G. DI VITTORIO
Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

2026
ASSEMBLEA SEPARATA

Sezione Soci Nord

In data
9 giugno 2026 ore 18

Museo della Chimica
Via Leinì, 84 - Settimo T.se (TO)

Bilancio al **31 dicembre 2025**
53° esercizio

FASCICOLO DI BILANCIO -INDICE

1. Relazione della società di revisione indipendente

2. Relazione sulla gestione

3. Bilancio al 31/12/2025

4. Situazioni contabili delle sezioni/aree NORD

5. Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci

Ria
Grant Thornton

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 2025, 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 2025, 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.

Richiamo di informativa

Richiamiamo l'attenzione a quanto indicato dagli amministratori al paragrafo "Fatti di rilievo verificatisi durante l'esercizio" della nota integrativa, a cui si rimanda, dove vengono illustrati gli effetti contabili dell'operazione di fusione per incorporazione della Cooperativa Edilizia San Pancrazio e della Cooperativa Unità Operaia Alto Canavese.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

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 2025, 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 2025.

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 2025, il rispetto da parte della Società delle disposizioni sopra menzionate.

Milano, 22 maggio 2026

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 2025, che sottoponiamo all'esame ed alla Vostra approvazione in Assemblea Generale, chiude con una differenza attiva pari ad euro 2.832 mila dopo ammortamenti finanziari per euro 1.129 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.
Nel corso dell'esercizio è stata perfezionata la fusione per incorporazione delle Cooperative Edilizie "San Pancrazio" e "Unità Operaia Alto Canavese" nella Cooperativa "G. Di Vittorio", tutte e tre le cooperative sono a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del codice civile.

L'operazione è stata realizzata nell'ambito di un processo di rafforzamento patrimoniale e gestionale, con l'obbiettivo di una migliore integrazione delle attività mutualistiche, il consolidamento della presenza su un territorio più ampio e una razionalizzazione organizzativa con effetti positivi attesi in termini di economie di scala e ottimizzazione delle risorse.
L'operazione è avvenuta in continuità dei valori contabili e non ha generato avanzo né disavanzo di fusione. A seguito della fusione la Cooperativa continua ad operare nel rispetto dei principi mutualistici e mantiene i requisiti previsti dalla normativa vigente per le cooperative a mutualità prevalente.
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 2025, 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. L'insorgere di conflitti che vedono protagonisti, in senso negativo, Paesi del mondo occidentale che per oltre 50 anni sembravano avere abbandonato l'idea di usare la forza per risolvere situazioni geopolitiche complesse, comporta incertezze sul futuro prospettando a tutti noi una vita più insicura e povera.
In questo scenario sarebbe fondamentale che l'Europa riuscisse a trasformare la crisi in una opportunità di cambiamento che vada a superare le logiche di un'unione incompiuta che ha fatto emergere le vulnerabilità dovute alla esposizione alla domanda esterna, alla dipendenza strategica sull'energia e alla debolezza nelle tecnologie che definiranno il prossimo decennio a cominciare dall'AI.
L'Italia da sola non può farcela e questo è reso evidente anche dalla bozza di Piano Casa, presentata il 30 aprile, in cui le risorse per realizzare o ristrutturare alloggi per l'edilizia sociale possono essere trovate solo all'interno del bilancio dell'UE in un nuovo patto tra i Paesi che fatica a trasformarsi in realtà ed è questa mancanza che rende, ad una prima lettura, il Piano Casa lontano dagli obbiettivi di consentire il diritto all'abitare ad una ampia fascia di popolazione che pur avendo un lavoro è costretta a vivere in condizioni non adeguate o a spendere per l'abitare una parte troppo rilevante del proprio reddito.
Per questo continuiamo a chiedere alla Regione 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.

Nel 2025, nonostante il quadro macro descritto, è continuata la crescita nel libero mercato del costo degli affitti rendendo la nostra Cooperativa uno dei pochissimi operatori privati in grado di assegnare una casa dignitosa ad un prezzo sostenibile e questo comporta tempi di attesa più lunghi per ottenere una casa che ritorna nella disponibilità della Cooperativa.
La reputazione della nostra Cooperativa ha fatto in modo che due importanti Società di Gestione del Risparmio (SGR) affidassero a noi la gestione di due interventi di Social Housing in Torino e a Santhià, rispettivamente per 263 e 26 alloggi, consentendoci nel prossimo futuro di dare una risposta ai tanti soci in attesa di assegnazione.

La Cooperativa, anche nel 2025, ha continuato il percorso di mutuo soccorso tra i soci e tramite il Fondo di Solidarietà ha erogato euro 49 mila distribuiti a 76 famiglie. Dalla sua costituzione il Fondo ha erogato euro 1.479 mila distribuito a 1.793 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° 6.063 soci con un incremento rispetto allo scorso esercizio di n° 603 soci determinato da n° 714 nuove ammissioni e n° 111 soci recessi e/o esclusi.
Sono stati acquisiti a seguito di fusione n° 335 soci dalla "Unità Operaia Alto Canavese Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa" e n° 55 soci dalla "Soc. Coop. Edilizia San Pancrazio a proprietà divisa".
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. 3.354 soci sono assegnatari in godimento o conduttori di abitazioni e/o loro pertinenze di proprietà della Cooperativa;
b) n. 2.709 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 260 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 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.

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 7 gennaio 2026. 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 2025 è continuato il lavoro delle sezioni soci quale punto di contatto ed informazione con i soci anche con la nuova sezione soci a Cuorgné (TO) inaugurata nel mese di dicembre e intitolata a Domenico Iannello storico Presidente della UOAC, che sarà il punto di riferimento per i soci del canavese.

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 2025 la netta prevalenza del pubblico che ha consultato la pagina Facebook è femminile, mentre la fascia di età è compresa tra 25 e over 65 anni. La maggior parte degli accessi sono localizzati a Torino (41,2%), nei comuni della cintura (Orbassano, Collegno, Settimo Torinese e Nichelino), ed in altre zone del Piemonte, come ad esempio Alba.
Sono oltre 100 mila le visualizzazioni ottenute dai contenuti pubblicati sulla pagina facebook, con una copertura totale di 32.705 utenti in modo totalmente organico. Aumenta anche l'interazione del nostro pubblico con i post pubblicati: 2.600 interazioni totali con un aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente.
Crescono i follower anche nella pagina Instagram: 864, 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 oltre 18 mila visualizzazioni con un aumento del 30% delle interazioni rispetto all'anno precedente, in modo del tutto organico.
Di sicuro Instagram rappresenta il social network su cui maggiormente intensificare le attività 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:

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024	Variazioni
Immobilizzazioni Immateriali	1.180.447	1.353.694	(173.247)
Immobilizzazioni Materiali	365.027.760	331.611.417	33.416.343
Immobilizzazioni Finanziarie	2.585.256	1.580.978	1.004.278
ATTIVO FISSO	**368.793.463**	**334.546.089**	**34.247.374**
Crediti a breve nelle immobil. finanziarie	0	0	0
Attivo Circolante a medio/lungo	929.288	1.177.777	(248.489)
Rimanenze di magazzino	719.728	1.122.712	(402.984)
Attivo Circolante a breve	5.977.357	5.101.861	875.496
Disponibilità liquide	3.520.810	2.176.156	1.344.654
ATTIVO CIRCOLANTE	**11.147.183**	**9.578.506**	**1.568.677**
CAPITALE INVESTITO	**379.940.646**	**344.124.595**	**35.816.051**
Patrimonio Netto	207.651.573	174.023.675	33.627.898
Passività a medio/lungo	160.197.793	156.103.000	4.094.793
Passività a breve	12.091.280	13.997.920	(1.906.640)
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	**379.940.646**	**344.124.595**	**35.816.051**

La situazione patrimoniale comparata con l'esercizio 2024, evidenzia una importante crescita delle immobilizzazioni materiali e del patrimonio netto dovuta in grande parte dalla fusione con le due cooperative edilizie. Inoltre le passività a medio lungo termine sono cresciute ma in misura decisamente inferiori mentre le passività a breve sono scese del 14%.
Il decremento delle passività a medio lungo termine, al netto dell'effetto delle fusioni, è 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 2025, la Cooperativa ha incrementato per euro 41 mila la "Riserva copertura flussi finanziari" (Riserva che al 31/12/2024 ammontava ad euro 254 mila), in seguito alla variazione della valutazione al fair value dei derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziati attesi. Inoltre, la Cooperativa ha rilasciato per euro 142 mila la "Riserva negativa per flussi attesi" (Riserva che al 31/12/2024 ammontava 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 2025	31 dicembre 2024	Variazioni
Valore produzione operativa	14.520.296	14.205.351	314.945
Costi operativi esterni	(7.760.849)	(6.751.577)	(1.009.272)
VALORE AGGIUNTO	**6.759.447**	**7.453.774**	**(694.327)**
Costo del lavoro	(2.094.816)	(1.750.971)	(343.845)
MARGINE OPERATIVO LORDO	**4.664.631**	**5.702.803**	**(1.038.172)**
Ammortamenti e accantonamenti	(2.560.583)	(1.794.831)	(765.752)
RISULTATO OPERATIVO	**2.104.048**	**3.907.972**	**(1.803.924)**
Risultato dell'area accessoria	4.758.271	3.363.678	1.394.593
Risultato dell'area finanziaria	228.245	4.979	223.266
EBIT NORMALIZZATO	**7.090.564**	**7.276.629**	**(186.065)**
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0
EBIT INTEGRALE	**7.090.564**	**7.276.629**	**(186.065)**
Oneri finanziari	(3.108.404)	(3.748.703)	640.299
RISULTATO LORDO	**3.982.160**	**3.527.926**	**454.234**
Imposte sul reddito	(1.149.949)	(1.140.111)	(9.838)
RISULTATO NETTO	**2.832.211**	**2.387.815**	**444.396**

I dati economici dell'esercizio evidenziano un lieve incremento del valore della produzione, dovuto principalmente ai dati aggregati dalla fusione che da una parte hanno visto maggiori canoni di godimento per euro 900 mila e dall'altra una variazione in negativo del magazzino per euro 873 mila. Sono aumentati i costi operativi esterni anch'essi dovuti all'effetto delle fusioni.
Il risultato di esercizio, pari ad euro 2,8 milioni in aumento di euro 0,4 milioni, è in linea con lo scorso esercizio.

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

				31/12/2025	31/12/2024
Rapporto fra fonti e impieghi	=	Mezzi propri / Capitale investito	% dell'attivo dello Stato Patrimoniale finanziata dal capitale apportato dai soci	54,65%	50,57%
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	(944.097)	(4.419.414)
Indice di struttura secondario	=	Patrimonio Netto + Passività consolidate / attivo fisso	indica in che % le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate	99,74%	98,68%

Indice di liquidità

				31/12/2025	31/12/2024
Margine di tesoreria secondario	=	Liquidità immediate + Liquidità differite incluso magazzino - Passività correnti	capacità della coop.va di estinguere i debiti a breve con le disponibilità liquide ed il capitale circolante a breve	(1.873.385)	(5.597.191)
Indice di tesoreria secondario	=	Liquidità immediate + Liquidità differite incluso magazzino / Passività correnti	valutazione della solvibilità della coop.va nel breve termine	84,51%	60,01%

Analizzando gli indici di bilancio, si evidenzia una maggiore capacità, rispetto al 2024, 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 positiva di tali indici è dovuta ad un minore assorbimento di liquidità per far fronte al saldo delle cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate ed all'apporto di liquidità dalle fusioni.

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 non ha assegnato in proprietà nessun alloggio in attuazione dell'art. 18 della già citata legge n° 179 del 1992 e soprattutto in attuazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale (voluto e votato in assemblea generale in data 23 ottobre 1992).

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 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 l'incremento del costo della vita e, al contempo, la stabilità dei salari e delle pensioni hanno impoverito le famiglie dei nostri soci e potenziali soci il che ci ha indotti ad una ridefinizione del canone in alcuni interventi ubicati in zone economicamente più fragili, anche grazie all'articolo 1 della Legge Regionale n. 10 del 2019, per consentire ai nostri soci con redditi più contenuti di poter accedere alle suddette abitazioni.

Il patrimonio di proprietà e/o in gestione della Cooperativa al termine dell'esercizio era costituito da n° 3.550 abitazioni e relativi box o posti auto, da tre gallerie di negozi rispettivamente a Torino via Artom, Druento e Collegno zona Fermi, un negozio a Grugliasco e due a Torino in corso Mortara, un ufficio a Torino in via Pietro Cossa, e n° 41 locali comuni.
Nel corso dell'esercizio sono state riassegnate in godimento n° 106 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 13 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° 5.699 alloggi principalmente nell'area metropolitana di Torino e di questi n° 2.149 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 2.149 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 è socia unica 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 di locazione degli uffici ed un rapporto finanziario per la concessione di un prestito il tutto regolato a condizioni di mercato.
Nel corso del 2025 si è conclusa la liquidazione volontaria della società Assipiemonte '96 Srl in liquidazione e quindi si è azzerata la nostra partecipazione.

Funzionamento organi sociali

Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali si dà atto che nel 2025:

- ✓ l'Assemblea dei Soci si è riunita una volta in forma straordinaria e 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;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza si è riunito quattro volte svolgendo i controlli allo stesso demandati, in particolare ha riportato zero segnalazioni di whistleblowing e zero sanzioni;

Informazioni relative alle relazioni con il personale

I dipendenti della Cooperativa al 31 dicembre erano 32 ed il loro inquadramento è il livello impiegatizio e dirigenziale oltre ad 2 operai con funzioni di custode.
Nel corso dell'esercizio non vi sono state assunzioni, cinque dipendenti, tutti con la qualifica impiegatizia sono entrati quali dipendenti nella Cooperativa dalle fusioni per incorporazione; 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 2025 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 2025 è stato frequentato il corso di aggiornamento dalla Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della Cooperativa.
Nell'inverno 2025 è stato frequentato da 5 dipendenti il percorso "Strumenti di microsoft 365 e Copilot".
Nel 2025 è continuata 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 oltre ad un auto elettrica.

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 tutte le annualità si è concluso il percorso di giudizio di primo e secondo grado che ci ha visto in parte soccombere ed in parte avere ragione a seconda delle commissioni giudicanti.
La Cooperativa, come dovuto, ha sempre pagato le cartelle notificate ed ha ricevuto comunicazione di rimborso per le quote pagate in eccesso.
La Cooperativa ha aperti i contenziosi con l'Agenzia delle Entrate per gli anni 2018 e 2019 riferiti alla ex cooperativa UOAC ed ha provveduto prudenzialmente a stanziare in bilancio un

Fondo Rischi pari ad euro 402 mila riferite a tali verifiche. Tale importo è da considerarsi, adeguato agli esiti delle sentenze in essere.
Per tutte le annualità oggetto del contenzioso si è provveduto a ricorrere o contro ricorrere in Cassazione per fare valere 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 28 aprile u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un progetto di fusione per incorporazione, con una Cooperativa Edilizia aderente alla nostra Associazione, che comporterà 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 la fusione porteranno ad un ampliamento della nostra base sociale su un territorio più ampio e quindi con la necessità di costituire due nuove Sezioni 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 2025 si chiude con la rilevazione di una differenza attiva pari ad euro 2.832 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 151.575

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 31/12/2025

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	al 31/12/2025	al 31/12/2024
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	15.464	4.836
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.164.983	1.348.858
Totale immobilizzazioni immateriali	1.180.447	1.353.694
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	353.521.534	328.937.805
2) impianti e macchinario	669.185	707.136
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) altri beni	121.271	119.673
5) immobilizzazioni in corso e acconti	10.715.770	1.846.803
Totale immobilizzazioni materiali	365.027.760	331.611.417
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	1.496.312	-
b) imprese collegate	-	789.387
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	30.678	2.128
Totale partecipazioni	1.526.990	791.515
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	208.627	-
Totale crediti verso imprese controllate	208.627	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	186.682
Totale crediti verso imprese collegate	-	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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	420.527	349.224
Totale crediti verso altri	420.527	349.224
Totale crediti	629.154	535.906
3) altri titoli	134.290	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	294.822	253.557
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.585.256	1.580.978
Totale immobilizzazioni (B)	368.793.463	334.546.089
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	719.728	1.122.712
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	719.728	1.122.712
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.303.495	1.617.078
esigibili oltre l'esercizio successivo	311.750	396.761
Totale crediti verso clienti	2.615.245	2.013.839

2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.405	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	7.405	-
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	638.706	1.367.299
esigibili oltre l'esercizio successivo	402.796	538.754
Totale crediti tributari	1.041.502	1.906.053
5-ter) imposte anticipate	-	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.101.235	1.487.233
esigibili oltre l'esercizio successivo	214.742	242.262
Totale crediti verso altri	2.315.977	1.729.495
Totale crediti	5.980.129	5.649.387
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	3.510.974	2.164.879
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	9.836	11.277
Totale disponibilità liquide	3.520.810	2.176.156
Totale attivo circolante (C)	10.220.667	8.948.255
D) Ratei e risconti	926.516	630.251
Totale attivo	379.940.646	344.124.595
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	151.575	136.500
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	81.136.604	60.859.861
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	123.324.850	110.616.135
Totale altre riserve	123.324.850	110.616.135
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	206.333	23.364
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.832.211	2.387.815
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	207.651.573	174.023.675
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	402.145	1.521.448
3) strumenti finanziari derivati passivi	88.489	230.193
4) altri	28.103.805	24.314.618

Totale fondi per rischi ed oneri	28.594.439	26.066.259
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	987.473	807.124
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	493.473	382.240
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.058.843	17.808.723
Totale debiti verso soci per finanziamenti	18.552.316	18.190.963
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.923.155	6.399.862
esigibili oltre l'esercizio successivo	46.987.947	47.131.084
Totale debiti verso banche	51.911.102	53.530.946
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	480	345
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.977.331	14.015.878
Totale debiti verso altri finanziatori	14.977.811	14.016.223
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.011.363	3.265.959
esigibili oltre l'esercizio successivo	431.222	596.222
Totale debiti verso fornitori	2.442.585	3.862.181
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
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	36.682
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	1.085.860	517.650
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	1.085.860	517.650
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.589	65.531
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	89.589	65.531
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.964.935	2.725.953
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.391.390	5.863.705
Totale altri debiti	9.356.325	8.589.658
Totale debiti	98.415.588	98.809.834
E) Ratei e risconti	44.291.573	44.417.703
Totale passivo	379.940.646	344.124.595

Conto economico

	al 31/12/2025	al 31/12/2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.367.656	14.164.757
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-872.676	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	25.316	40.594
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.910.293	2.844.416
altri	9.115.841	6.748.425
Totale altri ricavi e proventi	12.026.134	9.592.841
Totale valore della produzione	26.546.430	23.798.192
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	82.486	73.512
7) per servizi	12.845.446	11.393.868
8) per godimento di beni di terzi	159.067	121.535
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.428.642	1.198.859
b) oneri sociali	494.522	414.214
c) trattamento di fine rapporto	119.750	96.590
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	51.902	41.308
Totale costi per il personale	2.094.816	1.750.971
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	193.193	191.214
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	555.331	456.411
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	574.838	47.058
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.323.362	694.683
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	70.847	71.133
13) altri accantonamenti	1.166.374	1.029.015
14) oneri diversi di gestione	1.941.713	1.391.825
Totale costi della produzione	19.684.111	16.526.542
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.862.319	7.271.650
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	211.282	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	211.282	-
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	7.403	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	5.600
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	7.403	5.600
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	14.975	-
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	64.150	112.410
Totale proventi diversi dai precedenti	64.150	112.410
Totale altri proventi finanziari	86.528	118.010
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	3.172.554	3.861.113
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.172.554	3.861.113
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-2.874.744	-3.743.103
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	5.415	621
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	5.415	621
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-5.415	-621
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.982.160	3.527.926
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	913.288	561.151
imposte relative a esercizi precedenti	236.661	578.960
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	1.149.949	1.140.111
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.832.211	2.387.815

G. DI VITTORIO
Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

2026

ASSEMBLEA SEPARATA

Sezione Soci Nord

In data

9 giugno 2026 ore 18

Museo della Chimica
Via Leinì, 84 - Settimo T.se (TO)

Bilancio al **31 dicembre 2025**
53° esercizio

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

A T T I V I T A ’

11/8111001	ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	224,59
11/8111005	OPERE ESTERNE	25,55
11/8111006	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1,02
11/8111008	CENTRALE TERMICA	5,11
11/8111012	RIPARAZIONI RETE DISTRIB.GAS	74,04
11/8111016	RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	53,09
11/8111018	RETE FOGNARIA	159,46
11/8111019	ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	93,40
11/8111021	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	260,40
11/8111023	INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	1,02
11/8111024	RIPARAZIONE SANITARI	0,82
11/8111025	IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	14,62
11/8250000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	64,35
11/0000000	**IMMOBILI IMMATERIALI **	977,47
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.602,77
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	28.819,81
12/1200006	ALLACCIAMENTI	364,24
12/1200007	SPESE TECNICHE	1.214,31
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	390,69
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	693,37
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	67,80
12/1200012	SPESE GENERALI	118,80
12/1200013	ONERI FINANZIARI	2.126,62
12/1200015	VARIE DI COSTRUZIONE	144,88
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	35.543,29
17/2700011	CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	2.101,97
17/0000000	ALTRI CREDITI	2.101,97
20/2811002	RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	4.202,92
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	4.202,92
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	78.398,35
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	78.398,35
TOTALE		121.224,00
PERDITA ESERCIZIO		2.984,16
TOTALE a PAREGGIO		124.208,16

P A S S I V I T A ’

11/8290000	F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	977,47
11/0000000	**IMMOBILI IMMATERIALI **	977,47
25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	14.610,59
25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	91.654,25
25/7111001	RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	1.642,00
25/0000000	PATRIMONIO NETTO	107.906,84
26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	14.226,43
26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	14.226,43
28/4111001	DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	139,87
28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	957,55
28/0000000	FONDI	1.097,42
TOTALE		124.208,16

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

C O S T I

42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	2.986,50
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.223,50
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	6.210,00
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	402,21
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	402,21
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	650,72
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	650,72
61/1100001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,12
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,12
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA’	91,83
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	91,83
TOTALE		7.354,88

