



G. DI VITTORIO

Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

20 26

ASSEMBLEA SEPARATA

Sezione Soci Sud

In data

10 giugno 2026 ore 18

Via Giambone, 10
Beinasco - Fr. Borgaretto

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 SUD
5. Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci

**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'obiettivo 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 obiettivi 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 Cuorné (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	=	$\frac{\text{Mezzi propri}}{\text{Capitale investito}}$	% 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	=	$\frac{\text{Patrimonio Netto + Passività consolidate}}{\text{attivo fisso}}$	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	=	$\frac{\text{Liquidità immediate + Liquidità differite incluso magazzino}}{\text{Passività correnti}}$	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 finanziare 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 (voluta e votata 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 29 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.

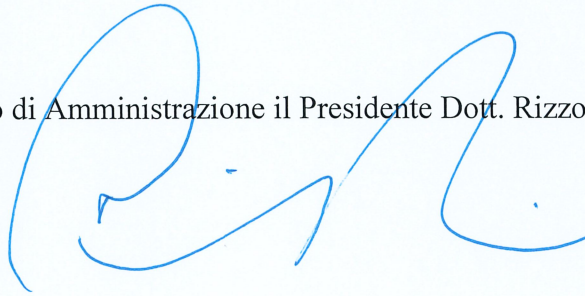
Se approvato dall'Assemblea dei Soci la fusione porteranno ad un ampliamento della nostra base sociale su un territorio più ampio e quindi con la necessità di costituire due nuove Sezioni Soci.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a final flourish.

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

**20
26**

**ASSEMBLEA
SEPARATA**

**Sezione
Soci Sud**

In data

10 giugno 2026 ore 18

Via Giambone, 10
Beinasco - Fr. Borgaretto

Bilancio al **31 dicembre 2025**

53° esercizio

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	5,05	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	135,75
11/8111003 RIFACIMENTO DECORAZIONI	4,09	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	135,75
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	6,13		
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	30,54	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	15.639,98
11/8111018 RETE FOGNARIA	20,84	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	52.569,96
11/8111023 INFILTRAZ. E COIBENT. ALLOGGI	11,21	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	2.008,74
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	2,28	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	70.218,68
11/8111027 RIPARAZIONE OPERE MURARIE	8,44		
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	47,17	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	18.947,46
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	135,75	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	18.947,46
12/1200001 AREA	231,72		
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.636,60	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.905,17
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	32.745,93	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	67,66
12/1200006 ALLACCIAMENTI	536,11	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	365,03
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.113,54	28/0000000 FONDI	2.337,86
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	422,41		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	662,49	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	9.761,56
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	77,18	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	9.761,56
12/1200012 SPESE GENERALI	89,65		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	1.531,74		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	32,64		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	39.080,01		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	62.277,23		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	62.277,23		
TOTALE	101.492,99	TOTALE	101.401,31
		UTILE ESERCIZIO	91,68
		TOTALE a PAREGGIO	101.492,99

C 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	1.133,75	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	160,28
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.234,56	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	3.045,80
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.368,31	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.206,08
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	379,86		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	379,86	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	178,15
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	178,15
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	338,43		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	338,43	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	205,95		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	205,95		
TOTALE	3.292,56	TOTALE	3.384,24
UTILE ESERCIZIO	91,68		
TOTALE a PAREGGIO	3.384,24		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	200,73	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	1.100,83
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	50,99	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.100,83
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	251,72		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.572,54	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	185,39
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.572,54	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	149,81
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	388,23
		28/0000000 FONDI	723,43
TOTALE	1.824,26	TOTALE	1.824,26
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.824,26		

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

50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	19,20	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	5.006,39
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	4.987,19	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.006,39
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	5.006,39		
TOTALE	5.006,39	TOTALE	5.006,39
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.006,39		

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 '	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	322,78	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	2.655,76
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	39,35	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.655,76
11/8111006 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	13,32		
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	33,86	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	54.136,59
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	327,64	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	101.441,21
11/8111017 COLONNE DI SCARICO	60,43	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	6.716,08
11/8111018 RETE FOGNARIA	83,59	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	162.293,88
11/8111021 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI	659,36		
11/8111024 RIPARAZIONE SANITARI	34,23	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	58.062,38
11/8111026 RETE DI DISTRIB.IDRICA ALLOGGI-R	14,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	58.062,38
11/8111027 RIPARAZIONE OPERE MURARIE	527,19		
11/8111029 CONSUL.E PROGETT.MAN.STRAORD.	17,47	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	6.096,39
11/8111032 RIPARAZIONE SERRAMENTI	135,02	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	427,66
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	387,38	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	1.429,84
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	2.655,76	28/0000000 FONDI	7.953,89
		29/0000000 FORNITORI	2.098,53
12/1200001 AREA	1.580,64		
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.712,13	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	24.199,04
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	114.357,67	32/0000000 RATEI, RISCOI E AGGIO SU PREST	24.199,04
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.390,01		
12/1200007 SPESE TECNICHE	4.278,07		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.537,84		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	3.316,83		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	211,27		
12/1200012 SPESE GENERALI	685,44		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	6.960,16		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	12,18		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	148.042,24		
17/2700011 CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	3.382,70		
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.382,70		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	104.580,19		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	104.580,19		
TOTALE	258.660,89	TOTALE	257.263,48
		UTILE ESERCIZIO	1.397,41
		TOTALE a PAREGGIO	258.660,89

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	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	4.439,98	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	629,16
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.833,96	71/1200004 SOMME DOVUTE STRAORD.AGGIUNTIVE	267,60
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	9.273,94	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	12.463,84
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	13.360,60
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	1.697,73		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.697,73	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	694,92
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	694,92
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.591,68		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.591,68		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,09		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,09		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	94,67		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	94,67		
TOTALE	12.658,11	TOTALE	14.055,52
UTILE ESERCIZIO	1.397,41		
TOTALE a PAREGGIO	14.055,52		

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	1.252,98	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	3.627,46
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.252,98	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	3.627,46
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	203,94	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	326,26
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	203,94	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	819,37
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	978,74
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	5.144,87	28/0000000 FONDI	2.124,37
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.144,87		
		31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	36,41
		31/0000000 DEBITI	36,41
		32/1010001 RATEI PASSIVI	813,55
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	813,55
TOTALE	6.601,79	TOTALE	6.601,79
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	6.601,79		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	76,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	13.416,12
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	13.339,32	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.416,12
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	13.416,12		
TOTALE	13.416,12	TOTALE	13.416,12
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.416,12		

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'	
11/8111001 ADEG.LEGISLAT. E RIPARAZIONE TET	286,14	11/8290000 F.DO AMM.TO MANUT. STRAORD.	1.074,59
11/8111002 ADEGUAM. LEGISLATIVO OPERE MURAR	46,30	11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.074,59
11/8111011 ISOLAM. TERM. E INFILTRAZ.	11,26		
11/8111016 RIPARAZIONE GRONDE, PLUVIALI	79,86	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	165.627,64
11/8111019 ADEGUAM.LEGISL. E RIPARAZ. ASCEN	549,03	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	153.879,17
11/8111025 IMPIANTO DI RISCALD. ALLOGGI	29,16	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	31.500,84
11/8250000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	72,84	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	351.007,65
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	1.074,59		
12/1200001 AREA	2.552,41	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	146.077,72
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21.343,03	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	146.077,72
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	287.308,56		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	2.718,29	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	10.305,01
12/1200007 SPESE TECNICHE	14.772,20	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	424,61
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.800,52	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.135,53
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	13.630,32	28/0000000 FONDI	13.865,15
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	629,08	29/0000000 FORNITORI	5.170,07
12/1200012 SPESE GENERALI	1.790,27		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	21.587,94	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	9.850,29
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	370.132,62	30/0000000 ALTRI DEBITI	9.850,29
17/2811300 ANTICIPAZIONI	6.078,96		
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.078,96	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	71.518,17
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	71.518,17
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	235.417,43		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	235.417,43		
TOTALE	612.703,60	TOTALE	598.563,64
		UTILE ESERCIZIO	14.139,96
		TOTALE a PAREGGIO	612.703,60

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	10.169,64	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.481,28
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	9.810,52	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	27.849,96
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	19.980,16	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	29.331,24
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	4.149,16		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4.149,16	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.556,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.556,00
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.037,28		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.037,28	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	10.949,28
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	10.949,28
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,09		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,09		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	529,87		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	529,87		
TOTALE	27.696,56	TOTALE	41.836,52
UTILE ESERCIZIO	14.139,96		
TOTALE a PAREGGIO	41.836,52		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G14 NICHELINO 2

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.709,79	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	4.933,18
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.709,79	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	4.933,18
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	331,40	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.101,59
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	331,40	28/3311005 DEBITO CONDIZIONATO	1.016,99
		28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	260,85
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	10.335,99	28/0000000 FONDI	2.379,43
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.335,99		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	6.064,57
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	6.064,57
TOTALE	13.377,18	TOTALE	13.377,18
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.377,18		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	124,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	27.863,79
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	27.738,99	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.863,79
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	27.863,79		
TOTALE	27.863,79	TOTALE	27.863,79
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	27.863,79		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	25.532,49	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	314.751,95
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.077,10	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.640.511,08
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.384.454,74	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.955.263,03
12/1200006 ALLACCIAMENTI	13.297,82		
12/1200007 SPESE TECNICHE	24.730,17	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	614.138,98
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	65.301,50	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	614.138,98
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	11.330,99		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	30.707,29	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	37.687,89
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.215,82	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	8.188,59
12/1200012 SPESE GENERALI	10.832,05	28/0000000 FONDI	45.876,48
12/1200013 ONERI FINANZIARI	198.156,78		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.780.636,75	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	251.420,72
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	251.420,72
17/2700011 CRED.V/REG.X AP.LG.FERRARINI BOT	10.055,27		
17/0000000 ALTRI CREDITI	10.055,27		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.069.569,80		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.069.569,80		
TOTALE	2.860.261,82	TOTALE	2.866.699,21
PERDITA ESERCIZIO	6.437,39		
TOTALE a PAREGGIO	2.866.699,21		

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	
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	9.254,79	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.431,34
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	35.968,42	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	68.628,81
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	17.093,64	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	9.400,83
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	62.316,85	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	399,91
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	81.860,89
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	18.515,84		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	18.515,84	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.930,52
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.930,52
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.361,86		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.361,86		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.034,24		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.034,24		
TOTALE	92.228,80	TOTALE	85.791,41
		PERDITA ESERCIZIO	6.437,39
		TOTALE a PAREGGIO	92.228,80

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

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	399,69	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	448,79
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	399,69	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.888,61
		28/0000000 FONDI	3.337,40
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	369,66		
17/0000000 ALTRI CREDITI	369,66	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.219,00
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	2.219,00
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	560,84		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	560,84		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	4.226,21		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.226,21		
TOTALE	5.556,40	TOTALE	5.556,40
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.556,40		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	208,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	24.984,76
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	25.015,96	74/2011019 INTEGRAZIONE SOMME EX ART.7 E 47	240,00
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	25.224,76	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.224,76
TOTALE	25.224,76	TOTALE	25.224,76
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	25.224,76		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S23 ORBASSANO 2

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	48.362,33	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	409.785,21
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	106.065,46	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.535.026,77
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.087.058,92	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.944.811,98
12/1200006 ALLACCIAMENTI	12.326,30		
12/1200007 SPESE TECNICHE	39.383,74	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	45.430,50
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	61.374,03	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	54.876,03
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.421,16	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	7.848,37
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	65.961,51	28/0000000 FONDI	108.154,90
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.073,46		
12/1200012 SPESE GENERALI	6.284,51	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	212.038,10
12/1200013 ONERI FINANZIARI	156.758,04	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	212.038,10
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.592.069,46		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	693.606,45		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	693.606,45		
TOTALE	2.285.675,91	TOTALE	2.265.004,98
		UTILE ESERCIZIO	20.670,93
		TOTALE a PAREGGIO	2.285.675,91

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	33.796,70	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.334,92
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	17.060,71	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	66.701,28
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	50.857,41	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	3.881,92
		71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	194,16
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.102,14	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	74.112,28
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.102,14		
		74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.767,22
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	4.323,62
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.090,84
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.572,63		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.572,63		
TOTALE	61.532,19	TOTALE	82.203,12
UTILE ESERCIZIO	20.670,93		
TOTALE a PAREGGIO	82.203,12		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: G23 ORBASSANO 2

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	3.342,45	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	985,76
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	254,07	28/0000000 FONDI	985,76
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.596,52		
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.892,62	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	3.570,98
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.892,62	31/0000000 DEBITI	3.570,98
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	484,36	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.416,76
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	484,36	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.416,76
TOTALE	5.973,50	TOTALE	5.973,50
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.973,50		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	182,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	26.946,60
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	28.473,39	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.709,19
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	28.655,79	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.655,79
TOTALE	28.655,79	TOTALE	28.655,79
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	28.655,79		

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 '	
12/1200001 AREA	101.923,90	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	146.437,93
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	79.782,98	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	624.010,27
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	826.633,17	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	770.448,20
12/1200006 ALLACCIAMENTI	7.173,27		
12/1200007 SPESE TECNICHE	38.000,90	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	407.374,75
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.329,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	407.374,75
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.718,49		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	62.673,65	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	34.705,44
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.958,24	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	742,71
12/1200012 SPESE GENERALI	5.738,60	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.675,32
12/1200013 ONERI FINANZIARI	77.947,40	28/0000000 FONDI	40.123,47
12/1200014 LODI ED ARBITRATI	244,80		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.222.124,54	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	127.842,41
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	127.842,41
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	125.578,48		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	125.578,48		
TOTALE	1.347.703,02	TOTALE	1.345.788,83
		UTILE ESERCIZIO	1.914,19
		TOTALE a PAREGGIO	1.347.703,02

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.800,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.463,60
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	72,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	49.278,72
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	21.210,97	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	51.742,32
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	8.801,52		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	31.884,49	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.189,28
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.189,28
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	12.730,46		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12.730,46		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	204,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.652,88		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.856,88		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,32		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,32		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.545,26		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.545,26		
TOTALE	52.017,41	TOTALE	53.931,60
UTILE ESERCIZIO	1.914,19		
TOTALE a PAREGGIO	53.931,60		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: G30 BEINASCO 1

