



**G. DI VITTORIO**

Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

# ASSEMBLEA SEPARATA 2025

Sezione  
**Soci Sud**

In data

**11 giugno 2025 ore 18**

Centro Anziani  
Via Giambone, 10  
Borgaretto fr. Beinasco

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**

	al 31/12/2024	al 31/12/2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	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 Sud

In data

**11 giugno 2025 ore 18**

Centro Anziani

Via Giambone, 10

Borgaretto fr. Beinasco

Bilancio al **31 dicembre 2024**

52° esercizio

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S06 ORBASSANO 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 '

11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	5,05	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	135,75
11/8111003 RIFACIMENTO DECORAZIONI	4,09	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	135,75
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	6,13		
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	30,54	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	15.639,98
11/8111018 RETE FOGNARIA	20,84	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	52.569,96
11/8111023 INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	11,21	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	2.008,74
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	2,28	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	70.218,68
11/8111027 RIPARAZIONE OPERE MURARIE	8,44		
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	47,17	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	18.567,60
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	135,75	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	18.567,60
12/1200001 AREA	231,72		
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.636,60	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.905,17
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	32.745,93	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	67,66
12/1200006 ALLACCIAMENTI	536,11	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	365,03
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.113,54	28/0000000 FONDI	2.337,86
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	422,41		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	662,49	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	9.423,13
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	77,18	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	9.423,13
12/1200012 SPESE GENERALI	89,65		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	1.531,74		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	32,64		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	39.080,01		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	61.445,88		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	61.445,88		
<b>TOTALE</b>	<b>100.661,64</b>	<b>TOTALE</b>	<b>100.683,02</b>
PERDITA ESERCIZIO	21,38		
TOTALE a PAREGGIO	100.683,02		

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

C O S T I

R I C A V I

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	105,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	160,28
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.136,38	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	3.045,80
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.237,40	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.206,08
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.478,78		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	379,86	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	170,61
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	379,86	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	170,61
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	330,89	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	330,89	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	208,56		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	208,56		
<b>TOTALE</b>	<b>3.398,09</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.376,71</b>
		PERDITA ESERCIZIO	21,38
		TOTALE a PAREGGIO	3.398,09

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G06 ORBASSANO 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 '

20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	3.723,44	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.100,83
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.723,44	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.100,83
		28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	583,28
		28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	149,81
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	388,23
		28/0000000 FONDI	1.121,32
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.501,29
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.501,29
TOTALE	3.723,44	TOTALE	3.723,44
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.723,44		

## 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	19,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	3.869,74
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	3.850,54	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.869,74
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	3.869,74		
TOTALE	3.869,74	TOTALE	3.869,74
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.869,74		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	322,78	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	2.655,76
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	39,35	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.655,76
11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	13,32		
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	33,86	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	54.136,59
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	327,64	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	101.441,21
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	60,43	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	6.716,08
11/8111018 RETE FOGNARIA	83,59	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	162.293,88
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	659,36		
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	34,23	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	56.364,65
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	14,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	56.364,65
11/8111027 RIPARAZIONE OPERE MURARIE	527,19		
11/8111029 CONSUL.E PROGETT.MAN.STRAORD.	17,47	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	6.096,39
11/8111032 RIPARAZIONE SERRAMENTI	135,02	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	427,66
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	387,38	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.429,84
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.655,76	28/0000000 FONDI	7.953,89
		29/0000000 FORNITORI	4.798,38
12/1200001 AREA	1.580,64		
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.712,13	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	22.607,36
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	114.357,67	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	22.607,36
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.390,01		
12/1200007 SPESE TECNICHE	4.278,07		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.537,84		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	3.316,83		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	211,27		
12/1200012 SPESE GENERALI	685,44		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	6.960,16		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	12,18		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	148.042,24		
17/2700011 CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	3.382,70		
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.382,70		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	101.496,04		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	101.496,04		
<b>TOTALE</b>	<b>255.576,74</b>	<b>TOTALE</b>	<b>256.673,92</b>
PERDITA ESERCIZIO	1.097,18		
TOTALE a PAREGGIO	256.673,92		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149021 COSTI PER MANUT.STRAORD.GT	1.070,40	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	629,12
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	4.447,47	71/1200004 SOMME DOVUTE STRAORD.AGGIUNTIVE	1.070,40
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.842,11	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	12.463,79
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	10.359,98	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	14.163,31
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.697,73	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	689,42
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.697,73	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	689,42
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	1.407,56		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.388,94		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.796,50		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	95,70		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	95,70		
<b>TOTALE</b>	<b>15.949,91</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14.852,73</b>
		PERDITA ESERCIZIO	1.097,18
		TOTALE a PAREGGIO	15.949,91

**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.	1.356,63	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	3.627,46
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.356,63	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	3.627,46
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	5.348,82	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.279,88
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.348,82	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	819,37
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	978,74
		28/0000000 FONDI	3.077,99
TOTALE	6.705,45	TOTALE	6.705,45
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.705,45		

**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	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	76,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	9.501,13
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	9.424,33	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.501,13
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	9.501,13		
TOTALE	9.501,13	TOTALE	9.501,13
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.501,13		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S14 NICHELINO 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	286,14	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.074,59
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	46,30	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.074,59
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	11,26		
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	79,86	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	165.627,64
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	549,03	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	153.879,17
11/8111025 IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	29,16	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	31.500,84
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	72,84	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	351.007,65
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.074,59		
12/1200001 AREA	2.552,41	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	141.928,56
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21.343,03	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	141.928,56
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	287.308,56		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	2.718,29	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	10.305,01
12/1200007 SPESE TECNICHE	14.772,20	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	424,61
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.800,52	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.057,73
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	13.630,32	28/0000000 FONDI	13.787,35
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	629,08	29/0000000 FORNITORI	12.104,19
12/1200012 SPESE GENERALI	1.790,27		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	21.587,94	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	68.480,89
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	370.132,62	32/0000000 RATEI, RISCOI E AGGIO SU PREST	68.480,89
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	218.540,23		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	218.540,23		
<b>TOTALE</b>	<b>589.747,44</b>	<b>TOTALE</b>	<b>588.383,23</b>
		UTILE ESERCIZIO	1.364,21
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>589.747,44</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	1.917,69	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.481,28
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	8.520,69	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	27.869,96
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	10.161,90	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	29.351,24
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	9.740,46		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	30.340,74	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.556,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	4.149,16	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	5.483,41
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4.149,16	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.039,41
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	536,54		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	536,54		
<b>TOTALE</b>	<b>35.026,44</b>	<b>TOTALE</b>	<b>36.390,65</b>
UTILE ESERCIZIO	1.364,21		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>36.390,65</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G14 NICHELINO 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	10.142,51	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	4.933,18
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	10.142,51	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	4.933,18
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	4.850,70	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	1.016,99
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.850,70	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	260,85
		28/0000000 FONDI	1.277,84
		32/1010001 RATEI PASSIVI	8.782,19
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	8.782,19
TOTALE	14.993,21	TOTALE	14.993,21
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.993,21		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	124,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	25.006,76
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	24.881,96	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.006,76
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	25.006,76		
TOTALE	25.006,76	TOTALE	25.006,76
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	25.006,76		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S22 MONCALIERI

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	25.532,49	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	314.751,95
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.077,10	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.640.511,08
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.384.454,74	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.955.263,03
12/1200006 ALLACCIAMENTI	13.297,82		
12/1200007 SPESE TECNICHE	24.730,17	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	595.623,14
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	65.301,50	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	595.623,14
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	11.330,99		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	30.707,29	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	37.687,89
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.215,82	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	8.188,59
12/1200012 SPESE GENERALI	10.832,05	28/0000000 FONDI	45.876,48
12/1200013 ONERI FINANZIARI	198.156,78		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.780.636,75	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	244.058,86
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	244.058,86
17/2700011 CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	10.055,27		
17/0000000 ALTRI CREDITI	10.055,27		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.047.462,06		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.047.462,06		
<b>TOTALE</b>	<b>2.838.154,08</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.840.821,51</b>
PERDITA ESERCIZIO	2.667,43		
TOTALE a PAREGGIO	2.840.821,51		

## 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	6.169,60	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.470,60
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	36.022,22	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	69.414,04
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	17.119,20	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	9.477,20
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	59.311,02	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	404,16
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	82.766,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	18.515,84		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	18.515,84	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.905,46
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.905,46
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.376,06		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.376,06	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.135,98		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.135,98		
<b>TOTALE</b>	<b>89.338,90</b>	<b>TOTALE</b>	<b>86.671,47</b>
		PERDITA ESERCIZIO	2.667,43
		TOTALE a PAREGGIO	89.338,90

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

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	826,92	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	257,42
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	826,92	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.888,20
		28/0000000 FONDI	3.145,62
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.615,14		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.615,14	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	296,44
		31/0000000 DEBITI	296,44
TOTALE	3.442,06	TOTALE	3.442,06
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.442,06		

## 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

50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	211,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	24.967,15
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	24.995,95	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	240,00
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	25.207,15	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.207,15
TOTALE	25.207,15	TOTALE	25.207,15
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	25.207,15		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S23 ORBASSANO 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	48.362,33	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	409.785,21
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	106.065,46	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.535.026,77
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.087.058,92	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.944.811,98
12/1200006 ALLACCIAMENTI	12.326,30		
12/1200007 SPESE TECNICHE	39.383,74	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	45.430,50
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	61.374,03	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	54.876,03
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.421,16	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.848,37
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	65.961,51	28/0000000 FONDI	108.154,90
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.073,46		
12/1200012 SPESE GENERALI	6.284,51	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	204.935,96
12/1200013 ONERI FINANZIARI	156.758,04	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	204.935,96
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.592.069,46		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	686.820,44		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	686.820,44		
<b>TOTALE</b>	<b>2.278.889,90</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.257.902,84</b>
		UTILE ESERCIZIO	20.987,06
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>2.278.889,90</b>

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.348,20	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.334,92
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	34.126,23	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	66.701,28
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	17.227,06	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	3.881,92
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	52.701,49	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	194,16
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	74.112,28
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.597,34		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.597,34	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.610,62
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.187,15
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.797,77
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,02		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.624,14		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.624,14		
<b>TOTALE</b>	<b>61.922,99</b>	<b>TOTALE</b>	<b>82.910,05</b>
UTILE ESERCIZIO	20.987,06		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>82.910,05</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G23 ORBASSANO 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	2.139,26	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	985,44
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	182,02	28/0000000 FONDI	985,44
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.321,28		
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.812,36	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	2.424,83
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.812,36	31/0000000 DEBITI	2.424,83
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	723,37
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	723,37
TOTALE	4.133,64	TOTALE	4.133,64
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	4.133,64		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	182,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	24.732,34
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	26.133,08	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.583,14
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	26.315,48	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.315,48
TOTALE	26.315,48	TOTALE	26.315,48
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	26.315,48		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S30 BEINASCO 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 '	
12/1200001 AREA	101.923,90	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	146.437,93
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	79.782,98	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	624.010,27
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	826.633,17	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	770.448,20
12/1200006 ALLACCIAMENTI	7.173,27		
12/1200007 SPESE TECNICHE	38.000,90	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	394.644,29
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.329,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	394.644,29
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.718,49		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	62.673,65	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	33.316,93
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.958,24	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	742,71
12/1200012 SPESE GENERALI	5.738,60	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.560,99
12/1200013 ONERI FINANZIARI	77.947,40	28/0000000 FONDI	38.620,63
12/1200014 LODI ED ARBITRATI	244,80		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.222.124,54	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	123.189,53
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	123.189,53
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	109.200,57		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	109.200,57		
<b>TOTALE</b>	<b>1.331.325,11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.326.902,65</b>
		UTILE ESERCIZIO	4.422,46
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.331.325,11</b>