R I C A V I

71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	186,00
71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	3.720,00
71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.906,00
74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	464,72
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	464,72
TOTALE		4.370,72
PERDITA ESERCIZIO		2.984,16
TOTALE a PAREGGIO		7.354,88

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	258,22	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	590,88
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	258,22	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	590,88
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	50,99	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	149,85
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	50,99	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	236,50
		28/0000000 FONDI	386,35
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	907,09		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	907,09	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	239,07
		31/0000000 DEBITI	239,07
TOTALE	1.216,30	TOTALE	1.216,30
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.216,30		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	19,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	1.886,04
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.866,84	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.886,04
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	1.886,04		
TOTALE	1.886,04	TOTALE	1.886,04
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.886,04		

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 ’

11/8111003	RIFACIMENTO DECORAZIONI	24,22
11/8111005	OPERE ESTERNE	34,39
11/8111006	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	237,88
11/8111011	ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	391,66
11/8111016	RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	125,57
11/8111019	ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	217,40
11/8111021	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	22,91
11/8111023	INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	1,98
11/8111024	RIPARAZIONE SANITARI	24,22
11/8111027	RIPARAZIONE OPERE MURARIE	15,37
11/8111030	INTERESSI SU MANUTENZIONE	26,37
11/8250000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	73,09
11/0000000	**IMMOBILI IMMATERIALI **	1.195,06
12/1200001	AREA	1.585,63
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.781,94
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	39.948,15
12/1200006	ALLACCIAMENTI	412,18
12/1200007	SPESE TECNICHE	1.505,02
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	585,14
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	851,85
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	96,90
12/1200012	SPESE GENERALI	158,82
12/1200013	ONERI FINANZIARI	1.416,18
12/1200015	VARIE DI COSTRUZIONE	11,01
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	48.352,82
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	31.689,27
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	31.689,27
TOTALE		81.237,15

P A S S I V I T A ’

11/8290000	F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.195,06
11/0000000	**IMMOBILI IMMATERIALI **	1.195,06
25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	18.796,08
25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	30.318,22
25/7111001	RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	2.911,35
25/0000000	PATRIMONIO NETTO	52.025,65
26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	19.816,99
26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.816,99
28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	2.063,07
28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	512,55
28/0000000	FONDI	2.575,62
32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	3.369,38
32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	3.369,38
TOTALE		78.982,70
UTILE ESERCIZIO		2.254,45
TOTALE a PAREGGIO		81.237,15

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

C O S T I

42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	374,50
42/3149019	LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.370,00
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	1.585,52
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.740,13
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.070,15
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	538,41
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	538,41
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	41,64
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	41,64
61/1100001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA’	36,46
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	36,46
TOTALE		5.686,67
UTILE ESERCIZIO		2.254,45
TOTALE a PAREGGIO		7.941,12

R I C A V I

71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	165,76
71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	2.917,04
71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.082,80
74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	250,38
74/3411003	LIQUIDAZIONE SINISTRI	600,00
74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.007,78
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.858,16
77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,16
77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	0,16
TOTALE		7.941,12

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 '	
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	322,83	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.541,19
17/0000000 ALTRI CREDITI	322,83	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.541,19
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	76,48	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	644,42
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	76,48	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	356,26
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	909,73
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	8.183,88	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	111,52
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	8.183,88	28/0000000 FONDI	2.021,93
		32/1010001 RATEI PASSIVI	5.020,07
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	5.020,07
TOTALE	8.583,19	TOTALE	8.583,19
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.583,19		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	28,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	4.754,42
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	6.913,06	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.187,44
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	6.941,86	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.941,86
TOTALE	6.941,86	TOTALE	6.941,86
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.941,86		

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

A T T I V I T A ’

11/8111001	ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	173,00
11/8111014	ADEGUAM.LEGISL. RETE DISTRIB. ID	15,41
11/8111016	RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	6,37
11/8111018	RETE FOGNARIA	1.981,75
11/8111021	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	103,13
11/8250000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	160,06
11/0000000	****IMMOBILI IMMATERIALI ****	**2.439,72**
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	11.524,37
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	106.364,44
12/1200006	ALLACCIAMENTI	1.169,05
12/1200007	SPESE TECNICHE	5.888,39
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.419,30
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	2.964,77
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	305,65
12/1200012	SPESE GENERALI	757,58
12/1200013	ONERI FINANZIARI	10.319,84
12/1200015	VARIE DI COSTRUZIONE	415,56
12/0000000	****IMMOBILIZ.MATERIALI****	**141.128,95**
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	74.565,56
86/0000000	**CREDITI E DEBITI INTERNI**	**74.565,56**
TOTALE		218.134,23

P A S S I V I T A ’

11/8290000	F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	2.439,79
11/0000000	****IMMOBILI IMMATERIALI ****	**2.439,79**
25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	89.178,36
25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	65.151,85
25/7111001	RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	14.271,21
25/0000000	**PATRIMONIO NETTO**	**168.601,42**
28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	5.602,31
28/4111001	DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	154,77
28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	1.135,83
28/0000000	**FONDI**	**6.892,91**
32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	37.629,99
32/0000000	**RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST**	**37.629,99**
TOTALE		215.564,11
UTILE ESERCIZIO		2.570,12
TOTALE a PAREGGIO		218.134,23

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

C O S T I

42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	3.826,90
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.565,97
42/0000000	**SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI**	**7.392,87**
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.131,52
49/0000000	****ONERI DIVERSI DI GESTIONE****	**1.131,52**
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA’	321,29
65/0000000	**INTERESSI PASSIVI A SOCI**	**321,29**
TOTALE		8.845,68
UTILE ESERCIZIO		2.570,12
TOTALE a PAREGGIO		11.415,80

R I C A V I

71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	553,64
71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	10.284,20
71/0000000	**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE**	**10.837,84**
74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	577,88
74/0000000	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**577,88**
77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,08
77/0000000	**PROVENTI STRAORDINARI**	**0,08**
TOTALE		11.415,80

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	48,00	25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.983,71
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	48,00	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	1.983,71
20/1811001	RATEI ATTIVI DIVERSI	2.513,12	28/3311005	DEBITO CONDIZIONATO	337,26
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	127,46	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.107,90
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.640,58	28/0000000	FONDI	1.445,16
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	740,29			
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	740,29			
TOTALE		3.428,87	TOTALE		3.428,87
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		3.428,87			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
50/1200014	COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	48,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	8.052,02
50/1500009	SPESE CONDOMINIALI GT	8.004,02	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.052,02
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	8.052,02			
TOTALE		8.052,02	TOTALE		8.052,02
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		8.052,02			

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 '	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	57,40	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	3.256,28
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	1.820,00	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	3.256,28
11/8111003 RIFACIMENTO DECORAZIONI	9,16		
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	138,18	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	76.971,04
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	26,57	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	34.975,09
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	280,09	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	12.055,75
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	502,13	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	124.001,88
11/8111025 IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	12,75		
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	190,02	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	54.520,73
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	219,98	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	54.520,73
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	3.256,28		
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	475,27
12/1200001 AREA	418,53	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	159,72
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	9.837,89	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.171,77
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	99.875,45	28/0000000 FONDI	1.806,76
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.174,36		
12/1200007 SPESE TECNICHE	6.060,81	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	32.602,49
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.469,46	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	32.602,49
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	7.312,20		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	742,90		
12/1200012 SPESE GENERALI	721,14		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	6.555,11		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	134.167,85		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	58.074,83		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	58.074,83		
TOTALE	195.498,96	TOTALE	216.188,14
PERDITA ESERCIZIO	20.689,18		
TOTALE a PAREGGIO	216.188,14		

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	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.947,52	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	588,76
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.679,38	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	11.158,76
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.626,90	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.747,52
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.448,13	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	596,28
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.448,13	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	596,28
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	22.450,37	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,06
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.185,04	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,06
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	23.635,41		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	322,60		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	322,60		
TOTALE	33.033,04	TOTALE	12.343,86
		PERDITA ESERCIZIO	20.689,18
		TOTALE a PAREGGIO	33.033,04

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 '	
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	127,46	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	555,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	127,46	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	555,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	6.758,43	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.139,49
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.758,43	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	27,90
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	384,03
		28/0000000 FONDI	1.551,42
		32/1010001 RATEI PASSIVI	4.779,47
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	4.779,47
TOTALE	6.885,89	TOTALE	6.885,89
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.885,89		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	48,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	5.616,43
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	5.568,43	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.616,43
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	5.616,43		
TOTALE	5.616,43	TOTALE	5.616,43
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.616,43		

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 ’

11/8111006	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1.007,09
11/8111011	ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	13.749,43
11/8111017	COLONNE DI SCARICO	66,88
11/8250000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.037,64
11/0000000	**IMMOBILI IMMATERIALI **	15.861,04
12/1200001	AREA	11.023,64
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	59.709,13
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	466.343,53
12/1200006	ALLACCIAMENTI	8.540,16
12/1200007	SPESE TECNICHE	3.725,86
12/1200008	ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	30.987,41
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.134,46
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	17.695,39
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	3.169,14
12/1200012	SPESE GENERALI	10.937,97
12/1200013	ONERI FINANZIARI	42.061,74
12/1200015	VARIE DI COSTRUZIONE	5.931,10
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	668.259,53
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	618.911,71
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	618.911,71
TOTALE		1.303.032,28

P A S S I V I T A ’

11/8290000	F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	15.861,04
11/0000000	**IMMOBILI IMMATERIALI **	15.861,04
25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	298.006,99
25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	556.880,95
25/7111001	RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	39.848,71
25/0000000	PATRIMONIO NETTO	894.736,65
26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	238.432,89
26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	238.432,89
28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	8.945,17
28/4111001	DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	429,84
28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	3.360,60
28/0000000	FONDI	12.735,61
32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	135.690,78
32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	135.690,78
TOTALE		1.297.456,97
UTILE ESERCIZIO		5.575,31
TOTALE a PAREGGIO		1.303.032,28

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

C O S T I

42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	13.327,27
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.017,78
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	21.345,05
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	7.163,78
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	7.163,78
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.367,28
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.367,28
61/1100001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,09
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,09
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA’	1.664,78
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.664,78
TOTALE		33.540,98
UTILE ESERCIZIO		5.575,31
TOTALE a PAREGGIO		39.116,29

R I C A V I

71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.792,00
71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	35.749,00
71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	37.541,00
74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.575,28
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.575,28
77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	0,01
TOTALE		39.116,29

S T A T O P A T R I 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	4.763,41	25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	300,87
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.763,41	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	300,87
17/2811003	CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	913,63	32/1010001	RATEI PASSIVI	16.294,16
17/0000000	ALTRI CREDITI	913,63	32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	16.294,16
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	382,39			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	382,39			
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	10.535,60			
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	10.535,60			
TOTALE		16.595,03	TOTALE		16.595,03
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		16.595,03			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200014	COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	144,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	25.490,35
50/1500009	SPESE CONDOMINIALI GT	25.346,35	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.490,35
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	25.490,35			
TOTALE		25.490,35	TOTALE		25.490,35
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		25.490,35			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	25.822,84	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	168.645,04
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	83.197,27	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	511.744,74
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	700.082,96	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	680.389,78
12/1200006 ALLACCIAMENTI	6.899,24		
12/1200007 SPESE TECNICHE	29.087,70	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	350.193,37
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.845,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	350.193,37
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.974,79		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	47.330,15	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	19.839,23
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.460,87	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	36.711,56
12/1200012 SPESE GENERALI	8.001,40	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	229,27
12/1200013 ONERI FINANZIARI	88.802,16	28/0000000 FONDI	56.780,06
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.007.504,97		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	39.988,27
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	153.302,31	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	39.988,27
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	153.302,31		
TOTALE	1.160.807,28	TOTALE	1.127.351,48
		UTILE ESERCIZIO	33.455,80
		TOTALE a PAREGGIO	1.160.807,28

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	100,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.171,50
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	100,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	43.434,75
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	45.606,25
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.601,80		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.601,80	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.745,35
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.745,35
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.171,50		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.171,50		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	918,39		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	918,39		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.104,11		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.104,11		
TOTALE	15.895,80	TOTALE	49.351,60
UTILE ESERCIZIO	33.455,80		
TOTALE a PAREGGIO	49.351,60		

S T A T O P A T R I 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	1.915,84	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.993,82
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	273,65	28/0000000 FONDI	4.993,82
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.189,49	29/0000000 FORNITORI	134,83
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	900,68	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.973,11
17/0000000 ALTRI CREDITI	900,68	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.973,11
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	3.464,73		
19/3111001 CASSA	11,41		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.476,14		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	937,03		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	937,03		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	598,42		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	598,42		
TOTALE	8.101,76	TOTALE	8.101,76
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.101,76		

C 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	434,94	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	15.220,83
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	827,50	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	399,00	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	600,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.258,96	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.156,63
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.750,91	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.977,47
50/1500001 ACQUA GT	4.312,46		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.394,05		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.840,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.604,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.155,65		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	17.977,47		
TOTALE	17.977,47	TOTALE	17.977,47
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.977,47		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	72.791,50	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	161.708,26
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	56.784,23	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	630.756,92
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	821.725,79	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	792.465,18
12/1200006 ALLACCIAMENTI	8.699,01		
12/1200007 SPESE TECNICHE	56.171,24	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	408.395,22
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	11.159,60	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	408.395,22
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.718,49		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	151.774,59	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.248,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.751,75	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	14.157,45
12/1200012 SPESE GENERALI	2.836,55	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	575,27
12/1200013 ONERI FINANZIARI	75.294,85	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.639,87
12/2111019 IMPIANTI 2020	1.240,00	28/0000000 FONDI	20.620,59
12/2111025 IMPIANTI 2025	3.000,00	29/0000000 FORNITORI	3.700,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.268.947,60		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	144.680,99
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	101.914,24	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	144.680,99
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	101.914,24		
TOTALE	1.370.861,84	TOTALE	1.369.861,98
		UTILE ESERCIZIO	999,86
		TOTALE a PAREGGIO	1.370.861,84

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	700,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.523,68
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	28,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	50.470,71
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	2.996,25	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	52.994,39
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.445,40		
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	21.497,81	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.227,14
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.568,56	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.227,14
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	37.236,02		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	411,00	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	411,00		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.174,04		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.174,04		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.305,42		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.305,42		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.095,21		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.095,21		
TOTALE	54.221,69	TOTALE	55.221,55
UTILE ESERCIZIO	999,86		
TOTALE a PAREGGIO	55.221,55		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	856,31	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	249,43
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	856,31	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.180,49
		28/0000000 FONDI	2.429,92
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.664,93	29/0000000 FORNITORI	172,33
19/3111001 CASSA	227,53		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.892,46	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.182,00
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.182,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.561,36		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.561,36	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.067,87
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	2.067,87
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.458,01
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.458,01
TOTALE	8.310,13	TOTALE	8.310,13
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.310,13		

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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	399,14	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	15.241,45
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	644,84	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.241,45
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	998,69		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.850,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.689,92		
50/1500001 ACQUA GT	3.879,58		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.746,91		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.833,50		
50/1500015 PULIZIE GT	1.395,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	803,87		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.241,45		
TOTALE	15.241,45	TOTALE	15.241,45
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.241,45		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1200001	AREA	96.654,21	25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	329.623,15
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	64.272,54	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	1.213.647,33
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	1.413.157,26	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	1.543.270,48
12/1200006	ALLACCIAMENTI	28.831,36			
12/1200007	SPESE TECNICHE	85.201,38	26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	703.861,64
12/1200008	ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	19.368,68	26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	703.861,64
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.035,38			
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	357.844,29	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	58.808,02
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	1.998,95	28/4111001	DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.332,93
12/1200012	SPESE GENERALI	9.706,38	28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	8.936,39
12/1200013	ONERI FINANZIARI	96.523,30	28/0000000	FONDI	69.077,34
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.180.593,73			
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	253.698,74
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	389.931,80	32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	253.698,74
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	389.931,80			
TOTALE		2.570.525,53	TOTALE		2.569.908,20
			UTILE ESERCIZIO		617,33
			TOTALE a PAREGGIO		2.570.525,53

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		
42/3149008	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	80,78	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.342,24
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	304,95	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	86.860,84
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	41.355,62	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	91.203,08
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	16.552,20			
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	58.293,55	74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.289,46
			74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.289,46
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	22.718,95			
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	22.718,95			
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	8.326,75			
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	8.326,75			
61/1100001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,04			
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,04			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.535,92			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.535,92			
TOTALE		94.875,21	TOTALE		95.492,54
UTILE ESERCIZIO		617,33			
TOTALE a PAREGGIO		95.492,54			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
17/2811300 ANTICIPAZIONI	286,00	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.729,69
17/0000000 ALTRI CREDITI	286,00	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.751,50
		28/0000000 FONDI	5.481,19
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.101,04	29/0000000 FORNITORI	1.050,42
19/3111001 CASSA	4,75		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.105,79	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.041,13
		30/0000000 ALTRI DEBITI	2.041,13
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.146,08		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.146,08	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	40,00
		31/0000000 DEBITI	40,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.925,13
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.925,13
TOTALE	11.537,87	TOTALE	11.537,87
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.537,87		

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	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	10,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	26.556,74
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	40,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	2,00
50/1200013 SPESE DI C/C GT	554,93	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.558,74
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.264,70		
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	340,00		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.777,30		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.202,49		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.624,80		
50/1500001 ACQUA GT	8.861,59		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.783,23		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.180,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.948,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.971,70		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	26.558,74		
TOTALE	26.558,74	TOTALE	26.558,74
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	26.558,74		

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 '	
12/1200045 BONUS RIQUAL. ENERGETICO SA 15	1.408,00	28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	29.819,86
12/1220005 IMMOBILE INPDAP	42.297,82	28/0000000 FONDI	29.819,86
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	43.705,82		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	10.172,27
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.172,27
TOTALE	43.705,82	TOTALE	39.992,13
		UTILE ESERCIZIO	3.713,69
		TOTALE a PAREGGIO	43.705,82

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

C O S T I		R I C A V I	
45/1211001 Q.TA AMM.TO IMMOBILE	1.268,93	74/3411017 CANONE VIA SPERANZA S.MAURO	3.661,68
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.268,93	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.661,68
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	87,06	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.408,00
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	87,06	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	1.408,00
TOTALE	1.355,99	TOTALE	5.069,68
UTILE ESERCIZIO	3.713,69		
TOTALE a PAREGGIO	5.069,68		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	316,44	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	480,92
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	316,44	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	480,92
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	164,48		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	164,48		
TOTALE	480,92	TOTALE	480,92
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	480,92		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	9,60	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	3.123,44
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	3.113,84	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.123,44
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	3.123,44		
TOTALE	3.123,44	TOTALE	3.123,44
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.123,44		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	108.889,77	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	199.499,12
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	118.446,65	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.367.274,31
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.381.187,36	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.566.773,43
12/1200006 ALLACCIAMENTI	25.487,95		
12/1200007 SPESE TECNICHE	101.802,77	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	708.358,59
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	13.481,01	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	708.358,59
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.436,94		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	360.933,66	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	55.416,75
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.416,12	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	11.956,96
12/1200012 SPESE GENERALI	8.238,38	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	8.975,20
12/1200013 ONERI FINANZIARI	95.310,19	28/0000000 FONDI	76.348,91
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.224.630,80		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	700,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	379.006,00	30/0000000 ALTRI DEBITI	700,00
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	379.006,00		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	242.196,84
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	242.196,84
TOTALE	2.603.636,80	TOTALE	2.594.377,77
		UTILE ESERCIZIO	9.259,03
		TOTALE a PAREGGIO	2.603.636,80

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	200,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.471,84
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	535,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	89.431,96
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	41.583,80	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	93.903,80
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	16.575,48		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	58.894,28	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.308,10
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.334,67
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	22.973,82	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.642,77
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	22.973,82		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,57
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	8.244,94	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,57
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	8.244,94		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.175,06		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.175,06		
TOTALE	95.288,11	TOTALE	104.547,14
UTILE ESERCIZIO	9.259,03		
TOTALE a PAREGGIO	104.547,14		

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	2.175,63	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	19,98
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	175,35	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.475,68
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.350,98	28/0000000 FONDI	1.495,66
		29/0000000 FORNITORI	261,58
17/2811300 ANTICIPAZIONI	302,00		
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	374,30	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.405,27
17/0000000 ALTRI CREDITI	676,30	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.405,27
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.441,62	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	40,00
19/3111001 CASSA	0,55	31/3311055 DEB. X INT. TRIM.	1,55
19/0000000 DISPONIBILITA’ LIQUIDE	4.442,17	31/0000000 DEBITI	41,55
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	6.203,57	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	9.468,96
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	6.203,57	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	9.468,96
TOTALE	13.673,02	TOTALE	13.673,02
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.673,02		

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	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	27.389,03
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	40,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	2,00
50/1200013 SPESE DI C/C GT	570,99	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	6.340,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.356,91	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.104,00
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	230,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.835,03
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.014,63		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.467,84		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.260,80		
50/1500001 ACQUA GT	16.225,95		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.597,86		
50/1500015 PULIZIE GT	3.055,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.961,04		
50/2000001 INTERESSI PASSIVI DI C/C GT	1,55		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,46		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	50,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	34.835,03		
TOTALE	34.835,03	TOTALE	34.835,03
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	34.835,03		

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	371.135,29	25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	104.203,96
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	217.754,28	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	2.194.414,22
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	1.841.607,83	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	2.298.618,18
12/1200006	ALLACCIAMENTI	28.386,38			
12/1200007	SPESE TECNICHE	136.513,50	26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	882.790,05
12/1200008	ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	17.766,12	26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	882.790,05
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	38.088,70			
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	200.036,20	28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	29.673,60
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	1.776,15	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	57.917,74
12/1200012	SPESE GENERALI	10.558,85	28/4111001	DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.126,40
12/1200013	ONERI FINANZIARI	97.243,03	28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	10.792,44
12/2114002	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	56.521,16	28/0000000	FONDI	100.510,18
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.017.387,49			
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	226.124,83
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	470.553,55	32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	226.124,83
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	470.553,55			
TOTALE		3.487.941,04	TOTALE		3.508.043,24
PERDITA ESERCIZIO		20.102,20			
TOTALE a PAREGGIO		3.508.043,24			