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	19.450,12	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.660,33
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.450,12	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.677,35
		28/0000000 FONDI	11.337,68
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	838,20	29/0000000 FORNITORI	441,80
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	838,20		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	957,06
		30/0000000 ALTRI DEBITI	957,06
		31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	48,89
		31/0000000 DEBITI	48,89
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	7.502,89
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	7.502,89
TOTALE	20.288,32	TOTALE	20.288,32
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.288,32		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	16.262,94
50/1200013 SPESE DI C/C GT	427,13	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	74,10	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	2.760,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	905,86	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.022,95
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.208,08		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.125,72		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.086,28		
50/1500001 ACQUA GT	2.639,96		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.766,95		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.534,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.760,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.388,51		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	104,35		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.022,95		
TOTALE	19.022,95	TOTALE	19.022,95
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.022,95		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	27.435,02	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	141.059,10
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	123.493,88	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	931.776,99
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.045.512,94	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.072.836,09
12/1200006 ALLACCIAMENTI	9.834,33		
12/1200007 SPESE TECNICHE	62.735,31	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	511.481,54
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	10.474,78	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	511.481,54
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.470,59		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	223.695,58	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	29.066,34
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.023,48	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	759,90
12/1200012 SPESE GENERALI	3.016,54	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.929,49
12/1200013 ONERI FINANZIARI	89.465,81	28/0000000 FONDI	35.755,73
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.601.158,26		
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	140,73	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	170.382,76
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	140,73	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	170.382,76
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	194.318,43		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	194.318,43		
TOTALE	1.795.617,42	TOTALE	1.790.456,12
		UTILE ESERCIZIO	5.161,30
		TOTALE a PAREGGIO	1.795.617,42

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.120,32	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.228,92
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	3.563,10	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	64.582,40
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	28.694,90	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	67.811,32
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	9.368,58		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	42.746,90	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.776,56
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	16.510,25	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.776,56
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	16.510,25		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.442,38		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.442,38		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	2,82		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	2,82		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	3.724,23		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.724,23		
TOTALE	65.426,58	TOTALE	70.587,88
UTILE ESERCIZIO	5.161,30		
TOTALE a PAREGGIO	70.587,88		

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	1.077,77	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	180,54
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.077,77	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.433,06
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.799,12	28/0000000 FONDI	2.613,60
19/3111001 CASSA	129,55	29/0000000 FORNITORI	544,74
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.928,67	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.304,34
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	925,61	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.304,34
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	925,61	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.250,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	2.250,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.219,37
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.219,37
TOTALE	12.932,05	TOTALE	12.932,05
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.932,05		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	22,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	19.985,41
50/1200013 SPESE DI C/C GT	433,43	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	855,69	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	233,85
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.620,35	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.219,27
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.788,73		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.286,56		
50/1500001 ACQUA GT	5.338,33		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.884,33		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	2.250,00		
50/1500015 PULIZIE GT	3.002,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	737,84		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.219,27		
TOTALE	20.219,27	TOTALE	20.219,27
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.219,27		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	291.124,94	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	316.979,54
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	234.545,86	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.077.914,97
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.454.215,54	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.394.894,51
12/1200006 ALLACCIAMENTI	29.332,03		
12/1200007 SPESE TECNICHE	137.558,13	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	1.157.885,30
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	25.525,11	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.157.885,30
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.697,82		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	209.275,26	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	487,50
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.738,63	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	87.586,73
12/1200012 SPESE GENERALI	9.689,21	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	12.210,08
12/1200013 ONERI FINANZIARI	221.275,02	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	14.518,40
12/2111022 IMPIANTI 2023	1.300,00	28/0000000 FONDI	114.802,71
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.627.277,55		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	391.507,63
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	444.270,07	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	391.507,63
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	444.270,07		
TOTALE	4.071.547,62	TOTALE	4.059.090,15
		UTILE ESERCIZIO	12.457,47
		TOTALE a PAREGGIO	4.071.547,62

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.800,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	7.575,00
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	72,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	151.504,76
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	283,55	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	159.079,76
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	69.164,04		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	22.688,27	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.308,34
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	94.007,86	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	380,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.688,34
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	195,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	195,00	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	37.395,34		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	37.395,34		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	204,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	13.599,79		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	13.803,79		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,01		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	7.908,64		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	7.908,64		
TOTALE	153.310,64	TOTALE	165.768,11
UTILE ESERCIZIO	12.457,47		
TOTALE a PAREGGIO	165.768,11		

S T A T O P A T R I 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	309,33	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.588,43
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	309,33	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.466,98
		28/0000000 FONDI	5.055,41
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	13.485,56	29/0000000 FORNITORI	689,24
19/3111001 CASSA	1,29		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.486,85	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.103,33
		30/0000000 ALTRI DEBITI	4.103,33
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.486,14		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.486,14	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	78,23
		31/0000000 DEBITI	78,23
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.356,11
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.356,11
TOTALE	15.282,32	TOTALE	15.282,32
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.282,32		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	700,65	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	47.825,98
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	111,15	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.277,44	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	47.825,99
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.953,28		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.409,15		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.119,56		
50/1500001 ACQUA GT	12.551,35		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.306,73		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.899,99		
50/1500015 PULIZIE GT	8.280,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.625,03		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	2.591,66		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	47.825,99		
TOTALE	47.825,99	TOTALE	47.825,99
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	47.825,99		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S43 ORBASSANO 3 7B

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	180.196,51	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	16.694,04
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	85.865,79	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.024.390,46
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	840.972,59	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.041.084,50
12/1200006 ALLACCIAMENTI	22.710,02		
12/1200007 SPESE TECNICHE	57.710,24	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	377.527,24
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.061,91	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	377.527,24
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.521,54		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	91.372,62	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	27.433,80
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.625,74	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	542,06
12/1200012 SPESE GENERALI	13.636,09	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	4.380,73
12/1200013 ONERI FINANZIARI	27.646,36	28/0000000 FONDI	32.356,59
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.342.319,41		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	210.174,68	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	90.344,76
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	210.174,68	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	90.344,76
TOTALE	1.552.494,09	TOTALE	1.541.313,09
		UTILE ESERCIZIO	11.181,00
		TOTALE a PAREGGIO	1.552.494,09

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	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	22.469,40	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.089,88
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	5.304,80	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	41.799,40
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	27.774,20	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.889,28
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.982,49	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.986,44
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.982,49	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	13.435,49
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.076,32	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.421,93
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.076,32		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,04		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,04		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.297,16		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.297,16		
TOTALE	48.130,21	TOTALE	59.311,21
UTILE ESERCIZIO	11.181,00		
TOTALE a PAREGGIO	59.311,21		

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	192,54	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.847,07
17/0000000 ALTRI CREDITI	192,54	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.848,57
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	331,14
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.985,49	28/0000000 FONDI	7.026,78
19/3111001 CASSA	76,84	29/0000000 FORNITORI	669,31
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.062,33		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	923,59
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	4.764,86	30/0000000 ALTRI DEBITI	923,59
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	4.764,86		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.400,05
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.400,05
TOTALE	10.019,73	TOTALE	10.019,73
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	10.019,73		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	407,43	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	16.282,10
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	850,39	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,04
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.242,98	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.575,90
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.098,97	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.858,04
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.713,84		
50/1500001 ACQUA GT	4.926,27		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.879,32		
50/1500015 PULIZIE GT	2.540,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.192,30		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	6,53		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	17.858,04		
TOTALE	17.858,04	TOTALE	17.858,04
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.858,04		

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	1.183.719,21	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	47.516,78
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	447.479,70	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.545.158,94
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	4.708.847,42	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.592.675,72
12/1200006 ALLACCIAMENTI	59.386,76		
12/1200007 SPESE TECNICHE	368.098,66	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	2.253,75
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	39.767,18	28/2011003 DEB. VRS REGIONE ART.9	2.510.017,43
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	29.825,39	28/2011005 DEB.V/REGIONE ART.9 PER RIVALUTA	1.277.998,59
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	1.958.103,54	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	108.281,68
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.015,61	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	3.765,28
12/1200012 SPESE GENERALI	90.666,28	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.490,20
12/1200013 ONERI FINANZIARI	196.512,98	28/0000000 FONDI	3.907.806,93
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	6.197,48		
12/2111022 IMPIANTI 2023	4.450,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	216.525,29
12/2111023 IMPIANTI 2024	2.600,00	32/2020100 RISCONTI PASSIVI ART. 9	1.226.003,07
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	9.099.670,21	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.442.528,36
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.848.038,60
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.848.038,60
TOTALE	9.099.670,21	TOTALE	8.791.049,61
		UTILE ESERCIZIO	308.620,60
		TOTALE a PAREGGIO	9.099.670,21

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	6.980,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	16.360,11
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.826,10	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	327.220,86
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	28.907,63	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	343.580,97
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.072,62		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	43.786,35	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.718,78
		74/1111006 CONTRIBUTI REG. ART. 9	55.727,41
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.057,50	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.250,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.057,50	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	15.076,27
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	75.772,46
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	10.272,79		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	10.272,79	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,04
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,04
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02		
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	41.214,81		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	41.214,83		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	14.401,40		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	14.401,40		
TOTALE	110.732,87	TOTALE	419.353,47
UTILE ESERCIZIO	308.620,60		
TOTALE a PAREGGIO	419.353,47		

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 ' P A S S I V I T A '				
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	785,29	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.490,63	
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	4,52	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	9.183,53	
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	789,81	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	161,73	
		28/0000000 FONDI	12.835,89	
17/2811300 ANTICIPAZIONI	3.822,13	29/0000000 FORNITORI	10.141,18	
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	5.759,28			
17/0000000 ALTRI CREDITI	9.581,41	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.311,77	
		30/0000000 ALTRI DEBITI	3.311,77	
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	24.200,17			
19/3111001 CASSA	0,80	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	18.329,70	
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.200,97	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	18.329,70	
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	10.046,35			
20/0000000 RATEI,RISCO NTI,DISAGGIO SU PREST	10.046,35			
TOTALE	44.618,54	TOTALE	44.618,54	
PERDITA ESERCIZIO	0,00			
TOTALE a PAREGGIO	44.618,54			

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			
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	69.095,22
50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	30,00	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	105,51
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.474,89	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	3.479,63	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.871,69
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	5.269,59	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	73.072,43
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	11.749,25		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.745,48		
50/1500001 ACQUA GT	19.738,38		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	6.296,90		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	2.100,00		
50/1500015 PULIZIE GT	13.580,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.574,37		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	31,94		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	73.072,43		
TOTALE	73.072,43	TOTALE	73.072,43
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	73.072,43		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	15.733,60	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	63.088,06
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	143.708,16	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.584.297,81
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.052.166,02	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	2.647.385,87
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	20.769,93		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	31.069,99	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	725.182,26
12/1200007 SPESE TECNICHE	156.409,43	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	725.182,26
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	12.394,97		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	26.059,90
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	232.405,60	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	127.504,12
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.672,66	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.309,95
12/1200012 SPESE GENERALI	31.857,52	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	9.440,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	60.259,43	28/0000000 FONDI	164.313,97
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	53.108,98		
12/2111017 IMPIANTI 2018	25.951,90	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	212.405,32
12/2111023 IMPIANTI 2024	480,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	212.405,32
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.845.185,67		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	908.683,22		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	908.683,22		
TOTALE	3.753.868,89	TOTALE	3.749.287,42
		UTILE ESERCIZIO	4.581,47
		TOTALE a PAREGGIO	3.753.868,89

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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.250,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.909,10
42/3149005 PULIZIE LOCALI	1.550,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	98.180,73
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	1.596,20	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	103.089,83
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	49.571,24		
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	10.669,19	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.800,62
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	64.636,63	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	730,90
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.531,52
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	720,77		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	720,77		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	29.077,38		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	29.077,38		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.863,52		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.863,52		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,02		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,02		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.741,56		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.741,56		
TOTALE	104.039,88	TOTALE	108.621,35
UTILE ESERCIZIO	4.581,47		
TOTALE a PAREGGIO	108.621,35		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	146.970,20	25/4211001 RIS.IND.ART.12 LEX 904/77	43.634,06
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	158.935,78	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.914.770,50
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.563.846,77	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.958.404,56
12/1200006 ALLACCIAMENTI	30.474,73		
12/1200007 SPESE TECNICHE	140.563,09	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	563.241,12
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	12.394,97	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	563.241,12
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.197,48		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	100.367,25	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	292,50
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	5.351,80	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	43.166,02
12/1200012 SPESE GENERALI	20.251,93	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.605,37
12/1200013 ONERI FINANZIARI	91.078,45	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	6.921,87
12/2111023 IMPIANTI 2024	1.300,00	28/0000000 FONDI	51.985,76
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.277.732,45		
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	174.683,97
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	496.659,98	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	174.683,97
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	496.659,98		
TOTALE	2.774.392,43	TOTALE	2.748.315,41
		UTILE ESERCIZIO	26.077,02
		TOTALE a PAREGGIO	2.774.392,43

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	
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	1.917,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	5.069,00
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	781,10	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	101.377,44
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	37.260,16	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	106.446,44
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	7.791,90		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	47.750,66	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.520,82
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.520,82
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	195,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	195,00	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
		77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	23.468,38		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	23.468,38		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.808,72		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.808,72		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,04		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	0,04		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.667,45		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.667,45		
TOTALE	83.890,25	TOTALE	109.967,27
UTILE ESERCIZIO	26.077,02		
TOTALE a PAREGGIO	109.967,27		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: G65 ORBASSANO FIP 97