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	21.149,94	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.463,60
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.405,24	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	49.278,72
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	29.555,18	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	51.742,32
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	12.730,46	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.189,28
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12.730,46	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.189,28
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.652,88	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	5,48
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.652,88	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	5,48
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,02		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.576,08		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.576,08		
<b>TOTALE</b>	<b>49.514,62</b>	<b>TOTALE</b>	<b>53.937,08</b>
UTILE ESERCIZIO	4.422,46		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>53.937,08</b>		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	15.268,28	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.162,71
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.268,28	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.917,32
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	455,77	28/0000000 FONDI	7.080,03
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	455,77	29/0000000 FORNITORI	2.022,05
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.214,10
		30/0000000 ALTRI DEBITI	4.214,10
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.407,87
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.407,87
TOTALE	15.724,05	TOTALE	15.724,05
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.724,05		

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	398,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	20.816,88
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	74,10	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	2,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	991,37	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.818,89
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.100,44		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.806,50		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.295,60		
50/1500001 ACQUA GT	2.496,60		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.710,43		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.134,00		
50/1500015 PULIZIE GT	5.520,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.114,32		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	177,53		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.818,89		
TOTALE	20.818,89	TOTALE	20.818,89
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.818,89		

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

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	27.435,02	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	141.059,10
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	123.493,88	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	931.776,99
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.045.512,94	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.072.836,09
12/1200006 ALLACCIAMENTI	9.834,33		
12/1200007 SPESE TECNICHE	62.735,31	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	494.971,29
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.474,78	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	494.971,29
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.470,59		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	223.695,58	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	28.328,50
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.023,48	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	759,90
12/1200012 SPESE GENERALI	3.016,54	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.784,49
12/1200013 ONERI FINANZIARI	89.465,81	28/0000000 FONDI	34.872,89
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.601.158,26		
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	140,73	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	800,00
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	140,73	30/0000000 ALTRI DEBITI	800,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	174.433,53	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	167.940,38
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	174.433,53	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	167.940,38
<b>TOTALE</b>	<b>1.775.732,52</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.771.420,65</b>
		UTILE ESERCIZIO	4.311,87
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.775.732,52</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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.120,32	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.198,84
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.498,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	63.980,96
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	2.450,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	67.179,80
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	28.612,34		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.871,16	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.776,56
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	42.551,82	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.665,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.441,56
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	16.510,25		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	16.510,25	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	6,96
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	6,96
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.477,40		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.477,40		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.776,98		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.776,98		
<b>TOTALE</b>	<b>67.316,45</b>	<b>TOTALE</b>	<b>71.628,32</b>
UTILE ESERCIZIO	4.311,87		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>71.628,32</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G37 NICHELINO 3

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	12,12	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.635,82
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	12,12	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.199,23
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.476,10	28/0000000 FONDI	3.835,05
19/3111001 CASSA	129,55	29/0000000 FORNITORI	197,64
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.605,65	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.140,15
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	450,85	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.140,15
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	450,85	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.142,37
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	2.142,37
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.753,41
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.753,41
TOTALE	11.068,62	TOTALE	11.068,62
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.068,62		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	6,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	17.125,05
50/1200013 SPESE DI C/C GT	392,27	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	713,60	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	2,78
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.472,09	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.127,84
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	692,28		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	12,50		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.174,68		
50/1500001 ACQUA GT	4.093,83		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.978,46		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	2.142,37		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	400,00		
50/1500015 PULIZIE GT	3.018,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	791,85		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	239,91		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	17.127,84		
TOTALE	17.127,84	TOTALE	17.127,84
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.127,84		

**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	291.124,94	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	316.979,54
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	234.545,86	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.077.914,97
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.454.215,54	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.394.894,51
12/1200006 ALLACCIAMENTI	29.332,03		
12/1200007 SPESE TECNICHE	137.558,13	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	1.120.489,96
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	25.525,11	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.120.489,96
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.697,82		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	209.275,26	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	292,50
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.738,63	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	83.961,70
12/1200012 SPESE GENERALI	9.689,21	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	12.210,08
12/1200013 ONERI FINANZIARI	221.275,02	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	14.205,12
12/2111022 IMPIANTI 2023	1.300,00	28/0000000 FONDI	110.669,40
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.627.277,55	29/0000000 FORNITORI	3.504,80
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	393.591,72	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	377.907,84
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	393.591,72	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	377.907,84
TOTALE	4.020.869,27	TOTALE	4.007.466,51
		UTILE ESERCIZIO	13.402,76
		TOTALE a PAREGGIO	4.020.869,27

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.262,60	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	7.516,55
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	2.340,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	150.336,25
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	69.135,36	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	157.852,80
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	22.403,68		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	95.141,64	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.308,34
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.000,00
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	195,00	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	600,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	195,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.908,34
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	37.395,34		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	37.395,34		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	12.562,29		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	12.562,29		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	8.064,11		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	8.064,11		
TOTALE	153.358,38	TOTALE	166.761,14
UTILE ESERCIZIO	13.402,76		
TOTALE a PAREGGIO	166.761,14		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	369,33	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	5.993,98
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	369,33	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.467,06
		28/0000000 FONDI	8.461,04
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.427,52		
19/3111001 CASSA	1,29	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	9.068,92
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.428,81	30/0000000 ALTRI DEBITI	9.068,92
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	391,75		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	391,75		
29/0000000 FORNITORI	1.367,96		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	4.972,11		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.972,11		
TOTALE	17.529,96	TOTALE	17.529,96
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.529,96		

**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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	638,67	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	50.103,99
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	111,15	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	12,33
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.386,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	50.116,32
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.072,51		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	14.488,81		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.075,34		
50/1500001 ACQUA GT	7.549,72		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.282,08		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.899,99		
50/1500015 PULIZIE GT	8.280,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.724,28		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	607,27		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	50.116,32		
TOTALE	50.116,32	TOTALE	50.116,32
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	50.116,32		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S43 ORBASSANO 3 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	180.196,51	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	16.694,04
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	85.865,79	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.024.390,46
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	840.972,59	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.041.084,50
12/1200006 ALLACCIAMENTI	22.710,02		
12/1200007 SPESE TECNICHE	57.710,24	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	363.544,75
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.061,91	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	363.544,75
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.521,54		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	91.372,62	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	26.241,50
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.625,74	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	542,06
12/1200012 SPESE GENERALI	13.636,09	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.281,41
12/1200013 ONERI FINANZIARI	27.646,36	28/0000000 FONDI	31.064,97
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.342.319,41	29/0000000 FORNITORI	450,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	177.907,94	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	86.268,44
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	177.907,94	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	86.268,44
<b>TOTALE</b>	<b>1.520.227,35</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.522.412,66</b>
PERDITA ESERCIZIO	2.185,31		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.522.412,66</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

42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	481,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.089,88
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	22.454,74	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	41.799,40
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	5.220,14	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.889,28
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	28.156,38		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.982,49	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.986,44
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.982,49	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.986,44
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.594,82		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.594,82		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,02		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.327,32		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.327,32		
<b>TOTALE</b>	<b>48.061,03</b>	<b>TOTALE</b>	<b>45.875,72</b>
		PERDITA ESERCIZIO	2.185,31
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>48.061,03</b>

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G43 ORBASSANO 3

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	1.210,76	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	58,51
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	31,71	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.848,58
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.242,47	28/0000000 FONDI	2.907,09
		29/0000000 FORNITORI	746,65
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.219,09		
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.219,09	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.031,49
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.031,49
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.796,05		
19/3111001 CASSA	76,84	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.845,47
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.872,89	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.845,47
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	196,25		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	196,25		
TOTALE	7.530,70	TOTALE	7.530,70
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.530,70		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	17.408,89
50/1200013 SPESE DI C/C GT	383,09	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	907,72	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1,54
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	950,75	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.651,59
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.503,27	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.062,03
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	24,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.521,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.708,77		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.325,61		
50/1500015 PULIZIE GT	2.305,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.418,70		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	12,12		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.062,03		
TOTALE	19.062,03	TOTALE	19.062,03
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.062,03		

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

A T T I V I T A '	P A S S I V I T A '		
12/1200001 AREA	1.183.719,21	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	47.516,78
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	447.479,70	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.545.158,94
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	4.708.847,42	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.592.675,72
12/1200006 ALLACCIAMENTI	59.386,76		
12/1200007 SPESE TECNICHE	368.098,66	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.196,25
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	39.767,18	28/2011003 DEB. VRS REGIONE ART.9	2.510.017,43
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	29.825,39	28/2011005 DEB.V/REGIONE ART.9 PER RIVALUTA	1.236.783,78
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	1.958.103,54	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	103.707,31
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.015,61	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	3.765,28
12/1200012 SPESE GENERALI	90.666,28	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.354,26
12/1200013 ONERI FINANZIARI	196.512,98	28/0000000 FONDI	3.860.824,31
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	6.197,48	29/0000000 FORNITORI	435,00
12/2111022 IMPIANTI 2023	4.450,00		
12/2111023 IMPIANTI 2024	2.600,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	206.252,50
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	9.099.670,21	32/2020100 RISCONTI PASSIVI ART. 9	1.281.730,48
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.487.982,98
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.854.503,69
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.854.503,69
TOTALE	9.099.670,21	TOTALE	8.796.421,70
		UTILE ESERCIZIO	303.248,51
		TOTALE a PAREGGIO	9.099.670,21

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

C O S T I	R I C A V I		
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	300,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	16.025,53
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	5.002,25	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	320.521,60
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	28.885,72	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	336.547,13
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	5.958,60		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	40.146,57	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.718,78
		74/1111006 CONTRIBUTI REG. ART. 9	55.727,41
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	862,50	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	17.699,11
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	862,50	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	500,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	76.645,30
49/1164001 SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	74,23		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	13.742,06		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	13.816,29		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02		
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	40.766,38		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	40.766,40		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	14.352,16		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	14.352,16		
TOTALE	109.943,92	TOTALE	413.192,43
UTILE ESERCIZIO	303.248,51		
TOTALE a PAREGGIO	413.192,43		

**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	27,47	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	8.821,56
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	35,66	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	9.078,03
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	63,13	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	322,57
		28/0000000 FONDI	18.222,16
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.386,19	29/0000000 FORNITORI	9.211,60
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.386,19		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.267,48
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	15.340,89	30/0000000 ALTRI DEBITI	6.267,48
19/3111001 CASSA	0,80		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.341,69	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	11,00
		31/0000000 DEBITI	11,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	13.921,23		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	13.921,23		
TOTALE	33.712,24	TOTALE	33.712,24
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	33.712,24		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	30,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	80.334,15
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.306,21	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	46,96
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	4.015,18	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,64
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	4.951,70	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	36,49
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	25.128,55	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.900,27
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.964,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	84.318,51
50/1500001 ACQUA GT	20.567,25		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	7.014,00		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	450,00		
50/1500015 PULIZIE GT	13.440,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.451,61		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	84.318,51		
TOTALE	84.318,51	TOTALE	84.318,51
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	84.318,51		

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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '

12/1200001 AREA	15.733,60	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	63.088,06
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	143.708,16	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.584.297,81
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.052.166,02	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.647.385,87
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	20.769,93		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	31.069,99	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	696.104,88
12/1200007 SPESE TECNICHE	156.409,43	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	696.104,88
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	12.394,97		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	25.339,13
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	232.405,60	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	121.085,02
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.672,66	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.309,95
12/1200012 SPESE GENERALI	31.857,52	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	9.199,96
12/1200013 ONERI FINANZIARI	60.259,43	28/0000000 FONDI	156.934,06
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	53.108,98		
12/2111017 IMPIANTI 2018	25.951,90	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.600,00
12/2111023 IMPIANTI 2024	480,00	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.600,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.845.185,67		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.300,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	205.541,80
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.300,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	205.541,80
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	862.784,58		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	862.784,58		
<b>TOTALE</b>	<b>3.709.270,25</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.707.566,61</b>
		UTILE ESERCIZIO	1.703,64
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>3.709.270,25</b>