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		
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	4.568,90	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.672,70
42/3149019	LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	900,00	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	93.452,31
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	53.631,40	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	98.125,01
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	14.629,96			
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	73.730,26	74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.675,60
			74/3411050	RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	1.227,87
45/1211011	QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	8.478,17	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.903,47
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.478,17			
			77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	30.559,95	77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	0,01
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.559,95			
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.779,40			
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.779,40			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	6.582,91			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	6.582,91			
TOTALE		124.130,69	TOTALE		104.028,49
			PERDITA ESERCIZIO		20.102,20
			TOTALE a PAREGGIO		124.130,69

S T A T O P A T R I 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	329,28	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.401,16
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	329,28	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.621,83
		28/0000000 FONDI	8.022,99
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.744,23	29/0000000 FORNITORI	801,64
19/3111001 CASSA	0,27		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.744,50	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.443,88
		30/0000000 ALTRI DEBITI	2.443,88
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	9.457,31		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	9.457,31	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	15,98
		31/0000000 DEBITI	15,98
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.246,60
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.246,60
TOTALE	14.531,09	TOTALE	14.531,09
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.531,09		

C 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	626,33	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	33.008,75
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.571,87	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	957,25
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	230,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.849,71	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	2.950,00
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	9.699,87	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.916,01
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.787,34		
50/1500001 ACQUA GT	8.126,31		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.870,37		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	590,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.500,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.064,19		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,02		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	36.916,01		
TOTALE	36.916,01	TOTALE	36.916,01
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	36.916,01		

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 '

12/1200001	AREA	161.153,97
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	51.620,64
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	820.133,56
12/1200004	IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	6.751,81
12/1200006	ALLACCIAMENTI	10.694,63
12/1200007	SPESE TECNICHE	65.625,46
12/1200008	ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	7.230,40
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	126.277,23
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	25,82
12/1200012	SPESE GENERALI	6.423,84
12/1200013	ONERI FINANZIARI	28.820,91
12/2114004	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	10.202,50
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.301.158,25
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	199.991,99
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	199.991,99
TOTALE		1.501.150,24

P A S S I V I T A '

25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	54.273,45
25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	946.357,47
25/0000000	PATRIMONIO NETTO	1.000.630,92
26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	372.221,19
26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	372.221,19
28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.295,57
28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	20.449,91
28/4111001	DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	527,64
28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	4.152,13
28/0000000	FONDI	27.425,25
32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	100.092,95
32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	100.092,95
TOTALE		1.500.370,31
UTILE ESERCIZIO		779,93
TOTALE a PAREGGIO		1.501.150,24

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

C O S T I

42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	1.200,00
42/3111014	CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	48,00
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.391,00
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	21.335,02
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	5.304,26
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	29.278,28
45/1211011	QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.530,38
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.530,38
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.315,00
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.315,00
49/1101002	VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	204,00
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.405,74
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.609,74
61/1100001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,02
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.897,01
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.897,01
TOTALE		48.630,43
UTILE ESERCIZIO		779,93
TOTALE a PAREGGIO		49.410,36

R I C A V I

71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.868,88
71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	37.377,10
71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	39.245,98
74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.927,86
74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.036,52
74/3411043	Q.TA EFFICENTAMENTO ENERGETICO A	4.200,00
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.164,38
TOTALE		49.410,36

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 '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	4,94	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.092,36
16/4004009	CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	17,95	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.353,89
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	22,89	28/0000000	FONDI	6.446,25
			29/0000000	FORNITORI	134,54
17/2811317	ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	114,67			
17/0000000	ALTRI CREDITI	114,67	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	1.780,80
			30/0000000	ALTRI DEBITI	1.780,80
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	9.963,58			
19/3111001	CASSA	133,51	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.238,21
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.097,09	86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	3.238,21
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.365,15			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.365,15			
TOTALE		11.599,80	TOTALE		11.599,80
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		11.599,80			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	392,33	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	10.670,15
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	573,46	74/2011007	SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,02
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.113,36	74/2011008	SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	100,34
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	467,90	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	940,00
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.999,28	74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.271,95
50/1500001	ACQUA GT	4.212,49	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.982,46
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.411,33			
50/1500015	PULIZIE GT	1.931,12			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	780,84			
50/2000003	SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	100,34			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	12.982,46			
TOTALE		12.982,46	TOTALE		12.982,46
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		12.982,46			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	295.697,40	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.264,00
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	105.618,34	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.946.677,78
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.476.033,82	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.947.941,78
12/1200006 ALLACCIAMENTI	25.070,06		
12/1200007 SPESE TECNICHE	95.599,15	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	715.363,96
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.845,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	715.363,96
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	12.782,31		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	476.835,03	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	24.946,65
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	8.899,71	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	50.405,82
12/1200012 SPESE GENERALI	13.680,18	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	55.088,76
12/1200013 ONERI FINANZIARI	81.466,72	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.255,82
12/2114001 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2021	36.431,36	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	469,96
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	1.580,00	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.583,91
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.640.539,67	28/0000000 FONDI	140.750,92
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	369.852,72	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	207.067,50
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	369.852,72	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	207.067,50
TOTALE	3.010.392,39	TOTALE	3.011.124,16
PERDITA ESERCIZIO	731,77		
TOTALE a PAREGGIO	3.011.124,16		

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	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	38.554,42	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.222,72
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	9.709,12	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	84.446,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	48.263,54	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	88.668,72
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	5.701,70	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.680,09
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.701,70	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.020,86
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.700,95
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	26.579,78		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	26.579,78	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.902,81		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.902,81		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,03		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	1.867,16		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.867,19		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.786,43		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.786,43		
TOTALE	95.101,45	TOTALE	94.369,68
		PERDITA ESERCIZIO	731,77
		TOTALE a PAREGGIO	95.101,45

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	864,22	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	219,85
16/4004009	CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1,65	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.446,30
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	865,87	28/0000000	FONDI	3.666,15
			29/0000000	FORNITORI	988,94
17/2811317	ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	907,21			
17/0000000	ALTRI CREDITI	907,21	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	3.828,53
			30/0000000	ALTRI DEBITI	3.828,53
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	20.153,08			
19/3111001	CASSA	78,92	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	16.041,20
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.232,00	86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	16.041,20
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.519,74			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.519,74			
TOTALE		24.524,82	TOTALE		24.524,82
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		24.524,82			

C 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	538,85	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	31.820,42
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.576,29	74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.281,63
50/1200024	MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	559,00	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.102,05
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.745,98			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.600,40			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.930,00			
50/1500001	ACQUA GT	9.284,31			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	5.670,01			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	480,00			
50/1500015	PULIZIE GT	4.020,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.697,21			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	33.102,05			
TOTALE		33.102,05	TOTALE		33.102,05
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		33.102,05			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	238,58	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.046,57
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	39,20	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.046,57
11/8111007 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	109,26		
11/8111014 ADEGUAM.LEGISL. RETE DISTRIB. ID	162,27	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	32.417,14
11/8111018 RETE FOGNARIA	284,89	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	36.113,28
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	29,26	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	9.192,74
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	183,18	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	77.723,16
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.046,64		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	19.946,68
12/1220001 IMMMOB.S.MAURIZIO C.SE	56.029,59	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.946,68
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	56.029,59		
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	515,69
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	57.798,85	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	102,79
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	57.798,85	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	489,83
		28/0000000 FONDI	1.108,31
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	16.099,76
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	16.099,76
TOTALE	114.875,08	TOTALE	115.924,48
PERDITA ESERCIZIO	1.049,40		
TOTALE a PAREGGIO	115.924,48		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.646,82	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	209,04
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.542,28	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	4.181,24
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.189,10	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	4.390,28
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	680,81	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	250,10
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	680,81	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	250,10
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	1.263,13	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	459,14	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.722,27		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	97,60		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	97,60		
TOTALE	5.689,79	TOTALE	4.640,39
		PERDITA ESERCIZIO	1.049,40
		TOTALE a PAREGGIO	5.689,79

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	482,39	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	463,20
17/0000000 ALTRI CREDITI	482,39	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	455,13
		28/0000000 FONDI	918,33
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	50,99		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	50,99		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	384,95		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	384,95		
TOTALE	918,33	TOTALE	918,33
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	918,33		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	19,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	1.519,82
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.500,62	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.519,82
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	1.519,82		
TOTALE	1.519,82	TOTALE	1.519,82
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.519,82		

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 '	
12/1220002 IMMOB.CIRIE' V.ZAFFIRI	1.019.220,49	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	428.823,27
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.019.220,49	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	677.459,15
		25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	66.223,31
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	762.100,25	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.172.505,73
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	762.100,25		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	360.027,12
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	360.027,12
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	26.311,40
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	35.954,08
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	6.573,33
		28/0000000 FONDI	68.838,81
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	182.792,42
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	182.792,42
TOTALE	1.781.320,74	TOTALE	1.784.164,08
PERDITA ESERCIZIO	2.843,34		
TOTALE a PAREGGIO	1.784.164,08		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.498,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.617,32
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	26.958,78	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	52.348,96
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	15.636,42	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	54.966,28
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	44.093,20		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.155,20
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.986,56	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.155,20
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.986,56		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,41
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.274,52	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,41
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.274,52		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.610,95		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.610,95		
TOTALE	60.965,23	TOTALE	58.121,89
		PERDITA ESERCIZIO	2.843,34
		TOTALE a PAREGGIO	60.965,23

S T A T O P A T R I 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	1.372,25	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	584,69
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.372,25	28/0000000 FONDI	584,69
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	611,82	32/1010001 RATEI PASSIVI	7.331,11
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	611,82	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	7.331,11
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	5.931,73		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.931,73		
TOTALE	7.915,80	TOTALE	7.915,80
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.915,80		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	230,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	24.553,55
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	24.323,15	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	24.553,55
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	24.553,55		
TOTALE	24.553,55	TOTALE	24.553,55
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	24.553,55		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220003 IMMOB.CIRIE' V.BIAUNE	1.006.091,67	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	252.381,26
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	15.745,24	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	667.651,91
12/2114003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	2.947,05	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	920.033,17
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.024.783,96		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	344.111,54
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	447.216,04	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	344.111,54
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	447.216,04		
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	9.371,41
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	33.270,42
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	9.869,23
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.662,87
		28/0000000 FONDI	58.173,93
		29/0000000 FORNITORI	605,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	153.214,19
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	153.214,19
TOTALE	1.472.000,00	TOTALE	1.476.137,83
PERDITA ESERCIZIO	4.137,83		
TOTALE a PAREGGIO	1.476.137,83		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	588,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.413,00
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	24.385,52	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	48.257,68
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	12.309,90	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	50.670,68
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	37.283,92		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.718,18
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	2.803,85	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.718,18
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.803,85		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,03
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.852,14	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,03
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.852,14		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.542,68		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.542,68		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.044,13		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.044,13		
TOTALE	57.526,72	TOTALE	53.388,89
		PERDITA ESERCIZIO	4.137,83
		TOTALE a PAREGGIO	57.526,72

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.838,41	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.876,77
19/3111001 CASSA	69,16	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.197,49
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.907,57	28/0000000 FONDI	4.074,26
		29/0000000 FORNITORI	473,50
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	941,27		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	941,27	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.220,50
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.220,50
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.080,58
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.080,58
TOTALE	11.848,84	TOTALE	11.848,84
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.848,84		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	425,76	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	21.615,17
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.029,29	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,04
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.208,63	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.615,21
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.432,75		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.587,90		
50/1500001 ACQUA GT	4.874,81		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.008,63		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.300,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.747,44		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	21.615,21		
TOTALE	21.615,21	TOTALE	21.615,21
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	21.615,21		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220004 IMMOBILE DI CASELLE	997.516,67	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	130.453,81
12/2113003 CABINA ELETTRICA	28.700,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	721.905,20
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.026.216,67	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	852.359,01
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	300.431,60	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	322.581,42
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	300.431,60	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	322.581,42
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	10.762,50
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	22.162,65
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	964,94
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.248,14
		28/0000000 FONDI	38.138,23
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	116.687,40
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	116.687,40
TOTALE	1.326.648,27	TOTALE	1.329.766,06
PERDITA ESERCIZIO	3.117,79		
TOTALE a PAREGGIO	1.329.766,06		

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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	500,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.051,88
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	20,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	41.036,44
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	2.400,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.088,32
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	20.723,76		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.804,20	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.039,10
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	30.447,96	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.900,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.939,10
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	4.305,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.305,00		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.886,05		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.886,05		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.090,98		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.090,98		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.415,22		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.415,22		
TOTALE	51.145,21	TOTALE	48.027,42
		PERDITA ESERCIZIO	3.117,79
		TOTALE a PAREGGIO	51.145,21

S T A T O P A T R I 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	11.723,79	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.290,49
19/3111001	CASSA	166,06	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.697,51
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.889,85	28/0000000	FONDI	5.988,00
			29/0000000	FORNITORI	1.297,29
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.268,85			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.268,85	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	554,42
			30/0000000	ALTRI DEBITI	554,42
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.318,99
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	5.318,99
TOTALE		13.158,70	TOTALE		13.158,70
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		13.158,70			

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	370,56	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	12.467,51
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	593,69	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.467,51
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.269,33			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	300,00			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.463,52			
50/1500001	ACQUA GT	3.012,36			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	916,03			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	1.600,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	942,02			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	12.467,51			
TOTALE		12.467,51	TOTALE		12.467,51
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		12.467,51			

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	24.133,00	25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	29.425,79
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	168.172,87	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	1.899.498,19
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	1.639.406,47	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	1.928.923,98
12/1200006	ALLACCIAMENTI	20.716,90			
12/1200007	SPESE TECNICHE	144.218,03	26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	543.158,16
12/1200008	ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	8.779,77	26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	543.158,16
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.194,94			
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	52.162,15	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	107.661,00
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	1.934,65	28/4111001	DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.324,43
12/1200012	SPESE GENERALI	27.319,35	28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	6.815,21
12/1200013	ONERI FINANZIARI	38.585,06	28/0000000	FONDI	115.800,64
12/1200015	VARIE DI COSTRUZIONE	45.009,22			
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.172.632,41	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	200,00
			30/0000000	ALTRI DEBITI	200,00
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	484.601,74			
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	484.601,74	32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	68.265,28
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	68.265,28
TOTALE		2.657.234,15	TOTALE		2.656.348,06
			UTILE ESERCIZIO		886,09
			TOTALE a PAREGGIO		2.657.234,15

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

C O S T I			R I C A V I		
42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	1.800,00	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.648,83
42/3111014	CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	72,00	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	72.912,02
42/3142001	ENERGIA ELETTRICA	200,00	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	76.560,85
42/3149005	PULIZIE LOCALI	750,00			
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.284,00	74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.328,54
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	36.799,28	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.328,54
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.420,50			
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	48.325,78			
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	22.631,59			
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	22.631,59			
49/1101002	VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	408,00			
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.693,37			
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.101,37			
61/1100001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,05			
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,05			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.944,51			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.944,51			
TOTALE		79.003,30	TOTALE		79.889,39
UTILE ESERCIZIO		886,09			
TOTALE a PAREGGIO		79.889,39			

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	9.734,10	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	426,04
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	9.734,10	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.882,26
			28/0000000	FONDI	8.308,30
17/2811300	ANTICIPAZIONI	2.390,39	29/0000000	FORNITORI	3.364,52
17/0000000	ALTRI CREDITI	2.390,39			
			30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	12.723,29
19/1112001	BANCA C/C II SA/GT	21.477,37	30/0000000	ALTRI DEBITI	12.723,29
19/3111001	CASSA	64,14			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.541,51	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	11.013,95
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	11.013,95
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.744,06			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.744,06			
TOTALE		35.410,06	TOTALE		35.410,06
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		35.410,06			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	927,48	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	55.745,31
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.713,64	74/2011002	INT.SI ATTIVI DI C/C GT	66,55
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.833,17	74/2011007	SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.916,36	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	55.811,87
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.439,12			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	200,00			
50/1500001	ACQUA GT	12.747,57			
50/1500002	COMBUSTIBILE GT	16.126,01			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	2.555,17			
50/1500015	PULIZIE GT	6.378,40			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	5.974,95			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	55.811,87			
TOTALE		55.811,87	TOTALE		55.811,87
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		55.811,87			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	317.555,48	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	33.967,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	157.660,08	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.229.572,71
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.095.394,75	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.263.540,13
12/1200006 ALLACCIAMENTI	29.769,09		
12/1200007 SPESE TECNICHE	135.119,80	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	740.033,48
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	15.493,71	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	740.033,48
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.746,85		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	25.822,84	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	116,25
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.557,06	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	26.810,73
12/1200012 SPESE GENERALI	31.644,45	28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	36.179,32
12/1200013 ONERI FINANZIARI	83.095,06	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	65.680,20
12/2111025 IMPIANTI 2025	1.550,00	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.781,33
12/2114001 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2021	39.456,28	28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	217,41
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	790,00	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.793,59
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.948.655,45	28/0000000 FONDI	138.578,83
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	448.167,31	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	225.831,26
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	448.167,31	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	225.831,26
TOTALE	3.396.822,76	TOTALE	3.367.983,70
		UTILE ESERCIZIO	28.839,06
		TOTALE a PAREGGIO	3.396.822,76

C 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.	139,10	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.109,86
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	41.977,69	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	122.194,96
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.717,10	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	128.304,82
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	50.833,89		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.933,24
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	116,25	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	750,00
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	6.036,94	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.683,24
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.153,19		
		77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	61,48
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	29.682,55	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	29.682,55	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	61,50
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	9.904,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	9.904,00		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	1.306,55		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.306,56		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	6.330,31		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	6.330,31		
TOTALE	104.210,50	TOTALE	133.049,56
UTILE ESERCIZIO	28.839,06		
TOTALE a PAREGGIO	133.049,56		

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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.293,13	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	509,81
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.293,13	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.228,42
		28/0000000 FONDI	2.738,23
17/2811300 ANTICIPAZIONI	3.914,44	29/0000000 FORNITORI	841,24
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.914,44		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.883,17
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	5.650,14	30/0000000 ALTRI DEBITI	3.883,17
19/3111001 CASSA	21,79		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.671,93	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	11.799,17
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	11.799,17
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	3.792,81		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.792,81		
28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	4.589,50		
28/0000000 FONDI	4.589,50		
TOTALE	19.261,81	TOTALE	19.261,81
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.261,81		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	790,72	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	44.183,69
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.105,74	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	36,84
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.960,66	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.220,53
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.316,08		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.542,60		
50/1500001 ACQUA GT	12.236,73		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	7.950,17		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	550,00		
50/1500015 PULIZIE GT	5.040,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.727,82		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	44.220,53		
TOTALE	44.220,53	TOTALE	44.220,53
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	44.220,53		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	212.906,61	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	23.578,64
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	69.600,06	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.578.918,54
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.350.643,25	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.602.497,18
12/1200006 ALLACCIAMENTI	21.370,09		
12/1200007 SPESE TECNICHE	114.511,44	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	480.798,26
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.329,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	480.798,26
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.746,85		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	19.367,13	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	46.010,89
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.056,77	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.332,88
12/1200012 SPESE GENERALI	17.369,72	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.772,51
12/1200013 ONERI FINANZIARI	56.523,52	28/0000000 FONDI	53.116,28
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.884.424,58		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	148.143,71
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	424.932,43	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	148.143,71
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	424.932,43		
TOTALE	2.309.357,01	TOTALE	2.284.555,43
		UTILE ESERCIZIO	24.801,58
		TOTALE a PAREGGIO	2.309.357,01

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	31.089,80	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.990,32
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.461,02	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	79.802,36
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	37.550,82	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	83.792,68
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	19.227,76	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.915,72
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	19.227,76	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.269,10
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.184,82
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.906,04		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.906,04	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.491,32		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.491,32		
TOTALE	67.175,94	TOTALE	91.977,52
UTILE ESERCIZIO	24.801,58		
TOTALE a PAREGGIO	91.977,52		

S T A T O P A T R I 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	1.283,40	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	767,76
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.283,40	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	444,76
			28/3311075	DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	483,36
17/2811300	ANTICIPAZIONI	2.915,42	28/0000000	FONDI	1.695,88
17/2811317	ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	3.568,32	29/0000000	FORNITORI	5.335,73
17/0000000	ALTRI CREDITI	6.483,74			
			30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	2.215,98
19/1112001	BANCA C/C II SA/GT	2.580,38	30/0000000	ALTRI DEBITI	2.215,98
19/3111001	CASSA	24,42			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.604,80	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	8.976,94
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	8.976,94
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	7.852,59			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	7.852,59			
TOTALE		18.224,53	TOTALE		18.224,53
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		18.224,53			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	685,43	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.880,60
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.488,09	74/2011002	INT.SI ATTIVI DI C/C GT	28,81
50/1200024	MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	230,00	74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.340,39
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.311,45	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.249,80
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.457,50			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.380,36			
50/1500001	ACQUA GT	7.132,00			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	4.874,76			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	1.600,00			
50/1500015	PULIZIE GT	4.560,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.530,21			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	31.249,80			
TOTALE		31.249,80	TOTALE		31.249,80
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		31.249,80			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	735.983,22	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	76.033,20
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	353.624,52	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	4.015.125,57
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.097.776,91	**25/0000000 PATRIMONIO NETTO**	**4.091.158,77**
12/1200006 ALLACCIAMENTI	46.859,20		
12/1200007 SPESE TECNICHE	277.003,22	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	99.479,60
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	24.789,93	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	3.314,56
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	12.394,97	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	14.307,99
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	821.910,76	**28/0000000 FONDI**	**117.102,15**
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.471,61		
12/1200012 SPESE GENERALI	58.706,13	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	314.698,13
12/1200013 ONERI FINANZIARI	130.606,15	32/2010006 RISCONTI PASSIVI	440,00
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	22.071,00	**32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST**	**315.138,13**
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	**5.588.197,62**		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	959.572,71
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	**959.572,71**
TOTALE	5.588.197,62	TOTALE	5.482.971,76
		UTILE ESERCIZIO	105.225,86
		TOTALE a PAREGGIO	5.588.197,62