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
17/2811300 ANTICIPAZIONI	3.446,22	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	6.958,72
17/0000000 ALTRI CREDITI	3.446,22	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	803,61
19/1112001 BANCA C/C II SA/GT	6.817,54	28/0000000 FONDI	7.762,33
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.817,54	29/0000000 FORNITORI	1.323,63
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.024,78	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.197,18
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.024,78	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.197,18
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	138,70	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	50,40
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	138,70	31/0000000 DEBITI	50,40
		32/1010001 RATEI PASSIVI	93,70
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	93,70
TOTALE	11.427,24	TOTALE	11.427,24
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.427,24		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	20,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	28.433,13
50/1200013 SPESE DI C/C GT	777,70	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	23,20
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	308,28	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.355,07	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.456,34
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.556,13		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	998,32		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.392,00		
50/1500001 ACQUA GT	9.673,73		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.024,52		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	93,70		
50/1500015 PULIZIE GT	4.080,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.168,42		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	8,47		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	28.456,34		
TOTALE	28.456,34	TOTALE	28.456,34
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	28.456,34		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
12/1200001 AREA	152.327,62	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	375.820,09
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	90.294,30	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	375.820,09
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	753.317,80		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	15.981,58	28/2011004 DEB.V/S REGIONE L.179/92	259.074,24
12/1200007 SPESE TECNICHE	52.002,15	28/2011006 DEB.V/REGIONE L.179/92 PER RIVAL	109.443,81
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	15.303,30
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/0000000 FONDI	383.821,35
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.972,87		
12/1200012 SPESE GENERALI	16.218,29	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	38.333,54
12/1200013 ONERI FINANZIARI	45.207,36	32/2010006 RISCONTI PASSIVI	300,00
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	5.750,74	32/2020101 RISCONTI PASSIVI 8 B. - L.179	143.930,04
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.142.396,71	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	182.563,58
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	159.608,72
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	159.608,72
TOTALE	1.142.396,71	TOTALE	1.101.813,74
		UTILE ESERCIZIO	40.582,97
		TOTALE a PAREGGIO	1.142.396,71

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	250,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.058,60
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	250,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	41.172,12
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.230,72
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.058,60		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.058,60	74/1111007 CONTRIBUTI REG.8 B. - L.179	5.757,21
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	285,00
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	4.009,59	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.042,21
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	4.009,59		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.371,77		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.371,77		
TOTALE	8.689,96	TOTALE	49.272,93
UTILE ESERCIZIO	40.582,97		
TOTALE a PAREGGIO	49.272,93		

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

A T T I V I T A ' P A S S I V I T A ' P A S S I V I T A ' P A S S I V I T A '			
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.847,30	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	985,27
19/3111001 CASSA	3,93	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.311,84
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.851,23	28/0000000 FONDI	3.297,11
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	335,66	29/0000000 FORNITORI	175,57
20/0000000 RATEI,RISCO NTI,DISAGGIO SU PREST	335,66	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.941,49
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.941,49
		32/1010001 RATEI PASSIVI	532,56
		32/0000000 RATEI, RISCO NTI E AGGIO SU PREST	532,56
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.240,16
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.240,16
TOTALE	7.186,89	TOTALE	7.186,89
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	7.186,89		

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	409,26	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	15.910,97
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	757,67	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.006,66	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.910,98
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	890,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.172,68		
50/1500001 ACQUA GT	4.464,31		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.731,14		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	3.082,56		
50/1500015 PULIZIE GT	1.483,20		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	911,18		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	2,31		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	15.910,98		
TOTALE	15.910,98	TOTALE	15.910,98
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	15.910,98		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S68 VOLVERA

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	149.772,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	782.267,94
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	86.750,35	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	782.267,94
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	836.880,38		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	13.320,54	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.023,00
12/1200007 SPESE TECNICHE	77.454,39	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.589,43
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	29.974,51
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	629,76
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	40.000,00	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.574,33
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.406,64	28/0000000 FONDI	38.791,03
12/1200012 SPESE GENERALI	21.582,83		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	22.590,21	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	55.902,17
12/2111019 IMPIANTI 2020	1.240,00	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	55.902,17
12/2114003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2023	9.571,80		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.274.893,64	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	380.430,26
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	380.430,26
TOTALE	1.274.893,64	TOTALE	1.257.391,40
		UTILE ESERCIZIO	17.502,24
		TOTALE a PAREGGIO	1.274.893,64

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	18.774,68	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.384,25
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	4.413,04	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	47.671,31
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	23.187,72	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	50.055,56
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	186,00	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.741,74
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.435,77	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.534,21
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.621,77	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	1.050,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.325,95
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.125,99		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.125,99		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,04		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	932,47		
61/2121005 INTERESSI PER MORATORIA	4.879,53		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	5.812,04		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.131,75		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.131,75		
TOTALE	36.879,27	TOTALE	54.381,51
UTILE ESERCIZIO	17.502,24		
TOTALE a PAREGGIO	54.381,51		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	24,78	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.171,70
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	24,78	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	299,80
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	673,72	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	210,65
17/0000000 ALTRI CREDITI	673,72	28/0000000 FONDI	2.682,15
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.870,32	29/0000000 FORNITORI	2.936,72
19/3111001 CASSA	110,00	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.287,96
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.980,32	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.287,96
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	914,42	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.686,41
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	914,42	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.686,41
TOTALE	12.593,24	TOTALE	12.593,24
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.593,24		

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

C O S T I

R I C A V I

50/1200013 SPESE DI C/C GT	408,05	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	18.426,79
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	928,82	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	900,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.085,18	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.078,61
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	565,33	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.405,40
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.082,13		
50/1500001 ACQUA GT	3.826,56		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.831,31		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	800,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.460,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.418,02		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.405,40		
TOTALE	20.405,40	TOTALE	20.405,40
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.405,40		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	89.863,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	7.516,34
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	47.174,92	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	7.516,34
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	588.121,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	7.968,29	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.520,00
12/1200007 SPESE TECNICHE	44.694,69	28/2011003 DEB. VRS REGIONE ART.9	321.939,64
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	4.136,00	28/2011005 DEB.V/REGIONE ART.9 PER RIVALUTA	116.935,20
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.079,99	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	7.704,69
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	255.000,00	28/0000000 FONDI	449.099,53
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.502,83		
12/1200012 SPESE GENERALI	11.219,77	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	15.405,26
12/1200013 ONERI FINANZIARI	665,87	32/2020100 RISCOINTI PASSIVI ART. 9	193.163,86
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	11.200,00	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	208.569,12
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.065.626,86		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	364.250,12
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	364.250,12
TOTALE	1.065.626,86	TOTALE	1.029.435,11
		UTILE ESERCIZIO	36.191,75
		TOTALE a PAREGGIO	1.065.626,86

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	
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	6.794,50	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.404,22
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	6.794,50	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	27.545,24
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	28.949,46
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.680,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.680,00	74/1111006 CONTRIBUTI REG. ART. 9	7.154,21
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	5.390,28
61/1100009 RIVALUT.DEBITI ART.9 E 8° BIENNI	4.775,10	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.500,45
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	4.775,10	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	2.551,50
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.596,44
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.104,55		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.104,55		
TOTALE	14.354,15	TOTALE	50.545,90
UTILE ESERCIZIO	36.191,75		
TOTALE a PAREGGIO	50.545,90		

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

A T T I V I T A ' P A S S I V I T A '			
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.260,26	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	83,99
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	407,68	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.353,63
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.667,94	28/0000000 FONDI	2.437,62
		29/0000000 FORNITORI	156,03
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.738,43		
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.738,43	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	534,28
		30/0000000 ALTRI DEBITI	534,28
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	4.824,90		
19/3111001 CASSA	203,34	32/1010001 RATEI PASSIVI	300,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.028,24	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	300,00
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	163,49	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.508,01
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	337,84	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.508,01
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	501,33		
TOTALE	8.935,94	TOTALE	8.935,94
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.935,94		

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

C O S T I R I C A V I			
50/1200013 SPESE DI C/C GT	336,29	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	7.334,78
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	444,57	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	463,49
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	742,57	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.537,72
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	288,55	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.335,99
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.226,00		
50/1500001 ACQUA GT	3.561,96		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.599,21		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	300,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	713,26		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	7,38		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	116,20		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	9.335,99		
TOTALE	9.335,99	TOTALE	9.335,99
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.335,99		

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 '

12/1200001 AREA	148.232,47	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	765.403,41
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	81.673,90	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	765.403,41
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	829.177,32		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	17.220,68	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	294.003,14
12/1200007 SPESE TECNICHE	97.797,93	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	294.003,14
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	6.204,00		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.120,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	5.679,48
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.134,10	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	47,99
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.128,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	14.565,93
12/1200012 SPESE GENERALI	13.931,70	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	2.003,86
12/1200013 ONERI FINANZIARI	23.095,68	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	3.337,51
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.296.715,78	28/0000000 FONDI	25.634,77
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	51.696,26
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	51.696,26
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	149.165,72
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	149.165,72
TOTALE	1.296.715,78	TOTALE	1.285.903,30
		UTILE ESERCIZIO	10.812,48
		TOTALE a PAREGGIO	1.296.715,78

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

C O S T I R I C A V I

42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	18.048,90	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.693,08
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	3.605,71	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	53.856,96
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	21.654,61	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	56.550,04
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.369,50	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.629,58
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.369,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.629,58
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.322,66	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,58
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.322,66	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,58
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,01		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	1.071,27		
61/2121005 INTERESSI PER MORATORIA	5.006,39		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	6.077,67		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.943,28		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.943,28		
TOTALE	47.367,72	TOTALE	58.180,20
UTILE ESERCIZIO	10.812,48		
TOTALE a PAREGGIO	58.180,20		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.731,36	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.190,53
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.731,36	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.619,94
		28/0000000 FONDI	3.810,47
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	7.016,31	29/0000000 FORNITORI	131,05
19/3111001 CASSA	33,65		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.049,96	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.109,48
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.109,48
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	415,43		
20/0000000 RATEI,RISCO NTI,DISAGGIO SU PREST	415,43	32/1010001 RATEI PASSIVI	588,46
		32/0000000 RATEI, RISCO NTI E AGGIO SU PREST	588,46
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.557,29
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.557,29
TOTALE	9.196,75	TOTALE	9.196,75
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.196,75		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	20,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	17.272,23
50/1200013 SPESE DI C/C GT	430,77	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	822,49	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.272,24
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	876,20		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.443,12		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.138,12		
50/1500001 ACQUA GT	4.411,89		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.376,10		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.611,76		
50/1500015 PULIZIE GT	1.920,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	741,73		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	5,65		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,04		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	474,37		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	17.272,24		
TOTALE	17.272,24	TOTALE	17.272,24
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	17.272,24		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: S81 BEINASCO V.De Gasperi

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

12/1200018 IMMOBILE BEINASCO DE GASPERI	279.982,61	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	272.988,65
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	279.982,61	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	4.513,65
		25/0000000 PATRIMONIO NETTO	277.502,30
16/4004006 CRED. V/S SOCI PER MANUTENZIONE	1.213,68		
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.213,68	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	102.728,78
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	102.728,78
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	112.108,72		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	112.108,72	28/3111002 CAUZIONI	1.371,05
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	623,99
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	2.153,65
		28/0000000 FONDI	4.148,69
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	13.149,28
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	13.149,28
TOTALE	393.305,01	TOTALE	397.529,05
PERDITA ESERCIZIO	4.224,04		
TOTALE a PAREGGIO	397.529,05		

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

C O S T I

R I C A V I

42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	7.252,26	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.374,40
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	6.766,22	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	17.155,60
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	14.018,48	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	19.530,00
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	3.222,80	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.096,56
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.222,80	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.096,56
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	3.433,51	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,11
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.470,96	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,11
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.904,47		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	704,96		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	704,96		
TOTALE	24.850,71	TOTALE	20.626,67
		PERDITA ESERCIZIO	4.224,04
		TOTALE a PAREGGIO	24.850,71

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	4.256,35	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	285,18
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.256,35	28/0000000 FONDI	285,18
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	8.804,84	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	13.005,44
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	229,43	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	13.005,44
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	9.034,27		
TOTALE	13.290,62	TOTALE	13.290,62
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.290,62		

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	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	86,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	23.854,83
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	23.768,43	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.854,83
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	23.854,83		
TOTALE	23.854,83	TOTALE	23.854,83
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	23.854,83		

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 '	
12/1200019 IMMOBILE BORGARETTO DE GASPERI	78.833,60	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	2.009,56
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	78.833,60	25/7111001 RIS.IND.ART.55 DPR 917/86	1.550,43
		25/0000000 PATRIMONIO NETTO	3.559,99
16/4004006 CRED. V/S SOCI PER MANUTENZIONE	4.133,76		
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.133,76	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	28.438,86
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	28.438,86
		28/3111002 CAUZIONI	1.379,95
		28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	1.881,29
		28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	319,09
		28/0000000 FONDI	3.580,33
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	7.880,88
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	7.880,88
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	45.373,63
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	45.373,63
TOTALE	82.967,36	TOTALE	88.833,69
PERDITA ESERCIZIO	5.866,33		
TOTALE a PAREGGIO	88.833,69		

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	
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	1.000,92	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	637,92
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.066,79	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	4.253,84
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.067,71	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	4.891,76
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	950,85	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	153,16
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	950,85	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	153,16
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	6.889,60	77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	791,08	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.680,68		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	212,02		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	212,02		
TOTALE	10.911,26	TOTALE	5.044,93
		PERDITA ESERCIZIO	5.866,33
		TOTALE a PAREGGIO	10.911,26

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G82 BORGARETTO VIA MORO

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	12,20	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	121,50
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	12,20	28/0000000 FONDI	121,50
17/2811003 CREDITI V/S AMMINISTR. X CONG.	138,09	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	105,27
17/0000000 ALTRI CREDITI	138,09	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	105,27
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	76,48		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	76,48		
TOTALE	226,77	TOTALE	226,77
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	226,77		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	28,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	3.710,64
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	3.681,84	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.710,64
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	3.710,64		
TOTALE	3.710,64	TOTALE	3.710,64
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.710,64		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S84 NICHELINO VIA MONCEN.