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

C O S T I      R I C A V I

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.500,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.894,60
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	60,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	97.892,20
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.600,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	102.786,80
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	49.616,99		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	10.486,44	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.768,08
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	63.263,43	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.800,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.568,08
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	3.928,79		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.928,79	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	29.077,38		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	29.077,38		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	9.662,68		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	9.662,68		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.718,97		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.718,97		
<b>TOTALE</b>	<b>108.651,25</b>	<b>TOTALE</b>	<b>110.354,89</b>
UTILE ESERCIZIO	1.703,64		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>110.354,89</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO      Periodo iniziale 1/01/2024      Periodo finale 31/12/2024  
 Conto iniziale Inizio      Conto finale      Fine      Analitico      Saldi contabili Pg. 1  
 Area: G59 BEINASCO-C.ANZIANI

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.532,53	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.025,64
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	285,02	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.633,58
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.817,55	28/0000000 FONDI	4.659,22
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	714,45	29/0000000 FORNITORI	4.743,72
17/0000000 ALTRI CREDITI	714,45	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	10.011,86
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	18.003,91	30/0000000 ALTRI DEBITI	10.011,86
19/3111001 CASSA	12,76	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.645,88
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.016,67	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.645,88
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	512,01		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	512,01		
TOTALE	21.060,68	TOTALE	21.060,68
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.060,68		

**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	977,49	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	50.582,06
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	42,48	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	70,80
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.677,75	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,04
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.774,75	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	5,91
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.768,77	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	999,47
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.209,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.658,28
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	3.297,10		
50/1500001 ACQUA GT	8.982,05		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	14.363,41		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.332,07		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.179,99		
50/1500015 PULIZIE GT	6.866,23		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	5.037,19		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	150,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	51.658,28		
TOTALE	51.658,28	TOTALE	51.658,28
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	51.658,28		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	146.970,20	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	43.634,06
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	158.935,78	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.914.770,50
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.563.846,77	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.958.404,56
12/1200006 ALLACCIAMENTI	30.474,73		
12/1200007 SPESE TECNICHE	140.563,09	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	539.772,74
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	12.394,97	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	539.772,74
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	100.367,25	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	97,50
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	5.351,80	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	40.997,60
12/1200012 SPESE GENERALI	20.251,93	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.605,37
12/1200013 ONERI FINANZIARI	91.078,45	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	6.921,87
12/2111023 IMPIANTI 2024	1.300,00	28/0000000 FONDI	49.622,34
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.277.732,45	29/0000000 FORNITORI	1.098,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	464.959,09	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	166.875,25
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	464.959,09	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	166.875,25
TOTALE	2.742.691,54	TOTALE	2.715.772,89
		UTILE ESERCIZIO	26.918,65
		TOTALE a PAREGGIO	2.742.691,54

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	800,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.069,00
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	32,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	101.377,44
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	106.446,44
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.236,75		
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	37.318,95	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.498,37
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.804,19	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.498,37
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	49.193,89		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	97,50	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	97,50	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	23.468,38		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	23.468,38		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.330,62		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.330,62		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.935,78		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.935,78		
TOTALE	83.026,17	TOTALE	109.944,82
UTILE ESERCIZIO	26.918,65		
TOTALE a PAREGGIO	109.944,82		

**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	978,03	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	267,21
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	978,03	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	780,46
		28/0000000 FONDI	1.047,67
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	4.285,07	29/0000000 FORNITORI	1.945,28
19/3111001 CASSA	77,00		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.362,07	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.101,17
		30/0000000 ALTRI DEBITI	2.101,17
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	404,39		
20/0000000 RATEI, RISCO NTI, DISAGGIO SU PREST	404,39	32/1010001 RATEI PASSIVI	108,97
		32/0000000 RATEI, RISCO NTI E AGGIO SU PREST	108,97
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	541,40
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	541,40
<b>TOTALE</b>	<b>5.744,49</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.744,49</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>5.744,49</b>		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	24,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	31.212,84
50/1200013 SPESE DI C/C GT	703,94	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	25,35
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	308,28	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	7,95
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.487,91	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.246,14
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.368,49		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.330,31		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.123,24		
50/1500001 ACQUA GT	10.622,40		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.689,13		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	108,97		
50/1500015 PULIZIE GT	4.080,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.377,15		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	22,32		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	31.246,14		
<b>TOTALE</b>	<b>31.246,14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>31.246,14</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>31.246,14</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S67 BORGARETTO V.EINAUDI

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	152.327,62	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	375.820,09
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	90.294,30	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	375.820,09
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	753.317,80		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	15.981,58	28/2011004 DEB.V/S REGIONE L.179/92	259.074,24
12/1200007 SPESE TECNICHE	52.002,15	28/2011006 DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	105.434,22
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	14.392,12
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/0000000 FONDI	378.900,58
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.972,87		
12/1200012 SPESE GENERALI	16.218,29	32/1010001 RATEI PASSIVI	285,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	45.207,36	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	36.274,94
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	5.750,74	32/2020101 RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	149.687,25
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.142.396,71	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	186.247,19
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	160.851,23
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	160.851,23
TOTALE	1.142.396,71	TOTALE	1.101.819,09
		UTILE ESERCIZIO	40.577,62
		TOTALE a PAREGGIO	1.142.396,71

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	150,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.058,60
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	150,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	41.172,12
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.230,72
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.058,60		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.058,60	74/1111007 CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	5.757,21
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	165,00
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	3.965,97	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.922,21
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	3.965,97		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.400,74		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.400,74		
TOTALE	8.575,31	TOTALE	49.152,93
UTILE ESERCIZIO	40.577,62		
TOTALE a PAREGGIO	49.152,93		

**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	5.016,81	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	739,99
19/3111001 CASSA	3,93	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.311,78
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.020,74	28/0000000 FONDI	3.051,77
		29/0000000 FORNITORI	327,63
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	58,99		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	25,20	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.526,46
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	84,19	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.526,46
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	199,07
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	199,07
TOTALE	5.104,93	TOTALE	5.104,93
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.104,93		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	377,22	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	13.307,85
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	633,82	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	927,46	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	2,19
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.284,68	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.310,05
50/1500001 ACQUA GT	3.027,12		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.834,90		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	2.311,39		
50/1500015 PULIZIE GT	1.483,20		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	765,07		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	45,53		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	619,66		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	13.310,05		
TOTALE	13.310,05	TOTALE	13.310,05
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.310,05		

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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '

12/1200001 AREA	149.772,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	782.267,94
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	86.750,35	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	782.267,94
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	836.880,38		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	13.320,54	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	837,00
12/1200007 SPESE TECNICHE	77.454,39	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.153,66
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	57.413,27
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	357,68
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	40.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	28.556,49
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.406,64	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	629,76
12/1200012 SPESE GENERALI	21.582,83	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.574,33
12/1200013 ONERI FINANZIARI	22.590,21	28/0000000 FONDI	93.522,19
12/2111019 IMPIANTI 2020	1.240,00		
12/2114003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	9.571,80	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	51.776,18
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.274.893,64	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	51.776,18
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	326.945,86
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	326.945,86
TOTALE	1.274.893,64	TOTALE	1.254.512,17
		UTILE ESERCIZIO	20.381,47
		TOTALE a PAREGGIO	1.274.893,64

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

C O S T I      R I C A V I

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.300,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.449,44
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	52,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	48.974,52
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	51.423,96
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	90,95		
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	16.500,94	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.669,34
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.333,78	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	4.200,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	22.279,67	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.869,34
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	186,00	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.435,77	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.621,77		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.027,83		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.027,83		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	3.506,48		
61/2121005 INTERESSI PER MORATORIA	3.086,30		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	6.592,78		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.389,80		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.389,80		
TOTALE	36.911,85	TOTALE	57.293,32
UTILE ESERCIZIO	20.381,47		
TOTALE a PAREGGIO	57.293,32		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.301,15	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	299,82
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.301,15	28/0000000 FONDI	299,82
		29/0000000 FORNITORI	2.059,71
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.552,97		
19/3111001 CASSA	137,50	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.425,64
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.690,47	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.425,64
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	591,45	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	797,90
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	591,45	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	797,90
<b>TOTALE</b>	<b>4.583,07</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.583,07</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>4.583,07</b>		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	20.984,69
50/1200013 SPESE DI C/C GT	356,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	999,51	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	4,99
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.085,60	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.989,69
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.224,48		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.819,35		
50/1500001 ACQUA GT	3.303,21		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.278,84		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	800,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.920,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.622,70		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	562,00		
50/1500036 CASSA PREVIDENZIALE PROFES. GT	16,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.989,69		
<b>TOTALE</b>	<b>20.989,69</b>	<b>TOTALE</b>	<b>20.989,69</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>20.989,69</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S69 PINEROLO

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	89.863,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	7.516,34
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	47.174,92	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	7.516,34
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	588.121,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	7.968,29	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	840,00
12/1200007 SPESE TECNICHE	44.694,69	28/2011003 DEB. VRS REGIONE ART.9	321.939,64
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	4.136,00	28/2011005 DEB.V/REGIONE ART.9 PER RIVALUTA	112.160,10
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.079,99	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	8.069,49
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	255.000,00	28/0000000 FONDI	443.009,23
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.502,83	29/0000000 FORNITORI	80,00
12/1200012 SPESE GENERALI	11.219,77		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	665,87	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	19.717,48
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	11.200,00	32/2020100 RISCOINTI PASSIVI ART. 9	200.318,07
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.065.626,86	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	220.035,55
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	357.906,76
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	357.906,76
<b>TOTALE</b>	<b>1.065.626,86</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.028.547,88</b>
		UTILE ESERCIZIO	37.078,98
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.065.626,86</b>

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	85,60	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.220,32
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	85,60	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	23.877,00
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	25.097,32
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	840,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	840,00	74/1111006 CONTRIBUTI REG. ART. 9	7.154,21
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	11.062,35
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	58,24	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	1.645,00
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.134,72	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.861,56
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.192,96		
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	4.723,14		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	4.723,14		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.038,20		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.038,20		
<b>TOTALE</b>	<b>7.879,90</b>	<b>TOTALE</b>	<b>44.958,88</b>
UTILE ESERCIZIO	37.078,98		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>44.958,88</b>		

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

A T T I V I T A '      '      '		P A S S I V I T A '      '      '	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	116,20	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	618,50
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	116,20	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.890,14
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	473,95
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3,68	28/0000000 FONDI	2.982,59
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3,68	29/0000000 FORNITORI	183,82
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.380,70	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	413,29
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.380,70	30/0000000 ALTRI DEBITI	413,29
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	7.075,66	32/1010001 RATEI PASSIVI	300,00
19/3111001 CASSA	203,34	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	300,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.279,00		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	115,82	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.015,70
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	115,82	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.015,70
TOTALE	9.895,40	TOTALE	9.895,40
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.895,40		

**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      '      '	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	570,15	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	4.234,57
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	277,67	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	602,82	74/2011008 SOPRAVVIVENIENZE ATTIVE GT	25,97
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	150,76	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.570,72
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.248,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.831,27
50/1500001 ACQUA GT	524,30		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.729,60		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	300,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	427,96		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	5.831,27		
TOTALE	5.831,27	TOTALE	5.831,27
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.831,27		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	148.232,47	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	765.403,41
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	81.673,90	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	765.403,41
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	829.177,32		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	17.220,68	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	280.633,64
12/1200007 SPESE TECNICHE	97.797,93	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	280.633,64
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	61.549,71
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.134,10	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	619,02
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.128,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	13.824,20
12/1200012 SPESE GENERALI	13.931,70	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.003,86
12/1200013 ONERI FINANZIARI	23.095,68	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.945,84
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.296.715,78	28/0000000 FONDI	80.942,63
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	3.150,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	47.373,60
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.150,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	47.373,60
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	108.461,40
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	108.461,40
TOTALE	1.299.865,78	TOTALE	1.282.814,68
		UTILE ESERCIZIO	17.051,10
		TOTALE a PAREGGIO	1.299.865,78

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	152,93	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.693,08
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	3.440,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	53.856,96
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	379,90	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	56.550,04
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	13.846,29		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.450,61	74/1111001 CONTRIBUTO REGIONALE	4.137,11
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	21.269,73	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.561,85
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	3.150,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.369,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.848,96
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.369,50		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	1.792,14		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.875,03		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.667,17		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	3.227,06		
61/2121005 INTERESSI PER MORATORIA	2.848,78		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	6.075,84		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.965,66		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.965,66		
TOTALE	48.347,90	TOTALE	65.399,00
UTILE ESERCIZIO	17.051,10		
TOTALE a PAREGGIO	65.399,00		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G71 ORBASSANO