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.861,91	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	9.286,80
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	587,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	185.764,24
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	77.030,08	**71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE**	**195.051,04**
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	16.082,34		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	**100.561,33**	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.264,48
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	587,00
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	198,87	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	21.853,42
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	9.689,37	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.704,90
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**9.888,24**		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	**0,01**		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	9.080,50		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	**9.080,50**		
TOTALE	119.530,08	TOTALE	224.755,94
UTILE ESERCIZIO	105.225,86		
TOTALE a PAREGGIO	224.755,94		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	4.999,91	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	242,81
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	538,29	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.323,03
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	5.538,20	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	30,41
		28/0000000 FONDI	7.596,25
17/2811300 ANTICIPAZIONI	5.515,77	29/0000000 FORNITORI	1.060,51
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	3.459,36		
17/0000000 ALTRI CREDITI	8.975,13	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.906,99
		30/0000000 ALTRI DEBITI	6.906,99
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	19.564,62		
19/3111001 CASSA	10,01	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	160,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.574,63	31/0000000 DEBITI	160,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.725,50	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.044,78
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.725,50	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.044,78
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	19.044,93
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	19.044,93
TOTALE	35.813,46	TOTALE	35.813,46
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	35.813,46		

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	
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	80,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	57.736,42
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.073,03	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	65,10
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.041,93	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	115,71
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.044,64	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,05
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.237,36	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	4,64
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	8.121,12	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	500,00
50/1500001 ACQUA GT	20.944,05	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.958,36
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	8.518,37	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	64.380,28
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	675,11		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.000,00		
50/1500015 PULIZIE GT	7.860,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.784,67		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	64.380,28		
TOTALE	64.380,28	TOTALE	64.380,28
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	64.380,28		

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	206.582,76	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	74.064,19
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	98.921,53	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	74.064,19
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.093.551,21		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	21.457,59	28/2011004 DEB.V/S REGIONE L.179/92	652.945,84
12/1200007 SPESE TECNICHE	55.864,01	28/2011006 DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	293.478,46
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	8.272,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	36.745,45
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.160,01	28/0000000 FONDI	983.169,75
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	40.000,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.911,41	32/1010001 RATEI PASSIVI	4.600,00
12/1200012 SPESE GENERALI	28.968,96	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	40.215,16
12/1200013 ONERI FINANZIARI	10.231,21	32/2020101 RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	348.237,74
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	7.529,94	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	393.052,90
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.577.450,63		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	60.839,85
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	60.839,85
TOTALE	1.577.450,63	TOTALE	1.511.126,69
		UTILE ESERCIZIO	66.323,94
		TOTALE a PAREGGIO	1.577.450,63

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.200,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.197,82
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	48,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	63.960,66
42/3149005 PULIZIE LOCALI	850,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	67.158,48
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.584,50		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.682,50	74/1111007 CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	14.509,91
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	386,68
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	204,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.721,34
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	204,00	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	850,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.467,93
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	10.297,40		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	10.297,40		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.118,57		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.118,57		
TOTALE	18.302,47	TOTALE	84.626,41
UTILE ESERCIZIO	66.323,94		
TOTALE a PAREGGIO	84.626,41		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	678,04	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	928,01
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	678,04	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	837,20
			28/0000000	FONDI	1.765,21
17/2811300	ANTICIPAZIONI	1.644,37	29/0000000	FORNITORI	267,47
17/0000000	ALTRI CREDITI	1.644,37			
			30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	2.232,92
19/1112001	BANCA C/C II SA/GT	24.250,36	30/0000000	ALTRI DEBITI	2.232,92
19/3111001	CASSA	122,44			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.372,80	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	23.860,51
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	23.860,51
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.430,90			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.430,90			
TOTALE		28.126,11	TOTALE		28.126,11
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		28.126,11			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	650,75	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	21.225,80
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.014,10	74/2011002	INT.SI ATTIVI DI C/C GT	70,21
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.139,49	74/2011007	SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,04
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.427,20	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.296,05
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.419,24			
50/1500001	ACQUA GT	5.518,23			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	2.888,47			
50/1500015	PULIZIE GT	3.619,68			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.618,88			
50/2000003	SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	21.296,05			
TOTALE		21.296,05	TOTALE		21.296,05
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		21.296,05			

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	156.756,14	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	466.378,20
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	65.230,09	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	466.378,20
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	957.510,98			
12/1200006	ALLACCIAMENTI	39.882,52	26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	300.467,45
12/1200007	SPESE TECNICHE	50.523,17	26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	300.467,45
12/1200008	ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00			
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	585,00
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	2.615,00	28/2011004	DEB.V/S REGIONE L.179/92	301.848,40
12/1200012	SPESE GENERALI	14.062,85	28/2011006	DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	120.336,25
12/1200013	ONERI FINANZIARI	27.808,42	28/2500102	DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	4.042,37
12/1200015	VARIE DI COSTRUZIONE	4.516,34	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	17.685,46
12/2111023	IMPIANTI 2024	2.600,00	28/0000000	FONDI	444.497,48
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.330.829,51			
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	45.160,76
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.690,62	32/2020101	RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	174.401,34
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.690,62	32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	219.562,10
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	134.328,32			
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	134.328,32			
TOTALE		1.466.848,45	TOTALE		1.430.905,23
			UTILE ESERCIZIO		35.943,22
			TOTALE a PAREGGIO		1.466.848,45

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

C O S T I			R I C A V I		
42/3124007	ASSICURAZIONI	3.620,02	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.647,48
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	963,00	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	52.866,04
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.583,02	71/1200011	CANONE DI GODIMENTO BOX	801,96
			71/1200013	SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	40,08
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	390,00	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	56.355,56
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	390,00			
			74/1111007	CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	6.707,74
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.703,49	74/3411050	RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	550,00
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.703,49	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.257,74
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.684,48			
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.684,48			
61/1100009	RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	4.593,50			
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	4.593,50			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.715,59			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.715,59			
TOTALE		27.670,08	TOTALE		63.613,30
UTILE ESERCIZIO		35.943,22			
TOTALE a PAREGGIO		63.613,30			

S T A T O P A T R I 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	434,20	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	332,72
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	434,20	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.368,40
		28/0000000 FONDI	7.701,12
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	13.136,17	29/0000000 FORNITORI	124,81
19/3111001 CASSA	85,90		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.222,07	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.705,81
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.705,81
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	800,99		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	800,99	32/1010001 RATEI PASSIVI	750,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	750,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.175,52
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.175,52
TOTALE	14.457,26	TOTALE	14.457,26
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.457,26		

C 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	425,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.935,86
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	721,81	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.809,47	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	222,15
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	839,25	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.158,02
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.194,12		
50/1500001 ACQUA GT	4.875,34		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.320,66		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	750,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.400,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	822,37		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.158,02		
TOTALE	15.158,02	TOTALE	15.158,02
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.158,02		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	451.267,92	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.187.039,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	153.004,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.187.039,42
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.893.439,64		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	39.048,45	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	15.209,89
12/1200007 SPESE TECNICHE	297.644,80	28/0000000 FONDI	15.209,89
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	9.600,00	29/0000000 FORNITORI	286,84
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	134.260,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.755,04	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	87.009,33
12/1200012 SPESE GENERALI	10.609,70	32/2020105 RISCONTI PASSIVI PER POR	393.208,35
12/1200013 ONERI FINANZIARI	35.828,55	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	480.217,68
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.029.458,10		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.163.565,73
20/1511001 NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	102,06	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.163.565,73
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	102,06		
TOTALE	3.029.560,16	TOTALE	2.846.319,56
		UTILE ESERCIZIO	183.240,60
		TOTALE a PAREGGIO	3.029.560,16

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	
42/3141002 RISCALDAMENTO	319,56	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.702,20
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	114.041,12
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	267,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	119.743,32
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	350,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	955,91	74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	65.534,74
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	680,00
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.434,70	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	7.280,67
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.434,70	74/3411026 CONVENZIONE GSE	54,66
		74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	440,65
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.102,83	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	73.990,72
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.102,83		
TOTALE	10.493,44	TOTALE	193.734,04
UTILE ESERCIZIO	183.240,60		
TOTALE a PAREGGIO	193.734,04		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.152,13	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	77,59
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	333,97	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.687,60
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.486,10	28/0000000 FONDI	4.765,19
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.050,52	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	173,10
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.050,52	30/0000000 ALTRI DEBITI	173,10
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	23.509,92	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	53,00
19/3111001 CASSA	7,69	31/0000000 DEBITI	53,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.517,61		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	11.607,75
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	789,20	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	11.607,75
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	789,20		
29/0000000 FORNITORI	215,20	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	13.459,59
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	13.459,59
TOTALE	30.058,63	TOTALE	30.058,63
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	30.058,63		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	20,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	27.183,43
50/1200013 SPESE DI C/C GT	595,33	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.019,97
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	644,23	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.203,40
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.124,71		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.402,57		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.859,40		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	689,63		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.019,31		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	15.674,47		
50/1500015 PULIZIE GT	3.564,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	609,74		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	29.203,40		
TOTALE	29.203,40	TOTALE	29.203,40
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	29.203,40		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1200001	AREA	1.308.276,00	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	366.074,32
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	444.031,00	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	366.074,32
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	4.343.849,70			
12/1200004	IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	37.500,00	28/2011002	MUTUO PRINCIPALE	1.321.508,76
12/1200007	SPESE TECNICHE	559.430,36	28/2011011	DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	5.759,62
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	257.000,00	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	18.209,16
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	6.958,24	28/0000000	FONDI	1.345.477,54
12/1200012	SPESE GENERALI	59.977,02	29/0000000	FORNITORI	7.503,69
12/1200013	ONERI FINANZIARI	14.368,82			
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	7.031.391,14	32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	116.427,65
			32/2020108	RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.406.918,50
17/2811300	ANTICIPAZIONI	2.055,09	32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.523.346,15
17/0000000	ALTRI CREDITI	2.055,09			
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.527.487,83
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	3.527.487,83
TOTALE		7.033.446,23	TOTALE		6.769.889,53
			UTILE ESERCIZIO		263.556,70
			TOTALE a PAREGGIO		7.033.446,23

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

C O S T I			R I C A V I		
42/3141002	RISCALDAMENTO	3.079,06	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	9.186,39
42/3142001	ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	183.727,25
42/3142002	COSTI CONVENZIONE GSE	5,41	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	192.913,64
42/3149008	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	695,00			
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.251,90	74/1111108	CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	127.901,69
42/3149019	LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	650,00	74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.258,35
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.700,22	74/3411027	CONTRIBUTO G.S.E.	1.150,96
			74/3411050	RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	790,00
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.934,49	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	135.101,00
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.934,49			
61/1100011	ONERI FINANZ. X PRODOTTI DERIVAT	3.026,94			
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	42.109,27			
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	45.136,21			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.687,02			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.687,02			
TOTALE		64.457,94	TOTALE		328.014,64
UTILE ESERCIZIO		263.556,70			
TOTALE a PAREGGIO		328.014,64			

S T A T O P A T R I 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	427,50	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.346,75
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	427,50	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	16.280,83
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	635,54
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	7.057,89	28/0000000 FONDI	20.263,12
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.057,89	29/0000000 FORNITORI	1.158,44
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	31.045,82	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	354,99
19/3111001 CASSA	94,87	30/0000000 ALTRI DEBITI	354,99
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.140,69		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	10.000,00
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	11.595,51	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	10.000,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	8.378,04		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	19.973,55	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	26.823,08
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	26.823,08
TOTALE	58.599,63	TOTALE	58.599,63
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	58.599,63		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	26,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	34.170,72
50/1200013 SPESE DI C/C GT	792,97	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	4.705,36
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.252,33	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	2.000,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.445,60	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.532,87
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	7.494,58	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.408,95
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.050,16		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	555,59		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.513,29		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	16.109,85		
50/1500015 PULIZIE GT	7.094,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.074,57		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	44.408,95		
TOTALE	44.408,95	TOTALE	44.408,95
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	44.408,95		

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	750.000,00	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	442.554,01
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	278.489,55	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	442.554,01
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	3.200.378,00			
12/1200004	IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	1.710,00	28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	4.213,02
12/1200006	ALLACCIAMENTI	20.756,08	28/2011002	MUTUO PRINCIPALE	1.142.144,31
12/1200007	SPESE TECNICHE	288.811,59	28/2011011	DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	33.776,98
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	72.296,88
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	312.000,00	28/0000000	FONDI	1.252.431,19
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	10.980,00	29/0000000	FORNITORI	1.320,00
12/1200012	SPESE GENERALI	110.671,40			
12/1200013	ONERI FINANZIARI	282.292,22	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	375,00
12/1200015	VARIE DI COSTRUZIONE	92.000,00	30/0000000	ALTRI DEBITI	375,00
12/2114003	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	11.234,70			
12/4100100	MOBILI E ARREDI PER SA	73.163,07	32/1010001	RATEI PASSIVI	2.600,00
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.438.678,61	32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	29.360,41
			32/2020106	RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	806.954,40
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	838.914,81
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.753.423,49
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	2.753.423,49
TOTALE		5.438.678,61	TOTALE		5.289.018,50
			UTILE ESERCIZIO		149.660,11
			TOTALE a PAREGGIO		5.438.678,61

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

C O S T I			R I C A V I		
42/3142001	ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.263,37
42/3142002	COSTI CONVENZIONE GSE	41,40	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	104.868,62
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.393,25	71/1200010	CANONE DI GODIMENTO POSTO AUTO	326,95
42/3149019	LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	900,00	71/1200012	SOMME DOVUTE MAN.STR.POSTO AUTO	16,29
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.353,50	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	110.475,23
45/1211011	QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.685,21	74/1111011	CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	80.695,44
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.685,21	74/3411003	LIQUIDAZIONE SINISTRI	900,00
			74/3411010	COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	1.129,88
49/1164001	SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	40,93	74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.808,24
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	40,93	74/3411026	CONVENZIONE GSE	902,88
			74/3411027	CONTRIBUTO G.S.E.	6.000,97
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	42.286,60	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	93.437,41
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	42.286,60			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.886,29			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.886,29			
TOTALE		54.252,53	TOTALE		203.912,64
UTILE ESERCIZIO		149.660,11			
TOTALE a PAREGGIO		203.912,64			

S T A T O P A T R I 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	2.373,52	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.342,52
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	141,68	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	18.757,12
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.515,20	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	536,50
		28/0000000 FONDI	21.636,14
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	7.316,51	29/0000000 FORNITORI	3.345,10
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.316,51		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	12.533,20
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	18.604,15	30/0000000 ALTRI DEBITI	12.533,20
19/3111001 CASSA	10,73		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.614,88	31/3311055 DEB. X INT. TRIM.	0,04
		31/0000000 DEBITI	0,04
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.567,56		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.567,56		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	6.500,33		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.500,33		
TOTALE	37.514,48	TOTALE	37.514,48
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	37.514,48		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	773,26	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	59.663,38
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.900,31	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,03
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	579,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.948,25
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.995,51	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	63.611,66
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	8.605,90		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.130,24		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	750,00		
50/1500001 ACQUA GT	6.920,26		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	19.164,28		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.332,86		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.230,00		
50/1500015 PULIZIE GT	8.280,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	6.882,49		
50/2000001 INTERESSI PASSIVI DI C/C GT	0,04		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	67,50		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	63.611,66		
TOTALE	63.611,66	TOTALE	63.611,66
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	63.611,66		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	700.583,55	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	597.821,51
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	241.828,64	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	597.821,51
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.877.001,41		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	18.252,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.122.089,04
12/1200006 ALLACCIAMENTI	51.203,68	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	3.252,91
12/1200007 SPESE TECNICHE	175.868,47	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	74.517,96
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.848,00	28/0000000 FONDI	1.199.859,91
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	314.000,00	29/0000000 FORNITORI	40,58
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.191,00		
12/1200012 SPESE GENERALI	45.195,15	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	80.455,55
12/1200013 ONERI FINANZIARI	162.889,29	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	693.224,00
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	112.777,22	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	773.679,55
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	4.708.638,41		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.978.656,60
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.978.656,60
TOTALE	4.708.638,41	TOTALE	4.550.058,15
		UTILE ESERCIZIO	158.580,26
		TOTALE a PAREGGIO	4.708.638,41

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.305,80	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.300,76
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	21,03	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	126.015,04
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	509,72
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	33,26	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	132.825,52
42/3149005 PULIZIE LOCALI	1.600,00		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	4.350,00	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	69.322,40
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.328,94	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	15.605,95
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	90,77
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.300,76	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	103,35
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.300,76	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	4.350,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	89.472,47
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	45.601,29		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	45.601,29		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.486,74		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.486,74		
TOTALE	63.717,73	TOTALE	222.297,99
UTILE ESERCIZIO	158.580,26		
TOTALE a PAREGGIO	222.297,99		

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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.196,60	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.698,12
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	425,50	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.685,52
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.622,10	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	824,65
		28/0000000 FONDI	10.208,29
17/2811300 ANTICIPAZIONI	379,91	29/0000000 FORNITORI	4.704,27
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	24.837,66		
17/0000000 ALTRI CREDITI	25.217,57	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	8.977,10
		30/0000000 ALTRI DEBITI	8.977,10
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	34.958,85		
19/3111001 CASSA	250,21	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	40.308,67
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	35.209,06	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	40.308,67
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.149,60		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.149,60		
TOTALE	64.198,33	TOTALE	64.198,33
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	64.198,33		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	694,99	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	57.052,06
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.363,69	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	13.585,61
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.973,08	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	70.637,67
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.487,80		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.386,36		
50/1500001 ACQUA GT	10.006,90		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.282,55		
50/1500015 PULIZIE GT	4.769,28		
50/1500017 TELERISCALDAMENTO GT	27.603,52		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	9.006,50		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	63,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	70.637,67		
TOTALE	70.637,67	TOTALE	70.637,67
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	70.637,67		

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

A T T I V I T A '

12/1200001	AREA	137.294,53
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	42.452,21
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	1.143.725,00
12/1200004	IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	22.850,00
12/1200006	ALLACCIAMENTI	20.650,68
12/1200007	SPESE TECNICHE	85.479,33
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	140.000,00
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	1.268,50
12/1200012	SPESE GENERALI	13.538,19
12/1200013	ONERI FINANZIARI	20.524,41
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.627.782,85
TOTALE		1.627.782,85

P A S S I V I T A '

25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	269.663,24
25/0000000	PATRIMONIO NETTO	269.663,24
28/2011002	MUTUO PRINCIPALE	484.543,34
28/2011011	DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	2.790,56
28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	24.343,91
28/0000000	FONDI	511.677,81
32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	2.155,39
32/2020105	RISCONTI PASSIVI PER POR	191.329,83
32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	193.485,22
86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	607.817,48
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	607.817,48
TOTALE		1.582.643,75
UTILE ESERCIZIO		45.139,10
TOTALE a PAREGGIO		1.627.782,85

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

C O S T I

42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	936,00
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	19.456,88
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	20.392,88
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	13.003,53
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	13.003,53
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.974,70
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.974,70
TOTALE		35.371,11
UTILE ESERCIZIO		45.139,10
TOTALE a PAREGGIO		80.510,21

R I C A V I

71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.185,96
71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	43.717,78
71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	45.903,74
74/1111009	CONTRIBUTI REGIONALI POR	15.944,15
74/3411010	COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	17.270,92
74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.211,40
74/3411026	CONVENZIONE GSE	180,00
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.606,47
TOTALE		80.510,21

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
17/2811317	ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.797,72	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.070,82
17/0000000	ALTRI CREDITI	4.797,72	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.451,14
			28/3311075	DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	720,46
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	24.147,09	28/0000000	FONDI	10.242,42
19/3111001	CASSA	22,20	29/0000000	FORNITORI	436,41
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.169,29			
			30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	3.310,06
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	452,51	30/0000000	ALTRI DEBITI	3.310,06
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	452,51			
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	15.430,63
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	15.430,63
TOTALE		29.419,52	TOTALE		29.419,52
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		29.419,52			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200001	POSTALI E BOLLI GT	1,10	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	26.120,66
50/1200013	SPESE DI C/C GT	431,76	74/2011019	INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	1.310,84
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	865,30	74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.866,26
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	885,04	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.297,76
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.466,16			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.720,84			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	675,00			
50/1500001	ACQUA GT	1.217,58			
50/1500002	COMBUSTIBILE GT	11.126,51			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	2.765,62			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	570,00			
50/1500015	PULIZIE GT	1.634,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.734,85			
50/1500035	COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	204,00			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	29.297,76			
TOTALE		29.297,76	TOTALE		29.297,76
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		29.297,76			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	824.610,45	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	421.192,42
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	242.532,97	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	421.192,42
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.509.232,62		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	53.664,69	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	790.562,73
12/1200007 SPESE TECNICHE	272.054,02	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	2.293,57
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	410.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	80.661,83
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.305,00	28/0000000 FONDI	873.518,13
12/1200012 SPESE GENERALI	70.198,57	29/0000000 FORNITORI	275,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	22.030,20		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	162.777,22	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	61.911,14
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.570.405,74	32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.201.193,09
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.263.104,23
17/2700108 CREDITI V/S REGIONE CONTRATTI QU	49.862,81		
17/0000000 ALTRI CREDITI	49.862,81	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.853.324,95
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.853.324,95
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	153,57		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	153,57		
TOTALE	5.620.422,12	TOTALE	5.411.414,73
		UTILE ESERCIZIO	209.007,39
		TOTALE a PAREGGIO	5.620.422,12

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	780,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.219,29
42/3124007 ASSICURAZIONI	283,10	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	124.378,49
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	74,90	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	1.895,49
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.138,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	132.493,27
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.144,39	74/1111108 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	120.119,30
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.144,39	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	120.119,30
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	32.129,95		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	32.129,95		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.192,84		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.192,84		
TOTALE	43.605,18	TOTALE	252.612,57
UTILE ESERCIZIO	209.007,39		
TOTALE a PAREGGIO	252.612,57		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.723,67	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.506,45
16/4004009	CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.013,36	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.288,46
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.737,03	28/0000000	FONDI	5.794,91
			29/0000000	FORNITORI	4.114,65
17/2811300	ANTICIPAZIONI	1.343,35			
17/2811317	ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	5.040,71	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	8.407,47
17/0000000	ALTRI CREDITI	6.384,06	30/0000000	ALTRI DEBITI	8.407,47
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	24.667,50	31/3311020	DEBITI VRS AMMINISTRATORE	100,00
19/3111001	CASSA	81,13	31/3311035	ANTICIPI	247,70
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.748,63	31/0000000	DEBITI	347,70
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.953,04	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	17.158,03
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.953,04	86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	17.158,03
TOTALE		35.822,76	TOTALE		35.822,76
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		35.822,76			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	623,13	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	59.439,90
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.569,78	74/2011006	CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	13.066,86
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.464,18	74/2011007	SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,02
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.651,63	74/2011019	INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	388,00
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.454,96	74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.070,38
50/1500001	ACQUA GT	10.493,51	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.965,16
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	5.574,86			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	1.500,00			
50/1500015	PULIZIE GT	4.769,28			
50/1500017	TELERISCALDAMENTO GT	28.104,20			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	9.696,54			
50/1500035	COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	63,00			
50/2000001	INTERESSI PASSIVI DI C/C GT	0,09			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	74.965,16			
TOTALE		74.965,16	TOTALE		74.965,16
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		74.965,16			

