



**G. DI VITTORIO**

Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

# ASSEMBLEA SEPARATA 2025

Sezione  
**Soci Nord**

In data

**9 giugno 2025 ore 18**

Museo della Chimica  
Via Leini, 84  
Settimo Torinese

Bilancio al **31 dicembre 2024**  
52° esercizio

**Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
e dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59**

**Ria Grant Thornton S.p.A.**  
Via Melchiorre Gioia, 8  
20124 Milano

T +39 02 3314809  
F +39 02 33104195

*Ai Soci della  
Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa  
Via E. Perrone, 3  
10122 Torino*

ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue  
Ufficio Certificazioni

**Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

**Giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

**Elementi alla base del giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

**Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

### ***Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio***

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

## Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

### ***Giudizi e dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), e-bis) ed e-ter), del D.Lgs. 39/10***

Gli amministratori della Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa al 31 dicembre 2024, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio di esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio;
- esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa al 31 dicembre 2024.

Inoltre, a nostro giudizio, la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso delle attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

### ***Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione***

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo verificato, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il rispetto da parte della Società delle disposizioni sopra menzionate.

Milano, 26 maggio 2025

Ria Grant Thornton S.p.A.

  
Marco Bassi

Socio



*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 2024, che sottoponiamo all'esame ed alla Vostra approvazione in Assemblea Generale, chiude con una differenza attiva pari ad euro 2.388 mila dopo ammortamenti finanziari per euro 992 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 2024, 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**

Anche quest'anno, all'inizio della nostra Relazione, ci troviamo a descrivere un periodo segnato da profonde complessità. Le scorie della pandemia, il protrarsi del conflitto in Ucraina con le sue ripercussioni economiche, la crisi energetica che continua a farsi sentire, le tensioni in Medio Oriente e le minacce economiche di introdurre dazi sugli scambi commerciali delineano un'epoca di persistente incertezza che tocca l'economia e la vita di tutti noi.

Nonostante questo scenario, l'economia globale nel 2024 ha mostrato una certa resilienza, con una crescita stabile seppur modesta e un'inflazione in progressiva diminuzione ma che ha lasciato un'eredità di prezzi più elevati.

I mercati finanziari hanno persino registrato performance positive, alimentando in alcune fasce della popolazione, quelle economicamente più solide, una percezione di miglioramento rispetto al recente passato.

Tuttavia, la realtà che osserviamo è quella di un divario sociale che si acuisce. Mentre una minoranza vede i propri patrimoni crescere, come evidenziato anche dai dati sulla ricchezza dei miliardari, una porzione sempre più ampia di cittadini fatica a mantenere il proprio potere d'acquisto, l'Istat indica che dal 2007 i redditi reali delle famiglie italiane sono diminuiti complessivamente dell'8,7%.

In Italia, nel 2024, quasi un quarto della popolazione è risultato a rischio di povertà o esclusione sociale confermando una spirale di disuguaglianza difficile da arrestare.

Il 2024 è stato anche un anno di significativi appuntamenti elettorali che hanno delineato nuovi scenari politici. Negli Stati Uniti, le elezioni presidenziali di novembre hanno visto la vittoria di Donald Trump, con il Partito Repubblicano che ha ottenuto anche la maggioranza al Senato. In Europa, le elezioni per il Parlamento Europeo di giugno hanno visto una riconfigurazione degli equilibri: il Partito Popolare Europeo (PPE) si è confermato come primo gruppo, ma si è assistito a una crescita delle forze di destra e dei gruppi euroscettici. Questi esiti hanno portato alla formazione della nuova Commissione Europea e alla definizione dell'agenda strategica dell'UE per il periodo 2024-2029, con un focus su priorità quali la competitività, la sicurezza, il rafforzamento del modello sociale e la gestione delle transizioni verde e digitale. Per il nostro settore particolare attenzione meritano le politiche di sostegno all'accesso alla casa, gli ingenti investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la spinta europea verso una maggiore sostenibilità del patrimonio edilizio.

In un mondo attraversato da profonde trasformazioni, l'orientamento e l'azione di queste istituzioni democratiche assumono un'importanza ancora più cruciale.

Democrazia, stato di diritto, pace e giustizia sociale non sono solo le fondamenta storiche dell'Unione Europea, ma rappresentano le sfide più attuali, come ribadito anche nella nuova agenda strategica dell'UE per il periodo 2024-2029. Questi valori devono essere il faro per le forze che credono in un'Europa unita e solidale, per contrastare le tendenze disgregative e il ripiegamento su politiche nazionalistiche frammentate.

Il programma Next Generation EU ha tracciato una via ambiziosa, basata su investimenti comuni per stimolare una crescita sostenibile e superare le logiche dell'austerità. Continuare a lavorare insieme, mettendo a fattor comune risorse e intelligenze, resta l'unica strada percorribile e la nostra più grande forza.

Nel nostro settore, la mancanza di alloggi a prezzi accessibili si conferma come uno dei principali fattori di esclusione sociale. A ciò si aggiunge l'urgenza, ormai inderogabile e sancita anche da direttive europee come la "Case Green", di ridurre l'impatto ambientale del patrimonio edilizio. Queste sfide impongono un rinnovato e massiccio impegno di investimento pubblico nel settore della casa.

La nostra Cooperativa si è sempre posta come un attore protagonista nel contrastare le disuguaglianze generate dal sistema abitativo. Oggi, più che mai, ribadiamo la necessità di un cambio di paradigma: occorre finanziare un welfare abitativo che concepisca la casa non come semplice bene di consumo, ma come luogo dell'abitare, integrato con servizi di prossimità e

arricchito da spazi condivisi, per costruire comunità coese, solidali e realmente inclusive, in linea con le proposte più innovative del settore.

Per questo continuiamo a chiedere alla Regione, di cui si è insediata la nuova Giunta, di ridare impulso ad uno strumento importante, necessario e già in uso come la Legge Regionale n. 28 del 1976. Siamo ormai alla quarta legislatura regionale da cui ci attendiamo la pubblicazione di un bando, condiviso, per la realizzazione o ristrutturazione di alloggi da assegnare in locazione permanente, bando, per altro, finanziato con risorse provenienti da un fondo rotativo alimentato dalla stessa cooperazione di abitazione.

La Cooperativa, anche nel 2024, ha continuato il percorso di mutuo soccorso tra i soci e tramite il Fondo di Solidarietà è riuscita ad erogare euro 62 mila distribuiti a 92 famiglie. Dalla sua costituzione il Fondo ha erogato euro 1.430 mila distribuito a 1.717 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.

### **Situazione societaria e gestione sociale**

Al termine dell'esercizio aderivano alla Cooperativa n° 5.460 soci con un incremento rispetto allo scorso esercizio di n° 234 soci determinato da n° 331 nuove ammissioni e n° 97 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. 3.096 soci sono assegnatari in godimento o conduttori di abitazioni e/o loro pertinenze di proprietà della Cooperativa;
- b) n. 2.364 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 29 novembre u.s. il Tribunale Ordinario di Torino, in merito alla vicenda che ci ha visti chiamati in causa da ex Soci per la loro esclusione dovuta al provvedimento del MISE, ha integralmente accettato le richieste dei soci annullando la delibera di esclusione adottata dal nostro Consiglio di Amministrazione e disponendo la loro reintegrazione nella qualità di Socio

della Cooperativa. Tale sentenza, seppur ci vede tecnicamente soccombenti, in realtà conferma che il nostro modus operandi era stato sempre corretto.

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 12 dicembre 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 2024 è continuato il lavoro delle sezioni soci quale punto di contatto ed informazione con i soci anche con la nuova sezione soci a Nichelino (TO) inaugurata nel mese di giugno.

La Cooperativa 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 mila persone. Nel corso del 2024 la prevalenza del pubblico che ha consultato la pagina Facebook è femminile (66,2% di utenti), mentre la fascia di età è compresa tra 25 e over 65 anni. La maggior parte degli accessi sono localizzati a Torino (40,5%), nei comuni della cintura (Orbassano, Settimo Torinese e Nichelino), ed in altre zone del Piemonte, come ad esempio Alba.

Sono oltre 96 mila le visualizzazioni ottenute dai contenuti pubblicati sulla pagina facebook, con una copertura totale di 32.085 utenti in modo totalmente organico. Aumenta anche l'interazione del nostro pubblico con i post pubblicati: 2.416 interazioni totali con un aumento del 24,9% rispetto all'anno precedente.

Crescono i follower anche nella pagina Instagram: 742, dove si riscontra una buona interazione per quel che riguarda i post e ancora di più per la condivisione di storie e reel. I dati raccolti, totalizzano 17.421 visualizzazioni con un aumento del 100% delle interazioni (348) rispetto all'anno precedente, in modo del tutto organico.

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 X 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 2024</b>	<b>31 dicembre 2023</b>	<b>Variazioni</b>
Immobilizzazioni Immateriali	1.353.694	1.539.832	(186.138)
Immobilizzazioni Materiali	331.611.417	332.006.750	(395.333)
Immobilizzazioni Finanziarie	1.580.978	1.633.510	(52.532)
<b>ATTIVO FISSO</b>	<b>334.546.089</b>	<b>335.180.092</b>	<b>(634.003)</b>
Crediti a breve nelle immobil. finanziarie	0	2.405	(2.405)
Attivo Circolante a medio/lungo	1.177.777	876.188	301.589
Rimanenze di magazzino	1.122.712	1.122.712	0
Attivo Circolante a breve	5.105.059	7.348.286	(2.243.227)
Disponibilità liquide	2.176.156	2.460.028	(283.872)
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.581.704</b>	<b>11.809.619</b>	<b>(2.227.915)</b>
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>344.127.793</b>	<b>346.989.711</b>	<b>(2.861.918)</b>
Patrimonio Netto	174.023.675	172.030.484	1.993.191
Passività a medio/lungo	156.103.000	162.399.562	(6.296.562)
Passività a breve	14.001.118	12.559.665	1.441.453
<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>344.127.793</b>	<b>346.989.711</b>	<b>(2.861.918)</b>

La situazione patrimoniale comparata con l'esercizio 2023, evidenzia la buona capitalizzazione della Società desumibile anche dal raffronto tra le immobilizzazioni materiali e le passività a medio/lungo periodo.

La variazione delle immobilizzazioni materiali riflette gli incrementi dovuti alla realizzazione di interventi di superbonus disciplinati dall'articolo 119 del Decreto Rilancio 34/2020 e i decrementi relativi alle assegnazioni in proprietà effettuate nell'esercizio in applicazione della Legge 179 del 1992 ed agli ammortamenti.

Inoltre, si evidenzia un decremento delle passività a medio lungo termine dovuto al pagamento delle quote di capitale dei mutui. Nel corso degli ultimi esercizi, la Cooperativa ha provveduto a stipulare 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.

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la Cooperativa ha rilasciato per euro 52 mila la "Riserva copertura flussi finanziari" (Riserva che al 31/12/2023 ammontava ad euro 305 mila), in seguito alla variazione della valutazione al fair value dei derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziati attesi. Inoltre, la Cooperativa ha iscritto a Patrimonio Netto una Riserva negativa per flussi attesi, pari ad euro 230 mila, a fronte del valore attualizzato dei flussi futuri attesi previsti dai contratti in essere.

