

COOPERATIVA EDIFICATRICE E DI CONSUMO ARMANDO DIAZ S.R.L

VIA CORNELIO 2 20092 CINISELLO BALSAMO MI

NR. REA MI 367568

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03152780155

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A101462 SEZ. Coop mutualita' prevalente

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2019

S T A T O	P A T R I M O N I A L E	31/12/2019	31/12/2018
-----------	-------------------------	------------	------------

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

avviamento	26.000	26.000
software	1.950	
altri oneri pluriennali	11.762	11.762
f.do amm.to avviamento	(26.000)	(20.800)
f.do amm.to altri oneri plur.	(5.054)	(2.702)

TOTALE I	8.658	14.261
----------	-------	--------

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

terreni	1.469.109	1.469.109
diritto di superf(box s.carlo)	57.106	58.948
terreni (ex Coop.va Beretta)	34.759	34.759
immobile via s.martino,10	1.037.119	1.028.691
immobile v.rimembranze,8-ristr	717.670	713.495
immobile via concordia,14	1.077.867	1.056.249
immobile via concordia,9	1.190.744	1.157.306

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
immobile via concordia,11	2.025.151	1.981.186
immobile via concordia,4	2.357.235	2.329.026
immobile v.concordia,4(torrel)	1.510.082	1.490.710
immobile v.concordia,4(torre2)	1.423.534	1.413.995
immobile v.galvani,9(torre3)	1.725.082	1.703.995
immobile via martinelli,11	99.800	95.542
immobile -Via s.Martino,20	536.912	525.823
immobile scuola materna		33.523
immobile autor.(box San Carlo)	335.887	346.453
immobile La Moriggia-Via U.Bas	12.240	12.240
imm.autorim.Concordia4(2torre)	118.806	118.806
imm.autorim.Concordia4(interr)	145.394	145.394
imm.autorim.Concordia11(inter)	72.629	72.629
imm.autorim.Concordia9(interr)	77.544	77.544
imm.autorim.Concordia4(1torre)	32.580	32.580
imm.autorim.Martinelli 11	14.560	14.560
Imm.-Via Concordia 4/H (mans.)	385.143	385.143
Immobili autor.(P.za Nassirya)	82.400	82.400
Immob.ufficio Diaz-V.Cornelio	251.297	248.997
Immob.box - V. Cornelio	124.400	124.400
imm.negozi Via San Martino 10	49.985	49.985
imm.negozi V.Rimembranze 8	47.118	47.118
Imm.Via Concordia,4(mansarde)	1.100.965	1.100.965
Imm.-Via Galvani,9 (mansarde)	317.902	317.902

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
Imm.Via Concordia,9 (mansarde)	310.717	310.717
Imm.Via Concordia,11(mansarde)	420.705	420.705
immobile neg. Via Palestro,15	128.957	128.957
Imm.(Poliamb.)v.le Rimembranze	285.755	285.755
Immobile (palestra) Via Diaz	497.674	497.674
Immob.(Casa Tua)V.Palestro	1.538.486	1.538.486
Immob.Medicina Sport(Via Diaz)	89.018	89.018
immobili (ex coop.va Beretta)	139.034	139.034
Immobile Via Martiri Palest.	227.986	227.986
Immob.box Via Mart. Palest.	25.000	25.000
Immob.BOX v.Partigiani PUP	287.700	
impianti	38.904	38.904
beni inferiori a Euro 516,46	2.094	1.649
attrezzature diverse	772	1.541
attrezzature e arredi (bar)	12.590	12.590
attrezzature varia (Casa Tua)	39.264	39.264
mobili e macchine per ufficio	85.287	84.677
mobili e arredi (Casa Tua)	95.219	95.219
macchine ufficio elettroniche	10.315	9.103
macchine per uff. elettr.(bar)	1.025	1.025
f.do amm.to diritto di superf.	(20.521)	(20.042)
Fdo ammtto imm. (S.Carlo)	(110.855)	(107.729)
Fdo Amm.Imm.Negozio S.Martino	(7.498)	(5.998)
Fdo ammtto Imm.Negozio(Circolo)	(6.767)	(5.353)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
Fdo ammtto Cantina La Moriggia	(1.836)	(1.469)
Fdo ammtto Im.Battilana(Brando)	(19.344)	(15.475)
Fdo ammtto Imm. UFFICIO DIAZ	(37.419)	(29.880)
Fdo ammtto imm.Poliambulatorio	(42.863)	(34.291)
Fdo Ammtto imm. Palacooper	(37.326)	(29.860)
Fdo amm.imm.Scuola Materna		(33.523)
f.do amm.to immobili(exBeretta	(97.312)	(93.141)
f.do amm.to impianti	(38.904)	(38.904)
f.do amm. beni inf.Euro 516,46	(2.094)	(1.649)
f.do amm.to attrezzature div.	(445)	(1.059)
F.do amm.to attrezz.e arr.(bar	(12.590)	(12.368)
f.do amm.att.varia (Casa Tua)	(23.558)	(18.847)
f.do amm.to mobili e macch.uff	(46.410)	(37.881)
f.do amm.Mobili (Casa Tua)	(38.088)	(30.470)
f.do amm.to macch.uff.elettr.	(6.940)	(6.589)
TOTALE II	22.116.750	21.692.246
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
partecipazioni in altre impr.	162.984	162.984
titoli obbligazionari (Ubi)	400.000	550.000
titoli obbligazionari (bcc)	1.000.000	1.000.000
crediti per quota Cocec	10.000	10.000
TOTALE III	1.572.984	1.722.984
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.698.392	23.429.491
C ATTIVO CIRCOLANTE		