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 ' /	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	116,20	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.124,96
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	116,20	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.619,98
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.731,36	28/0000000 FONDI	2.744,94
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.731,36	29/0000000 FORNITORI	162,26
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.681,77	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.891,23
19/3111001 CASSA	108,28	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.891,23
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.790,05	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.186,52
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	109,52	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.186,52
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	109,52	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	762,18
TOTALE	6.747,13	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	762,18
PERDITA ESERCIZIO	0,00	TOTALE	6.747,13
TOTALE a PAREGGIO	6.747,13		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	24,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.191,00
50/1200013 SPESE DI C/C GT	397,03	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1,56
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	675,84	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.192,56
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	876,20		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.879,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.358,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.580,97		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.566,93		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.000,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.920,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	721,67		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	6,40		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	186,52		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	14.192,56		
TOTALE	14.192,56	TOTALE	14.192,56
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.192,56		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200018 IMMOBILE BEINASCO DE GASPERI	279.982,61	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	272.988,65
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	279.982,61	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	4.513,65
		25/0000000 PATRIMONIO NETTO	277.502,30
16/4004006 CRED. V/S SOCI PER MANUTENZIONE	1.213,68		
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.213,68	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	99.505,98
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	99.505,98
17/2811300 ANTICIPAZIONI	3.433,51		
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.433,51	28/3111002 CAUZIONI	1.371,05
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	623,99
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	105.068,70	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.153,65
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	105.068,70	28/0000000 FONDI	4.148,69
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	9.678,32
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	9.678,32
TOTALE	389.698,50	TOTALE	390.835,29
PERDITA ESERCIZIO	1.136,79		
TOTALE a PAREGGIO	390.835,29		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	160,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.327,02
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	7.263,71	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	16.839,66
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.776,90	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	19.166,68
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	14.201,11		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.089,57
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	3.222,80	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.089,57
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.222,80		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.256,09		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.256,09		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	713,03		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	713,03		
TOTALE	21.393,04	TOTALE	20.256,25
		PERDITA ESERCIZIO	1.136,79
		TOTALE a PAREGGIO	21.393,04

**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	21,21	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.307,05
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	21,21	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	285,18
		28/0000000 FONDI	2.592,23
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	12.395,47		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	12.395,47	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	9.824,45
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	9.824,45
<b>TOTALE</b>	<b>12.416,68</b>	<b>TOTALE</b>	<b>12.416,68</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.416,68		

**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	84,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	17.470,43
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	17.385,63	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.470,43
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	17.470,43		
<b>TOTALE</b>	<b>17.470,43</b>	<b>TOTALE</b>	<b>17.470,43</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.470,43		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200019 IMMOBILE BORGARETTO DE GASPERI	78.833,60	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.009,56
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	78.833,60	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	1.550,43
		25/0000000 PATRIMONIO NETTO	3.559,99
16/4004006 CRED. V/S SOCI PER MANUTENZIONE	4.133,76		
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.133,76	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	27.488,01
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	27.488,01
17/2811300 ANTICIPAZIONI	6.889,60		
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.889,60	28/3111002 CAUZIONI	1.379,95
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.881,29
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	319,09
		28/0000000 FONDI	3.580,33
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	7.089,80
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	7.089,80
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	47.120,89
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	47.120,89
TOTALE	89.856,96	TOTALE	88.839,02
		UTILE ESERCIZIO	1.017,94
		TOTALE a PAREGGIO	89.856,96

**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	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.016,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	637,92
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	550,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	4.253,84
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.002,42	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	4.891,76
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.068,38		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.637,30	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	152,19
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	550,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	950,85	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	226,39
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	950,85	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	928,58
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	214,25		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	214,25		
TOTALE	4.802,40	TOTALE	5.820,34
UTILE ESERCIZIO	1.017,94		
TOTALE a PAREGGIO	5.820,34		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	4,40	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	277,19
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4,40	28/0000000 FONDI	277,19
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	301,58	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	28,79
17/0000000 ALTRI CREDITI	301,58	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	28,79
TOTALE	305,98	TOTALE	305,98
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	305,98		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	28,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	3.491,97
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	3.463,17	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.491,97
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	3.491,97		
TOTALE	3.491,97	TOTALE	3.491,97
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.491,97		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	422.400,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	484.142,32
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	110.373,75	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	484.142,32
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.796.000,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	31.022,08	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	668.890,40
12/1200007 SPESE TECNICHE	221.885,84	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	668.890,40
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	16.200,00		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	715.641,99
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	150.000,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	1.272,86
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	83.529,05
12/1200012 SPESE GENERALI	31.521,64	28/0000000 FONDI	800.443,90
12/1200013 ONERI FINANZIARI	35.025,10	29/0000000 FORNITORI	576,00
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	106.154,75		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.929.731,16	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	100.204,42
		32/2020105 RISCONTI PASSIVI PER POR	218.497,46
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	318.701,88
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.550.787,29
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.550.787,29
TOTALE	3.929.731,16	TOTALE	3.823.541,79
		UTILE ESERCIZIO	106.189,37
		TOTALE a PAREGGIO	3.929.731,16

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	5.860,96	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	8.386,45
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	100,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	167.708,95
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	345,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	176.095,40
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	8.747,84		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	210,00	74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	27.312,19
42/3149023 COSTI PER OPERE DI URBANIZZAZION	129,05	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	59,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	15.392,85	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	361,39
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.723,38
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	41.805,65	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.455,96
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	41.805,65		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	37.441,65		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	37.441,65		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.721,84		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.721,84		
TOTALE	99.361,99	TOTALE	205.551,36
UTILE ESERCIZIO	106.189,37		
TOTALE a PAREGGIO	205.551,36		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G84 NICHELINO VIA MONCEN.

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	15,27	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	5.458,77
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	15,27	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.128,90
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	93,97
17/2811300 ANTICIPAZIONI	68,12	28/0000000 FONDI	11.681,64
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.897,02	29/0000000 FORNITORI	5.332,50
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.965,14		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.393,55
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	22.066,60	30/0000000 ALTRI DEBITI	6.393,55
19/3111001 CASSA	23,67		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.090,27	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	845,87
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	845,87
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	182,88		
20/0000000 RATEI,RISCO NTI,DISAGGIO SU PREST	182,88		
<b>TOTALE</b>	<b>24.253,56</b>	<b>TOTALE</b>	<b>24.253,56</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>24.253,56</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	
50/1000004 PREST. DI SERV. OCCASIONALI GT	1.100,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	45.506,26
50/1200013 SPESE DI C/C GT	652,46	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	4.793,12
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.468,58	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.103,08	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	8,94
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.558,37	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.531,73
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.641,60	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.840,06
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.422,00		
50/1500001 ACQUA GT	9.714,55		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	12.989,69		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.930,45		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	600,00		
50/1500015 PULIZIE GT	6.720,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.939,28		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	51.840,06		
<b>TOTALE</b>	<b>51.840,06</b>	<b>TOTALE</b>	<b>51.840,06</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>51.840,06</b>		

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

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	63.977,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	173.575,48
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	72.261,91	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	173.575,48
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	814.000,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	1.720,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	186.393,88
12/1200006 ALLACCIAMENTI	22.444,13	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	1.340,27
12/1200007 SPESE TECNICHE	59.767,32	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	8.476,67
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	126.000,00	28/0000000 FONDI	196.210,82
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.095,31	29/0000000 FORNITORI	1.265,00
12/1200012 SPESE GENERALI	15.438,69		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	13.912,47	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	22.007,18
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	2.217,00	32/2020105 RISCONTI PASSIVI PER POR	143.497,38
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.195.833,83	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	165.504,56
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	618.926,61
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	618.926,61
<b>TOTALE</b>	<b>1.195.833,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.155.482,47</b>
		UTILE ESERCIZIO	40.351,36
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>1.195.833,83</b>

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.150,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.660,54
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.150,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	33.210,94
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	34.871,48
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.660,54		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.660,54	74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	15.944,15
		74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	1.150,00
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	7.069,83	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.094,15
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	7.069,83		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,03
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.733,93	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,03
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.733,93		
<b>TOTALE</b>	<b>11.614,30</b>	<b>TOTALE</b>	<b>51.965,66</b>
UTILE ESERCIZIO	40.351,36		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>51.965,66</b>		



Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S88 CARMAGNOLA VIA ROMA

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	280.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	285.158,05
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	98.818,86	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	285.158,05
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.528.000,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	30.278,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	1.027,50
12/1200006 ALLACCIAMENTI	15.412,86	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	557.956,33
12/1200007 SPESE TECNICHE	79.729,83	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	4.774,62
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.580,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	45.408,33
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	271.000,00	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	1.100,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.728,90	28/0000000 FONDI	610.266,78
12/1200012 SPESE GENERALI	26.560,87		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	53.529,15	32/1010001 RATEI PASSIVI	3.624,71
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	123.740,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	12.941,92
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	13.700,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	418.000,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.530.578,47	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	434.566,63
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	77,47	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.135.031,75
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	77,47	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.135.031,75
TOTALE	2.530.655,94	TOTALE	2.465.023,21
		UTILE ESERCIZIO	65.632,73
		TOTALE a PAREGGIO	2.530.655,94

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

C O S T I

R I C A V I

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	400,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.794,26
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	16,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	56.061,31
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	58.855,57
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	448,00	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	38.000,00
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.027,50	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.840,20
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.027,50	74/3411026 CONVENZIONE GSE	235,15
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	162,00	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.603,52
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.678,87
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.794,26		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.976,72		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	31.145,42		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	31.145,42		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.304,07		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.304,07		
TOTALE	37.901,71	TOTALE	103.534,44
UTILE ESERCIZIO	65.632,73		
TOTALE a PAREGGIO	103.534,44		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G88 CARMAGNOLA

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	598,66	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.335,55
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	598,66	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.032,38
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	8.234,01	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	737,41
17/0000000 ALTRI CREDITI	8.234,01	28/0000000 FONDI	7.105,34
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.318,68	29/0000000 FORNITORI	2.607,81
19/3111001 CASSA	45,60	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.168,48
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.364,28	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.168,48
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	56,73	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.372,05
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	56,73	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.372,05
TOTALE	19.253,68	TOTALE	19.253,68
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.253,68		

**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	33.076,32
50/1200013 SPESE DI C/C GT	444,90	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.255,41	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	4,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.228,02	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	7.368,59
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.499,20	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.448,93
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.119,24		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	3.000,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.874,14		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	11.959,10		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.556,19		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.780,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.814,73		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	416,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	40.448,93		
TOTALE	40.448,93	TOTALE	40.448,93
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	40.448,93		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	421.000,17	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	342.512,41
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	579.551,62	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	342.512,41
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.041.598,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	19.000,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	967.635,01
12/1200006 ALLACCIAMENTI	57.404,46	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	96.563,83
12/1200007 SPESE TECNICHE	288.369,98	28/0000000 FONDI	1.064.198,84
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	335.000,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	70.033,49
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.742,97	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	687.826,44
12/1200012 SPESE GENERALI	84.978,04	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	757.859,93
12/1200013 ONERI FINANZIARI	43.089,17		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	4.879.926,41	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.535.336,78
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.535.336,78
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	505,42		
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	505,42		
<b>TOTALE</b>	<b>4.880.431,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.699.907,96</b>
		UTILE ESERCIZIO	180.523,87
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>4.880.431,83</b>