Analogamente, di seguito si riassume la situazione economica:

	31 dicembre 2024	31 dicembre 2023	Variazioni
Valore produzione operativa	14.205.351	14.011.966	193.385
Costi operativi esterni	(11.588.915)	(11.138.689)	(450.226)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>2.616.436</b>	<b>2.873.277</b>	<b>(256.841)</b>
Costo del lavoro	(1.750.971)	(1.637.483)	(113.488)
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>865.465</b>	<b>1.235.794</b>	<b>(370.329)</b>
Ammortamenti e accantonamenti	(1.794.831)	(2.183.219)	388.388
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>(929.366)</b>	<b>(947.425)</b>	<b>18.059</b>
Risultato dell'area accessoria	8.201.016	8.574.940	(373.924)
Risultato dell'area finanziaria	4.979	20.777	(15.798)
<b>EBIT NORMALIZZATO</b>	<b>7.276.629</b>	<b>7.648.292</b>	<b>(371.663)</b>
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0
<b>EBIT INTEGRALE</b>	<b>7.276.629</b>	<b>7.648.292</b>	<b>(371.663)</b>
Oneri finanziari	(3.748.703)	(3.471.161)	(277.542)
<b>RISULTATO LORDO</b>	<b>3.527.926</b>	<b>4.177.131</b>	<b>(649.205)</b>
Imposte sul reddito	(1.140.111)	(226.140)	(913.971)
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>2.387.815</b>	<b>3.950.991</b>	<b>(1.563.176)</b>

I dati economici dell'esercizio evidenziano un lieve decremento del valore della produzione, dovuto principalmente ad una diminuzione dei contributi sulla Legge 28/76, a fronte di un aumento dei costi della produzione che determina un decremento della differenza tra ricavi e costi della produzione di circa euro 356 mila. Nella voce "Altri ricavi" sono evidenziati i ricavi quali "recupero costi di gestione" per euro 4,8 milioni, che trovano la contropartita nei costi nella voce "costi di gestione" per lo stesso importo.

Il risultato di esercizio, pari ad euro 2,4 milioni in diminuzione di euro 1,6 milioni, risente principalmente dei maggiori costi della produzione, dell'incremento degli oneri finanziari e del maggior carico fiscale relativo agli anni precedenti.

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

			31/12/2024	31/12/2023	
Rapporto fra fonti e impieghi	=	$\frac{\text{Mezzi propri}}{\text{Capitale investito}}$	% dell'attivo dello Stato Patrimoniale finanziata dal capitale apportato dai soci	50,57%	49,58%
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	(4.419.414)	(750.046)

Indice di struttura secondario	=	$\frac{\text{Patrimonio Netto + Passività consolidate}}{\text{attivo fisso}}$	indica in che % le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate	98,68%	99,78%
-----------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

## Indice di liquidità

			31/12/2024	31/12/2023
Margine di tesoreria secondario	=	Liquidità immediate + Liquidità differite incluso magazzino - Passività correnti	(5.597.191)	(1.626.234)
			capacità della coop.va di estinguere i debiti a breve con le disponibilità liquide ed il capitale circolante a breve	
Indice di tesoreria secondario	=	$\frac{\text{Liquidità immediate + Liquidità differite incluso magazzino}}{\text{Passività correnti}}$	60,02%	87,05%
			valutazione della solvibilità della coop.va nel breve termine	

Analizzando gli indici di bilancio, si evidenzia una minor capacità, rispetto al 2023, della Cooperativa di finanziarie le attività immobilizzate con capitale proprio e debiti a medio-lungo termine e di far fronte ai propri impegni finanziari con le risorse a disposizione. La variazione negativa di tali indici è dovuta dall'assorbimento importante di liquidità per far fronte al saldo delle cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, si stima che nel corso dell'anno 2025 la Cooperativa possa migliorare tali indicatori di struttura e di liquidità, al netto di eventi straordinari.

### 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 – via P. Cossa, alloggi assegnati in proprietà n° 2;
- Collegno – via Venaria, alloggi assegnati in proprietà n° 2.

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 dai soci in quanto gli stessi 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 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.

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, ai conviventi 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 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° 3.257 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° 119 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 9 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° 1.913 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 1.913 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. La Società Assipiemonte '96 Srl nel dicembre 2024 è stata messa in liquidazione volontaria.

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 2024:

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

Il 19 luglio u.s. il Consiglio di amministrazione, dopo un lungo percorso di studio e discussione, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231 dell'8 giugno 2001 recante la disciplina della "responsabilità amministrativa delle società e degli enti". L'adozione di un Modello, che abbia natura esimente, ha implicato la creazione di uno strumento che può effettivamente ridurre gli eventuali rischi di commissione dei reati e degli illeciti previsti. Per tale ragione abbiamo creato uno strumento "tagliato su misura" in relazione alla struttura e alla attività. Per la redazione del Modello la Cooperativa ha stabilito di nominare un Organismo di Vigilanza, ha redatto un Codice Etico e un sistema disciplinare, ha creato una modalità di flussi informativi chiari e definiti e più in generale ha costruito un sistema di procedure, che definisce le modalità di comportamento da adottare e ne consente la tracciabilità a posteriori.

## **Informazioni relative alle relazioni con il personale**

I dipendenti della Cooperativa al 31 dicembre erano 27 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 un'assunzione; non ci sono stati infortuni sul lavoro e non sono stati contestati addebiti in ordine a malattie professionali.

La Cooperativa è in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di collocamento dei disabili.

Nel corso del 2024 una dipendente ha usufruito della norma che consente ai dipendenti di lavorare da remoto.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 2428 co. 2 c.c., si precisa che la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro nel pieno rispetto del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

In data 4 settembre 2024 è stato frequentato il corso di aggiornamento dalla Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della Cooperativa.

Nell'autunno 2024 è stato frequentato da 5 dipendenti il percorso "la trasformazione digitale" presso Legacoop Piemonte.

Nell'autunno 2024 è stato frequentato dai 3 dipendenti più giovani della Cooperativa il percorso "Formazione Generazione Academy" presso Legacoop Piemonte.

Nel 2024 è stata effettuata la formazione sulle procedure interne adottate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

### **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.

Il parco auto aziendali, gestito tramite noleggi a lungo termine, è costituito principalmente da auto ibride.

### **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 consentendo la sospensione per un biennio della rivalutazione dei canoni richiesti ai 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 stata 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, anche la Commissione Regionale 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 l'annualità 2015/2016 siamo in attesa che ci venga comunicato il dispositivo di sentenza mentre per l'annualità 2017 è stata fissata la data di udienza dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado (Piemonte) nel prossimo mese di giugno.

La Cooperativa pur ritenendo corretta la propria condotta ha provveduto prudenzialmente a stanziare in bilancio un Fondo Rischi pari ad euro 905 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.

Il 29 aprile u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deliberato due progetti di fusione per incorporazione, con Cooperative Edilizie aderenti alla nostra Associazione, che comporteranno una crescita dimensionale nel numero di alloggi e di immobilizzazioni dell'attivo atte a poter soddisfare maggiormente lo scambio mutualistico con i Soci.

Se approvato dall'Assemblea dei Soci le fusioni porteranno ad un ampliamento della nostra base sociale su un territorio più ampio e quindi con la necessità di costituire una nuova Sezione Soci.

Nei prossimi esercizi, al netto di possibili nuove emergenze, la Cooperativa, attraverso la gestione del proprio patrimonio immobiliare, e dell'eventuale patrimonio acquisito tramite le fusioni, 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 2024 si chiude con la rilevazione di una differenza attiva pari ad euro 2.388 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 136.500

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore attività prevalente (ATECO): 681200

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 31/12/2024**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

Stato patrimoniale	al 31/12/2024	al 31/12/2023
<b>Attivo</b>		
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	4.836	7.100
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.348.858	1.532.732
Totale immobilizzazioni immateriali	1.353.694	1.539.832
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	328.937.805	329.353.804
2) impianti e macchinario	707.136	719.114
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) altri beni	119.673	119.780
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.846.803	1.814.052
Totale immobilizzazioni materiali	331.611.417	332.006.750
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	2.128	2.749
Totale partecipazioni	791.515	792.136
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
esigibili oltre l'esercizio successivo	349.224	349.383
Totale crediti verso altri	349.224	351.788
Totale crediti	535.906	538.470
3) altri titoli	-	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	253.557	305.309
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.580.978	1.635.915
Totale immobilizzazioni (B)	334.546.089	335.182.497
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.122.712	1.122.712
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	1.122.712	1.122.712
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti		

1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.620.276	1.453.823
esigibili oltre l'esercizio successivo	396.761	450.138
Totale crediti verso clienti	2.017.037	1.903.961
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
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	1.367.299	1.265.998
esigibili oltre l'esercizio successivo	538.754	185.668
Totale crediti tributari	1.906.053	1.451.666
5-ter) imposte anticipate	-	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.487.233	4.083.148
esigibili oltre l'esercizio successivo	242.262	240.382
Totale crediti verso altri	1.729.495	4.323.530
Totale crediti	5.652.585	7.679.157
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	2.164.879	2.445.316
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	11.277	14.712
Totale disponibilità liquide	2.176.156	2.460.028
Totale attivo circolante (C)	8.951.453	11.261.897
D) Ratei e risconti	630.251	545.317
Totale attivo	344.127.793	346.989.711
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	136.500	130.650
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	60.859.861	57.027.399
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	23.364	305.309
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.387.815	3.950.991
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	174.023.675	172.030.484
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	1.521.448	1.950.575
3) strumenti finanziari derivati passivi	230.193	-
4) altri	24.314.618	23.294.106
Totale fondi per rischi ed oneri	26.066.259	25.244.681
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	807.124	734.648
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	382.240	410.525
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.808.723	18.036.336
Totale debiti verso soci per finanziamenti	18.190.963	18.446.861
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.399.862	5.430.352
esigibili oltre l'esercizio successivo	47.131.084	51.189.624
Totale debiti verso banche	53.530.946	56.619.976
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	345	787.895
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.015.878	13.866.717
Totale debiti verso altri finanziatori	14.016.223	14.654.612
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.265.959	2.252.560
esigibili oltre l'esercizio successivo	596.222	1.742.500
Totale debiti verso fornitori	3.862.181	3.995.060
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	36.682	34.899
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	36.682	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	517.650	82.579
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	517.650	82.579
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.531	53.256
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	65.531	53.256
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.729.151	2.698.760
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.863.705	5.585.659
Totale altri debiti	8.592.856	8.284.419
Totale debiti	98.813.032	102.171.662
E) Ratei e risconti	44.417.703	46.808.236
Totale passivo	344.127.793	346.989.711

**Conto economico**

	al 31/12/2024	al 31/12/2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.164.757	13.977.647
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-7.816
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	40.594	42.135
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.844.416	3.028.908
altri	6.748.425	6.778.470
Totale altri ricavi e proventi	9.592.841	9.807.378
Totale valore della produzione	23.798.192	23.819.344
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	73.512	84.089
7) per servizi	11.393.868	10.910.418
8) per godimento di beni di terzi	121.535	144.182
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.198.859	1.133.244
b) oneri sociali	414.214	382.400
c) trattamento di fine rapporto	96.590	87.943
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	41.308	33.896
Totale costi per il personale	1.750.971	1.637.483
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	191.214	191.825
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	456.411	431.389
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	47.058	460.930
Totale ammortamenti e svalutazioni	694.683	1.084.144
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	71.133	70.224
13) altri accantonamenti	1.029.015	1.028.851
14) oneri diversi di gestione	1.391.825	1.232.438
Totale costi della produzione	16.526.542	16.191.829
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.271.650	7.627.515
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	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
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	5.600	21.783
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5.600	21.783
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	112.410	150.972
Totale proventi diversi dai precedenti	112.410	150.972
Totale altri proventi finanziari	118.010	172.755
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	3.861.113	3.622.133
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.861.113	3.622.133
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.743.103	-3.449.378
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	621	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	621	1.006
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-621	-1.006
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.527.926	4.177.131
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	561.151	198.624
imposte relative a esercizi precedenti	578.960	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	1.140.111	226.140
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.387.815	3.950.991