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
I RIMANENZE		
rimanenze merci (bar)	2.050	1.655
Immobile c/riman.Via Carducci	20.043	22.043
Immob. c/rim.Prog.CF Gomme	2.700.276	2.700.276
Immob. c/rim.Prog. Area Gerosa	413.502	408.550
Immob.c/rim. Prog.Area Bianchi	936.784	1.160.127
imm. c/rim. Via M.Palestinesi	245.273	238.941
Imm. c/rim.Prog.Via Partigiani	316.033	888.609
TOTALE I	4.633.960	5.420.199
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
CLIENTI (BREVE TERMINE)	138.196	124.198
Casa Tua c/fatture da emett.	84.045	35.640
Fatt.da emett.Condom.Saturnino	2.257	
Fatture da emettere	29.532	49.622
fornitori c/anticipi	8.541	7.428
crediti v/fornitori	107	
Crediti v/co.co		17
Finanziamento frutt.(CFG)	31.192	52.375
Fin.infr.Parrocchia S.Martino	15.000	15.000
crediti v/INPS (da rimborsare)	1.508	1.508
credito inail da rimborsare	115	115
erario acconto imp. sost. TFR	16	

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
erario c/IRES compensazione	2.950	17.462
Erario c/rit.acc.c/compensaz.		341
erario c/ires-irap (ex Beretta)	321	321
erario c/irap compensazione	401	542
depositi cauzionali(amiacque)	11.356	11.356
iva c/erario	9.741	15.788
erario c/iva (ex Beretta)	(569)	(569)
f.do sval.crediti esig.entro	(17.153)	(12.153)
TOTALE 1	317.555	318.991
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
anticipazioni infruttifere	40.000	40.000
crediti v/Cocec (neg.Carducci)		4.750
TOTALE 2	40.000	44.750
TOTALE II	357.555	363.741
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Intesa Bci c/c 15-1 ag.n.378	10.845	1.483
BCC (Sesto S.G.) c/c 172500	2.408.721	2.023.000
Banca Pop.Sondrio (c/c n.5374)	7.972	37.551
UBI Banca Commercio e Industri	131.705	32.792
Credito Valtellinese	3.313	15.907
Banco di Desio e Della Brianza	9.451	43.607
Bcc di Carate Brianza	5.373	16.958
BCC MILANO 174672	441.168	516.763

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
Carta Prepagata(Bcc -Sesto)	2.530	7.484
assegni bancari	9.147	2.263
cassa contanti	6.267	11.219
cassa contanti (bar)	412	298
valori bollati in cassa	110	
TOTALE IV	3.037.013	2.709.325
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.028.528	8.493.265
D RATEI E RISCONTI		
ratei attivi	3.878	3.450
risconti attivi	7.899	8.679
TOTALE RATEI E RISCONTI	11.777	12.129
TOTALE ATTIVO.....	31.738.697	31.934.885
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
capitale sociale	13.304	13.036
TOTALE I	13.304	13.036
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE		
riserva di rivalut. L.02/09	10.117.098	10.117.098
ris.riv.mon.L.72/83(ex Beretta	1.283	1.283
TOTALE III	10.118.381	10.118.381
IV RISERVA LEGALE		
riserva ord.indiv.(L.904/77)	449.391	437.671
TOTALE IV	449.391	437.671