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	2.800,80	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	7.098,62
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/1200005 CANONE DI LOCAZIONE	3.544,80
42/3149005 PULIZIE LOCALI	80,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	141.967,85
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	185,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	152.611,27
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	870,00		
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.029,70	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	76.425,16
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.967,50	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.271,58
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	497,32
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.491,41
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.068,92	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	310,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.089,38	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	83.995,47
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	43.201,66	75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	3.180,80
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	43.201,66	75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	3.180,80
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.005,13		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.005,13		
<b>TOTALE</b>	<b>59.263,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>239.787,54</b>
UTILE ESERCIZIO	180.523,87		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>239.787,54</b>		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.078,45	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.962,06
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	320,12	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.108,10
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.398,57	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	131,98
		28/0000000 FONDI	12.202,14
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	8.000,83	29/0000000 FORNITORI	4.375,22
17/0000000 ALTRI CREDITI	8.000,83		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.742,49
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.165,17	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.742,49
19/3111001 CASSA	223,74		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.388,91		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	455,33		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	455,33		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	5.076,21		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.076,21		
TOTALE	22.319,85	TOTALE	22.319,85
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	22.319,85		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	22,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	65.304,09
50/1200013 SPESE DI C/C GT	658,27	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	14,09
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	596,00	74/2011013 SPESE CONDOMINIALI	1.716,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.383,89	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	7.372,12
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.580,06	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.406,30
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	6.682,90		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	18,77		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.441,20		
50/1500001 ACQUA GT	7.417,31		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	20.433,95		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	9.410,67		
50/1500015 PULIZIE GT	11.222,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	7.495,69		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	43,59		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	74.406,30		
TOTALE	74.406,30	TOTALE	74.406,30
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	74.406,30		

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

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	221.256,70	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	295.715,66
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	133.626,73	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	295.715,66
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.731.555,19		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	32.100,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	1.201,88
12/1200006 ALLACCIAMENTI	28.289,25	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	624.854,09
12/1200007 SPESE TECNICHE	83.792,66	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	10.648,88
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	47.511,82
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	204.000,00	28/0000000 FONDI	684.216,67
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.529,85	29/0000000 FORNITORI	100,00
12/1200012 SPESE GENERALI	52.439,26		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	43.023,28	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	120,00
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	154.383,49	30/0000000 ALTRI DEBITI	120,00
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	16.025,09		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.708.977,50	32/1010001 RATEI PASSIVI	6.849,07
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	17.360,83
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	116,20	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	548.021,76
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	116,20	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	572.231,66
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.075.154,11
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.075.154,11
TOTALE	2.709.093,70	TOTALE	2.627.538,10
		UTILE ESERCIZIO	81.555,60
		TOTALE a PAREGGIO	2.709.093,70

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

C O S T I

R I C A V I

42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	0,13	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.449,09
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	120,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	68.981,67
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.086,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	72.430,76
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.206,63		
		74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	49.820,16
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.201,88	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.000,47
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.201,88	74/3411026 CONVENZIONE GSE	335,15
		74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.256,48
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	486,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.412,26
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.362,59		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.869,05		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	35.090,66		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	35.090,66		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.919,20		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.919,20		
TOTALE	43.287,42	TOTALE	124.843,02
UTILE ESERCIZIO	81.555,60		
TOTALE a PAREGGIO	124.843,02		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.647,69	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.987,98
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	170,42	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.349,16
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.818,11	28/0000000 FONDI	11.337,14
		29/0000000 FORNITORI	3.355,41
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.884,24		
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.884,24	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.829,41
		30/0000000 ALTRI DEBITI	6.829,41
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.935,75		
19/3111001 CASSA	3,08	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	95,74
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.938,83	31/0000000 DEBITI	95,74
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	149,34		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	149,34		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	14.827,18		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	14.827,18		
TOTALE	21.617,70	TOTALE	21.617,70
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.617,70		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	497,75	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	42.874,18
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.269,68	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	6,05
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.326,06	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	837,20
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.423,88	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.500,52
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.342,24	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.217,95
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	3.800,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.490,99		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	16.493,00		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.309,38		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	370,00		
50/1500015 PULIZIE GT	3.828,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.624,97		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	426,00		
50/1500036 CASSA PREVIDENZIALE PROFES. GT	16,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	46.217,95		
TOTALE	46.217,95	TOTALE	46.217,95
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	46.217,95		

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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '

12/1200001 AREA	319.704,40	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	115.506,11
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	91.071,08	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	115.506,11
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.325.367,78		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	8.740,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	785,63
12/1200006 ALLACCIAMENTI	4.233,34	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	559.691,22
12/1200007 SPESE TECNICHE	181.201,23	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	21.073,97
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.236,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	27.599,16
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	148.000,00	28/0000000 FONDI	609.149,98
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	8.814,42		
12/1200012 SPESE GENERALI	29.127,32	32/1010001 RATEI PASSIVI	18.724,11
12/1200013 ONERI FINANZIARI	50.553,68	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	14.737,94
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	1.512,98	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	335.185,92
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	10.475,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	368.647,97
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.181.037,23		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.054.410,72
17/2811300 ANTICIPAZIONI	80,00	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.054.410,72
17/0000000 ALTRI CREDITI	80,00		
TOTALE	2.181.117,23	TOTALE	2.147.714,78
		UTILE ESERCIZIO	33.402,45
		TOTALE a PAREGGIO	2.181.117,23

**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

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	800,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.608,19
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	32,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	52.193,19
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	54.801,38
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	256,80		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.090,80	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	27.932,16
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.536,70
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	785,63	74/3411026 CONVENZIONE GSE	85,68
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	785,63	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	254,28
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.808,82
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	162,00		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.351,39		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.533,85		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	48.224,17		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	48.224,17		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.573,30		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.573,30		
TOTALE	54.207,75	TOTALE	87.610,20
UTILE ESERCIZIO	33.402,45		
TOTALE a PAREGGIO	87.610,20		

## 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	1.716,75	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.307,62
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.716,75	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.574,45
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	226,18
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	6.876,78	28/0000000 FONDI	7.108,25
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.876,78	29/0000000 FORNITORI	2.098,06
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	2.728,23	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.910,78
19/3111001 CASSA	114,45	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.910,78
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.842,68		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	495,59		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	495,59		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.185,29		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.185,29		
<b>TOTALE</b>	<b>14.117,09</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14.117,09</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>14.117,09</b>		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	29.886,99
50/1200013 SPESE DI C/C GT	433,10	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	3,44
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.048,65	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.179,55	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	4,63
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.818,60	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.087,84
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.761,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.982,91
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	2.900,00		
50/1500001 ACQUA GT	2.763,11		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	8.175,40		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.816,57		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	200,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.782,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.686,92		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	400,00		
50/1500036 CASSA PREVIDENZIALE PROFES. GT	16,00		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	31.982,91		
<b>TOTALE</b>	<b>31.982,91</b>	<b>TOTALE</b>	<b>31.982,91</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>31.982,91</b>		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	544.052,32	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	212.934,22
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	410.570,36	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	212.934,22
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.922.467,64		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	9.392,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	559.118,25
12/1200006 ALLACCIAMENTI	101.660,88	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	80.503,47
12/1200007 SPESE TECNICHE	463.407,77	28/0000000 FONDI	639.621,72
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	309.000,00	29/0000000 FORNITORI	2.288,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.936,33		
12/1200012 SPESE GENERALI	129.775,09	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	120,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	56.747,51	30/0000000 ALTRI DEBITI	120,00
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	298.339,94		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.250.349,84	32/1010001 RATEI PASSIVI	382,38
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	91.785,48
17/2700108 CREDITI V/S REGIONE CONTRATTI QU	53.213,86	32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.342.569,28
17/0000000 ALTRI CREDITI	53.213,86	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.434.737,14
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	132,39	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.766.390,94
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	132,39	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.766.390,94
<b>TOTALE</b>	<b>5.303.696,09</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.056.092,02</b>
		UTILE ESERCIZIO	247.604,07
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>5.303.696,09</b>

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3124007 ASSICURAZIONI	1.083,42	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	8.047,40
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	120,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	160.941,01
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.333,60	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	168.988,41
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	250,00		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	4.045,00	74/1111108 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	111.880,78
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	6.832,02	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.593,89
		74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	4.045,00
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.713,80	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	120.519,67
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.713,80		
		75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	3.410,34
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	26.021,65	75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	3.410,34
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	26.021,65		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.746,88		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.746,88		
<b>TOTALE</b>	<b>45.314,35</b>	<b>TOTALE</b>	<b>292.918,42</b>
UTILE ESERCIZIO	247.604,07		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>292.918,42</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	4.182,64	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.977,47
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.182,64	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.571,03
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	137,55
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.899,68	28/0000000 FONDI	7.686,05
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.899,68	29/0000000 FORNITORI	5.122,10
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	12.524,07	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.384,64
19/3111001 CASSA	96,21	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.384,64
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.620,28		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	240,26
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	187,90	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	240,26
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	187,90		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.457,45
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.457,45
<b>TOTALE</b>	<b>21.890,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>21.890,50</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.890,50		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	559,58	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	63.337,56
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	596,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.069,30	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	8,36
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.561,04	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.853,87
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	7.029,38	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	66.199,80
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.415,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.320,00		
50/1500001 ACQUA GT	9.264,48		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	19.198,94		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.867,60		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	3.100,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.950,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	5.898,33		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	1.370,14		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	66.199,80		
<b>TOTALE</b>	<b>66.199,80</b>	<b>TOTALE</b>	<b>66.199,80</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	66.199,80		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S99 BEINASCO FORNACI

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	575.424,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	187.534,16
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	128.018,16	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	187.534,16
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.000.384,13		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	11.900,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	18.657,00
12/1200006 ALLACCIAMENTI	24.805,67	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.174.308,21
12/1200007 SPESE TECNICHE	175.014,23	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	44.623,21
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	58.462,94
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	340.000,00	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	400,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	23.241,00	28/0000000 FONDI	1.296.451,36
12/1200012 SPESE GENERALI	67.209,10	29/0000000 FORNITORI	432,31
12/1200013 ONERI FINANZIARI	86.053,17		
12/2111019 IMPIANTI 2020	27.640,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	40.903,36
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.463.645,46	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	4.586,86
		32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	739.973,36
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	119,16	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	785.463,58
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	119,16		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.153.093,40
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.153.093,40
TOTALE	3.463.764,62	TOTALE	3.422.974,81
		UTILE ESERCIZIO	40.789,81
		TOTALE a PAREGGIO	3.463.764,62

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3124007 ASSICURAZIONI	448,39	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.701,96
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	2,71	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	94.032,20
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.350,88	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	98.734,16
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.801,98		
		74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	52.855,24
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	4.146,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	842,04
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.146,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.697,28
49/1164001 SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	20,46		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.351,08		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.371,54		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	99.485,34		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	99.485,34		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.836,77		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.836,77		
TOTALE	111.641,63	TOTALE	152.431,44
UTILE ESERCIZIO	40.789,81		
TOTALE a PAREGGIO	152.431,44		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: G99 BEINASCO FORNACI

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	4.468,91	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.093,87
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	481,85	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.527,29
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.950,76	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	47,08
		28/0000000 FONDI	6.668,24
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	10.256,01	29/0000000 FORNITORI	2.998,22
17/0000000 ALTRI CREDITI	10.256,01		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.400,30
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	314,45	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.400,30
19/3111001 CASSA	42,04		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	356,49	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.208,70
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.208,70
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	712,20		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	712,20		
TOTALE	16.275,46	TOTALE	16.275,46
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	16.275,46		

**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	54.145,66
50/1200013 SPESE DI C/C GT	559,12	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	19,52
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.768,24	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.552,19
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.341,67	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	57.717,37
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	7.215,40		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.628,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	750,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.345,05		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	17.388,24		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	7.364,33		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.760,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.200,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	5.291,33		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	1.504,00		
50/1500036 CASSA PREVIDENZIALE PROFES. GT	52,00		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	547,99		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	57.717,37		
TOTALE	57.717,37	TOTALE	57.717,37
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	57.717,37		