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1200001	AREA	300.000,00	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	212.247,51
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	160.395,49	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	212.247,51
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	1.481.183,02			
12/1200006	ALLACCIAMENTI	11.515,62	28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.144,38
12/1200007	SPESE TECNICHE	26.057,27	28/2011002	MUTUO PRINCIPALE	422.853,96
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.236,00	28/2011011	DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	7.066,71
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	127.000,00	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	57.298,58
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	1.379,50	28/0000000	FONDI	490.363,63
12/1200012	SPESE GENERALI	18.481,16	29/0000000	FORNITORI	39,17
12/1200013	ONERI FINANZIARI	32.109,51			
12/2114004	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	13.975,00	32/2020106	RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	283.719,13
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.174.332,57	32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	283.719,13
20/2811002	RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	9.556,45	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.128.624,96
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	9.556,45	86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	1.128.624,96
TOTALE		2.183.889,02	TOTALE		2.114.994,40
			UTILE ESERCIZIO		68.894,62
			TOTALE a PAREGGIO		2.183.889,02

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		
42/3142001	ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.919,56
42/3142002	COSTI CONVENZIONE GSE	32,11	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	58.393,12
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	10.314,09	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	61.312,68
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	10.365,05			
			74/1111011	CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	28.371,91
45/1211011	QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	2.096,25	74/3411003	LIQUIDAZIONE SINISTRI	90,00
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.096,25	74/3411010	COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	7.394,53
			74/3411026	CONVENZIONE GSE	522,08
49/1101006	CERTIFICATI VARI	93,00	74/3411027	CONTRIBUTO G.S.E.	880,61
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	93,00	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.259,13
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	14.341,25			
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	14.341,25			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.781,64			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.781,64			
TOTALE		29.677,19	TOTALE		98.571,81
UTILE ESERCIZIO		68.894,62			
TOTALE a PAREGGIO		98.571,81			

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	139,21	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.241,10
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	139,21	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.704,42
			28/0000000	FONDI	4.945,52
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	13.328,94	29/0000000	FORNITORI	2.643,46
19/3111001	CASSA	296,45			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.625,39	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	3.233,38
			30/0000000	ALTRI DEBITI	3.233,38
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	473,02			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	473,02	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.415,26
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	3.415,26
TOTALE		14.237,62	TOTALE		14.237,62
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		14.237,62			

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		
50/1200011	AFFITTO LOCALI GT	35,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.158,09
50/1200013	SPESE DI C/C GT	443,05	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.158,09
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	768,82			
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.419,26			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	458,79			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.092,00			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	510,00			
50/1500001	ACQUA GT	4.289,99			
50/1500002	COMBUSTIBILE GT	7.458,95			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	2.952,11			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	375,00			
50/1500015	PULIZIE GT	2.520,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.835,12			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	28.158,09			
TOTALE		28.158,09	TOTALE		28.158,09
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		28.158,09			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	300.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	212.247,51
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	160.395,49	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	212.247,51
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.481.182,49		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	10.578,86	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	422.853,96
12/1200007 SPESE TECNICHE	27.089,06	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	7.066,71
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.236,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	20.339,15
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	128.000,00	28/0000000 FONDI	450.259,82
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.379,50	29/0000000 FORNITORI	335,92
12/1200012 SPESE GENERALI	19.423,57		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	44.419,52	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	7.076,40
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.174.704,49	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	287.384,80
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	294.461,20
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.143.908,87
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.143.908,87
TOTALE	2.174.704,49	TOTALE	2.101.213,32
		UTILE ESERCIZIO	73.491,17
		TOTALE a PAREGGIO	2.174.704,49

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.408,67
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	32,11	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	48.175,86
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	567,10	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	50.584,53
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	618,06		
		74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	28.738,48
49/1101006 CERTIFICATI VARI	93,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	11.291,58
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.841,57	74/3411026 CONVENZIONE GSE	522,08
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.934,57	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	937,47
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	41.489,61
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	14.341,25		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	14.341,25		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.689,09		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.689,09		
TOTALE	18.582,97	TOTALE	92.074,14
UTILE ESERCIZIO	73.491,17		
TOTALE a PAREGGIO	92.074,14		

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	530,54	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.569,93
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	467,09	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.461,15
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	997,63	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	48,56
		28/0000000 FONDI	4.079,64
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	10.515,28		
17/0000000 ALTRI CREDITI	10.515,28	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.415,04
		30/0000000 ALTRI DEBITI	2.415,04
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	7.771,46		
19/3111001 CASSA	353,10	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	13.944,08
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.124,56	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	13.944,08
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	801,29		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	801,29		
TOTALE	20.438,76	TOTALE	20.438,76
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.438,76		

C 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	35,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	24.808,21
50/1200013 SPESE DI C/C GT	444,05	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.695,69
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	821,57	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.503,90
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.277,04		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.384,68		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.184,60		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	510,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.639,54		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	12.250,92		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.488,85		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	375,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.520,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.572,65		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	29.503,90		
TOTALE	29.503,90	TOTALE	29.503,90
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	29.503,90		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	150.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	172.247,88
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	42.532,85	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	172.247,88
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.435.900,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	23.115,64	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.436,88
12/1200007 SPESE TECNICHE	81.429,79	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	376.463,36
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.752,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	4.466,53
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	194.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	46.462,29
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	485,50	28/0000000 FONDI	430.829,06
12/1200012 SPESE GENERALI	12.163,25		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	28.022,32	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	5.904,01
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	15.275,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	314.610,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.985.676,35	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	320.514,01
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.002.579,88
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.002.579,88
TOTALE	1.985.676,35	TOTALE	1.926.170,83
		UTILE ESERCIZIO	59.505,52
		TOTALE a PAREGGIO	1.985.676,35

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	936,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.238,28
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	44.765,01
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.199,92	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	47.003,29
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.154,77		
		74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	31.461,00
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	2.291,25	74/3411026 CONVENZIONE GSE	49,50
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.291,25	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	720,44
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.230,94
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	38,36		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	38,36		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	12.877,23		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	12.877,23		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.367,10		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.367,10		
TOTALE	19.728,71	TOTALE	79.234,23
UTILE ESERCIZIO	59.505,52		
TOTALE a PAREGGIO	79.234,23		

S T A T O P A T R I 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	1.222,62	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	5.061,41
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.222,62	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.290,95
		28/0000000 FONDI	9.352,36
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	12.241,49	29/0000000 FORNITORI	2.824,92
19/3111001 CASSA	45,16		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.286,65	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.241,25
		30/0000000 ALTRI DEBITI	3.241,25
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	837,34		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	837,34		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.071,92		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.071,92		
TOTALE	15.418,53	TOTALE	15.418,53
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.418,53		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	500,39	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.016,91
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	813,40	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	589,88
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.074,02	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.606,79
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.377,56		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.457,72		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	675,00		
50/1500001 ACQUA GT	2.419,80		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	7.187,26		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.408,04		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	730,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.162,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	5.533,28		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	204,00		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	64,32		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	28.606,79		
TOTALE	28.606,79	TOTALE	28.606,79
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	28.606,79		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1200004	IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	13.740,00	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	683.518,37
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	683.518,37
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	58.000,00			
12/1200012	SPESE GENERALI	1.049,59	28/2011002	MUTUO PRINCIPALE	467.333,16
12/1200033	IMMOBILE SETTIMO EX SAN PANCRAZI	3.160.000,00	28/2011011	DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	9.210,24
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.236.745,59	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	13.230,28
			28/0000000	FONDI	489.773,68
17/2811300	ANTICIPAZIONI	7.005,29	29/0000000	FORNITORI	8.482,57
17/0000000	ALTRI CREDITI	7.005,29			
			32/1010001	RATEI PASSIVI	1.670,67
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	57.518,52
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	59.189,19
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.909.382,02
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	1.909.382,02
TOTALE		3.243.750,88	TOTALE		3.150.345,83
			UTILE ESERCIZIO		93.405,05
			TOTALE a PAREGGIO		3.243.750,88

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

C O S T I			R I C A V I		
42/3142001	ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.198,41
42/3142002	COSTI CONVENZIONE GSE	12,80	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	103.969,01
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	31,65	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	109.167,42
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.198,41	74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	546,74
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.198,41	74/3411026	CONVENZIONE GSE	430,00
			74/3411027	CONTRIBUTO G.S.E.	1.423,09
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	10.015,91	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.399,83
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	10.015,91			
			77/1211002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	973,17
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.889,40	77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	973,17
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.889,40			
TOTALE		19.135,37	TOTALE		112.540,42
UTILE ESERCIZIO		93.405,05			
TOTALE a PAREGGIO		112.540,42			

S T A T O P A T R I 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	250,24	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.111,98
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	250,24	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.997,54
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	39,41
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	2.045,91	28/0000000 FONDI	8.148,93
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.045,91	29/0000000 FORNITORI	277,00
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.770,94	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	240,77
19/3111001 CASSA	2,48	30/0000000 ALTRI DEBITI	240,77
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.773,42		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	7.000,00
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	7.723,42	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	7.000,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	5.195,78		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	12.919,20	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	10.322,07
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.322,07
TOTALE	25.988,77	TOTALE	25.988,77
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	25.988,77		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	24,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.019,26
50/1200013 SPESE DI C/C GT	578,94	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1.052,91
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	938,34	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	1.500,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.434,65	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.462,57
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.714,09	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.034,74
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.718,80		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	555,59		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.783,89		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	10.829,49		
50/1500015 PULIZIE GT	4.564,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	892,95		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	32.034,74		
TOTALE	32.034,74	TOTALE	32.034,74
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	32.034,74		

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 '	
12/1200001 AREA	563.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	132.406,51
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	141,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	132.406,51
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	108.590,00		
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.868,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	90,00
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	76.000,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	260.567,71
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.139,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	7.445,90
12/1200012 SPESE GENERALI	62.743,62	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	18.015,65
12/1200013 ONERI FINANZIARI	42.266,96	28/0000000 FONDI	286.119,26
12/1222001 OPERE RISTRUTT.IMMOBILI	188.157,27		
12/2111025 IMPIANTI 2025	1.200,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	158.400,00
12/2113002 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	11.957,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	158.400,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.057.062,85		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	512.826,92
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	161,48	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	512.826,92
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	161,48		
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	1.500,00		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	550,63		
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	47.650,07		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	49.700,70		
TOTALE	1.106.925,03	TOTALE	1.089.752,69
		UTILE ESERCIZIO	17.172,34
		TOTALE a PAREGGIO	1.106.925,03

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3124007 ASSICURAZIONI	1.762,05	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	601,42
42/3149005 PULIZIE LOCALI	700,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	12.026,89
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	29.703,20	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	12.628,31
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.500,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	33.665,25	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	17.600,00
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.500,00
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	90,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	29.101,78
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	90,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.201,78
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	9.528,19		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	9.528,19		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	374,31		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	374,31		
TOTALE	43.657,75	TOTALE	60.830,09
UTILE ESERCIZIO	17.172,34		
TOTALE a PAREGGIO	60.830,09		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.625,93	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	429,95
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.625,93	28/0000000	FONDI	429,95
			29/0000000	FORNITORI	812,58
17/2811300	ANTICIPAZIONI	2,29			
17/0000000	ALTRI CREDITI	2,29	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	1.777,86
			30/0000000	ALTRI DEBITI	1.777,86
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	7.110,27			
19/3111001	CASSA	117,52	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.076,94
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.227,79	86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	6.076,94
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	241,32			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	241,32			
TOTALE		9.097,33	TOTALE		9.097,33
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		9.097,33			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200001	POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	19.648,00
50/1200013	SPESE DI C/C GT	307,71	74/2011007	SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,04
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	558,40	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.648,04
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	734,00			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	842,70			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	375,00			
50/1500001	ACQUA GT	3.942,78			
50/1500002	COMBUSTIBILE GT	7.091,00			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.280,22			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	1.600,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.914,23			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.648,04			
TOTALE		19.648,04	TOTALE		19.648,04
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		19.648,04			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	340.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	341.580,02
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	156.949,63	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	341.580,02
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.905.328,90		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	13.710,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.154,38
12/1200006 ALLACCIAMENTI	22.422,44	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	532.404,62
12/1200007 SPESE TECNICHE	170.166,30	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	3.182,23
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.836,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	49.153,45
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	197.000,00	28/0000000 FONDI	586.894,68
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	13.027,90	29/0000000 FORNITORI	39,06
12/1200012 SPESE GENERALI	66.393,37		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	40.562,39	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.488,80
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	9.575,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	10.031,48
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.945.971,93	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	460.364,28
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	471.884,56
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.582,30		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.582,30	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.457.355,19
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.457.355,19
TOTALE	2.948.554,23	TOTALE	2.857.753,51
		UTILE ESERCIZIO	90.800,72
		TOTALE a PAREGGIO	2.948.554,23

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	
42/3124007 ASSICURAZIONI	4.508,96	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.227,40
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	64.541,21
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	32,02	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	67.768,61
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.559,83		
		74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	41.851,30
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.436,25	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	12.698,74
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.436,25	74/3411026 CONVENZIONE GSE	85,67
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.635,71
49/1101006 CERTIFICATI VARI	186,00		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	216,62		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.227,40		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.630,02		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	20.262,71		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	20.262,71		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.714,79		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.714,79		
TOTALE	31.603,60	TOTALE	122.404,32
UTILE ESERCIZIO	90.800,72		
TOTALE a PAREGGIO	122.404,32		

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 '

16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	483,49
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	483,49
17/2811317	ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	15.022,86
17/0000000	ALTRI CREDITI	15.022,86
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	12.183,41
19/3111001	CASSA	29,07
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.212,48
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	913,42
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	913,42
TOTALE		28.632,25
PERDITA ESERCIZIO		0,00
TOTALE a PAREGGIO		28.632,25

P A S S I V I T A '

28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.600,97
28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.839,36
28/3311075	DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.590,38
28/0000000	FONDI	8.030,71
29/0000000	FORNITORI	2.845,66
30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	4.373,33
30/0000000	ALTRI DEBITI	4.373,33
31/3311055	DEB. X INT. TRIM.	0,53
31/0000000	DEBITI	0,53
86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	13.382,02
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	13.382,02
TOTALE		28.632,25

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

C O S T I

50/1200013	SPESE DI C/C GT	569,15
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.206,13
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.756,46
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.022,75
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.810,00
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.005,00
50/1500001	ACQUA GT	5.137,01
50/1500002	COMBUSTIBILE GT	16.210,90
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	5.740,27
50/1500015	PULIZIE GT	3.690,00
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	5.123,85
50/2000001	INTERESSI PASSIVI DI C/C GT	0,53
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	45.272,05
TOTALE		45.272,05
UTILE ESERCIZIO		0,00
TOTALE a PAREGGIO		45.272,05

R I C A V I

74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	40.074,59
74/2011007	SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.197,45
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.272,05
TOTALE		45.272,05

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	752.400,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	269.012,89
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	316.800,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	269.012,89
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.574.000,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	27.877,20	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.007.250,98
12/1200007 SPESE TECNICHE	329.480,33	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	8.591,60
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.256,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	12.480,98
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	170.000,00	28/0000000 FONDI	1.028.323,56
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.300,00	29/0000000 FORNITORI	3.245,42
12/1200012 SPESE GENERALI	38.168,96		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	71.100,87	32/1010001 RATEI PASSIVI	6.928,79
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	14.000,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	58.235,48
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	4.305.383,36	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	774.400,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	839.564,27
17/2811300 ANTICIPAZIONI	1.237,03		
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.237,03	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.038.189,43
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.038.189,43
TOTALE	4.306.620,39	TOTALE	4.178.335,57
		UTILE ESERCIZIO	128.284,82
		TOTALE a PAREGGIO	4.306.620,39

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3141002 RISCALDAMENTO	154,16	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.068,45
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	160,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	101.367,33
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	314,66	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	106.435,78
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.907,95	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	70.400,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.907,95	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	70.400,00
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	39.264,73		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	39.264,73		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.063,62		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.063,62		
TOTALE	48.550,96	TOTALE	176.835,78
UTILE ESERCIZIO	128.284,82		
TOTALE a PAREGGIO	176.835,78		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	437,20	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.504,12
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	437,20	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.587,71
		28/0000000 FONDI	5.091,83
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	11.003,23	29/0000000 FORNITORI	1.885,00
19/3111001 CASSA	0,40		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.003,63	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	432,62
		30/0000000 ALTRI DEBITI	432,62
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.403,16		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.403,16	31/3311035 ANTICIPI	350,19
		31/0000000 DEBITI	350,19
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	4.446,53		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.446,53	32/1010001 RATEI PASSIVI	9.530,88
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	9.530,88
TOTALE	17.290,52	TOTALE	17.290,52
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.290,52		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	24,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	32.571,60
50/1200013 SPESE DI C/C GT	566,44	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	12,81
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.097,79	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.584,41
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.574,06		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.219,04		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.038,56		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	555,59		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.879,91		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	9.530,88		
50/1500015 PULIZIE GT	4.108,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	657,21		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,04		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	4.332,89		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	32.584,41		
TOTALE	32.584,41	TOTALE	32.584,41
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	32.584,41		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1200007	SPESE TECNICHE	1.040,00	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	342.314,13
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	190.000,00	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	342.314,13
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	4.177,50			
12/1200012	SPESE GENERALI	25.852,22	28/2011002	MUTUO PRINCIPALE	1.318.694,83
12/1200013	ONERI FINANZIARI	155.940,63	28/2011011	DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	17.261,27
12/1200024	IMMOBILE SETTIMO EX ROSSO VIA AS	2.007.658,75	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	10.699,65
12/1200026	IMMOBILE SETTIMO EX GUARINI VIA	940.000,00	28/0000000	FONDI	1.346.655,75
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.324.669,10	29/0000000	FORNITORI	8.082,34
			32/1010001	RATEI PASSIVI	12.998,03
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	64.446,98
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	77.445,01
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.466.450,87
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	1.466.450,87
TOTALE		3.324.669,10	TOTALE		3.240.948,10
			UTILE ESERCIZIO		83.721,00
			TOTALE a PAREGGIO		3.324.669,10

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

C O S T I			R I C A V I		
42/3141002	RISCALDAMENTO	48,49	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	7.056,50
42/3149005	PULIZIE LOCALI	100,00	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	141.119,35
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.407,50	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	148.175,85
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.555,99			
			74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.441,93
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.649,00	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.441,93
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.649,00			
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	58.134,83			
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	58.134,83			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.556,96			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.556,96			
TOTALE		69.896,78	TOTALE		153.617,78
UTILE ESERCIZIO		83.721,00			
TOTALE a PAREGGIO		153.617,78			

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

A T T I V I T A ’			P A S S I V I T A ’		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.766,69	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	316,07
16/4004009	CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	182,09	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.061,00
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.948,78	28/0000000	FONDI	6.377,07
			29/0000000	FORNITORI	390,40
17/2811317	ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	335,90			
17/0000000	ALTRI CREDITI	335,90	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	629,72
			30/0000000	ALTRI DEBITI	629,72
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	7.416,52			
19/3111001	CASSA	0,92	31/3311035	ANTICIPI	6.000,00
19/0000000	DISPONIBILITA’ LIQUIDE	7.417,44	31/0000000	DEBITI	6.000,00
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	7.894,23	32/1010001	RATEI PASSIVI	21.905,38
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	7.894,23	32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	21.905,38
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	16.706,22			
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	16.706,22			
TOTALE		35.302,57	TOTALE		35.302,57
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		35.302,57			

C 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	40.235,63
50/1200013	SPESE DI C/C GT	760,98	74/2011007	SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,03
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.253,25	74/2011008	SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1.154,73
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.831,26	74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.558,07
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	7.449,42	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	42.948,46
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.943,56			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	555,59			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	3.150,32			
50/1500009	SPESE CONDOMINIALI GT	16.630,09			
50/1500015	PULIZIE GT	5.846,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	505,99			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	42.948,46			
TOTALE		42.948,46	TOTALE		42.948,46
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		42.948,46			

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	10.000,00	26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	230.698,20
12/1200012	SPESE GENERALI	7.556,80	26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	230.698,20
12/1200013	ONERI FINANZIARI	66.016,45			
12/1200032	IMMOBILE CHIVASSO V. BERRUTI EX	3.300.000,00	28/2011002	MUTUO PRINCIPALE	2.049.687,23
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.383.573,25	28/2011011	DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	81.909,77
			28/0000000	FONDI	2.131.597,00
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	531,18			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	531,18	32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	17.316,12
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	17.316,12
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	987.644,40
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	987.644,40
TOTALE		3.384.104,43	TOTALE		3.367.255,72
			UTILE ESERCIZIO		16.848,71
			TOTALE a PAREGGIO		3.384.104,43

C 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	618,28	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.384,92
42/3149008	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	290,00	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	127.705,80
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.200,36	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	134.090,72
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.108,64			
			74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.149,28
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	38.449,70	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.149,28
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	38.449,70			
			75/4100003	RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	31.178,54
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.184,56	75/0000000	PROVENTI FINANZIARI	31.178,54
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.184,56			
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	105.592,88			
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	105.592,88			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.234,05			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.234,05			
TOTALE		154.569,83	TOTALE		171.418,54
UTILE ESERCIZIO		16.848,71			
TOTALE a PAREGGIO		171.418,54			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.522,81	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	5.691,68
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.522,81	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	10,70
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	359,89
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	7.800,15	28/0000000 FONDI	6.062,27
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.800,15		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	970,98
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.019,70	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	970,98
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.019,70		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.309,41
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.309,41
TOTALE	11.342,66	TOTALE	11.342,66
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.342,66		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	377,60	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	70.052,63
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	75.099,74	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.424,71
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	75.477,34	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	75.477,34
TOTALE	75.477,34	TOTALE	75.477,34
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	75.477,34		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	1.487.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	234.758,12
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	693.745,70	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	234.758,12
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	5.282.200,08		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	93.400,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	3.841.651,16
12/1200006 ALLACCIAMENTI	63.082,90	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	56.928,95
12/1200007 SPESE TECNICHE	461.682,24	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	32.203,57
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.000,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	1.313,66
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	35.000,00	28/0000000 FONDI	3.932.097,34
12/1200012 SPESE GENERALI	132.433,59	29/0000000 FORNITORI	5.318,75
12/1200013 ONERI FINANZIARI	201.299,84		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	220.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	28.335,37
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	8.679.344,35	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	42.595,63
		32/2020107 RISC. PASS. FIN PIANO NAZIONALE	1.788.864,00
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	305,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.859.795,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	305,00		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.449.075,79
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.449.075,79
TOTALE	8.679.649,35	TOTALE	8.481.045,00
		UTILE ESERCIZIO	198.604,35
		TOTALE a PAREGGIO	8.679.649,35