**G. DI VITTORIO**

Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

# ASSEMBLEA SEPARATA 2025

Sezione  
Soci Nord

In data

**9 giugno 2025 ore 18**

Museo della Chimica  
Via Leini, 84  
Settimo Torinese

Bilancio al **31 dicembre 2024**

52° esercizio

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	224,59	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	977,47
11/8111005 OPERE ESTERNE	25,55	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	977,47
11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1,02		
11/8111008 CENTRALE TERMICA	5,11	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	14.610,59
11/8111012 RIPARAZIONI RETE DISTRIB.GAS	74,04	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	91.654,25
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	53,09	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	1.642,00
11/8111018 RETE FOGNARIA	159,46	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	107.906,84
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	93,40		
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	260,40	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	13.824,22
11/8111023 INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	1,02	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.824,22
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	0,82		
11/8111025 IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	14,62	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	139,87
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	64,35	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	957,55
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	977,47	28/0000000 FONDI	1.097,42
		29/0000000 FORNITORI	230,00
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.602,77		
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	28.819,81		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	364,24		
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.214,31		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	390,69		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	693,37		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	67,80		
12/1200012 SPESE GENERALI	118,80		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	2.126,62		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	144,88		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	35.543,29		
17/2700011 CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	2.101,97		
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.101,97		
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	4.853,64		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	4.853,64		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	76.756,06		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	76.756,06		
TOTALE	120.232,43	TOTALE	124.035,95
PERDITA ESERCIZIO	3.803,52		
TOTALE a PAREGGIO	124.035,95		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3148006 BENI MATERIALE INF. A 516,00	179,51	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	223,20
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	230,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	3.274,05
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.016,18	71/1200019 SOMME MANUT.STRAORD.AGGIUNTIVA	104,82
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.255,53	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.602,07
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	6.681,22		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	402,21	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	445,04
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	402,21	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	445,04
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	668,24	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,53
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	668,24	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,53
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,12		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,12		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	99,37		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	99,37		
TOTALE	7.851,16	TOTALE	4.047,64
		PERDITA ESERCIZIO	3.803,52
		TOTALE a PAREGGIO	7.851,16

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G03 SETTIMO 1

Periodo iniziale 1/01/2024  
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
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 '

17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	283,83	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	590,88
17/0000000 ALTRI CREDITI	283,83	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	590,88
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	907,37	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1,32
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	907,37	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	149,85
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	449,15
		28/0000000 FONDI	600,32
TOTALE	1.191,20	TOTALE	1.191,20
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.191,20		

## 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	16,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	1.595,79
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.578,99	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.595,79
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	1.595,79		
TOTALE	1.595,79	TOTALE	1.595,79
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.595,79		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
11/8111003 RIFACIMENTO DECORAZIONI	24,22	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.195,06
11/8111005 OPERE ESTERNE	34,39	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.195,06
11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	237,88		
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	391,66	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	18.796,08
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	125,57	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	30.318,22
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	217,40	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	2.911,35
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	22,91	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	52.025,65
11/8111023 INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	1,98		
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	24,22	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	19.278,58
11/8111027 RIPARAZIONE OPERE MURARIE	15,37	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.278,58
11/8111030 INTERESSI SU MANUTENZIONE	26,37		
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	73,09	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	2.063,07
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.195,06	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	512,55
		28/0000000 FONDI	2.575,62
12/1200001 AREA	1.585,63		
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.781,94	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	3.327,74
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	39.948,15	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	3.327,74
12/1200006 ALLACCIAMENTI	412,18		
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.505,02		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	585,14		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	851,85		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	96,90		
12/1200012 SPESE GENERALI	158,82		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	1.416,18		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	11,01		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	48.352,82		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	30.977,59		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	30.977,59		
<b>TOTALE</b>	<b>80.525,47</b>	<b>TOTALE</b>	<b>78.402,65</b>
		UTILE ESERCIZIO	2.122,82
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>80.525,47</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	1.587,93	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	165,76
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.742,78	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	2.917,04
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.330,71	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.082,80
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	538,41	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	248,78
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	538,41	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.111,76
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	414,54	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.360,54
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	414,54		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	36,85		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	36,85		
<b>TOTALE</b>	<b>4.320,52</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6.443,34</b>
UTILE ESERCIZIO	2.122,82		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>6.443,34</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	485,83	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.541,19
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	183,42	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.541,19
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	669,25		
		28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	356,26
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.138,91	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	909,73
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.138,91	28/0000000 FONDI	1.265,99
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	6.803,80	32/1010001 RATEI PASSIVI	5.804,78
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.803,80	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	5.804,78
TOTALE	8.611,96	TOTALE	8.611,96
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.611,96		

**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      '      '	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	28,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	5.418,01
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	7.697,77	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.308,56
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	7.726,57	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.726,57
TOTALE	7.726,57	TOTALE	7.726,57
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.726,57		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	173,00	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	2.439,79
11/8111014 ADEGUAM.LEGISL. RETE DISTRIB. ID	15,41	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.439,79
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	6,37		
11/8111018 RETE FOGNARIA	1.981,75	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	89.178,36
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	103,13	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	65.151,85
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	160,06	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	14.271,21
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.439,72	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	168.601,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	11.524,37	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	5.602,31
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	106.364,44	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	154,77
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.169,05	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.135,83
12/1200007 SPESE TECNICHE	5.888,39	28/0000000 FONDI	6.892,91
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.419,30		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	2.964,77	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	36.498,47
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	305,65	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	36.498,47
12/1200012 SPESE GENERALI	757,58		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	10.319,84		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	415,56		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	141.128,95		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	73.417,44		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	73.417,44		
TOTALE	216.986,11	TOTALE	214.432,59
		UTILE ESERCIZIO	2.553,52
		TOTALE a PAREGGIO	216.986,11

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.832,94	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	553,64
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.571,59	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	10.284,20
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.404,53	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	10.837,84
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.127,83	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	574,19
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.127,83	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	574,19
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	326,15		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	326,15		
TOTALE	8.858,52	TOTALE	11.412,04
UTILE ESERCIZIO	2.553,52		
TOTALE a PAREGGIO	11.412,04		



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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	57,40	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	3.256,28
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	1.820,00	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	3.256,28
11/8111003 RIFACIMENTO DECORAZIONI	9,16		
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	138,18	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	76.971,04
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	26,57	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	34.975,09
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	280,09	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	12.055,75
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	502,13	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	124.001,88
11/8111025 IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	12,75		
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	190,02	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	53.072,60
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	219,98	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	53.072,60
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	3.256,28		
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	475,27
12/1200001 AREA	418,53	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	159,72
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	9.837,89	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.171,77
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	99.875,45	28/0000000 FONDI	1.806,76
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.174,36		
12/1200007 SPESE TECNICHE	6.060,81	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	31.417,45
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.469,46	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	31.417,45
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	7.312,20		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	742,90		
12/1200012 SPESE GENERALI	721,14		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	6.555,11		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	134.167,85		
17/2811300 ANTICIPAZIONI	22.450,37		
17/0000000 ALTRI CREDITI	22.450,37		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	55.425,45		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	55.425,45		
TOTALE	215.299,95	TOTALE	213.554,97
		UTILE ESERCIZIO	1.744,98
		TOTALE a PAREGGIO	215.299,95

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.953,75	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	588,76
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.685,19	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	11.158,76
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.638,94	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.747,52
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.448,13	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	592,48
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.448,13	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	592,48
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.181,24		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.181,24		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	326,71		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	326,71		
TOTALE	10.595,02	TOTALE	12.340,00
UTILE ESERCIZIO	1.744,98		
TOTALE a PAREGGIO	12.340,00		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
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	186,43	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	555,00
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	186,43	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	555,00
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	788,96	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	64,24
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	788,96	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	27,90
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	384,03
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	55,78	28/0000000 FONDI	476,17
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	55,78		
TOTALE	1.031,17	TOTALE	1.031,17
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.031,17		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	48,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	6.482,19
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	6.434,19	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.482,19
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	6.482,19		
TOTALE	6.482,19	TOTALE	6.482,19
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.482,19		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1.007,09	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	15.861,04
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	13.749,43	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	15.861,04
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	66,88		
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.037,64	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	298.006,99
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	15.861,04	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	556.880,95
		25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	39.848,71
12/1200001 AREA	11.023,64	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	894.736,65
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	59.709,13		
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	466.343,53	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	231.269,11
12/1200006 ALLACCIAMENTI	8.540,16	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	231.269,11
12/1200007 SPESE TECNICHE	3.725,86		
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	30.987,41	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	8.945,17
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.134,46	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	429,84
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	17.695,39	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.281,84
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.169,14	28/0000000 FONDI	12.656,85
12/1200012 SPESE GENERALI	10.937,97		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	42.061,74	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	132.323,50
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	5.931,10	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	132.323,50
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	668.259,53		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	608.359,05		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	608.359,05		
TOTALE	1.292.479,62	TOTALE	1.286.847,15
		UTILE ESERCIZIO	5.632,47
		TOTALE a PAREGGIO	1.292.479,62

**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

42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	13.318,07	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.792,00
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.948,22	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	35.749,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	21.266,29	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	37.541,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	7.163,78	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.575,28
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	7.163,78	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.575,28
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.367,28	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.367,28	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,02		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.686,45		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.686,45		
TOTALE	33.483,82	TOTALE	39.116,29
UTILE ESERCIZIO	5.632,47		
TOTALE a PAREGGIO	39.116,29		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
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	12.841,86	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	300,87
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	12.841,86	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	300,87
		32/1010001 RATEI PASSIVI	6.171,68
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	6.171,68
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.369,31
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.369,31
TOTALE	12.841,86	TOTALE	12.841,86
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.841,86		

## 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

50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	144,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	32.902,22
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	32.758,22	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.902,22
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	32.902,22		
TOTALE	32.902,22	TOTALE	32.902,22
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	32.902,22		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	25.822,84	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	168.645,04
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	83.197,27	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	511.744,74
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	700.082,96	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	680.389,78
12/1200006 ALLACCIAMENTI	6.899,24		
12/1200007 SPESE TECNICHE	29.087,70	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	339.591,57
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.845,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	339.591,57
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.974,79		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	47.330,15	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	19.932,14
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.460,87	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	35.555,91
12/1200012 SPESE GENERALI	8.001,40	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	229,93
12/1200013 ONERI FINANZIARI	88.802,16	28/0000000 FONDI	55.717,98
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.007.504,97		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	142.946,71	32/1010001 RATEI PASSIVI	600,00
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	142.946,71	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	37.816,77
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	38.416,77
<b>TOTALE</b>	<b>1.150.451,68</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.114.116,10</b>
		UTILE ESERCIZIO	36.335,58
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.150.451,68</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	
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.601,80	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.314,91
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.601,80	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	46.303,14
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	48.618,05
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.314,91		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.314,91	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.687,24
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.687,24
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	918,97		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	918,97		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.134,03		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.134,03		
<b>TOTALE</b>	<b>15.969,71</b>	<b>TOTALE</b>	<b>52.305,29</b>
UTILE ESERCIZIO	36.335,58		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>52.305,29</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'	
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	100,67	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.167,75
17/0000000 ALTRI CREDITI	100,67	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.993,81
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	308,50
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.934,32	28/0000000 FONDI	9.470,06
19/3111001 CASSA	11,41	29/0000000 FORNITORI	749,28
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.945,73		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.351,54
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	495,99	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.351,54
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	495,99		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	5.028,49		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.028,49		
TOTALE	11.570,88	TOTALE	11.570,88
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.570,88		

**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	11.470,67
50/1200013 SPESE DI C/C GT	404,34	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,02
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	587,04	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1,58
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	380,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	855,50
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.147,06	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.327,77
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	802,90		
50/1500001 ACQUA GT	3.143,45		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.631,13		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	580,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.604,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	781,44		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	264,41		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	12.327,77		
TOTALE	12.327,77	TOTALE	12.327,77
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.327,77		