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	422.400,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	484.142,32
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	110.373,75	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	484.142,32
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.796.000,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	31.022,08	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	710.696,05
12/1200007 SPESE TECNICHE	221.885,84	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	710.696,05
12/1200008 ASSIST.PROGRAMMA COSTRUTT.	16.200,00		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	648.129,61
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	150.000,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	669,18
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	2.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	88.437,16
12/1200012 SPESE GENERALI	31.521,64	28/0000000 FONDI	737.235,95
12/1200013 ONERI FINANZIARI	35.025,10		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	106.154,75	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	106.209,77
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.929.731,16	32/2020105 RISCONTI PASSIVI PER POR	191.185,27
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	297.395,04
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.578.509,06
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.578.509,06
TOTALE	3.929.731,16	TOTALE	3.807.978,42
		UTILE ESERCIZIO	121.752,74
		TOTALE a PAREGGIO	3.929.731,16

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	3.360,96	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	8.386,10
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	190,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	167.699,82
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.380,75	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	176.085,92
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.931,71		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	41.805,65	74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	27.312,19
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	41.805,65	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	803,94
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.005,35	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.116,13
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.005,35		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	23.952,74		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	23.952,74		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.753,86		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.753,86		
TOTALE	82.449,31	TOTALE	204.202,05
UTILE ESERCIZIO	121.752,74		
TOTALE a PAREGGIO	204.202,05		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO Periodo iniziale 1/01/2025 Periodo finale 31/12/2025
 Conto iniziale Inizio Conto finale Fine Analitico Saldi contabili Pg. 1
 Area: G84 NICHELINO VIA MONCEN.

S T A T O P A T R I 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	2.072,53	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.862,59
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	2.072,53	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	6.129,15
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	197,82
17/2811300 ANTICIPAZIONI	68,12	28/0000000 FONDI	10.189,56
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.275,13	29/0000000 FORNITORI	3.721,87
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.343,25		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	7.396,11
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	14.239,20	30/0000000 ALTRI DEBITI	7.396,11
19/3111001 CASSA	23,67		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.262,87	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	812,48
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	812,48
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.441,37		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.441,37		
TOTALE	22.120,02	TOTALE	22.120,02
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	22.120,02		

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	
50/1000004 PREST. DI SERV. OCCASIONALI GT	2.200,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	48.807,33
50/1200013 SPESE DI C/C GT	888,23	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	3.103,02
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.583,08	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.334,12
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.469,01	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.244,47
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.344,06		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.599,90		
50/1500001 ACQUA GT	10.971,36		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	12.549,11		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.851,61		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	600,00		
50/1500015 PULIZIE GT	7.280,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.908,11		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	54.244,47		
TOTALE	54.244,47	TOTALE	54.244,47
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	54.244,47		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	63.977,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	173.575,48
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	72.261,91	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	173.575,48
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	814.000,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	1.720,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	165.759,63
12/1200006 ALLACCIAMENTI	22.444,13	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	1.238,81
12/1200007 SPESE TECNICHE	59.767,32	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	9.053,30
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	126.000,00	28/0000000 FONDI	176.051,74
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.095,31		
12/1200012 SPESE GENERALI	15.438,69	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	23.699,00
12/1200013 ONERI FINANZIARI	13.912,47	32/2020105 RISCOINTI PASSIVI PER POR	127.553,23
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	2.217,00	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	151.252,23
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.195.833,83		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	654.334,59
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	654.334,59
TOTALE	1.195.833,83	TOTALE	1.155.214,04
		UTILE ESERCIZIO	40.619,79
		TOTALE a PAREGGIO	1.195.833,83

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	
42/3111001 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	774,07	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	1.691,82
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	30,96	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	33.836,35
42/3112005 RIMB SPESE CONSULENTI	145,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	35.528,17
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	950,53		
		74/1111009 CONTRIBUTI REGIONALI POR	15.944,15
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.691,82	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.944,15
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.691,82		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,01
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	4.389,18	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,01
61/2121005 INTERESSI PER MORATORIA	607,82		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	4.997,00		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.626,25		
65/3111010 INTERESSI PASSIVI DI MORA	1.586,94		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	3.213,19		
TOTALE	10.852,54	TOTALE	51.472,33
UTILE ESERCIZIO	40.619,79		
TOTALE a PAREGGIO	51.472,33		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G87 PINEROLO ZONA CP9

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	616,41	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	594,85
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	616,41	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	949,70
		28/0000000 FONDI	1.544,55
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	9.258,37	29/0000000 FORNITORI	461,96
19/3111001 CASSA	49,18		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.307,55	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	614,39
		30/0000000 ALTRI DEBITI	614,39
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	2.619,29		
20/0000000 RATEI,RISCO NTI,DISAGGIO SU PREST	2.619,29	32/1010001 RATEI PASSIVI	7.546,16
		32/0000000 RATEI, RISCO NTI E AGGIO SU PREST	7.546,16
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.376,19
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.376,19
TOTALE	12.543,25	TOTALE	12.543,25
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.543,25		

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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	353,64	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	20.446,29
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	401,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.446,29
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	636,46		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	300,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.226,12		
50/1500001 ACQUA GT	2.166,57		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.470,42		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	12.014,95		
50/1500015 PULIZIE GT	1.300,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	576,63		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	20.446,29		
TOTALE	20.446,29	TOTALE	20.446,29
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.446,29		

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 '

12/1200001 AREA	280.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	285.158,05
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	98.818,86	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	285.158,05
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.528.000,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	30.278,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.082,50
12/1200006 ALLACCIAMENTI	15.412,86	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	519.513,88
12/1200007 SPESE TECNICHE	79.729,83	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	3.992,21
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.580,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	50.296,48
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	271.000,00	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	1.100,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	6.728,90	28/0000000 FONDI	577.985,07
12/1200012 SPESE GENERALI	26.560,87		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	53.529,15	32/1010001 RATEI PASSIVI	2.844,60
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	123.740,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	13.279,00
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	13.700,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	380.000,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.530.578,47	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	396.123,60
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	77,47	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.195.152,11
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	77,47	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.195.152,11
TOTALE	2.530.655,94	TOTALE	2.454.418,83
		UTILE ESERCIZIO	76.237,11
		TOTALE a PAREGGIO	2.530.655,94

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

C O S T I R I C A V I

42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.798,08
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.461,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	56.239,05
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.479,85	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	59.037,13
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	2.055,00	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	38.000,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.055,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.212,70
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	284,60
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	337,08	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.272,19
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	337,08	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.769,49
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	21.438,80		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	21.438,80		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.258,78		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.258,78		
TOTALE	28.569,51	TOTALE	104.806,62
UTILE ESERCIZIO	76.237,11		
TOTALE a PAREGGIO	104.806,62		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	481,42	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.724,71
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	273,01	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.032,37
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	754,43	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	959,87
		28/0000000 FONDI	6.716,95
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	11.661,27	29/0000000 FORNITORI	2.017,34
17/0000000 ALTRI CREDITI	11.661,27		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.406,74
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	12.122,58	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.406,74
19/3111001 CASSA	45,60		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.168,18	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	10.907,46
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.907,46
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	464,61		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	464,61		
TOTALE	25.048,49	TOTALE	25.048,49
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	25.048,49		

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

50/1200013 SPESE DI C/C GT	466,50	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	34.719,31
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.289,10	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	7.171,22
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.228,02	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	41.890,53
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	6.748,08		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.260,00		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	930,00		
50/1500001 ACQUA GT	5.398,02		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	12.093,00		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.250,76		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.824,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.903,05		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	41.890,53		
TOTALE	41.890,53	TOTALE	41.890,53
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	41.890,53		

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	421.000,17	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	342.512,41
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	579.551,62	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	342.512,41
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	3.041.598,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	19.000,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	889.509,56
12/1200006 ALLACCIAMENTI	57.404,46	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	102.689,49
12/1200007 SPESE TECNICHE	288.369,98	28/0000000 FONDI	992.199,05
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.192,00		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	335.000,00	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	500,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	3.742,97	30/0000000 ALTRI DEBITI	500,00
12/1200012 SPESE GENERALI	84.978,04		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	43.089,17	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	65.623,19
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	4.879.926,41	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	611.401,28
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	677.024,47
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	505,42		
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	505,42	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.673.306,30
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.673.306,30
TOTALE	4.880.431,83	TOTALE	4.685.542,23
		UTILE ESERCIZIO	194.889,60
		TOTALE a PAREGGIO	4.880.431,83

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	2.800,80	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	7.113,12
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200005 CANONE DI LOCAZIONE	3.544,80
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	185,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	142.256,42
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	4.000,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	152.914,34
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	8.626,00		
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.500,00	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	76.425,16
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	17.130,65	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	1.500,00
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	5.512,88
61/1100011 ONERI FINANZ. X PRODOTTI DERIVAT	2.310,98	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	8.509,00
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	27.274,51	74/3411026 CONVENZIONE GSE	447,32
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	29.585,49	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.238,90
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	93.633,26
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.941,86		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.941,86		
TOTALE	51.658,00	TOTALE	246.547,60
UTILE ESERCIZIO	194.889,60		
TOTALE a PAREGGIO	246.547,60		

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	485,51	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	10.910,42
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	485,51	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	7.107,97
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	8.758,80	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.522,03
17/0000000 ALTRI CREDITI	8.758,80	28/0000000 FONDI	19.540,42
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	23.438,98	29/0000000 FORNITORI	3.400,55
19/3111001 CASSA	91,34	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	6.396,47
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.530,32	30/0000000 ALTRI DEBITI	6.396,47
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.582,77	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.019,96
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.582,77	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.019,96
TOTALE	34.357,40	TOTALE	34.357,40
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	34.357,40		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	14,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	63.727,88
50/1200013 SPESE DI C/C GT	736,04	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	596,00	74/2011013 RIMB SPESE CONDOMINIALI	1.952,00
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.240,73	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.934,36
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.077,10	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	70.614,25
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.710,13		
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	34,80		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	6.647,00		
50/1500001 ACQUA GT	8.361,01		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	19.151,35		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	8.563,85		
50/1500015 PULIZIE GT	11.228,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	7.254,24		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	70.614,25		
TOTALE	70.614,25	TOTALE	70.614,25
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	70.614,25		

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

12/1200001 AREA	221.256,70	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	295.715,66
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	133.626,73	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	295.715,66
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.731.555,19		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	32.100,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	3.605,64
12/1200006 ALLACCIAMENTI	28.289,25	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	584.873,11
12/1200007 SPESE TECNICHE	83.792,66	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	9.766,21
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	53.419,39
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	204.000,00	28/0000000 FONDI	651.664,35
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.529,85	29/0000000 FORNITORI	36,76
12/1200012 SPESE GENERALI	52.439,26		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	43.023,28	32/1010001 RATEI PASSIVI	5.068,88
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	154.383,49	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	20.463,86
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	16.025,09	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	498.201,60
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.708.977,50	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	523.734,34
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	116,20	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.146.271,53
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	116,20	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.146.271,53
TOTALE	2.709.093,70	TOTALE	2.617.422,64
		UTILE ESERCIZIO	91.671,06
		TOTALE a PAREGGIO	2.709.093,70

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

C O S T I

R I C A V I

42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.424,03
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,13	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	68.478,69
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	321,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	71.902,72
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	369,98		
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	2.403,76	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	49.820,16
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.403,76	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.565,20
49/1101006 CERTIFICATI VARI	186,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	205,70
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.103,03	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	1.135,13
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.289,03	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.726,19
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	25.051,92		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	25.051,92		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.843,16		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.843,16		
TOTALE	33.957,85	TOTALE	125.628,91
UTILE ESERCIZIO	91.671,06		
TOTALE a PAREGGIO	125.628,91		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

12/1200001 AREA	319.704,40	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	115.506,11
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	91.071,08	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	115.506,11
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.325.367,78		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	8.740,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	2.356,88
12/1200006 ALLACCIAMENTI	4.233,34	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	530.998,86
12/1200007 SPESE TECNICHE	181.201,23	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	19.439,54
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.236,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	32.029,78
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	148.000,00	28/0000000 FONDI	584.825,06
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	8.814,42		
12/1200012 SPESE GENERALI	29.127,32	32/1010001 RATEI PASSIVI	14.692,16
12/1200013 ONERI FINANZIARI	50.553,68	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	17.141,14
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	1.512,98	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	307.253,76
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	10.475,00	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	339.087,06
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.181.037,23		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.097.955,10
17/2811300 ANTICIPAZIONI	80,00	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.097.955,10
17/0000000 ALTRI CREDITI	80,00		
TOTALE	2.181.117,23	TOTALE	2.137.373,33
		UTILE ESERCIZIO	43.743,90
		TOTALE a PAREGGIO	2.181.117,23

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

C O S T I

R I C A V I

42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.724,20
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	321,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	54.428,13
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	339,85	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	57.152,33
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.571,25	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	27.932,16
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.571,25	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.372,10
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	85,68
49/1101006 CERTIFICATI VARI	186,00	74/3411027 CONTRIBUTO G.S.E.	371,60
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	124,88	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.761,54
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.403,20		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.714,08		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	38.931,56		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	38.931,56		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.613,23		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.613,23		
TOTALE	45.169,97	TOTALE	88.913,87
UTILE ESERCIZIO	43.743,90		
TOTALE a PAREGGIO	88.913,87		

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	5.904,53	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	103,67
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	825,02	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.576,48
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	6.729,55	28/0000000 FONDI	5.680,15
		29/0000000 FORNITORI	1.962,98
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	5.320,41		
17/0000000 ALTRI CREDITI	5.320,41	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.556,07
		30/0000000 ALTRI DEBITI	4.556,07
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	5.751,07		
19/3111001 CASSA	13,73	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.519,03
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.764,80	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.519,03
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	903,47		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	903,47		
TOTALE	18.718,23	TOTALE	18.718,23
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	18.718,23		