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
V RISERVE STATUTARIE		
riserva indiv. (tassata)	361.413	361.413
riserva indiv.(L.904/77art.12)	675.540	649.366
ris.indiv.l.904/77(ex Beretta)	68.930	68.930
TOTALE V	1.105.883	1.079.709
VI ALTRE RISERVE		
riserva da conversione in Euro	(2)	
TOTALE VI	(2)	
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45.912	39.065
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.732.869	11.687.862
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
f.do T.F.R	49.265	42.140
f.do t.f.r.(ratei)	250	381
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	49.515	42.521
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI (BREVE TERMINE)	81.828	125.249
debiti v/Banche c/competenze		9.015
Mutuo Bca Intesa-V.Partigiani		153.816
Debiti v/B.Pop.Sondrio(ap.cre)	650.000	650.000
debiti v/banche Bcc 205064	46.964	46.937

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
debiti v/banche Bcc 205065	41.439	41.416
debiti v/banche Banco Desio	118.776	118.776
debiti v/banche mutuo 680826	86.370	86.370
Debiti v/banche Bcc 213520	60.972	60.972
Debiti v/banche Bcc 213143	111.308	3.416
Debiti v/banche Bcc 213144		3.660
Debiti v/banche Bcc 213140	4.504	4.504
Debiti v/banche Bcc 213139	256.818	7.883
Debiti v/banche Cred.Val.65757	4.256	4.256
Debiti v/banche Cred.Val.65759	526	526
Debitiv/banche mutuoUBI1221687	146.815	146.815
Debitiv/banche MutuoBCC308837		9.212
Debiti v/banche Bcc n.308837	9.212	
debiti v/soci per versam.frut.	13.540.534	13.069.574
La Nostra Casa c/ft.nc.da ric.		5.000
Cap c/ft.n.c. da ricevere	6.473	1.385
Almile c/ft. nc. da ricev.	6.481	320
TELECOM fatture da ricevere	60	71
Co.cec c/fatt. nd da ric.		11.370
Casa Tua c/ft. nc. da ricev.	37.558	25.083
Nuova Casiraghi ft.nc.da ric		503
Milano Gas e Luce c/ft da ric	17.921	35.161
UHY Bompani ft da ricevere	5.800	
F.lli Gelmini c/ft da ricevere	159	

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
Power Energia fatt. da ric		165
Multiservices ft d/ric.		14.670
The Ita. Nota. Busani & Part.	10.017	10.017
Parmalat c/ft. nc da ricevere	73	
Ominitalia c/ft. nc da ric.	323	
erario c/rit.compensi lav.aut.	2.162	1.763
erario c/riten.acc.interessi	52.094	49.385
erario c/rit.su retrib.IRPEF	3.475	3.325
erario c/rit. organi sociale	1.239	
erario c/imposta sost. TFR		21
debiti v/INPS	6.579	5.547
debiti v/INAIL	77	
Debiti v/inps (ratei)	890	833
debiti vs/sindacati	32	32
Debiti v/inail (ratei)	20	7
clienti c/anticipi	96	96
debiti v/personale dipendente	5.382	5.101
Debiti v/dipend.(ratei)	3.370	3.155
debiti v/soci (Carrino)	5.539	5.539
debiti v/soci(D'Alessio/Buzzi)	147.343	
debiti v/organi sociali(ratei)		8.601
debiti v/organi sociali	3.115	802
Debiti per spese condominiali		4.282
versamenti soci (V.S.Saturnino)	30.000	

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
TOTALE 1	15.506.598	14.734.630
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
Mutuo Cred.Val. 65757 Martiri	57.234	61.490
Mutuo Cred. Valt.65759 Martiri	7.198	7.724
Mutuo BCC 213139 S.Saturnino		256.818
Mutuo BCC 213140 S.Saturnino	142.249	146.754
Mutuo BCC 213143 S.Saturnino		111.308
Mutuo BCC 213144 S.Saturnino		119.237
Mutuo Bcc 213520	782.626	843.598
Mutuo Bcc 205064 POR	267.946	314.936
Mutuo Bcc 205065 POR	236.416	277.878
Mutuo Desio Concordia 11 A-B	821.840	940.617
Mutuo 008/680826-V.Palestro	940.298	1.026.667
Mutuo UBI Nr. 01221687	347.929	494.743
Mutuo BCC 308837 V.Partigiani	260.196	269.408
depositi soci domanda locaz.	102.376	102.913
Depositi domanda box	88.730	83.228
Depos.box S.Carlo(art.23 Reg.)	42.081	40.075
deposito locativo (negozi)	32.177	33.228
depositi locativi(appartamenti	230.302	228.248
Progetto P.I. Partigiani	46.516	74.337
Progetto Via Martiri Palestin.	42.600	27.000
vers.Benevento(app.Carducci)		4.750