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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	3.430,54	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.615,17
19/3111001 CASSA	227,53	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.180,51
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.658,07	28/0000000 FONDI	3.795,68
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	339,48	29/0000000 FORNITORI	196,39
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	339,48	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.255,43
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	3.727,68	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.255,43
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.727,68	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.477,73
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	2.477,73
TOTALE	7.725,23	TOTALE	7.725,23
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.725,23		

**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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	361,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	12.182,81
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	580,21	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	887,49	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1,66
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	220,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.184,48
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.038,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.621,51		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.871,10		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.306,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	798,96		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	12.184,48		
TOTALE	12.184,48	TOTALE	12.184,48
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.184,48		



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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '			
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	4.062,36	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.749,65
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.062,36	28/0000000 FONDI	3.749,65
17/2811300 ANTICIPAZIONI	286,00	29/0000000 FORNITORI	327,23
17/0000000 ALTRI CREDITI	286,00	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.444,91
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	560,83	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.444,91
19/3111001 CASSA	4,75	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	20,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	565,58	31/0000000 DEBITI	20,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	454,38		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	454,38		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.173,47		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.173,47		
<b>TOTALE</b>	<b>6.541,79</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6.541,79</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>6.541,79</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			
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	40,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	29.954,90
50/1200013 SPESE DI C/C GT	527,61	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	3,76
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.426,60	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.958,66
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	340,00		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.582,60		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.783,75		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.106,16		
50/1500001 ACQUA GT	7.584,02		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.122,51		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.330,00		
50/1500015 PULIZIE GT	3.240,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.098,45		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	776,96		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	29.958,66		
<b>TOTALE</b>	<b>29.958,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>29.958,66</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>29.958,66</b>		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	108.889,77	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	199.499,12
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	118.446,65	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.367.274,31
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.381.187,36	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.566.773,43
12/1200006 ALLACCIAMENTI	25.487,95		
12/1200007 SPESE TECNICHE	101.802,77	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	685.384,77
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	13.481,01	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	685.384,77
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.436,94		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	360.933,66	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	52.455,71
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.416,12	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	11.956,96
12/1200012 SPESE GENERALI	8.238,38	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	8.975,20
12/1200013 ONERI FINANZIARI	95.310,19	28/0000000 FONDI	73.387,87
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.224.630,80		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	339.962,54	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	233.951,90
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	339.962,54	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	233.951,90
TOTALE	2.564.593,34	TOTALE	2.559.497,97
		UTILE ESERCIZIO	5.095,37
		TOTALE a PAREGGIO	2.564.593,34

## 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	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	41.989,25	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.471,84
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	16.737,10	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	89.431,96
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	58.726,35	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	93.903,80
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	22.973,82	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.129,02
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	22.973,82	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.611,01
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	8.600,86	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.740,03
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	8.600,86		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,02		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.247,41		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.247,41		
TOTALE	95.548,46	TOTALE	100.643,83
UTILE ESERCIZIO	5.095,37		
TOTALE a PAREGGIO	100.643,83		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	50,00	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.473,75
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	50,00	28/0000000 FONDI	1.473,75
		29/0000000 FORNITORI	308,48
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	5.183,49		
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	281,80	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.763,44
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	5.465,29	30/0000000 ALTRI DEBITI	6.763,44
17/2811300 ANTICIPAZIONI	302,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.623,36
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	866,98	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.623,36
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.168,98		
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	2.994,60		
19/3111001 CASSA	0,55		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.995,15		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	489,61		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	489,61		
TOTALE	10.169,03	TOTALE	10.169,03
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	10.169,03		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	40,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.139,25
50/1200013 SPESE DI C/C GT	518,64	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	2,98
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.401,59	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.291,36
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	230,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.433,59
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.827,18		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.115,58		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.747,66		
50/1500001 ACQUA GT	11.782,43		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.873,64		
50/1500015 PULIZIE GT	3.240,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.656,87		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	29.433,59		
TOTALE	29.433,59	TOTALE	29.433,59
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	29.433,59		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	371.135,29	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	104.203,96
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	217.754,28	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.194.414,22
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.841.607,83	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.298.618,18
12/1200006 ALLACCIAMENTI	28.386,38		
12/1200007 SPESE TECNICHE	136.513,50	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	852.230,10
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	17.766,12	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	852.230,10
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	38.088,70		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	200.036,20	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	21.195,43
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.776,15	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	55.853,55
12/1200012 SPESE GENERALI	10.558,85	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	250,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	97.243,03	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.126,40
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	56.521,16	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	10.558,66
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.017.387,49	28/0000000 FONDI	89.984,04
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	432.702,89	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	221.345,43
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	432.702,89	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	221.345,43
TOTALE	3.450.090,38	TOTALE	3.462.177,75
PERDITA ESERCIZIO	12.087,37		
TOTALE a PAREGGIO	3.462.177,75		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	374,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.775,01
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	53.599,02	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	95.497,75
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	14.428,56	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	100.272,76
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	68.402,08		
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	8.478,17	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.675,60
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.478,17	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	7.035,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.710,60
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	30.559,95		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.559,95	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	271,99		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	9.076,11		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	9.348,10		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	7.282,45		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	7.282,45		
TOTALE	124.070,75	TOTALE	111.983,38
		PERDITA ESERCIZIO	12.087,37
		TOTALE a PAREGGIO	124.070,75



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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	161.153,97	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	54.273,45
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	51.620,64	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	946.357,47
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	820.133,56	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.000.630,92
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	6.751,81		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	10.694,63	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	358.906,19
12/1200007 SPESE TECNICHE	65.625,46	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	358.906,19
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	7.230,40		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	765,19
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	126.277,23	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	19.669,07
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	25,82	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	527,64
12/1200012 SPESE GENERALI	6.423,84	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.051,45
12/1200013 ONERI FINANZIARI	28.820,91	28/0000000 FONDI	25.013,35
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	10.202,50		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.301.158,25	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	97.687,21
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	97.687,21
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	900,00		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	900,00		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	183.057,41		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	183.057,41		
<b>TOTALE</b>	<b>1.485.115,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.482.237,67</b>
		UTILE ESERCIZIO	2.877,99
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.485.115,66</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.	1.100,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.987,98
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	77,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	39.759,88
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	21.274,51	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	41.747,86
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.962,06		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	27.413,57	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.927,86
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	900,00
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	765,19	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.001,28
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	765,19	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	4.550,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.379,14
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.315,00		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.315,00	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	4,83
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	4,83
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.838,84		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.838,84		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.921,24		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.921,24		
<b>TOTALE</b>	<b>47.253,84</b>	<b>TOTALE</b>	<b>50.131,83</b>
UTILE ESERCIZIO	2.877,99		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>50.131,83</b>		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	7.195,59	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.443,38
19/3111001 CASSA	133,51	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.253,46
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.329,10	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	98,96
		28/0000000 FONDI	5.795,80
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.064,80	29/0000000 FORNITORI	694,67
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.064,80		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.253,04
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.253,04
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	650,39
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	650,39
TOTALE	8.393,90	TOTALE	8.393,90
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.393,90		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	360,84	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	11.192,12
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	542,66	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1,53
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.024,26	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	202,06
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	405,40	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.395,71
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.428,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.378,96		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.575,89		
50/1500015 PULIZIE GT	1.976,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	703,69		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	11.395,71		
TOTALE	11.395,71	TOTALE	11.395,71
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.395,71		

**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 '	
12/1200001 AREA	295.697,40	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.264,00
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	105.618,34	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.946.677,78
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.476.033,82	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.947.941,78
12/1200006 ALLACCIAMENTI	25.070,06		
12/1200007 SPESE TECNICHE	95.599,15	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	688.784,18
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.845,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	688.784,18
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	12.782,31		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	476.835,03	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	19.244,95
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	8.899,71	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	50.604,03
12/1200012 SPESE GENERALI	13.680,18	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	52.391,55
12/1200013 ONERI FINANZIARI	81.466,72	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.255,82
12/2114001 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2021	36.431,36	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	466,20
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	1.580,00	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.399,91
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.640.539,67	28/0000000 FONDI	132.362,46
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	330.540,66	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	199.164,69
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	330.540,66	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	199.164,69
TOTALE	2.971.080,33	TOTALE	2.968.253,11
		UTILE ESERCIZIO	2.827,22
		TOTALE a PAREGGIO	2.971.080,33

**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	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	321,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.222,72
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	38.526,18	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	84.446,00
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	9.553,36	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	88.668,72
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	48.400,54		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.680,09
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	5.583,20	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.719,09
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.583,20	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	600,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.999,18
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	26.579,78		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	26.579,78	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	20,77
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	20,77
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.581,81		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.581,81		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	1.867,50		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.867,50		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.848,62		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.848,62		
TOTALE	94.861,45	TOTALE	97.688,67
UTILE ESERCIZIO	2.827,22		
TOTALE a PAREGGIO	97.688,67		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A ' (ATTIVITA')		P A S S I V I T A ' (PASSIVITA')	
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	403,89	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.633,22
17/0000000 ALTRI CREDITI	403,89	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.446,41
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	473,66
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	13.540,62	28/0000000 FONDI	7.553,29
19/3111001 CASSA	78,92	29/0000000 FORNITORI	1.157,33
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.619,54		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.627,24
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	93,09	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.627,24
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	93,09		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.778,66
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.778,66
TOTALE	14.116,52	TOTALE	14.116,52
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.116,52		

**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)	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.054,95
50/1200013 SPESE DI C/C GT	501,61	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	5,74
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.391,85	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.168,30
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	540,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.228,99
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.631,30		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.657,02		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.543,48		
50/1500001 ACQUA GT	5.631,94		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	6.282,00		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	480,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.020,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.215,17		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	332,61		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	29.228,99		
TOTALE	29.228,99	TOTALE	29.228,99
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	29.228,99		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S51 SAN MAURIZIO C.SE

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	238,58	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.046,57
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	39,20	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.046,57
11/8111007 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	109,26		
11/8111014 ADEGUAM.LEGISL. RETE DISTRIB. ID	162,27	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	32.417,14
11/8111018 RETE FOGNARIA	284,89	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	36.113,28
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	29,26	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	9.192,74
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	183,18	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	77.723,16
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.046,64		
12/1220001 IMMOB.S.MAURIZIO C.SE	56.029,59	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	19.265,87
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	56.029,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.265,87
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	515,69
17/2811300 ANTICIPAZIONI	1.263,13	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	102,79
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.263,13	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	489,83
		28/0000000 FONDI	1.108,31
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	54.168,43		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	54.168,43	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	15.640,62
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	15.640,62
<b>TOTALE</b>	<b>112.507,79</b>	<b>TOTALE</b>	<b>114.784,53</b>
PERDITA ESERCIZIO	2.276,74		
TOTALE a PAREGGIO	114.784,53		

## 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

42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	2.526,28	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	209,04
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.649,43	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	4.181,24
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.544,73	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	4.390,28
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.720,44		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	680,81	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	248,50
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	680,81	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	248,50
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	457,54	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	457,54		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	56,75		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	56,75		
<b>TOTALE</b>	<b>6.915,54</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.638,80</b>
		PERDITA ESERCIZIO	2.276,74
		TOTALE a PAREGGIO	6.915,54