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	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	2,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	39.687,24
50/1200013 SPESE DI C/C GT	474,56	74/2011002 INT.SI ATTIVI DI C/C GT	1,96
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.422,31	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.403,03
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.179,04	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	41.092,23
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	7.147,14		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.336,84		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	855,00		
50/1500001 ACQUA GT	4.227,30		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	9.131,40		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.851,40		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	200,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.834,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.430,62		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,62		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	41.092,23		
TOTALE	41.092,23	TOTALE	41.092,23
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	41.092,23		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	544.052,32	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	212.934,22
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	410.570,36	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	212.934,22
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.922.467,64		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	9.392,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	513.020,63
12/1200006 ALLACCIAMENTI	101.660,88	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	87.022,09
12/1200007 SPESE TECNICHE	463.407,77	28/0000000 FONDI	600.042,72
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	309.000,00		
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.936,33	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	99.196,47
12/1200012 SPESE GENERALI	129.775,09	32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.230.688,50
12/1200013 ONERI FINANZIARI	56.747,51	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.329.884,97
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	298.339,94		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	5.250.349,84	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	2.907.888,77
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	2.907.888,77
17/2700108 CREDITI V/S REGIONE CONTRATTI QU	53.213,86		
17/0000000 ALTRI CREDITI	53.213,86		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	730,76		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	730,76		
TOTALE	5.304.294,46	TOTALE	5.050.750,68
		UTILE ESERCIZIO	253.543,78
		TOTALE a PAREGGIO	5.304.294,46

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	
42/3124007 ASSICURAZIONI	2.063,69	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	8.095,79
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	684,80	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	161.911,96
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.748,49	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	170.007,75
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	7.410,99	74/1111108 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	111.880,78
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	7.410,99	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.539,70
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	118.420,48
61/1100011 ONERI FINANZ. X PRODOTTI DERIVAT	2.483,17		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	16.688,90		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	19.172,07		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.552,90		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.552,90		
TOTALE	34.884,45	TOTALE	288.428,23
UTILE ESERCIZIO	253.543,78		
TOTALE a PAREGGIO	288.428,23		

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	137,66	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	13.246,82
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	137,66	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.889,61
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.503,33
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	6.723,61	28/0000000 FONDI	20.639,76
17/0000000 ALTRI CREDITI	6.723,61	29/0000000 FORNITORI	2.996,28
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	21.734,59	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	4.683,96
19/3111001 CASSA	96,21	30/0000000 ALTRI DEBITI	4.683,96
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.830,80		
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.839,87
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	199,90	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.839,87
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.267,90		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.467,80		
TOTALE	30.159,87	TOTALE	30.159,87
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	30.159,87		

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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	762,52	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	56.085,16
50/1200016 TASSA SUOLO COMUNE GT	596,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,05
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.765,81	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	1.318,64
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.762,01	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.397,73
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.939,88	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.801,58
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.201,36		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.320,00		
50/1500001 ACQUA GT	8.517,91		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	19.238,14		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.494,99		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	2.236,17		
50/1500015 PULIZIE GT	5.400,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	6.518,62		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	48,16		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	60.801,58		
TOTALE	60.801,58	TOTALE	60.801,58
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	60.801,58		

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'	
12/1200001 AREA	575.424,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	187.534,16
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	128.018,16	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	187.534,16
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.000.384,13		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	11.900,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	22.803,00
12/1200006 ALLACCIAMENTI	24.805,67	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.119.458,62
12/1200007 SPESE TECNICHE	175.014,23	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	41.207,37
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	64.637,61
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	340.000,00	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	400,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	23.241,00	28/0000000 FONDI	1.248.506,60
12/1200012 SPESE GENERALI	67.209,10		
12/1200013 ONERI FINANZIARI	86.053,17	32/1010001 RATEI PASSIVI	32.360,10
12/2111019 IMPIANTI 2020	27.640,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	8.931,03
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.463.645,46	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	687.118,12
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	728.409,25
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	115,51		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	115,51	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.240.311,69
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.240.311,69
TOTALE	3.463.760,97	TOTALE	3.404.761,70
		UTILE ESERCIZIO	58.999,27
		TOTALE a PAREGGIO	3.463.760,97

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	
42/3124007 ASSICURAZIONI	452,04	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.825,67
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	96.379,07
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	2,71	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	101.204,74
42/3149005 PULIZIE LOCALI	1.050,00		
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	319,00	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	52.855,24
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	481,50	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	1.289,04
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	1.800,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.144,28
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	4.124,10		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	4.146,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.146,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.344,17		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.344,17		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	80.900,94		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	80.900,94		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.834,54		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.834,54		
TOTALE	96.349,75	TOTALE	155.349,02
UTILE ESERCIZIO	58.999,27		
TOTALE a PAREGGIO	155.349,02		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	703,56	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	6.925,55
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	232,28	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.527,23
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	935,84	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	745,89
		28/0000000 FONDI	13.198,67
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	14.666,09	29/0000000 FORNITORI	7.303,45
17/0000000 ALTRI CREDITI	14.666,09		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.253,74
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	20.164,96	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.253,74
19/3111001 CASSA	6,04		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.171,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	11.511,56
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	11.511,56
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.494,49		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.494,49		
TOTALE	37.267,42	TOTALE	37.267,42
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	37.267,42		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	590,92	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	56.693,27
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.868,40	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.490,23	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	3.896,47
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	8.071,70	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.589,75
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	36,00		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.027,48		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	750,00		
50/1500001 ACQUA GT	6.247,37		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	17.341,43		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	7.028,78		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.760,00		
50/1500015 PULIZIE GT	4.200,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	6.174,67		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	2,76		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	60.589,75		
TOTALE	60.589,75	TOTALE	60.589,75
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	60.589,75		

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'	
12/1200001 AREA	254.651,59	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	313.153,47
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	52.470,31	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	313.153,47
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	2.460.700,00		
12/1200006 ALLACCIAMENTI	35.457,19	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.344.321,46
12/1200007 SPESE TECNICHE	294.779,64	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	46.486,85
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.956,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	58.843,49
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	322.000,00	28/3311003 DEB. V/S SOCI PER ASSICURAZ.	250,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	16.299,53	28/0000000 FONDI	1.449.901,80
12/1200012 SPESE GENERALI	74.963,08	29/0000000 FORNITORI	5,37
12/1200013 ONERI FINANZIARI	144.735,06		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.660.012,40	32/1010001 RATEI PASSIVI	27.265,09
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	53.772,95
20/2711006 RISCO NTI ATTIVI DIVERSI	300,13	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	579.128,44
20/0000000 RATEI,RISCO NTI,DISAGGIO SU PREST	300,13	32/0000000 RATEI, RISCO NTI E AGGIO SU PREST	660.166,48
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.158.220,56
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.158.220,56
TOTALE	3.660.312,53	TOTALE	3.581.447,68
		UTILE ESERCIZIO	78.864,85
		TOTALE a PAREGGIO	3.660.312,53

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	5.560,56	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.453,81
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	144,00	71/1200005 CANONE DI LOCAZIONE	4.006,80
42/3124007 ASSICURAZIONI	1.177,92	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	89.078,11
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200010 CANONE DI GODIMENTO POSTO AUTO	3.519,92
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	4,40	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	14.587,49
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	417,30	71/1200012 SOMME DOVUTE MAN.STR.POSTO AUTO	175,98
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.323,03	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	727,40
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	116.549,51
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	4.036,51		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	4.036,51	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	52.648,04
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	9.155,97
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	84.133,02	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	344,00
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	84.133,02	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	62.148,01
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.340,11		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.340,11		
TOTALE	99.832,67	TOTALE	178.697,52
UTILE ESERCIZIO	78.864,85		
TOTALE a PAREGGIO	178.697,52		

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	116,78	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.564,20
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	116,78	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.084,52
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	5.046,42	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	268,28
17/0000000 ALTRI CREDITI	5.046,42	28/0000000 FONDI	8.917,00
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	9.373,74	29/0000000 FORNITORI	2.667,89
19/3111001 CASSA	273,45	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.341,29
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.647,19	30/0000000 ALTRI DEBITI	3.341,29
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	4.557,43	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	5.190,94
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	749,30	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	5.190,94
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	5.306,73		
TOTALE	20.117,12	TOTALE	20.117,12
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	20.117,12		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	648,29	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	45.157,65
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.462,67	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.723,14	74/2011013 RIMB SPESE CONDOMINIALI	1.966,00
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.642,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	4.402,02
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	6,80	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.525,68
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	4.146,60		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	660,00		
50/1500001 ACQUA GT	7.603,98		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	17.157,85		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.239,62		
50/1500015 PULIZIE GT	4.716,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	5.329,73		
50/1500035 COSTO PRATICA ANTINCENDIO GT	189,00		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	51.525,68		
TOTALE	51.525,68	TOTALE	51.525,68
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	51.525,68		

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 '

12/1200001 AREA	3.040.500,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	504.805,62
12/1200006 ALLACCIAMENTI	1.016,44	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	504.805,62
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.000,00		
12/1200012 SPESE GENERALI	1.682,50	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	355,50
12/1200013 ONERI FINANZIARI	4.055,84	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	564.210,75
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	400,00	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	15.246,78
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	1.580,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	20.129,91
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.124.234,78	28/0000000 FONDI	599.942,94
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	22.171,69
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	22.171,69
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.938.539,98
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.938.539,98
TOTALE	3.124.234,78	TOTALE	3.065.460,23
		UTILE ESERCIZIO	58.774,55
		TOTALE a PAREGGIO	3.124.234,78

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

C O S T I R I C A V I

42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	265,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.888,65
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	7.473,95	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	77.773,85
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.738,95	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	81.662,50
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	237,00	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	3.585,30
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	237,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	5.651,69
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	21.746,92	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	163,94
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	21.746,92	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.400,93
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.566,01		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.566,01		
TOTALE	32.288,88	TOTALE	91.063,43
UTILE ESERCIZIO	58.774,55		
TOTALE a PAREGGIO	91.063,43		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G109 CARM.V.VALP. MUSETTA

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.272,35	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	316,51
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	91,35	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.441,49
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.363,70	28/0000000 FONDI	1.758,00
		29/0000000 FORNITORI	351,13
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	494,64		
17/0000000 ALTRI CREDITI	494,64	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.179,75
		30/0000000 ALTRI DEBITI	2.179,75
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	8.226,36		
19/3111001 CASSA	82,31	31/3311035 ANTICIPI	420,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.308,67	31/0000000 DEBITI	420,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.359,65	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.817,78
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.359,65	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.817,78
TOTALE	11.526,66	TOTALE	11.526,66
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.526,66		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	450,12	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	21.572,71
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.102,44	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.578,39
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.742,60	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.151,10
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.990,01		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.785,82		
50/1500001 ACQUA GT	6.677,14		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.293,56		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.834,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.775,41		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	23.151,10		
TOTALE	23.151,10	TOTALE	23.151,10
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	23.151,10		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.652,40	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	1.395.414,40
12/1200013 ONERI FINANZIARI	6.853,55	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	1.395.414,40
12/1200023 IMMOBILE PORTE TORINO 2000	2.920.000,00		
12/1200037 SPESE RIFACIMENTO FACCIATE PORTE	2.996,49	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	1.278,75
12/2111022 IMPIANTI 2023	3.100,00	28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	5.827,06
12/2111025 IMPIANTI 2025	1.550,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	332.314,49
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	10.760,58	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	2.811,57
12/2114004 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2024	790,00	28/4111001 DEB.V REG RIV.CAN.ANTE 2019	718,77
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.953.703,02	28/4111016 DEB.V REG. RIV. CAN.	5.364,94
		28/0000000 FONDI	348.315,58
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	30.300,24	29/0000000 FORNITORI	539,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	30.300,24		
		31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	368,19
		31/0000000 DEBITI	368,19
		32/1010001 RATEI PASSIVI	1.035,36
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.035,36
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.224.832,06
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.224.832,06
TOTALE	2.984.003,26	TOTALE	2.970.504,59
		UTILE ESERCIZIO	13.498,67
		TOTALE a PAREGGIO	2.984.003,26

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

42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	706,20	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.111,81
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	490,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	62.233,43
42/3300099 RIV CAN FINE AMM.TO	33.683,34	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	65.345,24
42/3300100 Q.TA RIVAL.CAN.L.R.28/76	1.301,30		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	36.180,84	74/1111002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.120,94
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	6.360,54
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	581,25	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	823,84
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	1.732,59	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.305,32
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.313,84		
		77/1511001 SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,02
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	4.536,55	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	0,02
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	5.526,55		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	10.063,10		
61/1100001 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	5,48		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	13.588,65		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	13.594,13		
TOTALE	62.151,91	TOTALE	75.650,58
UTILE ESERCIZIO	13.498,67		
TOTALE a PAREGGIO	75.650,58		

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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.889,79	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	805,77
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.889,79	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.622,59
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	7.356,49	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	53,50
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.356,49	28/0000000 FONDI	5.481,86
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	688,30	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	581,75
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	688,30	31/0000000 DEBITI	581,75
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.870,97
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.870,97
TOTALE	9.934,58	TOTALE	9.934,58
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	9.934,58		

C 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	232,80	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	25.882,11
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	28.294,49	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.645,18
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	28.527,29	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.527,29
TOTALE	28.527,29	TOTALE	28.527,29
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	28.527,29		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO Periodo iniziale 1/01/2025 Periodo finale 31/12/2025
 Conto iniziale Inizio Conto finale Fine Analitico Saldi contabili Pg. 1
 Area: S113 ORBASSANO ANNA FRANK

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

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

12/1200001 AREA	213.286,71	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	971.582,25
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	118.363,78	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	1.878,25
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.194.488,08	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	3.674,96
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	97.882,55	28/0000000 FONDI	977.135,46
12/1200006 ALLACCIAMENTI	16.022,93	29/0000000 FORNITORI	36,60
12/1200007 SPESE TECNICHE	178.583,34		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	60.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	8.777,67
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	7.793,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	691.724,08
12/1200012 SPESE GENERALI	59.148,26	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	700.501,75
12/1200013 ONERI FINANZIARI	92.865,87		
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	175.585,14	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	614.128,25
12/1200034 SPESE TECNICHE PUBBLICHE	85.645,00	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	614.128,25
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.299.664,66		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	3.811,62		
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	1.430,47		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	5.242,09		
TOTALE	2.304.906,75	TOTALE	2.291.802,06
		UTILE ESERCIZIO	13.104,69
		TOTALE a PAREGGIO	2.304.906,75