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
TOTALE 2	4.448.715	5.464.956
TOTALE DEBITI	19.955.313	20.199.586
E RATEI E RISCONTI		
risconto passivo(contr.comune)	1.000	4.916
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.000	4.916
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	31.738.697	31.934.885
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2019	31/12/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI		
merci c/venditi soci (bar)	52.315	60.902
merci c/vendite non soci (bar)	25.332	21.657
immob.c/assegn.Via Partigiani	328.500	684.000
Immob.c/assegnaz.Via Picasso		39.000
Immobili c/ass.(area Bianchi)	199.000	613.492
canone di godimento appartam.	479.943	466.999
canone di godimento box	45.928	47.361
canone di godimento posto auto	18.597	18.926
canone di godimento cantina	565	555
affitti attivi negozi	63.583	63.981
adeguamento Istat	223	243
affitto box (Via Palestro)	18.000	12.579
affitto box (V.Palestro)ester.		5.697
canone godim.man.conc.9/11-gal	64.043	60.950

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
canoni god.mans. Concordia 4	59.268	59.268
canone godimento box-V.U.Bossi	2.883	3.057
canone god.box via Cornelio CB	4.723	4.344
conguaglio spese negozi	(170)	(1.118)
conguaglio spese (box s.carlo)	(29)	
Canone locaz.CASA TUA	69.045	55.607
canone god.box Via Partigiani	1.000	
cong.riscal.app.ti 2017/2018		(15.217)
cong.riscald.app.ti 2018/2019	(9.931)	
altri proventi (ex Beretta)		101
TOTALE 1	1.422.817	2.202.383
3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO		
SU ORDINAZIONE		
Rim.finali Immobile-V.Carducci	20.043	22.043
rim.finali prog. cf gomme srl	2.700.276	2.700.276
rim.finali Prog.Area Gerosa	413.502	408.550
rim.fin.Prog. Area Bianchi	936.784	1.160.127
rim.finali Via M. Palestinesi	245.273	238.941
Rimanenze finali Via Partigian	316.033	888.609
esist.iniz. su lavori in corso	(5.418.545)	(6.947.711)
TOTALE 3	(786.635)	(1.529.166)
4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI		
PER LAVORI INTERNI		
incremento immobilizz.mater.	304.957	252.986

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
TOTALE 4	304.957	252.986
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
contributi in c/esercizio	8.000	
TOTALE a	8.000	
b ALTRI		
abbuoni attivi su pagamenti	3	4
arrotond.attivi su pagamenti	44	
arrotond.attivo da conversione	1	
rimborsi spese		25
rimborsi spese generali	44.536	43.168
rimborsi spese acqua	33.859	32.367
rimborsi spese ascensore	12.902	12.696
rimborsi spese manut.e energ.	86.760	77.099
rimborsi spese assicurazioni	13.366	11.789
rimborsi vari	13.078	8.194
rimborso spese metano	114.668	119.808
rimborso spese box (S.Carlo)	9.756	10.239
rimb.spese (V.Conc.9/11-Galv.)	12.097	11.046
rimb.spese (V.concordia 4)	12.364	12.043
rimb.box (Via U.Bassi)	509	317
rimborso spese (Casa Tua)	15.000	19.563
rimborso spese cond.Saturnino	2.257	
plusvalenza immobilizz.mater.	8.847	