**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 ' (COSTI)		P A S S I V I T A ' (RICAVI)	
12/1200001 AREA	254.651,59	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	313.153,47
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	52.470,31	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	313.153,47
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.460.700,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	35.457,19	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.421.391,47
12/1200007 SPESE TECNICHE	294.779,64	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	50.906,14
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	53.513,76
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	322.000,00	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	250,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	16.299,53	28/0000000 FONDI	1.526.061,37
12/1200012 SPESE GENERALI	74.963,08	29/0000000 FORNITORI	190,37
12/1200013 ONERI FINANZIARI	144.735,06		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.660.012,40	32/1010001 RATEI PASSIVI	34.740,44
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	49.736,44
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	300,13	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	631.776,48
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	300,13	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	716.253,36
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.046.613,60
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.046.613,60
TOTALE	3.660.312,53	TOTALE	3.602.272,17
		UTILE ESERCIZIO	58.040,36
		TOTALE a PAREGGIO	3.660.312,53

**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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.960,56	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.348,35
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/1200005 CANONE DI LOCAZIONE	4.006,80
42/3124007 ASSICURAZIONI	1.180,32	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	86.969,27
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	4,40	71/1200010 CANONE DI GODIMENTO POSTO AUTO	3.290,88
42/3149005 PULIZIE LOCALI	100,00	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	14.549,93
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	620,00	71/1200012 SOMME DOVUTE MAN.STR.POSTO AUTO	164,49
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.867,28	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	727,73
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	114.057,45
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	20,46		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.348,35	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	52.648,04
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.368,81	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	9.175,85
		74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	409,84
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	105.522,75	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	62.233,73
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	105.522,75		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.491,98		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.491,98		
TOTALE	118.250,82	TOTALE	176.291,18
UTILE ESERCIZIO	58.040,36		
TOTALE a PAREGGIO	176.291,18		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO      Periodo iniziale 1/01/2024      Periodo finale 31/12/2024  
 Conto iniziale Inizio      Conto finale Fine      Analitico      Saldi contabili Pg. 1  
 Area: G103 ORBASSANO ARPINI

**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	897,96	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	5.949,22
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	897,96	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.084,59
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.677,71	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	534,20
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.677,71	28/0000000 FONDI	10.568,01
		29/0000000 FORNITORI	4.059,48
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	7.639,03	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.260,13
19/3111001 CASSA	280,25	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.260,13
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.919,28		
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	4.109,59		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	104,77		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	4.214,36		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	2.178,31		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.178,31		
TOTALE	19.887,62	TOTALE	19.887,62
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.887,62		

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

C O S T I      R I C A V I

50/1200013 SPESE DI C/C GT	572,52	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	41.820,18
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.426,72	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.482,92	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	14,87
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.769,95	74/2011013 SPESE CONDOMINIALI	1.939,98
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.469,36	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.872,63
50/1500001 ACQUA GT	5.938,35	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	47.647,67
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	17.018,82		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.269,43		
50/1500015 PULIZIE GT	4.716,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.274,86		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	708,73		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	47.647,67		
TOTALE	47.647,67	TOTALE	47.647,67
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	47.647,67		

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

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	3.040.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	504.805,62
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.016,44	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	504.805,62
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.000,00		
12/1200012 SPESE GENERALI	1.682,50	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	118,50
12/1200013 ONERI FINANZIARI	4.055,84	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	644.027,54
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	400,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	18.890,34
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	1.580,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	18.972,56
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.124.234,78	28/0000000 FONDI	682.008,94
		29/0000000 FORNITORI	2.540,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	25.039,93
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	25.039,93
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.867.554,95
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.867.554,95
TOTALE	3.124.234,78	TOTALE	3.081.949,44
		UTILE ESERCIZIO	42.285,34
		TOTALE a PAREGGIO	3.124.234,78

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.953,20	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.477,42
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.953,20	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	69.548,02
		71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	578,91
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	118,50	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	28,88
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	118,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	73.633,23
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	524,22	74/3411008 PROVENTI E RICAVI DIVERSI	254,20
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	524,22	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.586,07
		74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	540,00
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	32.699,37	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.380,27
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	32.699,37		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.432,87		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.432,87		
TOTALE	38.728,16	TOTALE	81.013,50
UTILE ESERCIZIO	42.285,34		
TOTALE a PAREGGIO	81.013,50		

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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '			
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	136,22	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.365,77
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	136,22	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.441,59
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	422,76	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	177,94
17/0000000 ALTRI CREDITI	422,76	28/0000000 FONDI	3.985,30
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	2.801,54	29/0000000 FORNITORI	424,63
19/3111001 CASSA	82,31	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.294,09
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.883,85	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.294,09
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	968,81		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	968,81		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.292,38		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.292,38		
<b>TOTALE</b>	<b>5.704,02</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.704,02</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>5.704,02</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	397,08	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	18.082,36
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	923,76	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.742,60	74/2011008 SOPRAVVIVENIENZE ATTIVE GT	4,27
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.186,32	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.312,28
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.225,62	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.398,92
50/1500001 ACQUA GT	4.178,77		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.568,87		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.782,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.517,89		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	360,00		
50/1500036 CASSA PREVIDENZIALE PROFES. GT	16,00		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.398,92		
<b>TOTALE</b>	<b>19.398,92</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19.398,92</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>19.398,92</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S111 PORTE DI PINEROLO

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 '		
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	7.652,40	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.395.414,40
12/1200013	ONERI FINANZIARI	6.853,55	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.395.414,40
12/1200023	IMMOBILE PORTE TORINO 2000	2.920.000,00		
12/1200037	SPESE RIFACIMENTO FACCIATE PORTE	2.996,49	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	697,50
12/2111022	IMPIANTI 2023	3.100,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	4.094,47
12/2114002	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	10.760,58	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	357.521,64
12/2114004	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	790,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	3.336,16
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.952.153,02	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	718,77
			28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.197,00
17/2811300	ANTICIPAZIONI	4.536,55	28/0000000 FONDI	371.565,54
17/0000000	ALTRI CREDITI	4.536,55		
			31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	368,19
20/2811002	RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	35.826,79	31/0000000 DEBITI	368,19
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	35.826,79		
			32/1010001 RATEI PASSIVI	1.296,62
			32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.296,62
			86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.227.379,72
			86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.227.379,72
TOTALE		2.992.516,36	TOTALE	2.996.024,47
PERDITA ESERCIZIO		3.508,11		
TOTALE a PAREGGIO		2.996.024,47		

## 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	1.400,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.217,41
42/3121002	POSTALI E BOLLI	2,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	64.346,67
42/3145002	SPESE CONDOMINIALI	12.345,57	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	67.564,08
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	625,95		
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	33.539,20	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.120,94
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	788,52	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.650,61
42/3300101	RIMBORSO CONTRIBUTO PORTE	555,63	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	3.376,16
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	49.256,87	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.147,71
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	465,00		
45/1211011	QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.673,34		
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.138,34		
49/1164001	SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	4.059,96		
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.712,40		
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	9.772,36		
61/1100001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	5,02		
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	20.047,31		
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	20.052,33		
TOTALE		81.219,90	TOTALE	77.711,79
			PERDITA ESERCIZIO	3.508,11
			TOTALE a PAREGGIO	81.219,90

**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	3.685,40	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.106,77
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	56,93	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.181,93
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.742,33	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	102,55
		28/0000000 FONDI	5.391,25
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	6.373,27		
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.373,27	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	596,71
		31/0000000 DEBITI	596,71
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.127,64
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.127,64
<b>TOTALE</b>	<b>10.115,60</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10.115,60</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	10.115,60		

**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	244,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	24.988,44
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	27.096,03	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.351,59
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	27.340,03	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.340,03
<b>TOTALE</b>	<b>27.340,03</b>	<b>TOTALE</b>	<b>27.340,03</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	27.340,03		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	213.286,71	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.005.936,39
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	118.363,78	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.327,58
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.194.488,08	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	2.474,96
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	97.882,55	28/0000000 FONDI	1.009.738,93
12/1200006 ALLACCIAMENTI	16.022,93	29/0000000 FORNITORI	36,60
12/1200007 SPESE TECNICHE	178.583,34		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	60.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	11.325,89
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.793,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	80,48
12/1200012 SPESE GENERALI	59.148,26	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	721.799,04
12/1200013 ONERI FINANZIARI	92.865,87	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	733.205,41
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	175.585,14		
12/1200034 SPESE TECNICHE PUBBLICHE	85.645,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	565.641,43
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.299.664,66	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	565.641,43
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	3.438,99		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.438,99		
<b>TOTALE</b>	<b>2.303.103,65</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.308.622,37</b>
PERDITA ESERCIZIO	5.518,72		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>2.308.622,37</b>		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	2.900,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.227,80
42/3124007 ASSICURAZIONI	2.400,49	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	45.713,76
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	47.941,56
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.531,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	8.861,49	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	30.074,96
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	1.303,20
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	1.200,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	323,90
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.200,00	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	1.200,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.902,06
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	12,39		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	12,39	75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	3.365,29
		75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	3.365,29
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	78.410,43		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	78.410,44		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.243,31		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.243,31		
<b>TOTALE</b>	<b>89.727,63</b>	<b>TOTALE</b>	<b>84.208,91</b>
		PERDITA ESERCIZIO	5.518,72
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>89.727,63</b>



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

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	512.208,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	199.349,13
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	131.547,89	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	199.349,13
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.998.437,20		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	9.200,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	846.949,83
12/1200006 ALLACCIAMENTI	16.068,93	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	9.718,48
12/1200007 SPESE TECNICHE	145.315,07	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	24.742,19
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.836,00	28/0000000 FONDI	881.410,50
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	95.000,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.010,95	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	24.994,99
12/1200012 SPESE GENERALI	41.076,74	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	655.116,97
12/1200013 ONERI FINANZIARI	94.117,97	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	680.111,96
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.057.818,75		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.224.520,53
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.224.520,53
<b>TOTALE</b>	<b>3.057.818,75</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.985.392,12</b>
		UTILE ESERCIZIO	72.426,63
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>3.057.818,75</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	
49/1164001 SOPRAV.PASS.INEDUCIBILI	20,46	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.659,39
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.659,39	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	73.189,43
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.679,85	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	76.848,82
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	45.899,60	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	46.794,07
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	45.899,60	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	853,57
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	47.647,64
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.490,38		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.490,38		
<b>TOTALE</b>	<b>52.069,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>124.496,46</b>
UTILE ESERCIZIO	72.426,63		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>124.496,46</b>		

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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '			
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	205,42	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.125,40
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	205,42	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.988,43
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.882,35	28/0000000 FONDI	4.113,83
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.882,35	29/0000000 FORNITORI	1.755,06
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	2.836,87	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.373,75
19/3111001 CASSA	8,71	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.373,75
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.845,58		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	505,77		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	505,77		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	5.803,52		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.803,52		
<b>TOTALE</b>	<b>11.242,64</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11.242,64</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>11.242,64</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	437,73	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	37.485,11
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.204,42	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	9,84
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.769,39	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.494,95
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.744,58		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.896,24		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	3.300,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.433,27		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	10.349,75		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.464,57		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	370,00		
50/1500015 PULIZIE GT	3.132,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.969,00		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	408,00		
50/1500036 CASSA PREVIDENZIALE PROFES. GT	16,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	37.494,95		
<b>TOTALE</b>	<b>37.494,95</b>	<b>TOTALE</b>	<b>37.494,95</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>37.494,95</b>		



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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '			
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.014,00	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.708,99
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.014,00	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.915,02
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	337,03
17/2811300 ANTICIPAZIONI	203,55	28/0000000 FONDI	3.961,04
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	3.601,51	29/0000000 FORNITORI	2.164,62
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.805,06		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	8.263,36
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.888,83	30/0000000 ALTRI DEBITI	8.263,36
19/3111001 CASSA	211,05		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.099,88	31/3311055 DEB. X INT. TRIM.	0,18
		31/0000000 DEBITI	0,18
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.955,85		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.955,85		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	4.514,41		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.514,41		
<b>TOTALE</b>	<b>14.389,20</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14.389,20</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>14.389,20</b>		