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

42/3124007 ASSICURAZIONI	3.488,05	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.241,51
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	45.994,89
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	48.236,40
42/3149011 MANUT. IMPIANTO ASCENS.	3.860,00		
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	270,20	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	30.074,96
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.667,10	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	4.900,00
		74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	1.888,69
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	1.200,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	290,16
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.200,00	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	1.200,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.353,81
61/1100011 ONERI FINANZ. X PRODOTTI DERIVAT	1.057,66		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	62.330,14		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	63.387,80		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.230,62		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.230,62		
TOTALE	73.485,52	TOTALE	86.590,21
UTILE ESERCIZIO	13.104,69		
TOTALE a PAREGGIO	86.590,21		

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 '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.297,11	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	8,25
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.297,11	28/0000000 FONDI	8,25
		29/0000000 FORNITORI	1.164,00
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	1.343,81		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.343,81	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.197,55
		30/0000000 ALTRI DEBITI	1.197,55
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	829,20		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	829,20	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	22,26
		31/0000000 DEBITI	22,26
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.078,06
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.078,06
TOTALE	3.470,12	TOTALE	3.470,12
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	3.470,12		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	503,54	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	14.738,86
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	701,85	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.359,64	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.738,87
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.842,66		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	856,56		
50/1500001 ACQUA GT	3.518,88		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	963,94		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	900,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.160,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	928,41		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	3,37		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,02		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	14.738,87		
TOTALE	14.738,87	TOTALE	14.738,87
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	14.738,87		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

12/1200001 AREA	512.208,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	199.349,13
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	131.547,89	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	199.349,13
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.998.437,20		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETTR.	9.200,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	792.684,34
12/1200006 ALLACCIAMENTI	16.068,93	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	8.769,88
12/1200007 SPESE TECNICHE	145.315,07	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	28.889,09
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.836,00	28/0000000 FONDI	830.343,31
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	95.000,00	29/0000000 FORNITORI	36,60
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	4.010,95		
12/1200012 SPESE GENERALI	41.076,74	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	28.653,32
12/1200013 ONERI FINANZIARI	94.117,97	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	608.322,90
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.057.818,75	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	636.976,22
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.305.636,01
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.305.636,01
TOTALE	3.057.818,75	TOTALE	2.972.341,27
		UTILE ESERCIZIO	85.477,48
		TOTALE a PAREGGIO	3.057.818,75

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

C O S T I

R I C A V I

42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.658,33
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	30,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	73.169,26
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	76.827,59
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.658,33		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.658,33	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	46.794,07
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	62,41
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	32.077,80	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.856,48
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	32.077,80		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.440,46		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.440,46		
TOTALE	38.206,59	TOTALE	123.684,07
UTILE ESERCIZIO	85.477,48		
TOTALE a PAREGGIO	123.684,07		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: G114 CARMAGNOLA LOTTO 2VA

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	205,42	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.646,54
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	205,42	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	2.988,36
		28/0000000 FONDI	4.634,90
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	1.122,21	29/0000000 FORNITORI	1.549,61
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	1.122,21		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	5.345,23
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	11.071,75	30/0000000 ALTRI DEBITI	5.345,23
19/3111001 CASSA	8,71		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.080,46	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.754,93
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.754,93
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	876,58		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	876,58		
TOTALE	13.284,67	TOTALE	13.284,67
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	13.284,67		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	542,04	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	38.873,11
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.200,64	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.873,11
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.769,12		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.688,90		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.002,60		
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	990,00		
50/1500001 ACQUA GT	5.761,92		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	11.069,17		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.113,92		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	370,00		
50/1500015 PULIZIE GT	3.182,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.146,90		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	35,90		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	38.873,11		
TOTALE	38.873,11	TOTALE	38.873,11
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	38.873,11		

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

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

12/1200001 AREA	25.146,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	61.135,48
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	50.525,78	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	61.135,48
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	1.850.000,00		
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	22.765,00	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	261.949,38
12/1200006 ALLACCIAMENTI	16.744,63	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	261.949,38
12/1200007 SPESE TECNICHE	173.914,54		
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	13.836,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	570,00
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	15.000,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	829.175,72
12/1200012 SPESE GENERALI	36.226,02	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	21.515,48
12/1200013 ONERI FINANZIARI	32.017,45	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	24.688,66
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	200.000,00	28/0000000 FONDI	875.949,86
12/2111022 IMPIANTI 2023	1.520,00		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	2.437.695,42	32/1010001 RATEI PASSIVI	9.098,13
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	25.562,48
		32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	648.254,37
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	682.914,98
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	507.806,82
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	507.806,82
TOTALE	2.437.695,42	TOTALE	2.389.756,52
		UTILE ESERCIZIO	47.938,90
		TOTALE a PAREGGIO	2.437.695,42

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

C O S T I R I C A V I

42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	1.250,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.426,36
42/3124007 ASSICURAZIONI	420,88	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	68.529,48
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200010 CANONE DI GODIMENTO POSTO AUTO	3.690,96
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200012 SOMME DOVUTE MAN.STR.POSTO AUTO	184,84
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	87,50	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	75.831,64
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	1.807,23		
		74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	43.216,96
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	228,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	1.423,56
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	228,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	191,10
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.831,62
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	26.195,49		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	26.195,49		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.088,86		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.088,86		
61/1100011 ONERI FINANZ. X PRODOTTI DERIVAT	183,80		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	40.210,61		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	40.394,41		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.010,37		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.010,37		
TOTALE	72.724,36	TOTALE	120.663,26
UTILE ESERCIZIO	47.938,90		
TOTALE a PAREGGIO	120.663,26		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200001 AREA	1.442.925,00	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	3.541.549,40
12/1200002 ONERI DI URBANIZZAZIONE	544.015,59	28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	81.447,07
12/1200003 COSTO DI COSTRUZIONE	4.126.809,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	20.610,05
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	550.066,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	29.689,24
12/1200006 ALLACCIAMENTI	72.696,84	28/0000000 FONDI	3.673.295,76
12/1200007 SPESE TECNICHE	643.775,69	29/0000000 FORNITORI	73,20
12/1200009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.480,00		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	170.000,00	32/1010001 RATEI PASSIVI	55.463,29
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	5.157,30	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	4.196,75
12/1200012 SPESE GENERALI	387.666,72	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	804.525,54
12/1200013 ONERI FINANZIARI	300.417,93	32/2020108 RISC.PASS.CONTRATTI DI QUARTIERE	1.372.805,36
12/1200015 VARIE DI COSTRUZIONE	27.623,00	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	2.236.990,94
12/1200034 SPESE TECNICHE PUBBLICHE	325.816,00		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	8.612.449,07	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	3.110.133,00
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	3.110.133,00
17/2700108 CREDITI V/S REGIONE CONTRATTI QU	526.676,28		
17/2811300 ANTICIPAZIONI	36,60		
17/0000000 ALTRI CREDITI	526.712,88		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	5.207,38		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	5.207,38		
TOTALE	9.144.369,33	TOTALE	9.020.492,90
		UTILE ESERCIZIO	123.876,43
		TOTALE a PAREGGIO	9.144.369,33

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3124007 ASSICURAZIONI	9.378,14	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	8.722,20
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	94,25	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	174.454,52
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	150,00	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	23.928,36
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.272,74	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	1.197,08
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	11.895,13	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	208.302,16
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	5.052,62	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	44.695,87
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.052,62	74/1111018 CONTRIBUTI CONTRATTI DI QUARTIER	72.252,91
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	37,34	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	16.079,24
49/1211001 RICAVI SOSPEI C/MANUT.STRAORD.	6.449,46	74/3411026 CONVENZIONE GSE	2.471,76
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.486,80	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	5.052,62
61/1100011 ONERI FINANZ. X PRODOTTI DERIVAT	151,18	74/3411043 Q.TA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A	450,00
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	199.060,87	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	573,77
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	199.212,05	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	141.576,17
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.417,72	75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	1.062,42
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.417,72	75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	1.062,42
TOTALE	227.064,32	TOTALE	350.940,75
UTILE ESERCIZIO	123.876,43		
TOTALE a PAREGGIO	350.940,75		

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 '	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	191,73	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2.472,64
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	191,73	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	5.415,58
		28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	460,85
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	154,41	28/0000000 FONDI	8.349,07
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	224,04	29/0000000 FORNITORI	2.973,22
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	378,45		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	20.217,85
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	4.489,91	30/0000000 ALTRI DEBITI	20.217,85
17/0000000 ALTRI CREDITI	4.489,91		
		31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	34,16
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	12.382,37	31/0000000 DEBITI	34,16
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.382,37		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	3.013,44		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	3.013,44		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	11.118,40		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	11.118,40		
TOTALE	31.574,30	TOTALE	31.574,30
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	31.574,30		

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	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	12,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	54.489,86
50/1200013 SPESE DI C/C GT	910,79	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,03
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.842,13	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.194,85
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	1.500,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	59.684,74
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	4.357,78		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	11.359,65		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	5.772,46		
50/1500001 ACQUA GT	12.207,81		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.969,11		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	2.800,00		
50/1500015 PULIZIE GT	9.780,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	3.154,71		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	18,29		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	59.684,74		
TOTALE	59.684,74	TOTALE	59.684,74
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	59.684,74		

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	510.912,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	3.679,00
12/1200002	ONERI DI URBANIZZAZIONE	131.513,67	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	659.114,09
12/1200003	COSTO DI COSTRUZIONE	1.757.523,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	3.972,21
12/1200004	IMP.IDRICI/TERMICI/ELETT.	184.192,00	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	13.205,56
12/1200006	ALLACCIAMENTI	17.096,96	28/0000000 FONDI	679.970,86
12/1200007	SPESE TECNICHE	169.436,09		
12/1200009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.836,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	9.438,57
12/1200010	COSTI X LAV.IN ECONOMIA	70.000,00	32/2020106 RISC. PASS. FIN. PIANO CASA	900.000,00
12/1200011	NOTARILI E LEGALI	4.010,95	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	909.438,57
12/1200012	SPESE GENERALI	70.129,10		
12/1200013	ONERI FINANZIARI	117.098,33	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.411.583,16
12/2111022	IMPIANTI 2023	9.810,65	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.411.583,16
12/0000000	**IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.052.558,75		
17/2811300	ANTICIPAZIONI	122,00		
17/0000000	ALTRI CREDITI	122,00		
20/2711006	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.529,64		
20/0000000	RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	2.529,64		
TOTALE		3.055.210,39	TOTALE	3.000.992,59
			UTILE ESERCIZIO	54.217,80
			TOTALE a PAREGGIO	3.055.210,39

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		
42/3124007	ASSICURAZIONI	527,91	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.808,13
42/3142001	ENERGIA ELETTRICA	18,85	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	56.161,29
42/3142002	COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	58.969,42
42/0000000	SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	576,76		
45/1211009	QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.471,60	74/1111011 CONTRIBUTO REG. PIANO CASA	45.000,00
45/0000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.471,60	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	2.592,88
47/3010009	ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	2.765,56	74/3411026 CONVENZIONE GSE	352,88
47/0000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2.765,56	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	2.765,56
49/1211001	RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.808,13	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	50.711,32
49/0000000	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.808,13		
61/2121001	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	46.550,66		
61/0000000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	46.550,66		
65/3111003	INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.290,23		
65/0000000	INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.290,23		
TOTALE		55.462,94	TOTALE	109.680,74
UTILE ESERCIZIO		54.217,80		
TOTALE a PAREGGIO		109.680,74		

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 '	
13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	70,45	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.388,13
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	70,45	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.929,30
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.488,60	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	262,85
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.488,60	28/0000000 FONDI	3.580,28
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	6.831,87	29/0000000 FORNITORI	1.415,38
19/3111001 CASSA	124,16	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	825,32
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.956,03	30/0000000 ALTRI DEBITI	825,32
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.681,61	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	4.375,71
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.681,61	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	4.375,71
TOTALE	10.196,69	TOTALE	10.196,69
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	10.196,69		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	464,78	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	17.495,51
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	921,64	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	1.859,06
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.079,96	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.354,57
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	3.531,92		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.198,84		
50/1500001 ACQUA GT	3.892,32		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.727,86		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	460,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.834,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.238,79		
50/2000002 INTERESSI PASSIVI DI MORA GT	4,45		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.354,57		
TOTALE	19.354,57	TOTALE	19.354,57
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.354,57		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200004 IMP.IDRICI/TERMICI/ELETR.	18.110,00	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	418.954,44
12/1200006 ALLACCIAMENTI	21.708,40	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	418.954,44
12/1200007 SPESE TECNICHE	6.888,00		
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	150.000,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	3.105,00
12/1200011 NOTARILI E LEGALI	1.966,25	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	1.750.000,00
12/1200012 SPESE GENERALI	16.067,99	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	13.673,74
12/1200013 ONERI FINANZIARI	205.282,90	28/0000000 FONDI	1.766.778,74
12/1200025 IMMOBILE ORBASSANO EX ROSSO ARPI	2.200.000,00	29/0000000 FORNITORI	36,60
12/1200027 IMMOBILE ORBASSANO EX GUARINI AR	1.100.000,00		
12/2111020 IMPIANTI 2021	4.600,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	56.914,03
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	3.724.623,54	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	56.914,03
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.435.740,33
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.435.740,33
TOTALE	3.724.623,54	TOTALE	3.678.424,14
		UTILE ESERCIZIO	46.199,40
		TOTALE a PAREGGIO	3.724.623,54