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
sopravvenienze attive	98	24.963
sopravv.att.riprist.terreno		22.243
contributi soci per gita soc.	52.774	
TOTALE b	432.917	405.563
TOTALE 5	440.917	405.563
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.382.056	1.331.766
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
merci c/acquisti (bar)	(28.797)	(26.748)
Imm.c/acquisti (Cf Gomme)		(58.060)
area c/acqu.Gerosa(finsoge)	(1.652)	
Imm.c/cost.(Via M.Palestinesi)	(1.002)	(750)
immobile c/costruz(Partigiani)	(28.539)	(12.909)
TOTALE 6	(59.990)	(98.467)
7 PER SERVIZI		
canoni di assistenza	(2.976)	(3.013)
spese condomin(Martiri Palest)	(2.005)	
spese condominiali(ex Beretta)	(784)	(1.648)
spese gestione Pup Partigiani	(4.103)	(5.373)
spese condom.Settembrini/Picas	(1.031)	
spese condominialires.Moriggia	(446)	(327)
spese condom.(box Nassirya)	(1.161)	(1.178)
riscaldamento (ex Beretta)		(594)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
spese condom. Via S. Martino	(2.397)	(3.065)
Spese gestione Area Bianchi	(257)	(4.525)
Spese Cond. Via Partigiani	(3.135)	(5.293)
telefono	(3.586)	(2.884)
telefono (bar)	(269)	(85)
spese gest,A,Bianchi/Pacchetti	(2.257)	
luce (bar)	(6.028)	(6.356)
luce (ex Beretta)	(432)	(369)
acqua (Beretta)		(1.385)
pulizie (bar)	(8.027)	(7.200)
pubblicita'	(178)	(245)
costi per attivita'soc/ricr.	(62.040)	(2.730)
assicurazioni	(22.175)	(19.264)
assicurazione (respons.amm.re)	(2.760)	(2.760)
assicurazione decennale post.	(999)	(999)
assicurazioni(ex Beretta)		(1.226)
consulenze legali e notarili	(12.276)	(22.242)
consulenze legali (ex Beretta)		(1.845)
consulenze amministrative	(8.590)	(6.175)
altre consulenze	(20.008)	(22.700)
compensi ad amministratori	(37.357)	(17.003)
comp.carica revisore unico con	(4.000)	(7.411)
elaborazione dati	(14.967)	(14.292)
elaborazione dati(ex Beretta)		(4.795)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
costo per servizi Cocec	(5.000)	(9.294)
Costo per servizi "Casatua"	(37.558)	(42.991)
oneri e commissioni bancari	(10.064)	(19.027)
oneri bancari(ex Beretta)		(143)
postali	(1.993)	(835)
sopravvenienze pass.(servizi)	(715)	(334)
contributi inps (comp.amm.re)	(5.971)	(2.721)
TOTALE 7	(285.543)	(242.326)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
licenza d'uso di beni	(177)	
TOTALE 8	(177)	
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
stipendi lordi	(63.141)	(55.575)
stipendi lordi (bar)	(40.089)	(38.017)
TOTALE a	(103.230)	(93.592)
b ONERI SOCIALI		
contributi inps	(16.446)	(9.925)
contributi inail	(860)	(468)
contributi Inps (bar)	(10.783)	(1.872)
TOTALE b	(28.090)	(12.265)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accantonamento t.f.r.	(5.079)	(4.675)
accantonamento Tfr (bar)	(2.558)	(2.836)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
TOTALE c	(7.637)	(7.511)
TOTALE 9	(138.957)	(113.368)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm.to avviamento	(5.200)	(5.200)
amm.to altri oneri pluriennali	(2.352)	(2.352)
TOTALE a	(7.552)	(7.552)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm.to diritto di superf.	(1.142)	(1.179)
amm.to immobili	(6.718)	(6.929)
Ammto immob.Palacooper	(7.465)	(7.465)
amm.to immobile (ex Beretta)	(4.171)	(4.171)
amm.to beni inf. Euro 516,46	(445)	
amm.to attr.e macchine ufficio	(351)	(230)
amm.to attrezz.e arredi (bar)	(223)	(3.148)
amm.to attrezz.varia(Casa Tua)	(4.712)	(4.712)
amm.to mobili e macchine uff.	(8.529)	(8.468)
amm.to mobili (Casa Tua)	(7.618)	(7.618)
ammto Immob.Negozio S.Martino	(1.500)	(1.500)
ammto immob.Negozio (Circolo)	(1.414)	(1.414)
amm.to macchine ufficio elett.	(154)	(154)
Ammto Imm.cantina La Moriggia	(367)	(367)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
Amnto immob.Battilana (Brando)	(3.869)	(3.869)
Amnto Immob. UFFICIO DIAZ	(7.539)	(7.470)
Amnto Immob. Poliambulatorio	(8.573)	(8.573)
TOTALE b	(64.787)	(67.264)
TOTALE 10	(72.339)	(74.816)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
rimanenze merci (bar)	2.050	1.655
esistenze iniz. merci (bar)	(1.655)	(2.563)
TOTALE 11	395	(908)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
acc.to.f.do svalut.crediti	(5.000)	(5.000)
TOTALE 12	(5.000)	(5.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
beni inf. Euro 516.46		(111)
costi box S.Carlo/Palestro	(12.950)	(12.860)
omaggi		(935)
liberalita'	(19.690)	(22.457)
cancelleria	(3.058)	(3.463)
bolli e bollati	(94)	(8)
imposta di bollo (ex Beretta)		(100)
diritti camerale	(324)	(307)
contributi revisione ordinaria	(2.595)	(2.189)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
contributi associativi	(1.564)	(1.667)
contributi INPS revisore unico		(1.186)
abbuoni passivi su pagamenti	(90)	(41)
arrot. passivo da conversione		(2)
i.m.u.	(47.100)	(46.079)
tasi	(2.236)	(3.398)
imu (ex Beretta)		(498)
i.v.a. indetraibile pro-rata	(2.454)	(5.943)
tasce comunali rifiuti	(7.925)	(6.411)
tassa tari (ex Beretta)		(187)
sanzioni-multe-ammende (oneri)	(276)	(711)
altri oneri di gestione	(7.972)	(6.318)
oneri di gestione (bar)	(509)	(951)
altri oneri gest.(ex Beretta)		(609)
diritto sulle pubblicita'		(314)
luce (unita'famiglia)	(12.356)	(10.896)
pulizia stabili(unita'famiglia	(36.352)	(37.903)
acqua (unita' famiglia)	(36.392)	(46.240)
ascensore (unita'famig./piano)	(18.837)	(16.186)
pattumiera (unita'metro quad.)	(16.207)	(17.675)
servizi vari (unita'mq.)	(9.386)	(14.744)
manutenz.stabili (unita'quad.)	(49.374)	(86.096)
riscaldamento metano(unita'mq)	(107.574)	(97.841)
riscald.forza motr.(unita'mq.)	(11.194)	(10.113)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
riscald.conduzione (unita' mq)	(4.593)	(2.631)
riscald.manutenz.(unita'mq)	(11.277)	(14.364)
sopravvenienze passive (oneri)	(2.941)	(197)
TOTALE 14	(425.319)	(471.631)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(986.930)	(1.006.516)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	395.126	325.250
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
b DA TITOLI ISCRITTI NELLE		
IMMOBILIZZAZIONI CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
interessi attivi su titoli	8.946	4.504
Interessi su obbligaz. BCC	10.486	11.591
TOTALE b	19.432	16.095
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
dividendi	6	
TOTALE c	6	
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
interessi attivi bancari	560	526
rimborso interessi (uniabita)	1.419	4.607