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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220002 IMMOB.CIRIE' V.ZAFFIRI	1.019.220,49	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	428.823,27
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.019.220,49	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	677.459,15
		25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	66.223,31
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	746.729,69	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.172.505,73
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	746.729,69		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	349.040,56
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	349.040,56
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	26.311,40
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	35.954,08
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	6.573,33
		28/0000000 FONDI	68.838,81
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	178.517,90
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	178.517,90
<b>TOTALE</b>	<b>1.765.950,18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.768.903,00</b>
PERDITA ESERCIZIO	2.952,82		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.768.903,00</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	27.013,15	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.617,32
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	15.667,96	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	52.348,96
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	42.681,11	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	54.966,28
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.986,56	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.120,29
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.986,56	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.120,29
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.737,61	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,12
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.737,61	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,12
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.634,23		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.634,23		
<b>TOTALE</b>	<b>61.039,51</b>	<b>TOTALE</b>	<b>58.086,69</b>
		PERDITA ESERCIZIO	2.952,82
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>61.039,51</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	6.792,97	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	584,77
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	6.792,97	28/0000000 FONDI	584,77
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	103,95	32/1010001 RATEI PASSIVI	403,38
17/0000000 ALTRI CREDITI	103,95	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	403,38
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.908,77
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.908,77
TOTALE	6.896,92	TOTALE	6.896,92
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.896,92		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	230,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	34.742,38
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	34.556,38	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	44,40
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	34.786,78	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.786,78
TOTALE	34.786,78	TOTALE	34.786,78
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	34.786,78		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1220003 IMMOB.CIRIE' V.BIAUNE	1.006.091,67	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	252.381,26
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	15.745,24	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	667.651,91
12/2114003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	2.947,05	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	920.033,17
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.024.783,96		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	430.045,13	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	333.259,40
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	430.045,13	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	333.259,40
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	6.567,56
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	31.508,08
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	9.869,23
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.662,87
		28/0000000 FONDI	53.607,74
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	148.671,51
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	148.671,51
<b>TOTALE</b>	<b>1.454.829,09</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.455.571,82</b>
PERDITA ESERCIZIO	742,73		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.455.571,82</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	24.623,28	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.413,00
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	12.429,93	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	48.257,68
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	37.053,21	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	50.670,68
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	2.803,85	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.605,19
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.803,85	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	3.780,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.852,14	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.385,19
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.852,14	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.018,19	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.018,19		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.071,22		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.071,22		
<b>TOTALE</b>	<b>57.798,61</b>	<b>TOTALE</b>	<b>57.055,88</b>
		PERDITA ESERCIZIO	742,73
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>57.798,61</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	3.360,11	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.197,43
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.360,11	28/0000000 FONDI	2.197,43
		29/0000000 FORNITORI	804,81
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.456,85		
19/3111001 CASSA	69,16	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.347,24
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.526,01	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.347,24
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.819,78	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.356,42
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.819,78	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.356,42
TOTALE	7.705,90	TOTALE	7.705,90
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.705,90		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	489,10	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	22.306,16
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.062,39	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	3,94
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.002,93	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.310,10
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.676,50		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.809,26		
50/1500001 ACQUA GT	4.919,08		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.070,21		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.950,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.330,63		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	22.310,10		
TOTALE	22.310,10	TOTALE	22.310,10
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	22.310,10		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220004 IMMOBILE DI CASELLE	997.516,67	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	130.453,81
12/2113003 CABINA ELETTRICA	28.700,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	721.905,20
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.026.216,67	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	852.359,01
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	279.242,46	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	311.695,37
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	279.242,46	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	311.695,37
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	6.457,50
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	21.220,63
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	964,94
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.248,14
		28/0000000 FONDI	32.891,21
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	112.596,42
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	112.596,42
<b>TOTALE</b>	<b>1.305.459,13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.309.542,01</b>
PERDITA ESERCIZIO	4.082,88		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.309.542,01</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	
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.540,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.051,88
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	20.754,76	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	41.036,44
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.814,37	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.088,32
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	29.109,13	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.026,10
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	4.305,00	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	615,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.305,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.641,10
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.886,05	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.886,05	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.077,98		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.077,98		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.434,15		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.434,15		
<b>TOTALE</b>	<b>49.812,31</b>	<b>TOTALE</b>	<b>45.729,43</b>
		PERDITA ESERCIZIO	4.082,88
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>49.812,31</b>

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G54 CASELLE T.SE

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	9.924,93	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.682,72
19/3111001 CASSA	166,06	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.697,51
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.090,99	28/0000000 FONDI	7.380,23
		29/0000000 FORNITORI	121,19
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	967,98		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	967,98	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	911,09
		30/0000000 ALTRI DEBITI	911,09
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.646,46
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.646,46
TOTALE	11.058,97	TOTALE	11.058,97
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.058,97		

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

C O S T I

R I C A V I

50/1200013 SPESE DI C/C GT	348,06	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	16.311,58
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	781,26	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	94,85
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.191,86	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.406,43
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.835,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.471,57		
50/1500001 ACQUA GT	3.218,21		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.025,81		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.600,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	934,66		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	16.406,43		
TOTALE	16.406,43	TOTALE	16.406,43
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	16.406,43		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S58 BORGARO -C.ANZIANI

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	24.133,00	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	29.425,79
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	168.172,87	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.899.498,19
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.639.406,47	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.928.923,98
12/1200006 ALLACCIAMENTI	20.716,90		
12/1200007 SPESE TECNICHE	144.218,03	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	520.526,57
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	8.779,77	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	520.526,57
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.194,94		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	52.162,15	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	101.686,05
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.934,65	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.324,43
12/1200012 SPESE GENERALI	27.319,35	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	6.815,21
12/1200013 ONERI FINANZIARI	38.585,06	28/0000000 FONDI	109.825,69
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	45.009,22	29/0000000 FORNITORI	2.837,40
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.172.632,41		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	452.470,31	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	62.571,91
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	452.470,31	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	62.571,91
TOTALE	2.625.102,72	TOTALE	2.624.685,55
		UTILE ESERCIZIO	417,17
		TOTALE a PAREGGIO	2.625.102,72

## 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	
42/3149005 PULIZIE LOCALI	600,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.548,59
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	800,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	70.920,94
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.387,90	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	74.469,53
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	580,00		
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	36.855,20	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.307,32
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.431,78	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	300,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	52.654,88	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.607,32
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	22.631,59		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	22.631,59		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	468,01		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	468,01		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,02		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.905,18		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.905,18		
TOTALE	77.659,68	TOTALE	78.076,85
UTILE ESERCIZIO	417,17		
TOTALE a PAREGGIO	78.076,85		

**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'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	717,05	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	7.126,53
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	717,05	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	11.160,42
		28/0000000 FONDI	18.286,95
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	25.292,56	29/0000000 FORNITORI	36,61
19/3111001 CASSA	64,14		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.356,70	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	7.356,13
		30/0000000 ALTRI DEBITI	7.356,13
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	856,30		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	856,30	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.250,36
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.250,36
<b>TOTALE</b>	<b>26.930,05</b>	<b>TOTALE</b>	<b>26.930,05</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	26.930,05		

**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	822,22	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	41.523,38
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.003,61	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	68,65
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.686,71	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,02
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.710,39	74/2011008 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE GT	483,72
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.338,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	42.075,77
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.462,00		
50/1500001 ACQUA GT	5.407,08		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	11.347,08		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.668,70		
50/1500015 PULIZIE GT	6.308,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.321,98		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	42.075,77		
<b>TOTALE</b>	<b>42.075,77</b>	<b>TOTALE</b>	<b>42.075,77</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	42.075,77		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	317.555,48	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	33.967,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	157.660,08	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.229.572,71
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.095.394,75	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.263.540,13
12/1200006 ALLACCIAMENTI	29.769,09		
12/1200007 SPESE TECNICHE	135.119,80	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	710.350,93
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	15.493,71	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	710.350,93
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.746,85		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	25.822,84	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	20.773,79
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.557,06	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	36.368,13
12/1200012 SPESE GENERALI	31.644,45	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	61.952,38
12/1200013 ONERI FINANZIARI	83.095,06	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.781,33
12/2114001 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2021	39.456,28	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	218,01
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	790,00	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.793,59
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.947.105,45	28/0000000 FONDI	128.887,23
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	401.409,67	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	215.927,26
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	401.409,67	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	215.927,26
TOTALE	3.348.515,12	TOTALE	3.318.705,55
		UTILE ESERCIZIO	29.809,57
		TOTALE a PAREGGIO	3.348.515,12

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	42.090,17	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.150,53
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.740,46	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	123.008,92
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	50.830,63	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	129.159,45
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	5.977,69	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.870,56
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.977,69	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	1.311,50
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	29.682,55	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.182,06
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	29.682,55	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
49/1101001 MULTE PENALI E DANNI	71,15	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	10.021,09		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	10.092,24		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	1.367,75		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.367,76		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	6.581,08		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	6.581,08		
TOTALE	104.531,95	TOTALE	134.341,52
UTILE ESERCIZIO	29.809,57		
TOTALE a PAREGGIO	134.341,52		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G60 CHIERI FIP 97

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	764,74	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	531,59
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	764,74	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.191,77
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	5.288,07	28/0000000 FONDI	2.723,36
19/3111001 CASSA	21,79	29/0000000 FORNITORI	1.481,97
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.309,86	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.103,84
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	998,87	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.103,84
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	998,87	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.353,80
28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	4.589,50	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.353,80
28/0000000 FONDI	4.589,50		
TOTALE	11.662,97	TOTALE	11.662,97
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.662,97		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	41.013,34
50/1200013 SPESE DI C/C GT	731,46	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	19,91
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.954,28	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.834,38	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	6,68
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.927,88	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	41.039,94
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.848,60		
50/1500001 ACQUA GT	9.526,48		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	8.274,02		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	580,00		
50/1500015 PULIZIE GT	5.040,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.055,27		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	1.265,56		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	41.039,94		
TOTALE	41.039,94	TOTALE	41.039,94
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	41.039,94		

**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'	
12/1200001 AREA	212.906,61	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	23.578,64
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	69.600,06	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.578.918,54
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.350.643,25	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.602.497,18
12/1200006 ALLACCIAMENTI	21.370,09		
12/1200007 SPESE TECNICHE	114.511,44	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	461.570,50
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.329,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	461.570,50
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.746,85		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	19.367,13	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	43.480,68
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.056,77	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.332,88
12/1200012 SPESE GENERALI	17.369,72	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.772,51
12/1200013 ONERI FINANZIARI	56.523,52	28/0000000 FONDI	50.586,07
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.884.424,58		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	391.631,94	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	141.237,67
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	391.631,94	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	141.237,67
<b>TOTALE</b>	<b>2.276.056,52</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.255.891,42</b>
		UTILE ESERCIZIO	20.165,10
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>2.276.056,52</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	31.138,53	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.990,32
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.471,15	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	79.802,36
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	37.609,68	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	83.792,68
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	19.227,76	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.897,13
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	19.227,76	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	733,90
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.887,45	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.631,03
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.887,45	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,04
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.533,76	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,04
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.533,76		
<b>TOTALE</b>	<b>67.258,65</b>	<b>TOTALE</b>	<b>87.423,75</b>
UTILE ESERCIZIO	20.165,10		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>87.423,75</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	611,88	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	954,16
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	611,88	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	416,03
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	34,65
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	3.352,56	28/0000000 FONDI	1.404,84
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.352,56	29/0000000 FORNITORI	3.147,74
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	4.880,25	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.632,45
19/3111001 CASSA	24,42	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.632,45
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.904,67		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.344,68
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	660,60	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.344,68
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	660,60		
TOTALE	9.529,71	TOTALE	9.529,71
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.529,71		

**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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	623,36	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	25.765,48
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.327,48	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	19,26
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.205,59	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	4,93
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.440,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.087,37
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.862,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.877,04
50/1500001 ACQUA GT	6.193,34		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.225,79		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.200,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.860,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.939,48		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	27.877,04		
TOTALE	27.877,04	TOTALE	27.877,04
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	27.877,04		



