400,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	23.860,30
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	1.516,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	259,36
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	27.228,57	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	6.483,33
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	352.915,35	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.602,99
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	501,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	501,00		
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	6.483,33		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.483,33		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	156,00		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	9,76		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	165,76		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	79,94		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	79,94		
TOTALE	360.145,38	TOTALE	354.472,26
		PERDITA ESERCIZIO	5.673,12
		TOTALE a PAREGGIO	360.145,38

**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	42,27	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.838,50
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	42,27	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1,98
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.477,78	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	55,61
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.477,78	28/0000000 FONDI	2.896,09
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	339,06	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.791,53
17/0000000 ALTRI CREDITI	339,06	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.791,53
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.951,14	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.406,34
19/3111001 CASSA	349,90	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.406,34
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.301,04		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.933,81		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.933,81		
TOTALE	13.093,96	TOTALE	13.093,96
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.093,96		

**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

50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	12,00	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1,97
50/1200013 SPESE DI C/C GT	900,05	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	61.173,93
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.926,63	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	283,45
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	5.622,59	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	61.459,35
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	6.307,81		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	12.042,16		
50/1500001 ACQUA GT	9.070,99		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	6.363,36		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	2.000,00		
50/1500015 PULIZIE GT	12.840,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.371,53		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	2,20		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,03		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	61.459,35		
TOTALE	61.459,35	TOTALE	61.459,35
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	61.459,35		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: SA143 NICHELINO SH

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	11.690,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	876,75
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	11.690,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	3.696,18
		28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	6.883,27
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	25.481,68	28/0000000 FONDI	11.456,20
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	13.953,05	29/0000000 FORNITORI	199.670,11
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	39.434,73		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	60.374,71
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.925,12	30/0000000 ALTRI DEBITI	60.374,71
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.925,12		
TOTALE	53.049,85	TOTALE	271.501,02
PERDITA ESERCIZIO	218.451,17		
TOTALE a PAREGGIO	271.501,02		

**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	32.271,16	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	300.078,56
42/3124007 ASSICURAZIONI	15.574,29	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	2.749,50
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	400,00	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	346,92
42/3144009 CANONE LOCAZIONE REAM SGR S.P.A	390.004,96	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	303.174,98
42/3149005 PULIZIE LOCALI	450,00		
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	15.193,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	7.314,61
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	13.282,61	74/3411026 CONVENZIONE GSE	301,81
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	240,00	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	5.908,30
42/3149023 COSTI PER OPERE DI URBANIZZAZION	27.914,95	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.524,72
42/3149029 VARIE DI COSTRUZIONE	25.944,90		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	521.275,87		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	876,75		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	876,75		
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	5.908,30		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.908,30		
49/1101001 MULTE PENALI E DANNI	77,00		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	7.012,95		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.089,95		
TOTALE	535.150,87	TOTALE	316.699,70
		PERDITA ESERCIZIO	218.451,17
		TOTALE a PAREGGIO	535.150,87

**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	493,13	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	13.647,72
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	493,13	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	0,01
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	927,75
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	360,00	28/0000000 FONDI	14.575,48
17/0000000 ALTRI CREDITI	360,00	29/0000000 FORNITORI	2.309,23
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.180,76	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.104,85
19/3111001 CASSA	469,82	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.104,85
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.650,58		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	495,89		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	495,89		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	18.989,96		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	18.989,96		
TOTALE	21.989,56	TOTALE	21.989,56
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.989,56		

**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	852,05	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	10.515,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.666,73	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	66.486,34
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	6.793,79	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	77.001,34
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.037,89		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	5,69		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.643,40		
50/1500001 ACQUA GT	14.335,59		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	6.682,72		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	700,00		
50/1500015 PULIZIE GT	15.400,00		
50/1500016 SPESE DI PORTINERIA	2.750,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.374,83		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	13.758,65		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	77.001,34		
TOTALE	77.001,34	TOTALE	77.001,34
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	77.001,34		

**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 '

12/1200046 IMMOBILE ALBA EX BARBERIS	1.100.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	456,86
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.100.000,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	456,86
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	2.910,40	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.050.134,32
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.910,40	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.050.134,32
TOTALE	1.102.910,40	TOTALE	1.050.591,18
		UTILE ESERCIZIO	52.319,22
		TOTALE a PAREGGIO	1.102.910,40

**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

42/3111001 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	6.914,80	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.871,58
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	240,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	57.432,78
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	456,86	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	60.304,36
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.910,40	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	2.910,40
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	10.522,06	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.910,40
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	374,28	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,80
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	374,28	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,80
TOTALE	10.896,34	TOTALE	63.215,56
UTILE ESERCIZIO	52.319,22		
TOTALE a PAREGGIO	63.215,56		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: SA 287 NEGOZI ORBASSANO

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 '

86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	10.942,94	28/3111002 CAUZIONI	5.520,00
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.942,94	28/0000000 FONDI	5.520,00
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	8.483,73
		30/0000000 ALTRI DEBITI	8.483,73
TOTALE	10.942,94	TOTALE	14.003,73
PERDITA ESERCIZIO	3.060,79		
TOTALE a PAREGGIO	14.003,73		

## 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

42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	16.914,29	71/1111009 CANONE LOCALI COMM. ORBASSANO	11.820,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	16.914,29	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.820,00
49/1101016 IMPOSTE E TASSE	6,50	74/3411035 RIMB SPESE CONDOMIN NEGOZI	2.040,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.040,00
TOTALE	16.920,79	TOTALE	13.860,00
		PERDITA ESERCIZIO	3.060,79
		TOTALE a PAREGGIO	16.920,79