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3124007 ASSICURAZIONI	375,31	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	13.605,99
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	131,95	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	272.131,90
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	180,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	285.737,89
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.000,90		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.688,16	74/1111012 CONTRIBUTI PIANO NAZIONALE	111.804,00
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	11.395,42
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	1.463,63	74/3411026 CONVENZIONE GSE	1.998,68
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.463,63	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	1.463,63
		74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	327,87
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	15,86	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	126.989,60
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	11.605,09		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	11.620,95	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	30,61
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	30,61
61/1100011 ONERI FINANZ. X PRODOTTI DERIVAT	5.432,50		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	185.047,40		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	190.479,90		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	7.901,11		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	7.901,11		
TOTALE	214.153,75	TOTALE	412.758,10
UTILE ESERCIZIO	198.604,35		
TOTALE a PAREGGIO	412.758,10		

S T A T O P A T R I 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	3.137,14	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.246,85
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	163,72	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.044,97
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.300,86	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	5,96
		28/0000000 FONDI	7.297,78
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	8.844,30	29/0000000 FORNITORI	3.490,50
17/0000000 ALTRI CREDITI	8.844,30		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.110,60
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.158,07	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.110,60
19/3111001 CASSA	1,53		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.159,60	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	71,60
		31/0000000 DEBITI	71,60
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.296,09		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.296,09	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.630,37
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.630,37
TOTALE	20.600,85	TOTALE	20.600,85
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.600,85		

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	4,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	63.646,89
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	40,00	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	680,00
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.068,50	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.107,02
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.226,38	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.433,91
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	230,00		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.326,32		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	10.125,15		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	6.983,10		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	600,00		
50/1500001 ACQUA GT	18.099,47		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	6.788,86		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.950,00		
50/1500015 PULIZIE GT	12.000,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.992,13		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	68.433,91		
TOTALE	68.433,91	TOTALE	68.433,91
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	68.433,91		

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 ’

12/2111022	IMPIANTI 2023	13.426,83
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	13.426,83
13/2541001	DEPOSITI A CAUZIONE	64.750,00
13/0000000	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	64.750,00
17/2811300	ANTICIPAZIONI	1.522,56
17/0000000	ALTRI CREDITI	1.522,56
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	4.490,05
20/2811002	RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	34.450,67
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	38.940,72
TOTALE		118.640,11

P A S S I V I T A ’

28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	5.035,05
28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	20.949,59
28/3211009	FONDO MANUT POMPE DI CALORE	19.582,77
28/0000000	FONDI	45.567,41
29/0000000	FORNITORI	26.340,91
30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	11.632,35
30/0000000	ALTRI DEBITI	11.632,35
86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	25.481,03
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	25.481,03
TOTALE		109.021,70
UTILE ESERCIZIO		9.618,41
TOTALE a PAREGGIO		118.640,11

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

C O S T I

42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	1.248,00
42/3124007	ASSICURAZIONI	2.519,08
42/3142001	ENERGIA ELETTRICA	113,10
42/3142002	COSTI CONVENZIONE GSE	150,00
42/3144009	CANONE LOCAZIONE REAM SGR S.P.A	285.537,39
42/3149008	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	451,00
42/3149011	MANUT. IMPIANTO ASCENS.	750,00
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.959,85
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	297.728,42
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	2.014,02
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.014,02
47/3010009	ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	5.924,96
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.924,96
TOTALE		305.667,40
UTILE ESERCIZIO		9.618,41
TOTALE a PAREGGIO		315.285,81

R I C A V I

71/1200007	CANONE SOCIAL HOUSING	291.548,62
71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	291.548,62
74/3411010	COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	8.957,85
74/3411022	RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.739,46
74/3411026	CONVENZIONE GSE	2.934,92
74/3411039	MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	5.924,96
74/3411050	RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	180,00
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.737,19
TOTALE		315.285,81

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
13/2541001	DEPOSITI A CAUZIONE	253,62	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.645,37
13/0000000	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	253,62	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	9.819,60
			28/3311075	DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	89,07
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	233,73	28/0000000	FONDI	14.554,04
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	233,73			
			30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	6.350,12
17/2811317	ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.885,91	30/0000000	ALTRI DEBITI	6.350,12
17/0000000	ALTRI CREDITI	4.885,91			
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	6.772,44			
19/3111001	CASSA	52,51			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.824,95			
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.969,59			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.969,59			
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	5.736,36			
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	5.736,36			
TOTALE		20.904,16	TOTALE		20.904,16
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		20.904,16			

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		
50/1200001	POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011021	SPESE DI GESTIONE SH	62.650,92
50/1200013	SPESE DI C/C GT	951,88	74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	915,69
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.129,79	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	63.566,61
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	5.605,89			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.929,02			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.562,44			
50/1500001	ACQUA GT	19.601,45			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	4.365,94			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	2.800,00			
50/1500015	PULIZIE GT	11.450,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.165,04			
50/2000002	INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	3,16			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	63.566,61			
TOTALE		63.566,61	TOTALE		63.566,61
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		63.566,61			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	14.489,28	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	6.910,29
12/1220007 GARAGE EX UOAC	952,75	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	18.599,02
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	5.566,33	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	3.273,72
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	1.500,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	28.783,03
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	22.508,36		
		26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	566,38
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	16.121,36	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	566,38
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	16.121,36		
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	2.426,72
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	225,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	675,00
		28/3311084 VERSAMENTO SOCI C/GARAGES EX UOA	335,70
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	175,85
		28/0000000 FONDI	3.838,27
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	5.034,29
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	5.034,29
TOTALE	38.629,72	TOTALE	38.221,97
		UTILE ESERCIZIO	407,75
		TOTALE a PAREGGIO	38.629,72

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	74,90	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	80,28
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	402,40	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	1.691,88
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	829,89	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	1.772,16
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.307,19		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	129,26
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	225,00	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	103,16
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	225,00	74/3411069 RIMB. MANUT. CALDAIA GT VENDUTE	70,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	302,42
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	134,64		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	134,64		
TOTALE	1.666,83	TOTALE	2.074,58
UTILE ESERCIZIO	407,75		
TOTALE a PAREGGIO	2.074,58		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	72.027,91	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	16.606,49
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	22.365,98	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	50.736,12
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	94.393,89	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	7.121,57
		25/0000000 PATRIMONIO NETTO	74.464,18
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	3.956,17		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.956,17	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	24.615,25
		26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	1.234,45
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	20.117,60	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	25.849,70
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	20.117,60		
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	1.484,60
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	1.908,18
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	830,72
		28/0000000 FONDI	4.223,50
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	16.551,27
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	16.551,27
TOTALE	118.467,66	TOTALE	121.088,65
PERDITA ESERCIZIO	2.620,99		
TOTALE a PAREGGIO	121.088,65		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149034 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO EX	2.349,78	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	347,40
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	2.493,65	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	6.947,16
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.310,23	71/1200019 SOMME MANUT.STRAORD.AGGIUNTIVA	650,64
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	8.153,66	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	7.945,20
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.368,21	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	598,11
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.368,21	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	598,11
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.596,15		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.596,15		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,03		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,03		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	46,25		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	46,25		
TOTALE	11.164,30	TOTALE	8.543,31
		PERDITA ESERCIZIO	2.620,99
		TOTALE a PAREGGIO	11.164,30

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	143.992,47	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	72.079,13
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	39.245,01	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	168.364,39
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	8.307,17	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	13.355,88
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	191.544,65	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	253.799,40
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	97.682,01	26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	3.176,09
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	97.682,01	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.176,09
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	4.937,92
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	900,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	4.557,17
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	968,78
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.482,80
		28/0000000 FONDI	12.846,67
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	39.731,09
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	39.731,09
TOTALE	289.226,66	TOTALE	309.553,25
PERDITA ESERCIZIO	20.326,59		
TOTALE a PAREGGIO	309.553,25		

C 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.	513,60	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	586,20
42/3149033 MANUTENZIONE ALLOGGI EX UOAC	100,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	11.727,12
42/3149035 RIFACIMENTO FACCIATA EX UOAC	21.150,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	12.313,32
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	4.984,48		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	5.394,20	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.081,30
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	32.142,28	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	340,67
		74/3411069 RIMB. MANUT. CALDAIA GT VENDUTE	210,00
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	900,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.631,97
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	900,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.153,90		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.153,90		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,13		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,13		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	75,57		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	75,57		
TOTALE	34.271,88	TOTALE	13.945,29
		PERDITA ESERCIZIO	20.326,59
		TOTALE a PAREGGIO	34.271,88

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	315.256,81	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	223.834,04
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	4.979,83	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	70.037,09
12/3111018 ATTREZZATURA VARIA EX UOAC	4.614,39	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	59.457,06
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	324.851,03	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	353.328,19
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	168.198,64	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	93.033,74
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	168.198,64	26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	5.646,05
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	98.679,79
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	382,08
		28/1011004 FDO AMM.ATTREZZ.VARIA	4.614,39
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	450,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.029,83
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	757,55
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	1.541,42
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.192,90
		28/0000000 FONDI	13.968,17
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	29.641,66
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	29.641,66
TOTALE	493.049,67	TOTALE	495.617,81
PERDITA ESERCIZIO	2.568,14		
TOTALE a PAREGGIO	495.617,81		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	165,29	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.249,58
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	260,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	24.986,14
42/3149032 MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	650,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	26.235,72
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	11.148,42		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	10.895,88	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.398,45
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	23.119,59	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	206,32
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.604,77
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	450,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	450,00	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,01
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,19
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	4.115,24	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,20
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4.115,24		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.648,03		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.648,03		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	75,97		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	75,97		
TOTALE	31.408,83	TOTALE	28.840,69
		PERDITA ESERCIZIO	2.568,14
		TOTALE a PAREGGIO	31.408,83

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/2115002	IMPIANTO IDRAULICO EX UOAC	1.239,50	28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	1.239,50
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.239,50	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	166,14
			28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.227,81
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	750,74	28/0000000	FONDI	6.633,45
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	750,74	29/0000000	FORNITORI	423,00
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	7.896,84	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	399,95
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.896,84	30/0000000	ALTRI DEBITI	399,95
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.073,15	31/3311010	DEBITI DIVERSI	1.336,66
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.073,15	31/0000000	DEBITI	1.336,66
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.167,17
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	2.167,17
TOTALE		10.960,23	TOTALE		10.960,23
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		10.960,23			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	257,04	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	11.254,49
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	535,93	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	140,00
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.069,38	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.394,49
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	189,55			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.372,06			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	140,00			
50/1500001	ACQUA GT	2.856,60			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	732,48			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	2.307,90			
50/1500015	PULIZIE GT	1.152,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	757,55			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	24,00			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	11.394,49			
TOTALE		11.394,49	TOTALE		11.394,49
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		11.394,49			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	306.612,89	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	119.612,39
12/1220007 GARAGE EX UOAC	3.408,62	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	144.458,12
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	88.067,18	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	25.761,58
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	21.845,09	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	289.832,09
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	419.933,78		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	104.703,96
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	35.129,70	26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	5.922,62
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	35.129,70	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	110.626,58
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	10.346,34
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	439,50
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	20.226,59
		28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	13.730,01
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	494,96
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	2.099,76
		28/3311087 VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	429,00
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.761,43
		28/0000000 FONDI	50.527,59
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.448,42
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.448,42
TOTALE	455.063,48	TOTALE	454.434,68
		UTILE ESERCIZIO	628,80
		TOTALE a PAREGGIO	455.063,48

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	220,38	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.366,08
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	200,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	27.309,60
42/3149032 MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	1.200,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	28.675,68
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	9.272,58		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	10.060,27	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.017,03
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	20.953,23	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	312,66
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.329,69
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	439,50		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	439,50		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	5.535,56		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.535,56		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.383,11		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.383,11		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,28		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,28		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	64,89		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	64,89		
TOTALE	30.376,57	TOTALE	31.005,37
UTILE ESERCIZIO	628,80		
TOTALE a PAREGGIO	31.005,37		

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 ’

16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	46,50
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	46,50
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	9.638,25
19/0000000	DISPONIBILITA’ LIQUIDE	9.638,25
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.514,68
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.514,68
TOTALE		11.199,43
PERDITA ESERCIZIO		0,00
TOTALE a PAREGGIO		11.199,43

P A S S I V I T A ’

28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.943,07
28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.574,50
28/0000000	FONDI	8.517,57
29/0000000	FORNITORI	59,00
30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	448,94
30/0000000	ALTRI DEBITI	448,94
31/3311010	DEBITI DIVERSI	1.161,37
31/0000000	DEBITI	1.161,37
86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.012,55
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	1.012,55
TOTALE		11.199,43

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

C O S T I

50/1200013	SPESE DI C/C GT	253,04
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	507,49
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.513,23
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	189,55
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	516,88
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	975,00
50/1500001	ACQUA GT	3.594,74
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.129,68
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	1.550,00
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	494,96
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	7,70
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	10.732,27
TOTALE		10.732,27
UTILE ESERCIZIO		0,00
TOTALE a PAREGGIO		10.732,27

R I C A V I

74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	10.657,27
74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	75,00
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.732,27
TOTALE		10.732,27

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 '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	92.633,64	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	7.928,04
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	746,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	29.934,34
12/3111018 ATTREZZATURA VARIA EX UOAC	51,65	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	3.958,80
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	93.431,79	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	41.821,18
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	397,34	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	6.171,29
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	397,34	26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	392,34
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.563,63
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	41,25
		28/1011004 FDO AMM.ATTREZZ.VARIA	51,65
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	39,67
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	177,05
		28/0000000 FONDI	309,62
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	4.885,36
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	4.885,36
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	42.072,82
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	42.072,82
TOTALE	93.829,13	TOTALE	95.652,61
PERDITA ESERCIZIO	1.823,48		
TOTALE a PAREGGIO	95.652,61		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	2.945,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	207,36
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	588,92	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	4.070,88
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	652,12	71/1200019 SOMME MANUT.STRAORD.AGGIUNTIVA	76,20
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.186,04	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	4.354,44
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.677,09	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	130,48
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.677,09	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	130,48
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	414,04		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	414,04		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	31,22		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	31,22		
TOTALE	6.308,40	TOTALE	4.484,92
		PERDITA ESERCIZIO	1.823,48
		TOTALE a PAREGGIO	6.308,40

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

A T T I V I T A '

12/1220006	IMMOBILE FINITO EX UOAC	593.662,68
12/1220007	GARAGE EX UOAC	25.497,19
12/1220008	SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	26.424,97
12/2115007	CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	36.194,96
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	681.779,80
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	163.409,99
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	163.409,99
TOTALE		845.189,79
PERDITA ESERCIZIO		2.669,90
TOTALE a PAREGGIO		847.859,69

P A S S I V I T A '

25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	332.184,76
25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	156.243,47
25/7111001	RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	74.687,34
25/0000000	PATRIMONIO NETTO	563.115,57
26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	89.499,58
26/3211101	FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	5.677,36
26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	95.176,94
28/1011001	FDO AMM.IMMOBILE	10.079,56
28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	2.421,00
28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	27.995,96
28/3311086	VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	3.845,95
28/3311087	VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	528,00
28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	5.079,99
28/0000000	FONDI	49.950,46
32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	139.616,72
32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	139.616,72
TOTALE		847.859,69

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

C O S T I

42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	2.475,58
42/3121002	POSTALI E BOLLI	2,00
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	10.400,33
42/3149033	MANUTENZIONE ALLOGGI EX UOAC	420,00
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	18.863,28
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	16.628,28
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	48.789,47
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	2.421,00
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.421,00
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	10.110,64
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.110,64
49/1101024	IMU	164,00
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	164,00
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	191,74
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	191,74
TOTALE		61.676,85

R I C A V I

71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.237,47
71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	44.738,29
71/1611007	RIMBORSO TASSA IMU	164,00
71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	47.139,76
74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.657,52
74/3411010	COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	6.705,44
74/3411066	UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	1.503,48
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.866,44
77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,75
77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	0,75
TOTALE		59.006,95
PERDITA ESERCIZIO		2.669,90
TOTALE a PAREGGIO		61.676,85

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.150,11	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	351,89
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.150,11	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.249,40
			28/0000000	FONDI	2.601,29
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	6.186,39			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.186,39	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	641,12
			30/0000000	ALTRI DEBITI	641,12
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.152,89			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.152,89	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	7.246,98
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	7.246,98
TOTALE		10.489,39	TOTALE		10.489,39
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		10.489,39			

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	254,16	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	10.760,88
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	574,33	74/2011005	LIQUIDAZIONE SINISTRI GT	1.300,00
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.154,71	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	420,00
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	189,55	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.480,88
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.343,00			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	490,00			
50/1500001	ACQUA GT	5.242,54			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.268,58			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	703,48			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	260,53			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	12.480,88			
TOTALE		12.480,88	TOTALE		12.480,88
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		12.480,88			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	265.604,73	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	112.667,23
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	2.802,90	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	107.943,74
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	9.150,00	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	17.142,25
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	277.557,63	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	237.753,22
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	60.041,53	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	58.555,46
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	60.041,53	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	58.555,46
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	177,57
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.372,50
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.707,50
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	1.394,92
		28/3311087 VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	16,52
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.392,24
		28/0000000 FONDI	7.061,25
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	35.399,75
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	35.399,75
TOTALE	337.599,16	TOTALE	338.769,68
PERDITA ESERCIZIO	1.170,52		
TOTALE a PAREGGIO	338.769,68		

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	
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	2.378,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	725,64
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	374,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	14.511,24
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	5.952,69	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	15.236,88
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.579,16		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	12.284,35	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	978,91
		74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	868,40
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.372,50	74/3411069 RIMB. MANUT. CALDAIA GT VENDUTE	350,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.372,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.197,31
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	3.497,54		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.497,54		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.330,05		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.330,05		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,05		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,05		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	120,22		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	120,22		
TOTALE	18.604,71	TOTALE	17.434,19
		PERDITA ESERCIZIO	1.170,52
		TOTALE a PAREGGIO	18.604,71

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	160.439,35	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	119.351,50
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	4.203,26	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	34.044,00
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	7.500,00	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	28.731,86
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	172.142,61	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	182.127,36
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	81.282,60	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	38.381,73
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	81.282,60	26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	1.689,75
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	40.071,48
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	3.042,30
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.125,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.925,00
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	1.084,64
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.510,52
		28/0000000 FONDI	9.687,46
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	22.187,80
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	22.187,80
TOTALE	253.425,21	TOTALE	254.074,10
PERDITA ESERCIZIO	648,89		
TOTALE a PAREGGIO	254.074,10		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	374,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	594,96
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	5.608,93	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	12.435,84
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.944,37	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	13.030,80
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	10.927,80	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.087,54
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.125,00	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	538,96
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.125,00	74/3411069 RIMB. MANUT. CALDAIA GT VENDUTE	350,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.976,50
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	2.295,65		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2.295,65	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,26
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,26
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.308,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.308,00		
TOTALE	15.656,45	TOTALE	15.007,56
		PERDITA ESERCIZIO	648,89
		TOTALE a PAREGGIO	15.656,45

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	121.879,19	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	50.303,64
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	41.585,84	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	55.538,47
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	163.465,03	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	10.317,12
		25/0000000 PATRIMONIO NETTO	116.159,23
17/2811300 ANTICIPAZIONI	1.680,00		
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.680,00	26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	2.944,53
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.944,53
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	775,97
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	489,21
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.193,11
		28/0000000 FONDI	2.458,29
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	16.171,01
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	16.171,01
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	36.205,95
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	36.205,95
TOTALE	165.145,03	TOTALE	173.939,01
PERDITA ESERCIZIO	8.793,98		
TOTALE a PAREGGIO	173.939,01		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	11.792,76	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	569,58
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	267,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	11.389,08
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	4.001,01	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.958,66
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.347,97		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	20.409,24	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	868,69
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	868,69
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.170,77		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.170,77	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,18
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,18
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	41,50		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	41,50		
TOTALE	21.621,51	TOTALE	12.827,53
		PERDITA ESERCIZIO	8.793,98
		TOTALE a PAREGGIO	21.621,51

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 '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	1.225.141,07	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	599.830,91
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	9.358,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	617.445,84
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	10.430,00	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	64.664,70
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.244.929,07	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.281.941,45
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	659.058,84	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	435.043,59
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	659.058,84	26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	15.991,23
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	451.034,82
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	439,91
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.440,75
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.179,00
		28/2500102 DEBITI VRS COMUNE PER O.U.	26.823,14
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	2.398,02
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	5.380,94
		28/3311087 VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	30,09
		28/4111006 DEB. V/S COMUNE X INT. O.U.	401,59
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	8.688,33
		28/0000000 FONDI	48.781,77
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	136.615,23
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	136.615,23
TOTALE	1.903.987,91	TOTALE	1.918.373,27
PERDITA ESERCIZIO	14.385,36		
TOTALE a PAREGGIO	1.918.373,27		

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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	413,23	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.157,68
42/3124007 ASSICURAZIONI	351,39	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	63.126,96
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	321,00	71/1611007 RIMBORSO TASSA IMU	149,00
42/3149032 MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	300,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	66.433,64
42/3149033 MANUTENZIONE ALLOGGI EX UOAC	800,00		
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	37.147,86	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.109,03
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	22.335,61	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	758,51
42/3400012 ONERI DI URBANIZZAZIONE	501,34	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.867,54
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	62.170,43		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.440,75		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.440,75		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.324,26		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.324,26		
49/1101024 IMU	149,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	8.945,71		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	9.094,71		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,09		
61/3311001 INT.PASSIVI PER O.U.	951,80		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	951,89		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	704,50		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	704,50		
TOTALE	87.686,54	TOTALE	73.301,18
		PERDITA ESERCIZIO	14.385,36
		TOTALE a PAREGGIO	87.686,54