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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.934,19	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	542,31
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	155,34	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.255,53
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.089,53	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	119,75
		28/0000000 FONDI	7.917,59
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.958,33	29/0000000 FORNITORI	4.952,55
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.958,33		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	7.491,57
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	15.956,68	30/0000000 ALTRI DEBITI	7.491,57
19/3111001 CASSA	16,31		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.972,99	32/1010001 RATEI PASSIVI	720,07
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	720,07
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	2.057,61		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	501,86	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.498,54
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.559,47	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.498,54
TOTALE	27.580,32	TOTALE	27.580,32
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	27.580,32		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	40,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	54.540,14
50/1200013 SPESE DI C/C GT	979,55	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	62,95
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.877,01	74/2011005 LIQUIDAZIONE SINISTRI GT	2.057,61
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.542,78	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	106,86
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.974,75	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	9,37
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	8.655,65	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.697,91
50/1500001 ACQUA GT	19.732,61	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	62.474,84
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	9.598,38		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	369,67		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	800,00		
50/1500015 PULIZIE GT	7.860,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	5.044,43		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	62.474,84		
TOTALE	62.474,84	TOTALE	62.474,84
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	62.474,84		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	206.582,76	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	74.064,19
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	98.921,53	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	74.064,19
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.093.551,21		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	21.457,59	28/2011004 DEB.V/S REGIONE L.179/92	652.945,84
12/1200007 SPESE TECNICHE	55.864,01	28/2011006 DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	283.181,06
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	8.272,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	35.203,91
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.160,01	28/0000000 FONDI	971.330,81
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	40.000,00	29/0000000 FORNITORI	300,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.911,41		
12/1200012 SPESE GENERALI	28.968,96	32/1010001 RATEI PASSIVI	4.600,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	10.231,21	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	40.524,50
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	7.529,94	32/2020101 RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	362.747,65
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.577.450,63	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	407.872,15
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	57.346,62
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	57.346,62
TOTALE	1.577.450,63	TOTALE	1.510.913,77
		UTILE ESERCIZIO	66.536,86
		TOTALE a PAREGGIO	1.577.450,63

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	300,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.099,90
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	300,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	62.000,60
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	65.100,50
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.099,90		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.099,90	74/1111007 CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	14.509,91
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	300,00
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	10.185,36	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.471,03
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	10.185,36	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.280,94
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.259,32		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.259,32		
TOTALE	15.844,58	TOTALE	82.381,44
UTILE ESERCIZIO	66.536,86		
TOTALE a PAREGGIO	82.381,44		



**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	156.756,14	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	466.378,20
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	65.230,09	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	466.378,20
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	957.510,98		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	39.882,52	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	286.763,96
12/1200007 SPESE TECNICHE	50.523,17	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	286.763,96
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	195,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.615,00	28/2011004 DEB.V/S REGIONE L.179/92	301.848,40
12/1200012 SPESE GENERALI	14.062,85	28/2011006 DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	115.742,75
12/1200013 ONERI FINANZIARI	27.808,42	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	4.042,37
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	4.516,34	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	16.863,09
12/2111023 IMPIANTI 2024	2.600,00	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	11.528,11
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.330.829,51	28/0000000 FONDI	450.219,72
		29/0000000 FORNITORI	1.639,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	113.672,77		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	113.672,77	32/1010001 RATEI PASSIVI	119,24
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	43.476,28
		32/2020101 RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	181.109,08
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	224.704,60
<b>TOTALE</b>	<b>1.444.502,28</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.429.705,48</b>
		UTILE ESERCIZIO	14.796,80
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.444.502,28</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	
42/3124007 ASSICURAZIONI	3.620,47	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.362,25
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.326,80	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	47.213,17
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	6.500,00	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	801,96
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	10.693,39	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	40,08
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.778,39	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	50.417,46
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	23.919,05		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	943,67
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	195,00	74/1111007 CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	6.707,74
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	195,00	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	4.006,00
		74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	1.150,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.703,49	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.807,41
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.703,49		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	1.376,10		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.979,12		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.355,22		
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	4.543,52		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	4.543,52		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.711,79		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.711,79		
<b>TOTALE</b>	<b>48.428,07</b>	<b>TOTALE</b>	<b>63.224,87</b>
UTILE ESERCIZIO	14.796,80		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>63.224,87</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G73 CHIARI

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	85,38	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	866,73
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	85,38	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.146,24
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	9.891,54	28/0000000 FONDI	8.012,97
19/3111001 CASSA	85,90	29/0000000 FORNITORI	152,96
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.977,44	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	939,31
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	403,97	30/0000000 ALTRI DEBITI	939,31
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	403,97	32/1010001 RATEI PASSIVI	700,00
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	700,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	661,55
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	661,55
TOTALE	10.466,79	TOTALE	10.466,79
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	10.466,79		

**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	388,58	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	13.721,78
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	653,47	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.598,64	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	0,99
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.175,31	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.722,78
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	876,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.453,77		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.431,41		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	700,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.400,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	756,51		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	289,09		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	13.722,78		
TOTALE	13.722,78	TOTALE	13.722,78
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.722,78		

**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	451.267,92	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.187.039,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	153.004,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.187.039,42
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.893.439,64		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	39.048,45	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	14.600,15
12/1200007 SPESE TECNICHE	297.644,80	28/0000000 FONDI	14.600,15
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	9.600,00	29/0000000 FORNITORI	1.572,46
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	134.260,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.755,04	32/1010001 RATEI PASSIVI	680,00
12/1200012 SPESE GENERALI	10.609,70	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	81.574,63
12/1200013 ONERI FINANZIARI	35.828,55	32/2020105 RISCONTI PASSIVI PER POR	458.743,09
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.029.458,10	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	540.997,72
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.103.164,13
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.103.164,13
<b>TOTALE</b>	<b>3.029.458,10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.847.373,88</b>
		UTILE ESERCIZIO	182.084,22
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>3.029.458,10</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	
42/3141002 RISCALDAMENTO	513,59	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.624,58
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.337,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	112.488,99
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	550,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	118.113,57
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.401,09		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46	74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	65.534,74
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.287,08	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	550,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.307,54	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	8.154,20
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	59,66
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,09	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	528,89
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,09	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.827,49
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,03
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.148,15	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,03
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.148,15		
<b>TOTALE</b>	<b>10.856,87</b>	<b>TOTALE</b>	<b>192.941,09</b>
UTILE ESERCIZIO	182.084,22		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>192.941,09</b>		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S89 SETT. V. COLLE 57-63

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	1.308.276,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	366.074,32
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	444.031,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	366.074,32
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	4.343.849,70		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	37.500,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.392.850,96
12/1200007 SPESE TECNICHE	559.430,36	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	5.759,62
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	257.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	17.134,59
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.958,24	28/0000000 FONDI	1.415.745,17
12/1200012 SPESE GENERALI	59.977,02	29/0000000 FORNITORI	3.665,21
12/1200013 ONERI FINANZIARI	14.368,82		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	7.031.391,14	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	108.493,16
		32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.534.820,19
17/2811300 ANTICIPAZIONI	2.055,09	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	1.643.313,35
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.055,09		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.358.376,63
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.358.376,63
TOTALE	7.033.446,23	TOTALE	6.787.174,68
		UTILE ESERCIZIO	246.271,55
		TOTALE a PAREGGIO	7.033.446,23

## 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	
42/3141002 RISCALDAMENTO	2.384,40	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	9.237,56
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	32,51	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	184.756,45
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	320,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	193.994,01
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.424,00		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	600,00	74/1111108 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	127.901,69
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	6.760,91	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	800,00
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	833,53
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.430,28
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.813,56	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	130.965,50
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.834,02		
		75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	4.288,68
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	1,23	75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	4.288,68
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	64.229,92		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	64.231,15	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	6.150,57		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	6.150,57		
TOTALE	82.976,65	TOTALE	329.248,20
UTILE ESERCIZIO	246.271,55		
TOTALE a PAREGGIO	329.248,20		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.091,92	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	393,66
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	141,90	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	13.575,33
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.233,82	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	118,47
		28/0000000 FONDI	14.087,46
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	3.887,13	29/0000000 FORNITORI	222,79
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.887,13		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	269,63
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	31.780,56	30/0000000 ALTRI DEBITI	269,63
19/3111001 CASSA	94,87		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.875,43	32/1010001 RATEI PASSIVI	10.000,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	10.000,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	616,37		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	616,37	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	15.032,87
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	15.032,87
TOTALE	39.612,75	TOTALE	39.612,75
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	39.612,75		

**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	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	4,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	41.098,21
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	14,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200013 SPESE DI C/C GT	693,32	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	7,05
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.127,80	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.221,82
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.447,02	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.327,09
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.808,48		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.958,81		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	657,37		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.104,31		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	20.643,14		
50/1500015 PULIZIE GT	7.026,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	842,60		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,24		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	44.327,09		
TOTALE	44.327,09	TOTALE	44.327,09
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	44.327,09		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	750.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	442.554,01
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	278.489,55	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	442.554,01
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.200.378,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETT.	1.710,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.527,81
12/1200006 ALLACCIAMENTI	20.756,08	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.223.257,13
12/1200007 SPESE TECNICHE	288.811,59	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	37.865,13
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	65.640,37
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	312.000,00	28/0000000 FONDI	1.329.290,44
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	10.980,00		
12/1200012 SPESE GENERALI	110.671,40	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	500,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	282.292,22	30/0000000 ALTRI DEBITI	500,00
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	92.000,00		
12/2114003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	11.234,70	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.600,00
12/4100100 MOBILI E ARREDI PER SA	73.163,07	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	30.264,31
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.438.678,61	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	887.649,84
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	920.514,15
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.616.777,91
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.616.777,91
TOTALE	5.438.678,61	TOTALE	5.309.636,51
		UTILE ESERCIZIO	129.042,10
		TOTALE a PAREGGIO	5.438.678,61

**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	
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	41,40	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.253,21
42/3149005 PULIZIE LOCALI	500,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	104.667,02
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	541,40	71/1200010 CANONE DI GODIMENTO POSTO AUTO	324,57
		71/1200012 SOMME DOVUTE MAN.STR.POSTO AUTO	16,18
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.685,21	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	110.260,98
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.685,21		
		74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	80.695,44
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	166,78	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.287,41
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.253,21	74/3411026 CONVENZIONE GSE	1.052,88
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.419,99	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	4.256,86
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	90.292,59
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	60.951,09		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	60.951,09		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.913,78		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.913,78		
TOTALE	71.511,47	TOTALE	200.553,57
UTILE ESERCIZIO	129.042,10		
TOTALE a PAREGGIO	200.553,57		









Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G95 VILLANOVA D'ASTI

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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 '	
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.713,00	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.620,45
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.713,00	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.451,16
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	123,69
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	20.764,48	28/0000000 FONDI	9.195,30
19/3111001 CASSA	22,20	29/0000000 FORNITORI	192,47
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.786,68		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.189,13
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	137,32	30/0000000 ALTRI DEBITI	6.189,13
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	137,32		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	8.060,10
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	8.060,10
TOTALE	23.637,00	TOTALE	23.637,00
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	23.637,00		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	1,03	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	26.026,25
50/1200013 SPESE DI C/C GT	397,34	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1,30
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	885,97	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	699,04
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	885,04	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.309,31
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.832,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.035,90
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.266,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	900,00		
50/1500001 ACQUA GT	2.851,20		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	10.430,40		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.986,65		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	570,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.584,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.395,74		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	50,03		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	29.035,90		
TOTALE	29.035,90	TOTALE	29.035,90
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	29.035,90		