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	3.420,72	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	6.708,94
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	36,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	134.180,60
42/3112005 RIMB SPESE CONSULENTI	64,25	71/1200011 CANONE DI GODIMENTO BOX	11.589,18
42/3123006 COMMIS.DI RINEGOZ.MUTUI	22.770,00	71/1200013 SOMME DOVUTE MAN.STR. BOX	579,00
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	153.057,72
42/3149005 PULIZIE LOCALI	250,00		
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	49,64	74/3211003 RIMBORSO ASSICURATIVO	50.584,17
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	47.253,37	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	10.621,66
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	73.873,98	74/3411026 CONVENZIONE GSE	682,14
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	61.887,97
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	690,00		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	690,00		
49/1101001 MULTE PENALI E DANNI	1.429,44		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.659,30		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	8.088,74		
61/1100011 ONERI FINANZ. X PRODOTTI DERIVAT	6.111,16		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	73.602,68		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	79.713,84		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	6.379,73		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	6.379,73		
TOTALE	168.746,29	TOTALE	214.945,69
UTILE ESERCIZIO	46.199,40		
TOTALE a PAREGGIO	214.945,69		

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	3.491,11	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	6.611,13
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	567,81	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	4.170,41
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	4.058,92	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	145,24
		28/0000000 FONDI	10.926,78
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	7.354,41	29/0000000 FORNITORI	636,00
17/0000000 ALTRI CREDITI	7.354,41		
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	392,30
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	40.947,87	30/0000000 ALTRI DEBITI	392,30
19/3111001 CASSA	18,38		
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.966,25	32/1010001 RATEI PASSIVI	48.643,84
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	48.643,84
20/1811001 RATEI ATTIVI DIVERSI	450,00		
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	1.244,71		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	1.694,71		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	6.524,63		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.524,63		
TOTALE	60.598,92	TOTALE	60.598,92
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	60.598,92		

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	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	694,93	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	69.086,10
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.199,45	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,04
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.236,82	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	4.900,00
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.346,00	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	5.004,59
50/1400002 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ND GT	2,80	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	78.990,73
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	7.582,00		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.466,90		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	48.902,15		
50/1500015 PULIZIE GT	7.116,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	443,67		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	78.990,73		
TOTALE	78.990,73	TOTALE	78.990,73
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	78.990,73		

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
 Conto iniziale Inizio
 Area: S126 BEINASCO SCHIFANI QV

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200007 SPESE TECNICHE	2.898,58	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	199.149,26
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	85.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	199.149,26
12/1200028 IMMOBILE Q.VERDE- VIA SCHIFANI 1	1.132.611,54		
12/2114002 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2022	37.546,02	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	226.020,45
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.258.056,14	26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	226.020,45
		28/1011015 FDO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMEN	19.711,65
		28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	513.964,97
		28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	14.898,07
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	19.337,00
		28/0000000 FONDI	567.911,69
		32/1010001 RATEI PASSIVI	1.590,00
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	11.526,22
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	13.116,22
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	226.405,29
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	226.405,29
TOTALE	1.258.056,14	TOTALE	1.232.602,91
		UTILE ESERCIZIO	25.453,23
		TOTALE a PAREGGIO	1.258.056,14

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	4.582,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	3.791,46
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONIS	148,08	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	75.839,56
42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	79.631,02
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	5.100,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	9.832,08	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	5.026,00
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.026,00
45/1211011 QUOTA AMM. IMP. DI RISCALDAMENTO	5.631,90		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.631,90		
47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	15.068,03		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	15.068,03		
49/1101002 VIDIM.,DEPOS.,CERT.DIRITTI	204,00		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.791,46		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.995,46		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	19.028,91		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	19.028,91		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	5.647,41		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	5.647,41		
TOTALE	59.203,79	TOTALE	84.657,02
UTILE ESERCIZIO	25.453,23		
TOTALE a PAREGGIO	84.657,02		

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

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

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	242,89	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	3.883,82
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	242,89	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.209,61
17/2811300 ANTICIPAZIONI	826,18	28/0000000 FONDI	5.093,43
17/0000000 ALTRI CREDITI	826,18	29/0000000 FORNITORI	175,70
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	12.351,55	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	1.581,76
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.351,55	30/0000000 ALTRI DEBITI	1.581,76
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	666,38	31/3311035 ANTICIPI	231,93
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	666,38	31/0000000 DEBITI	231,93
TOTALE	14.087,00	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	7.004,18
PERDITA ESERCIZIO	0,00	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	7.004,18
TOTALE a PAREGGIO	14.087,00	TOTALE	14.087,00

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

C O S T I R I C A V I

50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	6,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	23.579,21
50/1200013 SPESE DI C/C GT	515,42	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.579,21
50/1200015 TASSE PASSI CARRABILI GT	74,10		
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.122,81		
50/1200024 MOVIMENTAZIONE CASSONETTI GT	1.150,00		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	2.415,46		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	2.530,28		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.690,00		
50/1500001 ACQUA GT	6.653,27		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	1.466,05		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	1.300,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.900,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.479,80		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	276,02		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	23.579,21		
TOTALE	23.579,21	TOTALE	23.579,21
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	23.579,21		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

12/1200007 SPESE TECNICHE	2.598,50	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	154.893,89
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	75.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	154.893,89
12/1200029 IMMOBILE Q.VERDE-VIA DOLCI 2	1.015.355,14		
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.092.953,64	26/3211001 F.DO RISCHI AMM.TO FINANZ.IMM.	195.170,25
		26/0000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI	195.170,25
		28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	399.750,53
		28/2011011 DEB. X INT. MUTUI MORATORIA COVI	11.585,42
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	19.145,13
		28/0000000 FONDI	430.481,08
		32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	19.088,80
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	19.088,80
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	267.951,00
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	267.951,00
TOTALE	1.092.953,64	TOTALE	1.067.585,02
		UTILE ESERCIZIO	25.368,62
		TOTALE a PAREGGIO	1.092.953,64

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

C O S T I

R I C A V I

47/3010005 QUOTA AMM.FINANZ.IMMOBILE	13.011,35	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.878,96
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.011,35	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	57.589,34
		71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	60.468,30
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.878,96		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.878,96		
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	14.800,04		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	14.800,04		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	4.409,33		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	4.409,33		
TOTALE	35.099,68	TOTALE	60.468,30
UTILE ESERCIZIO	25.368,62		
TOTALE a PAREGGIO	60.468,30		

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 '	
17/2811300 ANTICIPAZIONI	145,24	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	4.001,56
17/0000000 ALTRI CREDITI	145,24	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	370,42
		28/0000000 FONDI	4.371,98
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	11.403,63		
19/3111001 CASSA	54,58	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.260,56
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.458,21	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.260,56
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.120,49	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	6.091,40
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.120,49	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	6.091,40
TOTALE	12.723,94	TOTALE	12.723,94
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	12.723,94		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200001 POSTALI E BOLLI GT	4,00	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	19.548,48
50/1200013 SPESE DI C/C GT	462,58	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.548,48
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	930,89		
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.533,57		
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.390,43		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	2.140,76		
50/1500001 ACQUA GT	5.039,34		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	3.254,82		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	900,00		
50/1500015 PULIZIE GT	2.700,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.025,65		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	166,44		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	19.548,48		
TOTALE	19.548,48	TOTALE	19.548,48
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	19.548,48		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
 Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
 Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/1200007 SPESE TECNICHE	1.845,32	25/7000001 FONDO COSTRUZIONI	223.466,85
12/1200010 COSTI X LAV.IN ECONOMIA	70.000,00	25/0000000 PATRIMONIO NETTO	223.466,85
12/1200030 IMMOBILE Q.VERDE-VIA MARCONI 13	721.048,63		
12/2111019 IMPIANTI 2020	10.750,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	8.868,75
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	803.643,95	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	152.932,28
		28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	37.376,31
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	1.903,70	28/0000000 FONDI	199.177,34
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.903,70		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	750,00
		32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	750,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	349.617,48
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	349.617,48
TOTALE	805.547,65	TOTALE	773.011,67
		UTILE ESERCIZIO	32.535,98
		TOTALE a PAREGGIO	805.547,65

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	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	400,00	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	2.210,28
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.675,00	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	44.204,34
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	3.075,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	46.414,62
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.612,50	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	464,72
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.612,50	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	464,72
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	7.139,92		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	7.139,92		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	2.515,94		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	2.515,94		
TOTALE	14.343,36	TOTALE	46.879,34
UTILE ESERCIZIO	32.535,98		
TOTALE a PAREGGIO	46.879,34		

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'	
17/2811300 ANTICIPAZIONI	592,03	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	6.475,04
17/0000000 ALTRI CREDITI	592,03	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	1.417,83
		28/0000000 FONDI	7.892,87
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	10.442,31		
19/3111001 CASSA	21,22	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.087,73
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.463,53	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.087,73
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	285,37	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.530,37
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	285,37	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.530,37
29/0000000 FORNITORI	170,04		
TOTALE	11.510,97	TOTALE	11.510,97
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	11.510,97		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	407,40	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	23.202,84
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	634,98	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,01
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	1.396,77	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.202,85
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	1.343,57		
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.126,48		
50/1500001 ACQUA GT	2.783,15		
50/1500002 COMBUSTIBILE GT	8.060,24		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	2.266,95		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	500,00		
50/1500015 PULIZIE GT	1.730,40		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.952,90		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,01		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	23.202,85		
TOTALE	23.202,85	TOTALE	23.202,85
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	23.202,85		

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'	
11/7000001 IMMOBILE IN DIRITTO DI SUPERFICI	487.500,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	14.889,48
11/0000000 **IMMOBILI IMMATERIALI **	487.500,00	28/0000000 FONDI	14.889,48
		29/0000000 FORNITORI	678.758,60
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	220.496,50		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	220.496,50	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	29.714,07
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	29.714,07
TOTALE	707.996,50	TOTALE	723.362,15
PERDITA ESERCIZIO	15.365,65		
TOTALE a PAREGGIO	723.362,15		

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	
42/3124007 ASSICURAZIONI	676,42	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	139.068,78
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	56,55	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	6.208,83
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	732,92
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	570,07	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	146.010,53
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	6.100,00		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	7.433,04	74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	11.080,00
		74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	10.005,71
45/1111007 Q.TA AMM.TO IMMOBILE IN DIRITTO	150.000,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	1.382,00
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	150.000,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.467,71
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	6.371,68		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.371,68		
61/1100010 INT. PASS. PAG. AREA.	19.000,00		
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	19.000,00		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	1.039,17		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	1.039,17		
TOTALE	183.843,89	TOTALE	168.478,24
		PERDITA ESERCIZIO	15.365,65
		TOTALE a PAREGGIO	183.843,89

S T A T O P A T R I 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	963,64	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.693,14
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	26,61	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	19.125,92
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	990,25	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	374,99
		28/0000000 FONDI	21.194,05
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	12.754,60		
17/0000000 ALTRI CREDITI	12.754,60	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	3.907,80
		30/0000000 ALTRI DEBITI	3.907,80
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	20.141,34		
19/3111001 CASSA	8,51	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.000,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.149,85	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.000,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.009,97	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	8.802,82
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.009,97	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	8.802,82
TOTALE	34.904,67	TOTALE	34.904,67
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	34.904,67		

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

C O S T I

R I C A V I

50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	45,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,04
50/1200013 SPESE DI C/C GT	782,39	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	131,74
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	1.818,71	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	31.492,64
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	3.036,24	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	6.568,28
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	5.091,49	74/3411051 RIBALTAMENTO COSTI ANTINCENDIO G	319,50
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	1.266,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.512,20
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	2.077,21		
50/1500001 ACQUA GT	10.001,39		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.249,09		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.000,00		
50/1500015 PULIZIE GT	7.200,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	1.854,08		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	90,60		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	38.512,20		
TOTALE	38.512,20	TOTALE	38.512,20
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	38.512,20		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	8.294,08	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	91,35
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.292,96	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	3.810,76
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	9.587,04	28/0000000 FONDI	3.902,11
17/2811300 ANTICIPAZIONI	394,55	29/0000000 FORNITORI	427,00
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	10.804,06	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	10.981,47
17/0000000 ALTRI CREDITI	11.198,61	30/0000000 ALTRI DEBITI	10.981,47
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	22.010,27	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	31.719,35
19/3111001 CASSA	192,28	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	31.719,35
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.202,55		
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	4.041,73		
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	4.041,73		
TOTALE	47.029,93	TOTALE	47.029,93
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	47.029,93		

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

C O S T I		R I C A V I	
50/1200013 SPESE DI C/C GT	1.187,44	74/2011006 CONTRIBUTI PER CONSUMI GT	1.528,20
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	4.193,09	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	91,86
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	5.255,57	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	77.766,70
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	16.623,50	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	8.668,10
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	9.682,72	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	88.054,86
50/1500001 ACQUA GT	21.462,88		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	5.646,95		
50/1500012 GIARDINAGGIO GT	6.000,00		
50/1500015 PULIZIE GT	13.556,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	4.354,85		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	91,86		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	88.054,86		
TOTALE	88.054,86	TOTALE	88.054,86
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	88.054,86		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/2111022 IMPIANTI 2023	7.000,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	2.625,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	7.000,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	10.893,38
		28/0000000 FONDI	13.518,38
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	7.429,01	29/0000000 FORNITORI	36,60
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	23.897,90		
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	31.326,91	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	95.590,02
		30/0000000 ALTRI DEBITI	95.590,02
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	55.023,20		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	55.023,20	32/1010001 RATEI PASSIVI	154,21
		32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	154,21
TOTALE	93.350,11	TOTALE	109.299,21
PERDITA ESERCIZIO	15.949,10		
TOTALE a PAREGGIO	109.299,21		

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	
42/3124007 ASSICURAZIONI	4.621,66	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	161.191,14
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	30,00	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	1.449,91
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	190.204,32	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	163,18
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	570,09	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	162.804,23
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	195.426,07		
		74/3411003 LIQUIDAZIONE SINISTRI	4.315,00
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.050,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	13.643,26
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.050,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	807,48
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.765,74
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	1.043,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.043,00		
TOTALE	197.519,07	TOTALE	181.569,97
		PERDITA ESERCIZIO	15.949,10
		TOTALE a PAREGGIO	197.519,07

Ditta 1 SOC.COOP.EDIL. G.DI VITTORIO
Conto iniziale Inizio
Area: GT 140 ALBA LOTTO 2