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

C O S T I      R I C A V I			
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	8,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	34.136,91
50/1200013 SPESE DI C/C GT	502,26	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	636,75
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	23,44	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	5,91
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.301,70	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.013,93
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.035,51	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.793,50
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.766,32		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.184,04		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	2.550,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.637,18		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	9.157,99		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.383,95		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	650,01		
50/1500015 PULIZIE GT	3.853,13		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.560,39		
50/2000001 INTERESSI PASSIVI DI C/C GT	0,18		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	179,40		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	38.793,50		
<b>TOTALE</b>	<b>38.793,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>38.793,50</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>38.793,50</b>		

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

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	1.442.925,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	3.681.999,59
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	544.015,59	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	87.435,54
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	4.126.809,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	17.455,34
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	550.066,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	26.226,62
12/1200006 ALLACCIAMENTI	72.696,84	28/0000000 FONDI	3.813.117,09
12/1200007 SPESE TECNICHE	643.775,69	29/0000000 FORNITORI	2.343,20
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.480,00		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	170.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	70.725,39
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	5.157,30	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	849.221,41
12/1200012 SPESE GENERALI	387.666,72	32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.445.058,27
12/1200013 ONERI FINANZIARI	300.417,93	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	2.365.005,07
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	27.623,00		
12/1200034 SPESE TECNICHE PUBBLICHE	325.816,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.229.315,07
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	8.612.449,07	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.229.315,07
17/2700108 CREDITI V/S REGIONE CONTRATTI QU	867.287,13		
17/2811300 ANTICIPAZIONI	36,60		
17/0000000 ALTRI CREDITI	867.323,73		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	957,15		
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	2.252,71		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	3.209,86		
<b>TOTALE</b>	<b>9.482.982,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9.409.780,43</b>
		UTILE ESERCIZIO	73.202,23
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>9.482.982,66</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

42/3124007 ASSICURAZIONI	9.668,02	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	8.781,10
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	150,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	175.630,57
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.513,02	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	24.111,94
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	12.331,04	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	1.206,34
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	5.030,30	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	209.729,95
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.030,30	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	44.695,87
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	109,04	74/1111108 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	72.252,91
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.268,08	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	11.268,49
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.377,12	74/3411026 CONVENZIONE GSE	3.466,85
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	5.030,30
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	255.657,53	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	136.714,42
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	255.657,54	75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	10.851,98
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.698,12	75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	10.851,98
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.698,12		
<b>TOTALE</b>	<b>284.094,12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>357.296,35</b>
UTILE ESERCIZIO	73.202,23		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>357.296,35</b>		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	191,73	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	73,12
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	191,73	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.415,52
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.916,83	28/0000000 FONDI	5.488,64
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	367,21	29/0000000 FORNITORI	1.794,52
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.284,04	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	16.246,77
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	3.382,64	30/0000000 ALTRI DEBITI	16.246,77
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.382,64		
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	379,45		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	379,45		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.897,16		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.897,16		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	13.394,91		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	13.394,91		
<b>TOTALE</b>	<b>23.529,93</b>	<b>TOTALE</b>	<b>23.529,93</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	23.529,93		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	12,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	54.602,72
50/1200013 SPESE DI C/C GT	825,90	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	16,24
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.833,86	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.892,17
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	600,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	59.511,13
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.970,92		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	10.083,48		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	7.760,06		
50/1500001 ACQUA GT	11.099,48		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.308,42		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	2.800,00		
50/1500015 PULIZIE GT	10.680,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.537,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	59.511,13		
<b>TOTALE</b>	<b>59.511,13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>59.511,13</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	59.511,13		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	510.912,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	2.207,40
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	131.513,67	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	695.584,08
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.757.523,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	2.832,42
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	184.192,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	10.920,00
12/1200006 ALLACCIAMENTI	17.096,96	28/0000000 FONDI	711.543,90
12/1200007 SPESE TECNICHE	169.436,09		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.836,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	6.630,44
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	70.000,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	945.000,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.010,95	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	951.630,44
12/1200012 SPESE GENERALI	70.129,10		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	117.098,33	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.349.312,59
12/2111022 IMPIANTI 2023	9.810,65	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.349.312,59
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.052.558,75		
17/2811300 ANTICIPAZIONI	122,00		
17/0000000 ALTRI CREDITI	122,00		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	3.057,55		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.057,55		
<b>TOTALE</b>	<b>3.055.738,30</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.012.486,93</b>
		UTILE ESERCIZIO	43.251,37
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>3.055.738,30</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	529,36	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.991,86
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	59.837,64
42/3143001 ACQUA	18,06	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	62.829,50
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.733,40		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.310,82	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	45.000,00
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	972,88
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.471,60	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	2.850,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.471,60	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.822,88
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	2.850,00		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2.850,00		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	57,06		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.258,46		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.315,52		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	59.067,89		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	59.067,89		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.385,18		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.385,18		
<b>TOTALE</b>	<b>68.401,01</b>	<b>TOTALE</b>	<b>111.652,38</b>
UTILE ESERCIZIO	43.251,37		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>111.652,38</b>		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	70,45	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.929,27
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	70,45	28/0000000 FONDI	1.929,27
		29/0000000 FORNITORI	1.114,41
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.028,60		
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.028,60	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	841,38
		30/0000000 ALTRI DEBITI	841,38
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	395,52		
17/0000000 ALTRI CREDITI	395,52	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.437,52
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.437,52
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.563,03		
19/3111001 CASSA	282,00		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.845,03		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	982,98		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	982,98		
<b>TOTALE</b>	<b>6.322,58</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6.322,58</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>6.322,58</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	451,90	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	19.572,50
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	932,02	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.572,50
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.867,87		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.155,67		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.895,62		
50/1500001 ACQUA GT	2.959,15		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.766,46		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	460,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.784,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	873,19		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	408,00		
50/1500036 CASSA PREVIDENZIALE PROFES. GT	16,00		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	2,60		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,02		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.572,50		
<b>TOTALE</b>	<b>19.572,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19.572,50</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>19.572,50</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	3.829,64	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	7.066,92
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	779,25	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.170,40
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.608,89	28/0000000 FONDI	13.237,32
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	7.048,45	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	362,19
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.048,45	30/0000000 ALTRI DEBITI	362,19
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	44.068,91	32/1010001 RATEI PASSIVI	48.757,78
19/3111001 CASSA	21,18	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	48.757,78
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.090,09		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	216,23		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	216,23		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	6.393,63		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.393,63		
TOTALE	62.357,29	TOTALE	62.357,29
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	62.357,29		

**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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	619,23	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	62.340,82
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.150,99	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.411,24	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	13,22
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.100,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.773,33
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.961,48	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	67.127,38
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.246,88		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	42.956,73		
50/1500015 PULIZIE GT	7.152,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	528,81		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,02		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	67.127,38		
TOTALE	67.127,38	TOTALE	67.127,38
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	67.127,38		

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

A T T I V I T A '      P A S S I V I T A '

12/1200007 SPESE TECNICHE	2.898,58	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	199.149,26
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	85.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	199.149,26
12/1200028 IMMOBILE Q.VERDE- VIA SCHIFANI 1	1.132.611,54		
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	37.546,02	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	210.952,42
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.258.056,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	210.952,42
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	14.079,75
		28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	550.465,73
		28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	16.737,82
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	17.857,20
		28/0000000 FONDI	599.140,50
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	880,00
		30/0000000 ALTRI DEBITI	880,00
		32/1010001 RATEI PASSIVI	4.766,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	7.734,76
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	12.500,76
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	213.820,81
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	213.820,81
TOTALE	1.258.056,14	TOTALE	1.236.443,75
		UTILE ESERCIZIO	21.612,39
		TOTALE a PAREGGIO	1.258.056,14

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

C O S T I      R I C A V I

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.760,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.756,20
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	205,01	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	75.133,32
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.930,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	78.889,52
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.895,01		
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	5.631,90	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.024,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.631,90	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	1.680,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.704,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	15.068,03		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	15.068,03		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.551,19		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.551,19		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	27.121,35		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	27.121,35		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.713,65		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.713,65		
TOTALE	60.981,13	TOTALE	82.593,52
UTILE ESERCIZIO	21.612,39		
TOTALE a PAREGGIO	82.593,52		

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

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	191,08	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.858,14
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	191,08	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.209,75
17/2811300 ANTICIPAZIONI	826,18	28/0000000 FONDI	3.067,89
17/0000000 ALTRI CREDITI	826,18	29/0000000 FORNITORI	240,00
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	11.524,87	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.734,96
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.524,87	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.734,96
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	93,54	31/3311035 ANTICIPI	231,93
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	93,54	31/0000000 DEBITI	231,93
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	7.360,89
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	7.360,89
TOTALE	12.635,67	TOTALE	12.635,67
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.635,67		

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

C O S T I

R I C A V I

50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	4,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	20.827,64
50/1200013 SPESE DI C/C GT	460,62	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	5,35
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	74,10	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.832,99
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	992,05		
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	1.130,00		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.151,52		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.767,29		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.890,24		
50/1500001 ACQUA GT	4.910,19		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.262,76		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.100,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.900,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.295,05		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	895,17		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.832,99		
TOTALE	20.832,99	TOTALE	20.832,99
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.832,99		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200007 SPESE TECNICHE	2.598,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	154.893,89
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	154.893,89
12/1200029 IMMOBILE Q.VERDE-VIA DOLCI 2	1.015.355,14		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.092.953,64	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	182.158,90
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	182.158,90
		28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	428.140,02
		28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	13.016,51
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	18.119,48
		28/0000000 FONDI	459.276,01
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	320,00
		30/0000000 ALTRI DEBITI	320,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	16.209,84
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	16.209,84
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	263.954,21
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	263.954,21
TOTALE	1.092.953,64	TOTALE	1.076.812,85
		UTILE ESERCIZIO	16.140,79
		TOTALE a PAREGGIO	1.092.953,64

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	2.440,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.852,12
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	72,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	57.053,00
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	59.905,12
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.128,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.642,00	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.500,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.500,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.011,35		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.011,35		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	204,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.852,12		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.056,12		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	21.094,17		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	21.094,17		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.460,69		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.460,69		
TOTALE	45.264,33	TOTALE	61.405,12
UTILE ESERCIZIO	16.140,79		
TOTALE a PAREGGIO	61.405,12		

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

**A T T I V I T A '**

**P A S S I V I T A '**

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	58,92	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	529,51
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	58,92	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	370,44
		28/0000000 FONDI	899,95
17/2811300 ANTICIPAZIONI	145,24		
17/0000000 ALTRI CREDITI	145,24	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.227,92
		30/0000000 ALTRI DEBITI	2.227,92
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.835,15		
19/3111001 CASSA	62,38	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.690,17
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.897,53	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.690,17
20/2711006 RISCOENTI ATTIVI DIVERSI	716,35		
20/0000000 RATEI,RISCOENTI,DISAGGIO SU PREST	716,35		
TOTALE	6.818,04	TOTALE	6.818,04
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.818,04		

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

**C O S T I**

**R I C A V I**

50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	4,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	19.376,29
50/1200013 SPESE DI C/C GT	426,40	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	923,11	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	9,05
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.328,36	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.385,35
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.276,56		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.046,96		
50/1500001 ACQUA GT	4.226,12		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.839,86		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	900,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.340,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.026,83		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	47,15		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.385,35		
TOTALE	19.385,35	TOTALE	19.385,35
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.385,35		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: S128 BEINASCO MARCONI QV

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 ' /

12/1200007 SPESE TECNICHE	1.845,32	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	223.466,85
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	70.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	223.466,85
12/1200030 IMMOBILE Q.VERDE-VIA MARCONI 13	721.048,63		
12/2111019 IMPIANTI 2020	10.750,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	7.256,25
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	803.643,95	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	169.709,95
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	34.516,35
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	1.531,92	28/0000000 FONDI	211.482,55
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.531,92		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	400,00
		30/0000000 ALTRI DEBITI	400,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	343.064,46
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	343.064,46
TOTALE	805.175,87	TOTALE	778.413,86
		UTILE ESERCIZIO	26.762,01
		TOTALE a PAREGGIO	805.175,87