**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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	9.109,92	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.144,70
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	206,30	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.288,49
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	9.316,22	28/0000000 FONDI	3.433,19
		29/0000000 FORNITORI	1.144,12
17/2811300 ANTICIPAZIONI	1.243,35		
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	3.983,69	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	10.328,41
17/0000000 ALTRI CREDITI	5.227,04	30/0000000 ALTRI DEBITI	10.328,41
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	978,23	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	100,00
19/3111001 CASSA	81,13	31/3311035 ANTICIPI	247,70
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.059,36	31/0000000 DEBITI	347,70
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.036,39	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.385,59
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.036,39	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.385,59
TOTALE	16.639,01	TOTALE	16.639,01
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	16.639,01		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	555,79	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	60.846,43
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.741,24	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	17.179,98
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.463,10	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	17,13
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	6.096,41	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	316,00
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.887,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	206,30
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	560,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	78.565,84
50/1500001 ACQUA GT	8.151,60		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.813,07		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.717,44		
50/1500017 TELERISCALDAMENTO GT	31.563,94		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	8.912,72		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,22		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	603,31		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	78.565,84		
TOTALE	78.565,84	TOTALE	78.565,84
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	78.565,84		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	300.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	212.247,51
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	160.395,49	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	212.247,51
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.481.183,02		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	11.515,62	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	1.048,13
12/1200007 SPESE TECNICHE	26.057,27	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	453.482,41
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.236,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	7.941,27
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	127.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	53.859,87
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.379,50	28/0000000 FONDI	516.331,68
12/1200012 SPESE GENERALI	18.481,16	29/0000000 FORNITORI	1.739,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	32.109,51		
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	13.975,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	312.091,04
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.174.332,57	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	312.091,04
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	200,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.074.260,15
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	3.640,83	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.074.260,15
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	3.840,83		
TOTALE	2.178.173,40	TOTALE	2.116.669,38
		UTILE ESERCIZIO	61.504,02
		TOTALE a PAREGGIO	2.178.173,40

**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	
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	32,11	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.906,52
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	362,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	58.131,56
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	720,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	61.038,08
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.992,90		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	200,00	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	28.371,91
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.307,01	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	200,00
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	86,38
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.048,13	74/3411026 CONVENZIONE GSE	572,08
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.048,13	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.067,20
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.297,57
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	20,46		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	21.642,58		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	21.642,58		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.813,45		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.813,45		
TOTALE	29.831,63	TOTALE	91.335,65
UTILE ESERCIZIO	61.504,02		
TOTALE a PAREGGIO	91.335,65		

**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	377,60	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.207,38
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	377,60	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.704,44
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	13.410,36	28/0000000 FONDI	3.911,82
19/3111001 CASSA	339,35	29/0000000 FORNITORI	3.306,18
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.749,71	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.302,25
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	99,75	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.302,25
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	99,75	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.706,81
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.706,81
TOTALE	14.227,06	TOTALE	14.227,06
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.227,06		

**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	436,47	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.805,54
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	837,25	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.277,04	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	6,94
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.444,94	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.812,49
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.857,60		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	680,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.536,41		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	7.803,55		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.877,54		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.520,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.041,69		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	28.812,49		
TOTALE	28.812,49	TOTALE	28.812,49
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	28.812,49		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	300.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	212.247,51
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	160.395,49	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	212.247,51
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.481.182,49		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	10.578,86	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	453.482,41
12/1200007 SPESE TECNICHE	27.089,06	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	7.941,27
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.236,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	18.849,00
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	128.000,00	28/0000000 FONDI	480.272,68
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.379,50	29/0000000 FORNITORI	637,75
12/1200012 SPESE GENERALI	19.423,57		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	44.419,52	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	5.234,83
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.174.704,49	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	316.123,28
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	321.358,11
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.104.041,98
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.104.041,98
TOTALE	2.174.704,49	TOTALE	2.118.558,03
		UTILE ESERCIZIO	56.146,46
		TOTALE a PAREGGIO	2.174.704,49

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	32,11	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.104,51
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.958,10	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	42.087,60
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.990,21	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	44.192,11
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	28.738,48
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	146,41	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.714,48
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	166,87	74/3411026 CONVENZIONE GSE	592,08
		74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.101,56
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	21.642,58	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	200,00
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	21.642,58	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.346,60
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.592,59		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.592,59		
TOTALE	25.392,25	TOTALE	81.538,71
UTILE ESERCIZIO	56.146,46		
TOTALE a PAREGGIO	81.538,71		

**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	142,79	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.185,05
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	142,79	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.461,19
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	12.330,83	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	748,93
17/0000000 ALTRI CREDITI	12.330,83	28/0000000 FONDI	3.395,17
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	8.011,80	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.366,74
19/3111001 CASSA	427,60	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.366,74
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.439,40	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	15.591,74
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	440,63	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	15.591,74
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	440,63		
<b>TOTALE</b>	<b>21.353,65</b>	<b>TOTALE</b>	<b>21.353,65</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>21.353,65</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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	429,91	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	25.497,69
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	942,80	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,02
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.278,38	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	11,86
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.918,65	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.453,21
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.494,60	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.962,78
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	680,00		
50/1500001 ACQUA GT	2.070,12		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	11.163,89		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.546,72		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.520,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.726,47		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	691,24		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	30.962,78		
<b>TOTALE</b>	<b>30.962,78</b>	<b>TOTALE</b>	<b>30.962,78</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>30.962,78</b>		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	150.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	172.247,88
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	42.532,85	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	172.247,88
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.435.900,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	23.115,64	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	1.145,63
12/1200007 SPESE TECNICHE	81.429,79	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	408.703,97
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.752,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	5.081,85
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	194.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	41.032,32
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	485,50	28/0000000 FONDI	455.963,77
12/1200012 SPESE GENERALI	12.163,25		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	28.022,32	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	5.865,65
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	15.275,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	346.071,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.985.676,35	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	351.936,65
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	950.402,53
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	950.402,53
<b>TOTALE</b>	<b>1.985.676,35</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.930.550,83</b>
		UTILE ESERCIZIO	55.125,52
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.985.676,35</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	
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	240,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.287,22
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	128,40	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	45.742,60
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	700,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	48.029,82
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.068,40		
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.145,63	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	31.461,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.145,63	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	245,00
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.158,82	74/3411026 CONVENZIONE GSE	24,75
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.158,82	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	257,28
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.988,03
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	19.080,79		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	19.080,79		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.438,69		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.438,69		
<b>TOTALE</b>	<b>24.892,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>80.017,85</b>
UTILE ESERCIZIO	55.125,52		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>80.017,85</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	3.639,54	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.108,80
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.639,54	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.290,90
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.152,60	28/0000000 FONDI	5.399,70
19/3111001 CASSA	45,16	29/0000000 FORNITORI	3.588,28
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.197,76	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.745,39
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	369,19	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.745,39
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	369,19	31/3311055 DEB. X INT. TRIM.	1,08
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	4.527,96	31/0000000 DEBITI	1,08
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.527,96		
TOTALE	13.734,45	TOTALE	13.734,45
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.734,45		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	451,11	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	29.613,21
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	872,92	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.075,15	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	7,65
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.207,65	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	430,78
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.040,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.051,65
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	900,00		
50/1500001 ACQUA GT	5.615,14		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	8.092,39		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.642,87		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	730,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.112,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.311,34		
50/2000001 INTERESSI PASSIVI DI C/C GT	1,08		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	30.051,65		
TOTALE	30.051,65	TOTALE	30.051,65
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	30.051,65		

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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/ELETRR.	13.740,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	683.518,37
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	683.518,37
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	58.000,00		
12/1200012	SPESE GENERALI	1.049,59	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	604.723,14
12/1200033	IMMOBILE SETTIMO EX SAN PAN CRAZI	3.160.000,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	9.210,24
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.236.745,59	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	12.337,33
			28/0000000 FONDI	626.270,71
17/2811300	ANTICIPAZIONI	7.005,29	29/0000000 FORNITORI	10.935,22
17/0000000	ALTRI CREDITI	7.005,29		
			30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	7.032,80
			30/0000000 ALTRI DEBITI	7.032,80
			32/1010001 RATEI PASSIVI	3.686,01
			32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	52.320,11
			32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	56.006,12
			86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.779.210,05
			86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.779.210,05
TOTALE		3.243.750,88	TOTALE	3.162.973,27
			UTILE ESERCIZIO	80.777,61
			TOTALE a PAREGGIO	3.243.750,88

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

C O S T I		R I C A V I		
42/3141002	RISCALDAMENTO	35,03	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.203,44
42/3142002	COSTI CONVENZIONE GSE	33,52	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	104.071,68
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	9.098,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	109.275,12
42/3149019	LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	3.300,00		
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	12.466,55	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.500,00
			74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	3.894,56
49/1164001	SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	20,46	74/3411026 CONVENZIONE GSE	603,72
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	20,46	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.314,97
			74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.313,25
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	20.202,08		
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	20.202,08		
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.121,67		
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.121,67		
TOTALE		36.810,76	TOTALE	117.588,37
UTILE ESERCIZIO		80.777,61		
TOTALE a PAREGGIO		117.588,37		





**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'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.495,56	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	429,88
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.495,56	28/0000000 FONDI	429,88
		29/0000000 FORNITORI	3.858,84
17/2811300 ANTICIPAZIONI	2,29		
17/0000000 ALTRI CREDITI	2,29	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.216,92
		30/0000000 ALTRI DEBITI	3.216,92
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	882,58		
19/3111001 CASSA	117,52		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.000,10		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	50,68		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	50,68		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.957,01		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.957,01		
<b>TOTALE</b>	<b>7.505,64</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7.505,64</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>7.505,64</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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	293,34	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	19.163,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	912,66	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	2,84
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	666,04	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.165,84
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	670,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.092,00		
50/1500001 ACQUA GT	987,27		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	7.914,83		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.327,85		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.600,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.077,61		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	1.624,24		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.165,84		
<b>TOTALE</b>	<b>19.165,84</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19.165,84</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>19.165,84</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	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	25/0000000 PATRIMONIO NETTO
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN
12/1200006 ALLACCIAMENTI	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE
12/1200007 SPESE TECNICHE	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	28/0000000 FONDI
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	29/0000000 FORNITORI
12/1200012 SPESE GENERALI	
12/1200013 ONERI FINANZIARI	32/1010001 RATEI PASSIVI
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA
	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI
TOTALE	TOTALE
	UTILE ESERCIZIO
	TOTALE a PAREGGIO

**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	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA
	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	74/3411026 CONVENZIONE GSE
	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	
TOTALE	TOTALE
UTILE ESERCIZIO	
TOTALE a PAREGGIO	



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S117 SETTIMO T.SE LOT 2B

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	752.400,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	269.012,89
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	316.800,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	269.012,89
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.574.000,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	27.877,20	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.067.094,82
12/1200007 SPESE TECNICHE	329.480,33	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	9.201,54
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.256,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	11.823,77
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	170.000,00	28/0000000 FONDI	1.088.120,13
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.300,00	29/0000000 FORNITORI	3.057,34
12/1200012 SPESE GENERALI	38.168,96		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	71.100,87	32/1010001 RATEI PASSIVI	9.345,40
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	14.000,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	53.327,53
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	4.305.383,36	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	844.800,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	907.472,93
17/2811300 ANTICIPAZIONI	1.237,03		
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.237,03	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.927.777,68
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.927.777,68
<b>TOTALE</b>	<b>4.306.620,39</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.195.440,97</b>
		UTILE ESERCIZIO	111.179,42
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>4.306.620,39</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

42/3141002 RISCALDAMENTO	0,15	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.018,76
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	567,10	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	100.372,50
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	567,25	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	105.391,26
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.451,66	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	70.400,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.451,66	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	70.400,00
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,03	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	2,73
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	55.633,49	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	2,73
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	55.633,52		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.962,14		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.962,14		
<b>TOTALE</b>	<b>64.614,57</b>	<b>TOTALE</b>	<b>175.793,99</b>
UTILE ESERCIZIO	111.179,42		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>175.793,99</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	956,70	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.186,52
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	956,70	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.574,99
		28/0000000 FONDI	2.761,51
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.729,26		
19/3111001 CASSA	0,40	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	168,53
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.729,66	30/0000000 ALTRI DEBITI	168,53
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	791,34	32/1010001 RATEI PASSIVI	19.517,30
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	791,34	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	19.517,30
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	14.969,64		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	14.969,64		
TOTALE	22.447,34	TOTALE	22.447,34
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	22.447,34		