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

13/2541001 DEPOSITI A CAUZIONE	1.183,00	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	5.725,22
13/0000000 **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	1.183,00	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	314,79
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	654,23	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.368,85
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	654,23	28/0000000 FONDI	7.408,86
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	15.182,74	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	2.989,69
17/0000000 ALTRI CREDITI	15.182,74	30/0000000 ALTRI DEBITI	2.989,69
19/1112000 BANCA C/C GT/SA	20.449,61	32/1010001 RATEI PASSIVI	1.000,00
19/0000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.449,61	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	1.000,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	1.201,08	86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	27.272,11
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	1.201,08	86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	27.272,11
TOTALE	38.670,66	TOTALE	38.670,66
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	38.670,66		

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

50/1200011 AFFITTO LOCALI GT	45,00	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,02
50/1200013 SPESE DI C/C GT	786,56	74/2011008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE GT	314,62
50/1200020 ONERI PER LA GEST.SERVIZI VARI G	2.225,74	74/2011018 PROVENTI DA ANTICIPAZIONE SOCI	2.010,00
50/1300001 ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRIC.GT	4.548,28	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	38.004,62
50/1400001 MANUTENZIONE E RIPARAZ.GT	4.453,56	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	8.421,23
50/1400005 MANUTENZIONE E RIPARAZ.ELEVATORI	7.456,06	74/3411051 RIBALTAMENTO COSTI ANTINCENDIO G	139,50
50/1400006 MAN. E RIP IMP. TERM. GT	1.600,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.889,99
50/1500001 ACQUA GT	12.144,14		
50/1500005 ENERGIA ELETTRICA GT	4.290,95		
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	1.000,00		
50/1500015 PULIZIE GT	7.200,00		
50/1500030 QUOTA INTEGRAZ.MANUT.STRAORD.GT	2.598,80		
50/2000003 SCONTI E ABBUONI PASSIVI GT	0,02		
50/2200002 SOP.PASSIVE INDEDUCIBILI GT	540,88		
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	48.889,99		
TOTALE	48.889,99	TOTALE	48.889,99
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	48.889,99		

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 '	
14/1211006 IMMOB.ORBASSANO SA141 C/RIMANENZ	485.568,69	28/2011002 MUTUO PRINCIPALE	123.024,55
14/0000000 ATTIVO CIRCOLANTE	485.568,69	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	836,36
		28/3311030 CAPARRA CONFIRMATORIA	88.776,00
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	28.360,44	28/0000000 FONDI	212.636,91
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	28.360,44	29/0000000 FORNITORI	1.100,00
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	257.914,39
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	257.914,39
TOTALE	513.929,13	TOTALE	471.651,30
		UTILE ESERCIZIO	42.277,83
		TOTALE a PAREGGIO	513.929,13

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	
42/3123001 SPESE C/C	0,70	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	8.968,00
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	295,00	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	8.968,00
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	2.418,20		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	2.713,90	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	2.418,20
		74/3411046 VENDITE SOCIAL HOUSING SA 141	687.100,00
61/2121001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO	17.217,66	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	689.518,20
61/0000000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	17.217,66		
72/4300001 VARIAZIONE PRODOTTI IN CORSO DI	637.143,70	75/4100003 RICAVI PER PRODOTTI DERIVATI	866,89
72/0000000 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	637.143,70	75/0000000 PROVENTI FINANZIARI	866,89
TOTALE	657.075,26	TOTALE	699.353,09
UTILE ESERCIZIO	42.277,83		
TOTALE a PAREGGIO	699.353,09		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	159,26	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	2,77
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	159,26	28/3311007 DEB. V/S SOCI PER ANTICIPI	210,50
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	1.044,42	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	54,35
17/0000000 ALTRI CREDITI	1.044,42	28/0000000 FONDI	267,62
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	127,46	31/3311020 DEBITI VRS AMMINISTRATORE	227,57
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	127,46	31/0000000 DEBITI	227,57
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	835,95
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	835,95
TOTALE	1.331,14	TOTALE	1.331,14
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	1.331,14		

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

C O S T I

R I C A V I

50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	34,40	74/2011021 SPESE DI GESTIONE SH	4.180,01
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	5.135,68	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	990,07
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	5.170,08	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.170,08
TOTALE	5.170,08	TOTALE	5.170,08
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	5.170,08		

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

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
12/2111022 IMPIANTI 2023	6.680,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	2.505,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	6.680,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	11.993,39
		28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	23.989,69
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	16.649,60	28/0000000 FONDI	38.488,08
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	35.683,90	29/0000000 FORNITORI	170.997,80
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	52.333,50		
		32/1010001 RATEI PASSIVI	1.200,00
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	153.348,66	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	1.200,00
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	153.348,66		
TOTALE	212.362,16	TOTALE	210.685,88
		UTILE ESERCIZIO	1.676,28
		TOTALE a PAREGGIO	212.362,16

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

C O S T I		R I C A V I	
42/3111006 CONSULENZE TECNICHE	450,00	71/1111009 CANONE LOCALI COMM. ORBASSANO	5.499,96
42/3124007 ASSICURAZIONI	8.539,84	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	301.732,49
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	37,70	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	2.819,45
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	120,00	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	303,87
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	311.387,64	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	310.355,77
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	609,90		
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	321.145,08	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	13.566,50
		74/3411026 CONVENZIONE GSE	2.492,76
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.002,00	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	6.194,36
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.002,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.253,62
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	6.194,36		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.194,36		
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	2.513,42		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	2.513,42		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	78,25		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	78,25		
TOTALE	330.933,11	TOTALE	332.609,39
UTILE ESERCIZIO	1.676,28		
TOTALE a PAREGGIO	332.609,39		

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 '	
12/2111022 IMPIANTI 2023	11.690,00	28/1011004 FDO AMM.ATTREZZ.VARIA	1.901,25
12/3111016 ATTREZZATURA VARIA 2024	8.450,00	28/1011011 FDO AMM.IMPIANTI	4.383,75
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	20.140,00	28/3211008 SOCI C/FDO INTEGRAZ.MANUT.STRAOR	15.129,99
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	18.018,24	28/3211009 FONDO MANUT POMPE DI CALORE	21.951,20
20/2811002 RISC. ATT. X MANUT.STRAORD.	16.660,97	28/0000000 FONDI	43.366,19
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	34.679,21	29/0000000 FORNITORI	38.166,89
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	78.183,29	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	57.231,37
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	78.183,29	30/0000000 ALTRI DEBITI	57.231,37
TOTALE	133.002,50	TOTALE	138.764,45
PERDITA ESERCIZIO	5.761,95		
TOTALE a PAREGGIO	138.764,45		

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	10.161,76	71/1200007 CANONE SOCIAL HOUSING	395.037,52
42/3111014 CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONISTI	160,00	71/1200020 SOMME DOVUTE C/MANUT.STRAORD. S.	3.358,49
42/3124007 ASSICURAZIONI	15.473,23	71/1200021 SOMME DOVUTE MAN.STRAD.S.H.BOX	424,03
42/3142001 ENERGIA ELETTRICA	3.067,47	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	398.820,04
42/3142002 COSTI CONVENZIONE GSE	120,00	74/3411008 PROVENTI E RICAVI DIVERSI	16.500,00
42/3144009 CANONE LOCAZIONE REAM SGR S.P.A	403.823,52	74/3411010 COSTI SOSPESI X MANUT.STRAORD.	2.224,11
42/3149005 PULIZIE LOCALI	3.600,00	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	12.633,01
42/3149008 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	8.469,00	74/3411026 CONVENZIONE GSE	1.412,48
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	4.806,63	74/3411039 MANUT.STRAORD.AGG.POMPE DI CALOR	7.584,68
42/3149018 MANUTENZIONE AREE VERDI	1.200,00	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	1.330,00
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	640,00	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	41.684,28
42/3149031 PORTIERATO SOCIALE	23.365,45	77/1211002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	39.241,47
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	474.887,06	77/0000000 PROVENTI STRAORDINARI	39.241,47
45/1211004 Q.TA AMM.TO ATTREZZ.VARIA	1.267,50		
45/1211009 QUOTA AMM. TO IMPIANTI	1.753,50		
45/0000000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.021,00		
47/3010009 ACCANTONAMENTO POMPE DI CALORE	7.584,68		
47/0000000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	7.584,68		
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	15,00		
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	15,00		
TOTALE	485.507,74	TOTALE	479.745,79
		PERDITA ESERCIZIO	5.761,95
		TOTALE a PAREGGIO	485.507,74

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 '			
12/1200046 IMMOBILE ALBA EX BARBERIS	1.100.000,00	30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	40,00
12/0000000 **IMMOBILIZ.MATERIALI**	1.100.000,00	30/0000000 ALTRI DEBITI	40,00
20/2711006 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	6.315,00	32/2010001 RISC.PASS.X MAN.STRAORD.	4.834,62
20/0000000 RATEI,RISCOINTI,DISAGGIO SU PREST	6.315,00	32/0000000 RATEI, RISCOINTI E AGGIO SU PREST	4.834,62
		86/2111015 DEBITI VRS SEDE CENTRALE	1.026.551,65
		86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.026.551,65
TOTALE	1.106.315,00	TOTALE	1.031.426,27
		UTILE ESERCIZIO	74.888,73
		TOTALE a PAREGGIO	1.106.315,00

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

C O S T I R I C A V I			
42/3145002 SPESE CONDOMINIALI	4.048,20	71/1200002 SOMME DOVUTE C/MAN.STRAORDINARIA	4.127,60
42/3149015 MANUTENZIONE E RIPARAZ.	791,80	71/1200008 CANONE DI GODIMENTO	82.554,53
42/3149019 LAVORI STRAORDINARI SA/COOP	215,42	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	86.682,13
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	5.055,42	74/3411022 RISARCIM.DANNI DA SOCI SA	3.156,47
49/1164001 SOPRAV.PASS.INDEDUCIBILI	6.244,12	74/3411050 RISARCIM. DANNI ALLOGGIO	215,42
49/1211001 RICAVI SOSPESI C/MANUT.STRAORD.	3.335,80	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.371,89
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	9.579,92		
65/3111003 INTERESSI PASSIVI FDO MUTUALITA'	529,95		
65/0000000 INTERESSI PASSIVI A SOCI	529,95		
TOTALE	15.165,29	TOTALE	90.054,02
UTILE ESERCIZIO	74.888,73		
TOTALE a PAREGGIO	90.054,02		

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

A T T I V I T A ' /		P A S S I V I T A ' /	
16/4004002 CRED. VS SOCI PER CONGUAGLIO	2.761,85	28/3311002 DEB. V/S SOCI PER CONGUAGLIO	1.008,89
16/4004009 CRED.OCCUPAZIONE ABUSIVA	533,53	28/3311075 DEB.OCCUPAZIONE ABUSIVA	39,58
16/0000000 SOCI C/ASSEGNAZ. IN GODIM.	3.295,38	28/0000000 FONDI	1.048,47
17/2811300 ANTICIPAZIONI	1.929,24	31/3311023 DEBITI V/AMMINISTR.X CONG.	2.527,54
17/2811317 ANTICIPAZIONE GT X OCC. ABUSIVA	883,17	31/0000000 DEBITI	2.527,54
17/0000000 ALTRI CREDITI	2.812,41	32/1010001 RATEI PASSIVI	4.464,00
20/2711006 RISCONTI ATTIVI DIVERSI	458,87	32/0000000 RATEI, RISCONTI E AGGIO SU PREST	4.464,00
20/0000000 RATEI,RISCONTI,DISAGGIO SU PREST	458,87		
86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	1.473,35		
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	1.473,35		
TOTALE	8.040,01	TOTALE	8.040,01
PERDITA ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	8.040,01		

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

C O S T I /		R I C A V I /	
50/1200014 COMMISSIONI X INCASSO INTEGR.GT	169,60	74/2011001 INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE EX ART	42.987,65
50/1500009 SPESE CONDOMINIALI GT	45.568,31	74/2011007 SCONTI E ABBUONI ATTIVI GT	0,05
50/0000000 COSTI DI GESTIONE X MAT.PRIME SU	45.737,91	74/3411024 RISARCIM.DANNI DA SOCI GT	2.750,21
		74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.737,91
TOTALE	45.737,91	TOTALE	45.737,91
UTILE ESERCIZIO	0,00		
TOTALE a PAREGGIO	45.737,91		

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

Periodo iniziale 1/01/2025
Conto finale Fine

Periodo finale 31/12/2025
Analitico

Saldi contabili Pg. 1

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

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

86/1111015 CREDITI VRS SEDE CENTRALE	10.332,55	28/3111002 CAUZIONI	5.520,00
86/0000000 CREDITI E DEBITI INTERNI	10.332,55	28/0000000 FONDI	5.520,00
		30/4000001 FATTURE DA RICEVERE	8.592,21
		30/0000000 ALTRI DEBITI	8.592,21
TOTALE	10.332,55	TOTALE	14.112,21
PERDITA ESERCIZIO	3.779,66		
TOTALE a PAREGGIO	14.112,21		

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

42/3121002 POSTALI E BOLLI	2,00	71/1111009 CANONE LOCALI COMM. ORBASSANO	11.499,69
42/3144008 CANONE LOCAZIONE INVESTIRE	17.224,27	71/0000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.499,69
42/0000000 SPESE PER LA PROD. DI SERVIZI	17.226,27		
49/1101016 IMPOSTE E TASSE	93,08	74/3411059 RIMB SPESE CONDOM NEGOZI ORB	2.040,00
49/0000000 **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	93,08	74/0000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.040,00
TOTALE	17.319,35	TOTALE	13.539,69
		PERDITA ESERCIZIO	3.779,66
		TOTALE a PAREGGIO	17.319,35

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 amministrativo-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 denunce dai soci *ex art. 2408 c.c.*

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

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

Nel corso dell'esercizio non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati *ex art. 25-novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

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

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale *“il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 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 96,74% 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 dà atto che il Consiglio di Amministrazione in nota integrativa ("Altre informazioni") ha esposto in ordine ai motivi che hanno indotto la Società Cooperativa di avvalersi del diritto di trattenere, a titolo definitivo, di un 10% delle somme che la Cooperativa è tenuta a versare alla Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale del 26 marzo 2019 n.10.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

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

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