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.174,56	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	812,57
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.174,56	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	8.254,76
			28/0000000	FONDI	9.067,33
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	17.921,88	29/0000000	FORNITORI	393,00
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.921,88			
			30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	2.307,91
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	3.219,90	30/0000000	ALTRI DEBITI	2.307,91
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.219,90			
			31/3311010	DEBITI DIVERSI	2.746,74
			31/0000000	DEBITI	2.746,74
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	9.801,36
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	9.801,36
TOTALE		24.316,34	TOTALE		24.316,34
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		24.316,34			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200012	TASSA RACCOLTA RIFIUTI GT	297,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	34.962,12
50/1200013	SPESE DI C/C GT	262,64	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	11.418,75
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.208,61	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	420,00
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.218,01	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.800,87
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	379,08			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	11.221,37			
50/1400003	MANUTENZIONE E RIPARAZ.IMP.EL.GT	685,00			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.137,84			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	420,00			
50/1500001	ACQUA GT	7.174,73			
50/1500002	COMBUSTIBILE GT	264,47			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	5.569,74			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	3.350,00			
50/1500015	PULIZIE GT	6.453,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.398,02			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	761,36			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	46.800,87			
TOTALE		46.800,87	TOTALE		46.800,87
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		46.800,87			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	124.753,39	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	80.206,78
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	18.482,53	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	38.073,04
12/2115001 IMPIANTO AUTOCLAVE EX UOAC	671,36	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	22.399,99
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	7.237,84	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	140.679,81
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	151.145,12		
		26/3211101 FDO RISER.ART.55DPR917/86MAN.STR	1.815,29
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	35.484,60	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.815,29
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	35.484,60		
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	3,42
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	896,36
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	6.412,84
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.282,96
		28/0000000 FONDI	8.595,58
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	36.995,29
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	36.995,29
TOTALE	186.629,72	TOTALE	188.085,97
PERDITA ESERCIZIO	1.456,25		
TOTALE a PAREGGIO	188.085,97		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	74,90	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	551,88
42/3149021 COSTI PER MANUT.STRAORD.GT	3.592,19	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	11.039,28
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	4.494,97	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.591,16
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.356,42		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	12.518,48	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	958,31
		74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	103,16
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	225,00	74/3411069 RIMB. MANUT. CALDAIA GT VENDUTE	70,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	225,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.131,47
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.435,29		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.435,29		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,11		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,11		
TOTALE	14.178,88	TOTALE	12.722,63
		PERDITA ESERCIZIO	1.456,25
		TOTALE a PAREGGIO	14.178,88

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	840.273,09	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	144.574,77
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	64.930,52	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	553.350,95
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	10.972,73	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	697.925,72
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	916.176,34		
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.645,91
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.908,64
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	864,37
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.015,60
		28/0000000 FONDI	9.434,52
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	66.612,71
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	66.612,71
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	138.977,66
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	138.977,66
TOTALE	916.176,34	TOTALE	912.950,61
		UTILE ESERCIZIO	3.225,73
		TOTALE a PAREGGIO	916.176,34

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	165,29	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.676,76
42/3149032 MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	510,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	33.525,24
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	20.059,76	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	35.202,00
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.995,80		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	28.730,85	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.891,23
		74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	694,46
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.645,91	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.585,69
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.645,91		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,15
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.567,99	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,15
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.567,99		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	617,36		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	617,36		
TOTALE	35.562,11	TOTALE	38.787,84
UTILE ESERCIZIO	3.225,73		
TOTALE a PAREGGIO	38.787,84		

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 '		
13/2541001	DEPOSITI A CAUZIONE	52,54	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	295,21
13/0000000	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	52,54	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.960,44
			28/0000000	FONDI	5.255,65
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.484,20	29/0000000	FORNITORI	136,70
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.484,20			
			30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	802,87
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	10.023,52	30/0000000	ALTRI DEBITI	802,87
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.023,52			
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.749,67
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.384,63	86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	6.749,67
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.384,63			
TOTALE		12.944,89	TOTALE		12.944,89
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		12.944,89			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	271,60	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.439,22
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	687,58	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	610,00
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.226,33	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.049,22
50/1300004	ASSICURAZIONE VETRI GT	154,31			
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	189,55			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	759,97			
50/1400003	MANUTENZIONE E RIPARAZ.IMP.EL.GT	110,00			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.570,86			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.010,00			
50/1500001	ACQUA GT	2.421,59			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	3.064,15			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	200,00			
50/1500015	PULIZIE GT	2.220,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	864,37			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	298,91			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.049,22			
TOTALE		15.049,22	TOTALE		15.049,22
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		15.049,22			

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

A T T I V I T A ’

12/1220006	IMMOBILE FINITO EX UOAC	909.394,30
12/1220008	SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	3.116,94
12/2115007	CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	12.400,00
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	924.911,24
TOTALE		924.911,24

P A S S I V I T A ’

25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	152.035,49
25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	601.208,93
25/0000000	PATRIMONIO NETTO	753.244,42
28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	1.860,00
28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	4.120,00
28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	682,92
28/3311087	VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	570,00
28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	4.257,13
28/0000000	FONDI	11.490,05
32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	143.372,42
32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	143.372,42
86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	14.931,12
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	14.931,12
TOTALE		923.038,01
UTILE ESERCIZIO		1.873,23
TOTALE a PAREGGIO		924.911,24

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

C O S T I

42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	165,29
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	556,40
42/3149032	MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	500,00
42/3149033	MANUTENZIONE ALLOGGI EX UOAC	550,00
42/3149035	RIFACIMENTO FACCIATA EX UOAC	1.936,40
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	21.636,99
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.105,61
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	33.450,69
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.860,00
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.860,00
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.325,00
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.325,00
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA’	807,51
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	807,51
TOTALE		40.443,20
UTILE ESERCIZIO		1.873,23
TOTALE a PAREGGIO		42.316,43

R I C A V I

71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.816,36
71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	36.317,00
71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	38.133,36
74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.065,04
74/3411066	UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	1.108,58
74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.173,62
77/1221002	SOPRAVV.ATT.FDO MUT.X RIDUZIONE	8,85
77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,60
77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	9,45
TOTALE		42.316,43

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	2.671,29	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.166,24
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.671,29	28/0000000	FONDI	4.166,24
			29/0000000	FORNITORI	270,00
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	6.812,51			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.812,51	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	613,41
			30/0000000	ALTRI DEBITI	613,41
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.270,03			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.270,03	31/3311010	DEBITI DIVERSI	892,75
			31/0000000	DEBITI	892,75
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.811,43
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	4.811,43
TOTALE		10.753,83	TOTALE		10.753,83
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		10.753,83			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	263,60	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	11.360,16
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	597,70	74/2011006	CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	136,36
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.267,30	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	1.055,25
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	189,55	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	490,00
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.008,97	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.041,77
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.050,00			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	640,00			
50/1500001	ACQUA GT	3.877,52			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.853,21			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	170,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	682,92			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	441,00			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	13.041,77			
TOTALE		13.041,77	TOTALE		13.041,77
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		13.041,77			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	406.390,10	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	91.328,63
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	9.000,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	328.528,91
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	415.390,10	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	419.857,54
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	141.857,01	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	72.097,66
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	141.857,01	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	72.097,66
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.350,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	4.050,00
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	531,53
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.414,80
		28/0000000 FONDI	8.346,33
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	62.087,68
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	62.087,68
TOTALE	557.247,11	TOTALE	562.389,21
PERDITA ESERCIZIO	5.142,10		
TOTALE a PAREGGIO	562.389,21		

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	96,42	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.025,64
42/3149032 MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	2.925,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	20.514,48
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	11.886,06	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	21.540,12
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.646,79		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	19.554,27	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.697,95
		74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	618,96
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.350,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.316,91
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.350,00		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	5.223,32		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.223,32		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.723,59		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.723,59		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,28		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,28		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	147,67		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	147,67		
TOTALE	28.999,13	TOTALE	23.857,03
		PERDITA ESERCIZIO	5.142,10
		TOTALE a PAREGGIO	28.999,13

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 '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	814,18	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	89,08
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	814,18	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.721,28
			28/0000000	FONDI	5.810,36
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	8.222,95			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.222,95	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	310,93
			30/0000000	ALTRI DEBITI	310,93
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	756,00			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	756,00	31/3311010	DEBITI DIVERSI	343,57
			31/0000000	DEBITI	343,57
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.328,27
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	3.328,27
TOTALE		9.793,13	TOTALE		9.793,13
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		9.793,13			

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	2,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	6.239,43
50/1200013	SPESE DI C/C GT	255,94	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	498,75
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	418,00	74/3411061	RIMB ACQUA COND. GLI OLEANDRI EX	2.039,81
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	750,56	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	420,00
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	189,55	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.197,99
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	689,97			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	660,72			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	420,00			
50/1500001	ACQUA GT	3.090,56			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.499,54			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	290,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	531,53			
50/2000002	INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	1,49			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	398,13			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	9.197,99			
TOTALE		9.197,99	TOTALE		9.197,99
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		9.197,99			

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 '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	872.896,30	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	146.165,12
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	11.520,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	620.881,04
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	884.416,30	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	767.046,16
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	310.119,89	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	281.632,03
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	310.119,89	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	281.632,03
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.728,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	6.336,00
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	644,30
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.376,11
		28/0000000 FONDI	13.084,41
		29/0000000 FORNITORI	549,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	138.259,49
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	138.259,49
TOTALE	1.194.536,19	TOTALE	1.200.571,09
PERDITA ESERCIZIO	6.034,90		
TOTALE a PAREGGIO	1.200.571,09		

C 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	165,29	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.782,36
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	160,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	35.640,08
42/3149032 MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	300,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	37.422,44
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	21.860,65		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.713,65	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.150,80
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	31.200,09	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	825,88
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.976,68
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.728,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.728,00	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,13
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,13
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	9.096,37		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	9.096,37		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.772,66		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.772,66		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	637,02		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	637,02		
TOTALE	47.434,15	TOTALE	41.399,25
		PERDITA ESERCIZIO	6.034,90
		TOTALE a PAREGGIO	47.434,15

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	52,55	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	919,74
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	52,55	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	37,16
			28/0000000	FONDI	956,90
17/2811002	CREDITI DIVERSI	42,27	29/0000000	FORNITORI	5.010,18
17/0000000	ALTRI CREDITI	42,27			
			30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	632,15
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	7.982,13	30/0000000	ALTRI DEBITI	632,15
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.982,13			
			31/3311010	DEBITI DIVERSI	5,39
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.091,38	31/0000000	DEBITI	5,39
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.091,38			
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.563,71
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	2.563,71
TOTALE		9.168,33	TOTALE		9.168,33
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		9.168,33			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200001	POSTALI E BOLLI GT	4,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	12.173,87
50/1200013	SPESE DI C/C GT	255,65	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	905,00
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	622,80	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	720,00
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.087,70	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.798,87
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	189,55			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.086,95			
50/1400003	MANUTENZIONE E RIPARAZ.IMP.EL.GT	600,00			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.012,61			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	800,00			
50/1500001	ACQUA GT	2.662,05			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.489,86			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	1.440,00			
50/1500015	PULIZIE GT	1.860,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	644,30			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	43,40			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	13.798,87			
TOTALE		13.798,87	TOTALE		13.798,87
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		13.798,87			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	188.228,61	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	108.135,86
12/2115003 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE EX UOAC	776,39	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	55.292,97
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	3.508,18	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	21.269,27
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	192.513,18	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	184.698,10
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	66.030,73	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	41.063,79
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	66.030,73	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	41.063,79
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	1.492,58
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.001,39
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.383,18
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	342,36
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.263,12
		28/0000000 FONDI	6.482,63
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	26.365,14
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	26.365,14
TOTALE	258.543,91	TOTALE	258.609,66
PERDITA ESERCIZIO	65,75		
TOTALE a PAREGGIO	258.609,66		

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	74,90	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	560,56
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	5.360,41	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	11.213,04
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.370,93	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.773,60
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	8.806,24		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	887,45
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	225,00	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	103,16
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	225,00	74/3411069 RIMB. MANUT. CALDAIA GT VENDUTE	70,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.060,61
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	2.452,75		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2.452,75		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.373,11		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.373,11		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,50		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,50		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	42,36		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	42,36		
TOTALE	12.899,96	TOTALE	12.834,21
		PERDITA ESERCIZIO	65,75
		TOTALE a PAREGGIO	12.899,96

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	1.262.343,51	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	8.146,06
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	8.925,85	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	975.714,93
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	10.240,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	983.860,99
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.281.509,36		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	334.661,25
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	145.326,01	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	334.661,25
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	145.326,01		
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.536,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	4.992,00
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.132,79
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.003,51
		28/0000000 FONDI	11.664,30
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	101.147,59
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	101.147,59
TOTALE	1.426.835,37	TOTALE	1.431.334,13
PERDITA ESERCIZIO	4.498,76		
TOTALE a PAREGGIO	1.431.334,13		

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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	165,29	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.913,28
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	22.545,45	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	39.375,24
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	5.105,71	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	41.288,52
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	27.816,45		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.744,99
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.536,00	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	845,92
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.536,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.590,91
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.574,03		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.574,03		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.658,27		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.658,27		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,07		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,07		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.793,37		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.793,37		
TOTALE	49.378,19	TOTALE	44.879,43
		PERDITA ESERCIZIO	4.498,76
		TOTALE a PAREGGIO	49.378,19

S T A T O P A T R I 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	436,18	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	18,35
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	436,18	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.376,85
		28/0000000 FONDI	5.395,20
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	999,40		
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	999,40	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.300,17
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.300,17
17/2811002 CREDITI DIVERSI	254,78		
17/0000000 ALTRI CREDITI	254,78	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.917,49
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.917,49
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	8.525,97		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.525,97		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.396,53		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.396,53		
TOTALE	11.612,86	TOTALE	11.612,86
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.612,86		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	257,84	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.141,47
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	673,40	74/3411062 RIMB ENERGIA ELETTR COND.SIRIO E	349,09
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	230,00	74/3411065 RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	640,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.403,85	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.130,56
50/1300006 ASSICURAZIONI VARIE GT	164,16		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	332,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.874,72		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	640,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.119,06		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.302,74		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.132,79		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.130,56		
TOTALE	15.130,56	TOTALE	15.130,56
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.130,56		

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 '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	1.520.152,05	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	36.807,04
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	10.717,76	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	801.546,82
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	21.730,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	838.353,86
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.552.599,81		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	252.396,89
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	256.945,88	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	252.396,89
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	256.945,88		
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	3.135,75
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	7.664,00
		28/2011003 DEB. VRS REGIONE ART.9	339.988,72
		28/2011005 DEB.V/REGIONE ART.9 PER RIVALUTA	197.618,60
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	919,14
		28/3311087 VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	30,09
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.153,82
		28/0000000 FONDI	551.510,12
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	82.887,31
		32/2020100 RISCONTI PASSIVI ART. 9	56.664,72
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	139.552,03
TOTALE	1.809.545,69	TOTALE	1.781.812,90
		UTILE ESERCIZIO	27.732,79
		TOTALE a PAREGGIO	1.809.545,69

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	247,94	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.950,56
42/3149032 MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	400,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	59.015,52
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	11.902,37	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	61.966,08
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	2.743,87		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	15.294,18	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.431,20
		74/1111006 CONTRIBUTI REG. ART. 9	11.332,96
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	3.135,75	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	1.711,14
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.135,75	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.475,30
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	18.263,90		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	18.263,90		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.381,76		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.381,76		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,79		
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	5.849,34		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	5.850,13		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.782,87		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.782,87		
TOTALE	48.708,59	TOTALE	76.441,38
UTILE ESERCIZIO	27.732,79		
TOTALE a PAREGGIO	76.441,38		

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 '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.679,98	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	94,95
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.679,98	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.907,57
			28/0000000	FONDI	7.002,52
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	9.685,35			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.685,35	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	810,90
			30/0000000	ALTRI DEBITI	810,90
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.897,05			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.897,05	31/3311010	DEBITI DIVERSI	419,79
			31/0000000	DEBITI	419,79
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	7.029,17
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	7.029,17
TOTALE		15.262,38	TOTALE		15.262,38
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		15.262,38			

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		
50/1200001	POSTALI E BOLLI GT	6,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	12.895,45
50/1200013	SPESE DI C/C GT	274,66	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	3.845,60
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	797,19	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	1.090,00
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.897,60	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.831,05
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	353,71			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	662,00			
50/1400003	MANUTENZIONE E RIPARAZ.IMP.EL.GT	290,00			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.901,00			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.170,00			
50/1500001	ACQUA GT	3.686,62			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.906,62			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	1.887,28			
50/1500015	PULIZIE GT	1.600,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	919,14			
50/2000002	INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	1,90			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	477,33			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	17.831,05			
TOTALE		17.831,05	TOTALE		17.831,05
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		17.831,05			

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 '		
12/1220006	IMMOBILE FINITO EX UOAC	1.272.075,37	25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	104.700,25
12/1220008	SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	44.932,80	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	721.381,39
12/2115007	CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	12.500,00	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	826.081,64
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.329.508,17			
			28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	1.875,00
17/2811324	CREDITI VERSO SOCI PER CALDAIA E	247,64	28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	5.375,00
17/0000000	ALTRI CREDITI	247,64	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	871,74
			28/3311087	VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	600,00
			28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	4.513,98
			28/0000000	FONDI	13.235,72
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	62.652,10
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	62.652,10
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	422.687,39
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	422.687,39
TOTALE		1.329.755,81	TOTALE		1.324.656,85
			UTILE ESERCIZIO		5.098,96
			TOTALE a PAREGGIO		1.329.755,81

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

C O S T I			R I C A V I		
42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	165,29	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.930,92
42/3149032	MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	200,00	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	38.616,72
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	23.740,82	71/1611007	RIMBORSO TASSA IMU	74,00
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.796,07	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	40.621,64
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	31.902,18			
			74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.249,95
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.875,00	74/3411066	UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	1.022,12
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.875,00	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.272,07
49/1101024	IMU	74,00	77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,89
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.180,87	77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	0,89
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	5.254,87			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	763,59			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	763,59			
TOTALE		39.795,64	TOTALE		44.894,60
UTILE ESERCIZIO		5.098,96			
TOTALE a PAREGGIO		44.894,60			

S T A T O P A T R I 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	617,98	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	830,39
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	617,98	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	11.516,41
			28/0000000	FONDI	12.346,80
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	1.817,60			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.817,60	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	644,56
			30/0000000	ALTRI DEBITI	644,56
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.283,60			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.283,60	31/3311010	DEBITI DIVERSI	407,78
			31/0000000	DEBITI	407,78
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	9.679,96			
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	9.679,96			
TOTALE		13.399,14	TOTALE		13.399,14
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		13.399,14			

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		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	258,02	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	9.781,72
50/1200015	TASSE PASSI CARRABILI GT	50,00	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	490,00
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	465,80	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.271,72
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.280,93			
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	189,55			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	505,95			
50/1400003	MANUTENZIONE E RIPARAZ.IMP.EL.GT	180,00			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	565,00			
50/1500001	ACQUA GT	3.773,72			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	631,01			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	1.500,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	871,74			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	10.271,72			
TOTALE		10.271,72	TOTALE		10.271,72
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		10.271,72			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	117.066,10	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	50.246,98
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	5.650,17	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	62.278,10
12/2115003 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE EX UOAC	405,06	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	5.473,86
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	1.650,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	117.998,94
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	124.771,33		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	43.365,20
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	57.456,42	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	43.365,20
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	57.456,42		
		28/1011001 FDO AMM.IMMOBILE	169,51
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	652,56
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	82,50
		28/3311086 VERSAMENTO SOCI C/MANUT STRAORD	178,60
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	768,75
		28/0000000 FONDI	1.851,92
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	18.870,25
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	18.870,25
TOTALE	182.227,75	TOTALE	182.086,31
		UTILE ESERCIZIO	141,44
		TOTALE a PAREGGIO	182.227,75

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	74,90	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	342,72
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	3.399,34	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	6.851,52
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.971,62	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	7.194,24
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.445,86		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	553,47
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	247,50	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	160,76
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	247,50	74/3411069 RIMB. MANUT. CALDAIA GT VENDUTE	70,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	784,23
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.322,52		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.322,52	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,14
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,14
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	821,29		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	821,29		
TOTALE	7.837,17	TOTALE	7.978,61
UTILE ESERCIZIO	141,44		
TOTALE a PAREGGIO	7.978,61		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1220006	IMMOBILE FINITO EX UOAC	1.325.480,98	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	671.766,32
12/1220008	SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	2.472,55	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	671.766,32
12/2115007	CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	13.280,00			
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.341.233,53	26/3211001	F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	221.551,42
			26/0000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	221.551,42
			28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	1.992,00
			28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	4.154,00
			28/2011004	DEB.V/S REGIONE L.179/92	171.110,25
			28/2011006	DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	61.694,33
			28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.159,72
			28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	2.026,11
			28/0000000	FONDI	242.136,41
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	69.692,00
			32/2020101	RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	68.444,19
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	138.136,19
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	43.791,35
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	43.791,35
TOTALE		1.341.233,53	TOTALE		1.317.381,69
			UTILE ESERCIZIO		23.851,84
			TOTALE a PAREGGIO		1.341.233,53

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	179,07	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.633,64
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	11.808,82	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	53.127,96
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	2.395,22	71/1611007	RIMBORSO TASSA IMU	34,00
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	14.383,11	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	55.795,60
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.992,00	74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.494,08
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.992,00	74/1111007	CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	5.703,67
			74/3411066	UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	1.015,38
47/3010005	QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	16.034,81	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.213,13
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	16.034,81			
49/1101024	IMU	34,00			
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.127,72			
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.161,72			
61/1100001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02			
61/1100009	RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	2.532,99			
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	2.533,01			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.052,24			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.052,24			
TOTALE		40.156,89	TOTALE		64.008,73
UTILE ESERCIZIO		23.851,84			
TOTALE a PAREGGIO		64.008,73			