**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	4,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	33.558,72
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	20,00	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	2,67
50/1200013 SPESE DI C/C GT	508,68	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	9,53
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.097,78	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.570,92
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.574,77		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	6.958,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.338,04		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	657,37		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.499,30		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	12.170,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.050,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	692,98		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	33.570,92		
TOTALE	33.570,92	TOTALE	33.570,92
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	33.570,92		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.040,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	342.314,13
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	190.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	342.314,13
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.177,50		
12/1200012 SPESE GENERALI	25.852,22	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.407.499,78
12/1200013 ONERI FINANZIARI	155.940,63	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	18.358,25
12/1200024 IMMOBILE SETTIMO EX ROSSO VIA AS	2.007.658,75	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	10.193,66
12/1200026 IMMOBILE SETTIMO EX GUARINI VIA	940.000,00	28/0000000 FONDI	1.436.051,69
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.324.669,10	29/0000000 FORNITORI	8.023,18
		32/1010001 RATEI PASSIVI	17.288,22
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	59.797,98
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	77.086,20
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.394.319,01
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.394.319,01
<b>TOTALE</b>	<b>3.324.669,10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.257.794,21</b>
		UTILE ESERCIZIO	66.874,89
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>3.324.669,10</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	
42/3141002 RISCALDAMENTO	2.382,86	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.919,66
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	800,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	138.380,96
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.182,86	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	145.300,62
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.919,66	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	750,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.919,66	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.575,16
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.325,16
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	80.016,80	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	8.942,47
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	80.016,80	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,12
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.574,16	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	8.942,59
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.574,16		
<b>TOTALE</b>	<b>94.693,48</b>	<b>TOTALE</b>	<b>161.568,37</b>
UTILE ESERCIZIO	66.874,89		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>161.568,37</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G120 SETTIMO (EX ROSSO)

Periodo iniziale 1/01/2024  
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
 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	3.692,68	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	316,22
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	399,95	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.906,33
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.092,63	28/0000000 FONDI	5.222,55
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	269,41	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	268,72
17/0000000 ALTRI CREDITI	269,41	30/0000000 ALTRI DEBITI	268,72
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	800,45	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	33,00
19/3111001 CASSA	0,92	31/3311035 ANTICIPI	5.000,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	801,37	31/0000000 DEBITI	5.033,00
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.331,88	32/1010001 RATEI PASSIVI	23.430,02
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.331,88	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	23.430,02
29/0000000 FORNITORI	194,60		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	27.264,40		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	27.264,40		
TOTALE	33.954,29	TOTALE	33.954,29
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	33.954,29		

**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	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	4,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	36.610,51
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	20,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200013 SPESE DI C/C GT	660,90	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	5,80
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.155,44	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.267,97
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.832,45	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.884,29
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.782,75		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.660,08		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	657,37		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.124,68		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	13.620,00		
50/1500015 PULIZIE GT	5.806,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	560,62		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	37.884,29		
TOTALE	37.884,29	TOTALE	37.884,29
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	37.884,29		





Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: S132 SETTIMO EX SIVA

Periodo iniziale 1/01/2024  
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
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	1.487.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	234.758,12
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	693.745,70	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	234.758,12
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	5.282.200,08		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	93.400,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	4.017.216,45
12/1200006 ALLACCIAMENTI	63.082,90	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	62.872,39
12/1200007 SPESE TECNICHE	461.682,24	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	28.211,44
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.000,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	2.330,03
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	35.000,00	28/0000000 FONDI	4.110.630,31
12/1200012 SPESE GENERALI	132.433,59	29/0000000 FORNITORI	7.693,10
12/1200013 ONERI FINANZIARI	201.299,84		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	220.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	34.639,78
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	8.679.344,35	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	30.990,54
		32/2020107 RISC. PASS. FIN PIANO NAZIONALE	1.900.668,00
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	305,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.966.298,32
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	375,31		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	680,31	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.205.410,02
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.205.410,02
TOTALE	8.680.024,66	TOTALE	8.524.789,87
		UTILE ESERCIZIO	155.234,79
		TOTALE a PAREGGIO	8.680.024,66

## 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	758,88	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	13.525,85
42/3141002 RISCALDAMENTO	209,90	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	270.527,96
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	180,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	284.053,81
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	12.203,35		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	2.300,00	74/1111012 CONTRIBUTI PIANO NAZIONALE	111.804,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	15.652,13	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.450,00
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	13.490,83
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	1.491,60	74/3411026 CONVENZIONE GSE	3.179,22
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.491,60	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	1.491,60
		74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	300,00
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	155,79	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	131.715,65
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.322,50		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.478,29	75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	17.793,37
		75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	17.793,37
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,12		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	251.639,87		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	251.639,99		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	8.066,03		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	8.066,03		
TOTALE	278.328,04	TOTALE	433.562,83
UTILE ESERCIZIO	155.234,79		
TOTALE a PAREGGIO	433.562,83		



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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '	
12/2111022 IMPIANTI 2023	3.426,83
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	13.426,83
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	4.696,05
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	27.284,39
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	31.980,44
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	86.188,94
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	86.188,94
TOTALE	131.596,21
PERDITA ESERCIZIO	1.781,11
TOTALE a PAREGGIO	133.377,32

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

C O S T I      R I C A V I	
42/3111007 CONSULENZE COMMERCIALI	450,00
42/3124007 ASSICURAZIONI	2.520,85
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	150,00
42/3144009 CANONE LOCAZIONE REAM SGR S.P.A	283.148,91
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	6.200,00
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	15.729,00
42/3149023 COSTI PER OPERE DI URBANIZZAZION	10.979,28
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	319.178,04
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	2.014,02
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.014,02
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	6.015,75
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.015,75
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	109,34
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	109,34
TOTALE	327.317,15
	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING      279.789,17
	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE      279.789,17
	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.      15.729,00
	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA      19.995,67
	74/3411026 CONVENZIONE GSE      3.683,50
	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR      6.015,75
	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO      322,95
	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI      45.746,87
	TOTALE      325.536,04
	PERDITA ESERCIZIO      1.781,11
	TOTALE a PAREGGIO      327.317,15



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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/2111022 IMPIANTI 2023	600,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	135,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	600,00	28/3111002 CAUZIONI	17.238,50
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	19.086,99	28/0000000 FONDI	17.373,50
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	19.086,99	29/0000000 FORNITORI	8.215,05
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	20,20
		30/0000000 ALTRI DEBITI	20,20
<b>TOTALE</b>	<b>19.686,99</b>	<b>TOTALE</b>	<b>25.608,75</b>
PERDITA ESERCIZIO	5.921,76		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>25.608,75</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	
42/3111007 CONSULENZE COMMERCIALI	300,00	71/1111008 CANONE LOCALI COMM.MAPPANO	22.771,26
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	22.771,26
42/3144009 CANONE LOCAZIONE REAM SGR S.P.A	26.966,52		
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	250,00	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	850,00
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.800,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	850,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	29.318,52		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	90,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	90,00		
49/1101016 IMPOSTE E TASSE	134,50		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	134,50		
<b>TOTALE</b>	<b>29.543,02</b>	<b>TOTALE</b>	<b>23.621,26</b>
		PERDITA ESERCIZIO	5.921,76
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>29.543,02</b>

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

Periodo iniziale 1/01/2024  
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2024  
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

50/1400001AMANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.903,970,00	74/2011023 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT MAPPAN	1.903,970,00
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	1.903,97	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.903,97
TOTALE	1.903,97	TOTALE	1.903,97
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.903,97		



## **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2429 c. 2 C.C.**

*All'Assemblea dei Soci della società Cooperativa "Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa"*

### **Premessa**

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della "Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa" al 31.12.2024, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 2.387.815

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.

Il Collegio sindacale non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella Norma 3.8. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti "Ria Grant Thorton S.p.A." ha consegnato la propria relazione datata 26.5.2025 contenente un giudizio senza riserve o richiami di informativa.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31.12.2024 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società ed è stato redatto in conformità alla normativa che ne disciplina la redazione.

Sempre da quanto riportato anche la Relazione sulla Gestione è redatta in conformità alla Legge.

## **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.**

### ***Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.***

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci *ex art. 2408 c.c.*

Non sono state presentate denunce al Tribunale *ex art. 2409 c.c.*

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione

### ***Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio***

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale *“il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

La società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, ha redatto relazione anche ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. n. 59/1992 e ha certificato la corrispondenza del bilancio alle norme di legge che ne disciplinano i criteri di redazione e l'osservanza delle disposizioni statutarie e di legge in materia di cooperazione e, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della l. n. 59/92 e relative all'informativa di cui all'art. 2513 c.c

### ***Natura mutualistica***

Riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli e a verifiche di conformità:

- nell'attività di verifica della gestione amministrativa della Cooperativa, svolta anche attraverso la regolare partecipazione alle assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale ha potuto positivamente constatare il concreto rispetto della previsione contenuta nell'art. 2545 c.c. circa la conformità dei criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico. Si attesta inoltre che gli stessi criteri sono adeguatamente illustrati dagli Amministratori nella nota integrativa allegata al bilancio sottoposto alla Vostra approvazione;
- ai sensi dell'art. 2528 c.c. il Collegio Sindacale dà atto che gli Amministratori, nella Nota Integrativa facente parte integrante del bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, hanno illustrato le ragioni delle determinazioni assunte con riferimento ai nuovi soci ammessi;

- ai sensi dell'art. 2513 c.c. il Collegio dà atto che gli Amministratori hanno documentato la condizione di scambio mutualistico con i Soci relativamente all'esercizio 2024, nella Nota Integrativa. La percentuale di prevalenza documentata dagli Amministratori, così come le modalità seguite nella rilevazione della medesima, appaiono al Collegio Sindacale rispondenti alle norme di legge in materia ed alle interpretazioni sino ad oggi fornite dalle Amministrazioni competenti. In particolare, in relazione ai criteri con i quali viene determinata la prevalenza dello scambio mutualistico, vi confermiamo che la Cooperativa realizza detto scambio con i soci attraverso l'assegnazione in godimento agli stessi, in aderenza al principio stesso delle Cooperative a proprietà indivisa, degli appartamenti realizzati dalla Cooperativa.

Vi diamo atto che, conseguentemente, sono stati presi in considerazione i ricavi classificati nella voce A1) del conto economico realizzati nei confronti dei soci per le assegnazioni in godimento che ammontano al 96,73% del totale.

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. è raggiunta, in quanto l'attività svolta con i soci rappresenta il 96,73% in termini di valore dell'attività complessiva, svolta con i soci e con i terzi.

- Il Collegio Sindacale informa dell'avvenuto recepimento degli esiti della vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 220/2002 e dà atto che gli Amministratori hanno provveduto a informare i soci circa gli esiti della più recente revisione cooperativa nel rispetto dei modi e delle tempistiche previste dall'art. 15 l. n. 59/1992.

#### ***Altre informazioni obbligatorie per le Cooperative***

Il Collegio Sindacale dà atto che il Consiglio di Amministrazione in nota integrativa ("Altre informazioni") ha esposto in ordine ai motivi che hanno indotto la Società Cooperativa di avvalersi del diritto di trattenerne, a titolo definitivo, di un 10% delle somme che la Cooperativa è tenuta a versare alla Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale del 26 marzo 2019 n.10.

#### ***Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio***

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

Torino, 26.5.2025

Il Presidente del Collegio Sindacale

**Dott. Roberto Coda**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Coda', positioned below the printed name.