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
TOTALE d5	1.979	5.133
TOTALE d	1.979	5.133
TOTALE 16	21.417	21.228
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI		
interessi passivi su mutui	(3.074)	(3.644)
int.pass.per finanz.pop.sond.	(17.048)	(21.676)
interessi mutuo bcc Area Bianc	(13.655)	(20.536)
interessi mutuo 78716 B.Desio	(17.257)	
interessi su mutuo n.680826	(34.891)	
Interessi Mutuo Cred. Valtelli	(2.343)	(5.767)
Interessi mutuo Intesa(Part.)		(11.943)
Int. Mutuo15362/15364UNIABITA	(1.419)	(4.592)
Int.Mutuo BCC C/C174672 213520	(14.903)	(19.081)
Interessi mutuo ubi 1221687	(9.765)	(8.993)
Interessi Mutuo BCC V.Partig.	(4.665)	(5.938)
interessi passivi finanz.soci	(200.360)	(190.701)
altri interessi passivi	(18)	(9)
altri oneri finaz.(ex Beretta)		(1)
TOTALE e	(319.397)	(292.880)
TOTALE 17	(319.397)	(292.880)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(297.980)	(271.652)
D RETTIFICHE DI VALORE DI		

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
ATTIVITA' E PASSIVITA'		
FINANZIARIE		
19 SVALUTAZIONI		
a DI PARTECIPAZIONI		
coper.perdita Imm.re Cfg	(38.508)	(4.537)
TOTALE a	(38.508)	(4.537)
TOTALE 19	(38.508)	(4.537)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI		
ATTIVITA' E PASSIVITA'		
FINANZIARIE	(38.508)	(4.537)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	58.638	49.061
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
ires sul reddito di esercizio	(7.969)	(8.112)
irap sul reddito dell'eserciz.	(1.295)	(1.884)
TOTALE a	(9.264)	(9.996)
b IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI		
PRECEDENTI		
Ires esercizi precedenti	(3.462)	
TOTALE b	(3.462)	
TOTALE 20	(12.726)	(9.996)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45.912	39.065

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.