S T A T O P A T R I 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	410,84	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.113,95
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	410,84	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.557,71
			28/0000000	FONDI	2.671,66
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	6.847,31			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.847,31	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	981,69
			30/0000000	ALTRI DEBITI	981,69
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.423,92			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.423,92	31/3311010	DEBITI DIVERSI	524,93
			31/0000000	DEBITI	524,93
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.503,79
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	4.503,79
TOTALE		8.682,07	TOTALE		8.682,07
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		8.682,07			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200012	TASSA RACCOLTA RIFIUTI GT	32,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	13.073,83
50/1200013	SPESE DI C/C GT	261,58	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	2.653,14
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	748,90	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	640,00
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.431,39	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.366,97
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	126,99			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.672,54			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.055,92			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	640,00			
50/1500001	ACQUA GT	4.804,27			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	2.492,61			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	940,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.159,72			
50/2000002	INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	1,05			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	16.366,97			
TOTALE		16.366,97	TOTALE		16.366,97
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		16.366,97			

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 '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	1.383.214,31	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.884,54
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	65.234,79	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.081.203,30
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	1.500,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.083.087,84
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.449.949,10		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	368.908,76
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	33.611,47	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	368.908,76
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	33.611,47		
		28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	225,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	225,00
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	875,67
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.460,93
		28/0000000 FONDI	4.786,60
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	26.577,29
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	26.577,29
TOTALE	1.483.560,57	TOTALE	1.483.360,49
		UTILE ESERCIZIO	200,08
		TOTALE a PAREGGIO	1.483.560,57

C 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	165,29	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.179,92
42/3121010 MATERIALE PER UFFICIO	105,42	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	43.604,16
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	687,60	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	45.784,08
42/3149032 MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	900,00		
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	20.166,89	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.640,60
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.217,32	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	93,16
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	26.242,52	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.733,76
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	225,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	225,00		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	14.993,62		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	14.993,62		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.820,52		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.820,52		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.036,09		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.036,09		
TOTALE	48.317,76	TOTALE	48.517,84
UTILE ESERCIZIO	200,08		
TOTALE a PAREGGIO	48.517,84		

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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	903,43	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	457,19
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	903,43	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.310,87
		28/0000000 FONDI	5.768,06
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	13.189,46	29/0000000 FORNITORI	70,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.189,46		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.109,89
20/1511001 NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	20,00	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.109,89
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.443,39		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.463,39	31/3311010 DEBITI DIVERSI	72,27
		31/0000000 DEBITI	72,27
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	8.536,06
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	8.536,06
TOTALE	15.556,28	TOTALE	15.556,28
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.556,28		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	257,04	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	13.775,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	716,70	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	1.275,75
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.450,97	74/3411065 RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	80,00
50/1300006 ASSICURAZIONI VARIE GT	126,99	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.130,75
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.562,12		
50/1400003 MANUTENZIONE E RIPARAZ.IMP.EL.GT	480,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.116,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	80,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.161,96		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.999,15		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	875,67		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	304,15		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.130,75		
TOTALE	15.130,75	TOTALE	15.130,75
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.130,75		

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1220006	IMMOBILE FINITO EX UOAC	1.354.882,08	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	1.089.611,51
12/1220008	SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	26.348,92	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	1.089.611,51
12/2115007	CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	6.500,00			
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.387.731,00	28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	975,00
			28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	1.965,00
			28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.152,86
			28/3311087	VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	235,35
			28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	3.573,40
			28/0000000	FONDI	7.901,61
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	74.902,76
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	74.902,76
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	206.637,35
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	206.637,35
TOTALE		1.387.731,00	TOTALE		1.379.053,23
			UTILE ESERCIZIO		8.677,77
			TOTALE a PAREGGIO		1.387.731,00

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

C O S T I			R I C A V I		
42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	165,29	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.996,75
42/3149008	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	200,00	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	39.927,09
42/3149032	MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	4.800,00	71/1611007	RIMBORSO TASSA IMU	44,00
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	20.255,78	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	41.967,84
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.775,76			
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	30.196,83	74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.620,77
			74/3411066	UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	853,16
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	975,00	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.473,93
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	975,00			
			77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,39
49/1101024	IMU	44,00	77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	0,39
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.617,52			
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.661,52			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	931,04			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	931,04			
TOTALE		36.764,39	TOTALE		45.442,16
UTILE ESERCIZIO		8.677,77			
TOTALE a PAREGGIO		45.442,16			

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	848,98	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	666,33
16/4004009	CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	895,69	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.747,95
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.744,67	28/0000000	FONDI	6.414,28
			29/0000000	FORNITORI	154,00
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	4.731,97			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.731,97	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	4.066,75
			30/0000000	ALTRI DEBITI	4.066,75
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.398,56			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.398,56	31/3311010	DEBITI DIVERSI	690,01
			31/0000000	DEBITI	690,01
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	3.449,84			
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	3.449,84			
TOTALE		11.325,04	TOTALE		11.325,04
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		11.325,04			

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		
50/1200012	TASSA RACCOLTA RIFIUTI GT	99,20	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	15.338,46
50/1200013	SPESE DI C/C GT	257,20	74/2011005	LIQUIDAZIONE SINISTRI GT	750,00
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	976,91	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	3.530,89
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.405,90	74/3411024	RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	895,69
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	126,99	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	210,00
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	414,97	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.725,04
50/1400003	MANUTENZIONE E RIPARAZ.IMP.EL.GT	355,00			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.472,67			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	210,00			
50/1500001	ACQUA GT	4.394,39			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.226,39			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	2.100,00			
50/1500015	PULIZIE GT	2.154,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.152,86			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	378,56			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.725,04			
TOTALE		20.725,04	TOTALE		20.725,04
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		20.725,04			

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
12/1220006	IMMOBILE FINITO EX UOAC	782.988,94	25/4211001	RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	16.283,33
12/1220008	SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	14.913,19	25/7000001	FONDO COSTRUZIONI	730.284,70
12/2115007	CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	8.950,00	25/0000000	PATRIMONIO NETTO	746.568,03
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	806.852,13			
			28/1011011	FDO AMM.IMPIANTI	1.218,75
86/1111015	CREDITI VRS SEDE CENTRALE	6.873,25	28/1011015	FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.515,00
86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	6.873,25	28/3211008	SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	505,81
			28/3311087	VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	232,17
			28/4111016	DEB.V REG. RIV. CAN.	2.389,88
			28/0000000	FONDI	7.861,61
			32/2010001	RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	48.289,48
			32/0000000	RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	48.289,48
TOTALE		813.725,38	TOTALE		802.719,12
			UTILE ESERCIZIO		11.006,26
			TOTALE a PAREGGIO		813.725,38

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		
42/3111006	CONSULENZE TECNICHE	110,20	71/1200002	SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.450,60
42/3149008	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	200,00	71/1200008	CANONE DI GODIMENTO	29.252,20
42/3149015	MANUTENZIONE E RIPARAZ.	406,60	71/1611007	RIMBORSO TASSA IMU	201,00
42/3149032	MANUTENZIONE STRUTTURA EX UOAC	400,00	71/0000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	30.903,80
42/3300099	RIV CAN FINE AMM.TO	13.927,92			
42/3300100	Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	2.854,04	74/1111002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.782,67
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	17.898,76	74/3411066	UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	705,64
			74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.488,31
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.218,75			
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.218,75	77/1221002	SOPRAVV.ATT.FDO MUT.X RIDUZIONE	2,79
			77/1511001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,35
49/1101024	IMU	201,00	77/0000000	PROVENTI STRAORDINARI	3,14
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.826,67			
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.027,67			
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	243,81			
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	243,81			
TOTALE		22.388,99	TOTALE		33.395,25
UTILE ESERCIZIO		11.006,26			
TOTALE a PAREGGIO		33.395,25			

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

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.213,44	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	649,50
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.213,44	28/0000000	FONDI	649,50
			29/0000000	FORNITORI	373,08
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	2.377,74			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.377,74	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	511,56
			30/0000000	ALTRI DEBITI	511,56
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	939,92			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	939,92	31/3311010	DEBITI DIVERSI	322,37
			31/0000000	DEBITI	322,37
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.674,59
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	2.674,59
TOTALE		4.531,10	TOTALE		4.531,10
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		4.531,10			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200001	POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	8.328,60
50/1200011	AFFITTO LOCALI GT	16,39	74/3411065	RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIA EX	210,00
50/1200013	SPESE DI C/C GT	255,94	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.538,60
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	396,60			
50/1200025	SPESE DI AMMINISTRAZIONE GT EX U	550,00			
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	944,85			
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	126,99			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	347,92			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.010,08			
50/1400006	MAN. E RIP IMP. TERM. GT	210,00			
50/1500001	ACQUA GT	1.990,33			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.688,67			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	505,81			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	493,02			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	8.538,60			
TOTALE		8.538,60	TOTALE		8.538,60
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		8.538,60			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	684.423,84	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	542.983,26
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	4.380,79	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	542.983,26
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	6.480,00		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	695.284,63	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	724,50
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	924,00
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	197,06
		28/3311087 VERSAMENTO SOCI C/CALDAIA EX UOA	199,00
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.127,44
		28/0000000 FONDI	4.172,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	30.306,76
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	30.306,76
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	105.044,97
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	105.044,97
TOTALE	695.284,63	TOTALE	682.506,99
		UTILE ESERCIZIO	12.777,64
		TOTALE a PAREGGIO	695.284,63

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	96,42	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	968,88
42/3149034 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO EX	410,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	19.802,33
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	5.627,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	20.771,21
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.794,97		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.928,39	74/1111001 CONTRIBUTO REGIONALE	1.663,58
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.352,47
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	724,50	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	344,88
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	724,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.360,93
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.321,35		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.321,35		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,03		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	94,80		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	94,83		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	285,43		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	285,43		
TOTALE	11.354,50	TOTALE	24.132,14
UTILE ESERCIZIO	12.777,64		
TOTALE a PAREGGIO	24.132,14		

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	59,29	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	51,76
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	59,29	28/0000000	FONDI	51,76
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	1.191,95	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	247,20
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.191,95	30/0000000	ALTRI DEBITI	247,20
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	738,89	31/3311010	DEBITI DIVERSI	17,23
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	738,89	31/0000000	DEBITI	17,23
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.673,94
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	1.673,94
TOTALE		1.990,13	TOTALE		1.990,13
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		1.990,13			

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		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	258,48	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	4.523,88
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	229,71	74/2011005	LIQUIDAZIONE SINISTRI GT	300,00
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	742,78	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.823,88
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	92,96			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.307,59			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	444,00			
50/1500001	ACQUA GT	65,62			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	1.485,68			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	197,06			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	4.823,88			
TOTALE		4.823,88	TOTALE		4.823,88
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		4.823,88			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	135.000,00	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	135.000,00
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	1.700,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	135.000,00
12/2115007 CALDAIE RISCALDAMENTO AUTONOMO E	1.500,00		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	138.200,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	225,00
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	675,00
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	434,78	28/0000000 FONDI	900,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	434,78		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	600,76		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	600,76		
TOTALE	139.235,54	TOTALE	135.900,00
		UTILE ESERCIZIO	3.335,54
		TOTALE a PAREGGIO	139.235,54

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	13,78	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	181,20
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	181,97	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	3.624,36
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	195,75	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.805,56
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	225,00	74/3411066 UTILIZZO VERS.SOCI C/CALDAIE EX	173,16
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	225,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	173,16
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	181,20		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	181,20		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	41,23		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	41,23		
TOTALE	643,18	TOTALE	3.978,72
UTILE ESERCIZIO	3.335,54		
TOTALE a PAREGGIO	3.978,72		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	725.668,26	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	114.372,04
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	20.460,74	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	114.372,04
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	746.129,00		
		28/2011014 MUTUO PRINCIPALE EX UOAC	36.905,66
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	8.808,81	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	242,44
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	8.808,81	28/0000000 FONDI	37.148,10
		32/2020125 RISCONTO PASSIVO BONUS EDILIZ EX	18.803,19
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	18.803,19
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	559.394,93
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	559.394,93
TOTALE	754.937,81	TOTALE	729.718,26
		UTILE ESERCIZIO	25.219,55
		TOTALE a PAREGGIO	754.937,81

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	68,87	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	996,96
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	68,87	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	20.286,84
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	21.283,80
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	996,96		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	996,96	74/3411047 PROVENTI FINANZ. BONUS DL 34/202	6.875,02
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.875,02
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	1.599,72		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.599,72		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	273,72		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	273,72		
TOTALE	2.939,27	TOTALE	28.158,82
UTILE ESERCIZIO	25.219,55		
TOTALE a PAREGGIO	28.158,82		

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	75,12	28/3311002	DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	967,41
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	75,12	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.661,47
			28/0000000	FONDI	4.628,88
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	6.032,38			
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.032,38	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	313,83
			30/0000000	ALTRI DEBITI	313,83
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	744,58			
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	744,58	31/3311010	DEBITI DIVERSI	530,64
			31/0000000	DEBITI	530,64
			86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.378,73
			86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	1.378,73
TOTALE		6.852,08	TOTALE		6.852,08
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		6.852,08			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200013	SPESE DI C/C GT	252,92	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	5.169,66
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	246,17	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.169,66
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	700,04			
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	139,98			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.125,97			
50/1500001	ACQUA GT	1.639,96			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	704,16			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	242,44			
50/2200002	SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	118,02			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	5.169,66			
TOTALE		5.169,66	TOTALE		5.169,66
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		5.169,66			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	2.048.976,06	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	253.790,68
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.048.976,06	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	253.790,68
		28/2011014 MUTUO PRINCIPALE EX UOAC	373.246,04
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	3.418,50
		28/0000000 FONDI	376.664,54
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	6.562,11
		32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	212.000,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	218.562,11
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.126.359,05
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.126.359,05
TOTALE	2.048.976,06	TOTALE	1.975.376,38
		UTILE ESERCIZIO	73.599,68
		TOTALE a PAREGGIO	2.048.976,06

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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	165,29	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.366,76
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	133,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	49.020,72
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	1.900,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	51.387,48
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	268,75		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.467,04	74/1111001 CONTRIBUTO REGIONALE	14.015,81
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	268,75
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	602,51	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	26.500,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	602,51	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.784,56
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	14.676,54		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	14.676,54		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	826,27		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	826,27		
TOTALE	18.572,36	TOTALE	92.172,04
UTILE ESERCIZIO	73.599,68		
TOTALE a PAREGGIO	92.172,04		

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 '		
13/2541001	DEPOSITI A CAUZIONE	298,86	28/3311007	DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	8,30
13/0000000	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	298,86	28/0000000	FONDI	8,30
16/4004002	CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	4.809,58	30/4000001	FATTURE DA RICEVERE	5.559,70
16/0000000	SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.809,58	30/0000000	ALTRI DEBITI	5.559,70
19/1112000	BANCA C/C GT/SA	6.074,84	31/3311010	DEBITI DIVERSI	340,65
19/0000000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.074,84	31/0000000	DEBITI	340,65
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.848,58	86/2111015	DEBITI VRS SEDE CENTRALE	7.123,21
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.848,58	86/0000000	CREDITI E DEBITI INTERNI	7.123,21
TOTALE		13.031,86	TOTALE		13.031,86
PERDITA ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		13.031,86			

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

C O S T I			R I C A V I		
50/1200001	POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001	INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	31.178,64
50/1200013	SPESE DI C/C GT	343,55	74/2011018	PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	1.006,78
50/1200020	ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	842,27	74/0000000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.185,42
50/1300001	ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.730,71			
50/1300006	ASSICURAZIONI VARIE GT	118,20			
50/1300008	ASSICURAZIONE PANNELLI SOLARI EX	127,57			
50/1400001	MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.372,00			
50/1400005	MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	3.701,06			
50/1500001	ACQUA GT	4.475,49			
50/1500002	COMBUSTIBILE GT	12.046,35			
50/1500005	ENERGIA ELETTRICA GT	3.507,72			
50/1500012	GIARDINAGGIO GT	500,00			
50/1500030	QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.418,50			
50/0000000	COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	32.185,42			
TOTALE		32.185,42	TOTALE		32.185,42
UTILE ESERCIZIO		0,00			
TOTALE a PAREGGIO		32.185,42			

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1220006 IMMOBILE FINITO EX UOAC	1.384.318,22	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	174.958,85
12/1220008 SPESE INCREMENTATIVE EX UOAC	14.236,23	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	174.958,85
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.398.554,45		
		26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	215.793,13
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	215.793,13
		28/2011014 MUTUO PRINCIPALE EX UOAC	222.170,40
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.964,72
		28/0000000 FONDI	224.135,12
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	19.315,76
		32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	162.608,76
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	181.924,52
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	568.962,86
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	568.962,86
TOTALE	1.398.554,45	TOTALE	1.365.774,48
		UTILE ESERCIZIO	32.779,97
		TOTALE a PAREGGIO	1.398.554,45

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	123,93	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.887,00
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	123,93	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	37.745,76
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	39.632,76
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	14.601,99		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	14.601,99	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	19.130,43
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.130,43
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.887,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.887,00		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	8.735,11		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	8.735,11		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	635,19		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	635,19		
TOTALE	25.983,22	TOTALE	58.763,19
UTILE ESERCIZIO	32.779,97		
TOTALE a PAREGGIO	58.763,19		

S T A T O P A T R I 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	177,93	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.953,26
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	177,93	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.953,26
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.406,27	31/3311010 DEBITI DIVERSI	331,17
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.406,27	31/3311071 DEBITI VRS GSE EX UOAC	75,66
		31/0000000 DEBITI	406,83
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	2.855,21		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.855,21	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.541,12
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.541,12
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.051,68		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.051,68		
29/0000000 FORNITORI	410,12		
TOTALE	6.901,21	TOTALE	6.901,21
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.901,21		

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	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	6,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	19.348,25
50/1200012 TASSA RACCOLTA RIFIUTI GT	16,00	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	453,60
50/1200013 SPESE DI C/C GT	261,12	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.801,85
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	558,66		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	963,00		
50/1300006 ASSICURAZIONI VARIE GT	139,98		
50/1300008 ASSICURAZIONE PANNELLI SOLARI EX	87,26		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.372,97		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.377,90		
50/1500001 ACQUA GT	2.853,91		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	6.743,61		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.451,59		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.964,72		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	5,13		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.801,85		
TOTALE	19.801,85	TOTALE	19.801,85
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.801,85		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/2111022 IMPIANTI 2023	600,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	225,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	600,00	28/3111002 CAUZIONI	16.258,50
		28/0000000 FONDI	16.483,50
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	6.167,00	29/0000000 FORNITORI	2.763,00
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	6.167,00		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	16,99
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	13.060,43	30/0000000 ALTRI DEBITI	16,99
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	13.060,43		
TOTALE	19.827,43	TOTALE	19.263,49
		UTILE ESERCIZIO	563,94
		TOTALE a PAREGGIO	19.827,43

C 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	71/1111008 CANONE LOCALI COMM.MAPPANO	27.985,93
42/3144009 CANONE LOCAZIONE REAM SGR S.P.A	27.193,99	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	27.985,93
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	27.195,99		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	90,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	90,00		
49/1101016 IMPOSTE E TASSE	136,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	136,00		
TOTALE	27.421,99	TOTALE	27.985,93
UTILE ESERCIZIO	563,94		
TOTALE a PAREGGIO	27.985,93		

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	
50/1400001AMANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.158,980,00	74/2011023 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT MAPPAN	2.158,980,00
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	**2.158,98**	**74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**2.158,98**
TOTALE	2.158,98	TOTALE	2.158,98
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	2.158,98		

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 2025, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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 31.12.2025, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 2.832.211

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 Thornton S.p.A." ha consegnato la propria relazione datata 22.5.2026 contenente un giudizio senza rilievi e un richiamo di informativa relativo agli effetti contabili delle operazioni di fusione con la Cooperativa Edilizia "San Pancrazio" e con la Cooperativa "Unità Operaia Alto Canavese" illustrati nella Nota Integrativa e nella relazione sulla gestione.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31.12.2025 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 partecipate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato sull'operazione di fusione per incorporazione della Cooperativa Edilizia "San Pancrazio" e della Cooperativa "Unità Operaia Alto Canavese" nella Cooperativa "Giuseppe Di Vittorio", deliberata dalle rispettive assemblee straordinarie dei soci e divenuta efficace nel corso del 2025.

Il Collegio ha seguito l'iter dell'operazione, vigilando sul rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, sull'adeguatezza dell'informativa resa ai soci e sulla corretta rappresentazione contabile degli effetti della fusione nel bilancio d'esercizio.

In particolare, il Collegio ha acquisito informazioni in merito agli effetti patrimoniali, economici, finanziari ed organizzativi derivanti dall'operazione straordinaria, non rilevando profili di criticità tali da richiedere specifiche segnalazioni nella presente relazione.

Con il soggetto incaricato della revisione legale abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

Abbiamo acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento 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, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed il coordinamento delle sue funzioni, nonché sull'affidabilità del suddetto sistema ammnistrativo-contabile 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.

In particolare il Collegio ha monitorato gli effetti dell'operazione di fusione sugli assetti organizzativi e contabili della Cooperativa, verificandone la complessiva adeguatezza rispetto alla maggiore dimensione e complessità gestionale conseguente all'integrazione delle cooperative incorporate.

Più in generale sulla base delle verifiche svolte e delle informazioni acquisite, il Collegio non ha rilevato elementi tali da far ritenere non adeguato l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società ai sensi dell'art. 2086 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza il Collegio ha altresì monitorato l'evoluzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché le valutazioni effettuate dagli amministratori in ordine alla continuità aziendale, anche alla luce degli effetti delle operazioni di fusione perfezionate nell'esercizio.

Sulla base delle informazioni acquisite e degli elementi disponibili alla data della presente relazione, non sono emersi elementi tali da far ritenere non appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio.

Non sono pervenute denunzie 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 2025, 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 2025, 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 95,50% del totale.

Il Collegio Sindacale ritiene che i criteri adottati dagli Amministratori per la determinazione della prevalenza mutualistica risultino conformi alle disposizioni di legge ed ai principi applicabili alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. è raggiunta, in quanto i ricavi derivanti dallo scambio mutualistico con i soci rappresentano il 95,50% dei ricavi complessivi della voce A/1 del conto economico.

- 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 da 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 2025, così come redatto dagli Amministratori.

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

Torino, 22.5.2026

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Roberto Coda