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

C O S T I /

R I C A V I /

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	2.100,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.189,64
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	52,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	43.792,72
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	45.982,36
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.717,35		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.871,35		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.612,50		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.612,50		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	204,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	472,29		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	676,29		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	10.515,06		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	10.515,06		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.545,15		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.545,15		
TOTALE	19.220,35	TOTALE	45.982,36
UTILE ESERCIZIO	26.762,01		
TOTALE a PAREGGIO	45.982,36		



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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
11/7000001 IMMOBILE IN DIRITTO DI SUPERFICI	637.500,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	12.768,97
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	637.500,00	28/0000000 FONDI	12.768,97
		29/0000000 FORNITORI	844.229,86
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	676,42		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	676,42	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.550,00
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.550,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	243.913,25		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	243.913,25	32/1010001 RATEI PASSIVI	5.830,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	23.342,39
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	29.172,39
TOTALE	882.089,67	TOTALE	887.721,22
PERDITA ESERCIZIO	5.631,55		
TOTALE a PAREGGIO	887.721,22		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3124007 ASSICURAZIONI	1.213,62	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	137.701,24
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	6.148,00
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.507,39	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	725,37
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	970,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	144.574,61
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.721,01		
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.050,00
45/1111007 Q.TA AMM.TO IMMOBILE IN DIRITTO	150.000,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	14.262,33
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	150.000,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	1.682,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.994,33
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	61,38		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.365,98		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.427,36		
61/1100010 INT. PASS. PAG. AREA.	8.000,00		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	8.000,00		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.052,12		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.052,12		
TOTALE	168.200,49	TOTALE	162.568,94
		PERDITA ESERCIZIO	5.631,55
		TOTALE a PAREGGIO	168.200,49

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G134 ALBA SOCIAL HOUSING

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	2.646,03	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	480,74
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	540,60	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	18.994,07
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.186,63	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	171,33
		28/0000000 FONDI	19.646,14
17/2811300 ANTICIPAZIONI	3.711,52		
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	8.029,53	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.162,52
17/0000000 ALTRI CREDITI	11.741,05	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.162,52
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.540,95	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	170,90
19/3111001 CASSA	8,51	31/0000000 DEBITI	170,90
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.549,46		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	1.600,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	41,25	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.600,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	41,25		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.938,83
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.938,83
TOTALE	25.518,39	TOTALE	25.518,39
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	25.518,39		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	724,85	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1.240,20
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.680,43	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	29.811,13
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.930,81	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	6.284,94
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.225,71	74/3411051 RIBALTAMENTO COSTI ANTINCENDIO G	139,50
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.857,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.475,77
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.520,00		
50/1500001 ACQUA GT	8.191,38		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.412,43		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.600,00		
50/1500015 PULIZIE GT	7.200,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.685,93		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	447,22		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	37.475,77		
TOTALE	37.475,77	TOTALE	37.475,77
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	37.475,77		

## 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 '

17/2811300 ANTICIPAZIONI	183,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	19.221,03
17/0000000 ALTRI CREDITI	183,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	22.099,69
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	4.636,32	28/0000000 FONDI	41.320,72
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	43.760,25	29/0000000 FORNITORI	4.053,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	48.396,57	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	172.808,65
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	172.518,81	30/0000000 ALTRI DEBITI	172.808,65
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	172.518,81		
TOTALE	221.098,38	TOTALE	218.182,37
		UTILE ESERCIZIO	2.916,01
		TOTALE a PAREGGIO	221.098,38

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

C O S T I

R I C A V I

42/3124007 ASSICURAZIONI	2.937,38	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	333.014,53
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	90,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	333.014,53
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	342.423,69	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.920,00
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	10.101,34	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	10.101,34
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	900,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	11.734,18
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	356.452,41	74/3411026 CONVENZIONE GSE	2.352,34
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	6.849,77	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	6.849,77
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.849,77	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	545,90
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	2.774,87	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.503,53
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.774,87	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.475,00
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	2.475,00
TOTALE	366.077,05	TOTALE	368.993,06
UTILE ESERCIZIO	2.916,01		
TOTALE a PAREGGIO	368.993,06		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	10.599,66	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	83,07
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	664,21	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.379,83
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	11.263,87	28/0000000 FONDI	1.462,90
		29/0000000 FORNITORI	1.802,55
17/2811300 ANTICIPAZIONI	394,55		
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	6.663,27	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	9.987,41
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.057,82	30/0000000 ALTRI DEBITI	9.987,41
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	690,62	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	8.708,50
19/3111001 CASSA	192,28	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	8.708,50
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	882,90		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.756,77		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.756,77		
TOTALE	21.961,36	TOTALE	21.961,36
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.961,36		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.044,45	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	1.169,73
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.520,24	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	853,10
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	5.020,79	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	66.591,69
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	14.061,49	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.310,49
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	6.442,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	73.925,01
50/1500001 ACQUA GT	17.377,12		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.990,53		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	3.000,00		
50/1500015 PULIZIE GT	12.960,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.673,39		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	835,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	73.925,01		
TOTALE	73.925,01	TOTALE	73.925,01
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	73.925,01		





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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
14/1211006 IMMOB.ORBASSANO SA141 C/RIMANENZ	1.122.712,39	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	439.046,23
14/0000000 ATTIVO CIRCOLANTE	1.122.712,39	28/3311030 CAPARRA CONFIRMATORIA	168.356,00
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	26.425,88	28/0000000 FONDI	607.402,23
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	26.425,88	29/0000000 FORNITORI	3.660,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	560.135,70
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	560.135,70
TOTALE	1.149.138,27	TOTALE	1.171.197,93
PERDITA ESERCIZIO	22.059,66		
TOTALE a PAREGGIO	1.171.197,93		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	133,93	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	17.376,00
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	5.250,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	17.376,00
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	477,50		
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	3.000,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	477,50
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	8.861,43	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	477,50
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	32.250,80	75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	1.199,07
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	32.250,80	75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	1.199,07
TOTALE	41.112,23	TOTALE	19.052,57
		PERDITA ESERCIZIO	22.059,66
		TOTALE a PAREGGIO	41.112,23

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
Conto iniziale Inizio  
Area: G141 ORB.HOUS.PROPRIETA

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	60,00	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	172,86
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	60,00	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	210,50
		28/0000000 FONDI	383,36
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	124,69		
17/0000000 ALTRI CREDITI	124,69		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	198,67		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	198,67		
TOTALE	383,36	TOTALE	383,36
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	383,36		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	48,00	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	6.688,87
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	6.640,87	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.688,87
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	6.688,87		
TOTALE	6.688,87	TOTALE	6.688,87
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.688,87		

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

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 '

12/2111022 IMPIANTI 2023	6.680,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.503,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	6.680,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	8.147,06
		28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	18.135,33
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	23.106,72	28/0000000 FONDI	27.785,39
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	38.197,32	29/0000000 FORNITORI	170.527,55
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	61.304,04		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	1.200,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	134.381,75	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.200,00
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	134.381,75		
TOTALE	202.365,79	TOTALE	199.512,94
		UTILE ESERCIZIO	2.852,85
		TOTALE a PAREGGIO	202.365,79

## 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

42/3124007 ASSICURAZIONI	8.559,68	71/1111009 CANONE LOCALI COMM. ORBASSANO	5.500,08
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	60,00	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	314.653,00
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	303.596,67	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	2.938,39
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	12.058,90	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	312,54
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	3.326,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	323.404,01
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	327.601,25		
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.800,00
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.002,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	8.807,97
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.002,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.669,08
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	518,72
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	6.285,21	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	6.285,21
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.285,21	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.080,98
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	11.614,58	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.950,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	11.614,58	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	4.950,00
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	79,10		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	79,10		
TOTALE	346.582,14	TOTALE	349.434,99
UTILE ESERCIZIO	2.852,85		
TOTALE a PAREGGIO	349.434,99		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	42,27	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	18,23
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	42,27	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2,01
		28/0000000 FONDI	20,24
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	17.853,81	29/0000000 FORNITORI	1.694,77
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.147,58		
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	19.001,39	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.847,79
		30/0000000 ALTRI DEBITI	5.847,79
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.038,64		
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.038,64	31/3311055 DEB. X INT. TRIM.	0,22
		31/0000000 DEBITI	0,22
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.480,98		
19/3111001 CASSA	349,90	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	18.853,62
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.830,88	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	18.853,62
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	3.503,46		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	3.503,46		
TOTALE	26.416,64	TOTALE	26.416,64
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	26.416,64		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	6,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,02
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.054,60	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1.670,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	4.077,42	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	82.308,09
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	6.013,81	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.317,72
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	12.690,36	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	87.295,83
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	15.354,95		
50/1500001 ACQUA GT	11.669,25		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	6.910,95		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	2.000,00		
50/1500015 PULIZIE GT	14.400,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.345,39		
50/2000001 INTERESSI PASSIVI DI C/C GT	0,22		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	1,16		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	8.771,72		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	87.295,83		
TOTALE	87.295,83	TOTALE	87.295,83
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	87.295,83		



**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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	4.494,49	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.218,60
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	308,75	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	0,01
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.803,24	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	122,50
		28/0000000 FONDI	1.341,11
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.813,98	29/0000000 FORNITORI	7.589,01
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.813,98		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	13.086,78
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	2.613,52	30/0000000 ALTRI DEBITI	13.086,78
19/3111001 CASSA	418,83		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.032,35		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.406,92		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.406,92		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	10.960,41		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.960,41		
<b>TOTALE</b>	<b>22.016,90</b>	<b>TOTALE</b>	<b>22.016,90</b>
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>22.016,90</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	1.180,25	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	97.562,54
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	4.774,62	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.704,24
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	7.373,64	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	100.266,78
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	20.131,29		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	25,89		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.915,92		
50/1500001 ACQUA GT	24.768,77		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	6.965,08		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	14.884,00		
50/1500016 SPESE DI PORTINERIA	7.296,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	6.451,31		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	100.266,78		
<b>TOTALE</b>	<b>100.266,78</b>	<b>TOTALE</b>	<b>100.266,78</b>
UTILE ESERCIZIO	0,00		
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>100.266,78</b>		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO  
 Conto iniziale Inizio  
 Area: 144 ALBA LOTTO 3

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 '	
12/1200046 IMMOBILE ALBA EX BARBERIS	1.100.000,00	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	450,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.100.000,00	30/0000000 ALTRI DEBITI	450,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	1.498,82
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.498,82
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.014.929,59
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.014.929,59
TOTALE	1.100.000,00	TOTALE	1.016.878,41
		UTILE ESERCIZIO	83.121,59
		TOTALE a PAREGGIO	1.100.000,00

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	3.449,71	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.409,22
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	1.054,38	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	88.187,26
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.504,09	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	92.596,48
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.409,22		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.409,22		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	561,58		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	561,58		
TOTALE	9.474,89	TOTALE	92.596,48
UTILE ESERCIZIO	83.121,59		
TOTALE a PAREGGIO	92.596,48		

**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	12.506,04	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	7.482,34
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	12.506,04	31/0000000 DEBITI	7.482,34
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	1.176,10	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.199,80
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.176,10	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.199,80
TOTALE	13.682,14	TOTALE	13.682,14
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.682,14		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	172,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	48.377,24
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	48.204,44	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.377,24
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	48.377,24		
TOTALE	48.377,24	TOTALE	48.377,24
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	48.377,24		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	7,08	28/3111002 CAUZIONI	5.520,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	7,08	28/0000000 FONDI	5.520,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	10.421,38	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	8.521,90
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.421,38	30/0000000 ALTRI DEBITI	8.521,90
TOTALE	10.428,46	TOTALE	14.041,90
PERDITA ESERCIZIO	3.613,44		
TOTALE a PAREGGIO	14.041,90		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/1111009 CANONE LOCALI COMM. ORBASSANO	11.467,38
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	17.040,90	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.467,38
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	17.042,90	74/3411035 RIMB SPESE CONDOMIN NEGOZI	2.040,00
49/1101016 IMPOSTE E TASSE	77,92	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.040,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	77,92		
TOTALE	17.120,82	TOTALE	13.507,38
		PERDITA ESERCIZIO	3.613,44
		TOTALE a PAREGGIO	17.120,82

## **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 trattenere, 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.