

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2022

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2022 31/12/2021

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

avviamento	26.000	26.000
software	6.350	6.350
altri oneri pluriennali	11.762	11.762
f.do amm.to avviamento	(26.000)	(26.000)
f.do amm.to altri oneri plur.	(11.762)	(9.759)

TOTALE I 6.350 8.353

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

terreni	1.465.109	1.465.109
diritto di superf(box s.carlo)	55.264	57.106
terreni (ex Coop.va Beretta)	34.759	34.759
immobile via s.martino,10	1.066.505	1.042.498
immobile v.rimembranze,8-ristr	776.468	749.470
immobile via concordia,14	1.134.281	1.119.354
immobile via concordia,9	1.265.970	1.224.291

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
immobile via concordia,11	2.123.204	2.083.888
immobile via concordia,4	2.473.442	2.448.348
immobile v.concordia,4(torrel)	1.549.261	1.540.490
immobile v.concordia,4(torre2)	1.503.356	1.497.624
immobile v.galvani,9(torre3)	1.820.073	1.799.040
immobile via martinelli,11	99.800	99.800
immobile -Via s.Martino,20	550.640	550.640
immobile autor.(box San Carlo)	325.321	335.887
immobile La Moriggia-Via U.Bas		12.240
imm.autorim.Concordia4(2torre)	118.806	118.806
imm.autorim.Concordia4(interr)	145.394	145.394
imm.autorim.Concordial1(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	251.297
Immob.box - V. Cornelio	49.900	78.900
imm.negozi Via San Martino 10	49.985	49.985
imm.negozi V.Rimembranze 8	47.118	47.118
Imm.Via Concordia,4(mansarde)	1.106.912	1.106.912
Imm.-Via Galvani,9 (mansarde)	317.902	317.902
Imm.Via Concordia,9 (mansarde)	314.166	310.717

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
Imm.Via Concordia,11(mansarde)	422.605	422.605
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	1.545.272	1.545.272
Immob.Medicina Sport(Via Diaz)	91.498	91.498
immobili (ex coop.va Beretta)	178.610	165.289
Immobile Via Martiri Palest.	227.986	227.986
Immob.box Via Mart. Palest.	25.000	25.000
Immob.BOX v.Partigiani PUP	264.700	287.700
Immobili Via San Saturnino	272.642	259.536
Immob.Autor.Via San Saturnino	18.000	18.000
impianti	53.190	53.190
beni inferiori a Euro 516,46	1.190	1.190
attrezzature diverse	772	772
attrezzature e arredi (bar)	14.390	12.590
attrezzature varia (Casa Tua)	39.264	39.264
mobili e macchine per ufficio	85.287	85.287
mobili e arredi (Casa Tua)	95.219	95.219
macchine ufficio elettroniche	11.509	11.509
macchine per uff. elettr.(bar)	1.025	1.025
f.do amm.to diritto di superf.	(23.137)	(22.806)
Fdo ammtto imm. (S.Carlo)	(126.570)	(124.290)
Fdo Amm.Imm.Negozio S.Martino	(11.996)	(10.497)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
Fdo ammtto Imm.Negozio(Circolo)	(11.008)	(9.594)
Fdo ammtto Cantina La Moriggia		(2.570)
Fdo ammtto Im.Battilana(Brando)	(30.950)	(27.081)
Fdo ammtto Imm. UFFICIO DIAZ	(60.035)	(52.496)
Fdo ammtto imm.Poliambulatorio	(68.581)	(60.008)
Fdo Ammtto imm. Palacooper	(62.209)	(54.744)
Fondo Amm.to Immob.Med.na Spor	(5.490)	(3.660)
f.do amm.to immobili(exBeretta	(101.483)	(101.483)
f.do amm.to impianti	(22.878)	(15.603)
f.do amm. beni inf.Euro 516,46	(1.190)	(1.190)
f.do amm.to attrezzature div.	(772)	(753)
F.do amm.to attrezz.e arr.(bar	(13.040)	(12.590)
f.do amm.att.varia (Casa Tua)	(37.693)	(32.982)
f.do amm.to mobili e macch.uff	(71.996)	(63.467)
f.do amm.Mobili (Casa Tua)	(60.940)	(53.323)
f.do amm.to macch.uff.elettr.	(11.509)	(9.593)
f.do amm.to macch.elettr.Bar	(1.025)	
TOTALE II	22.847.829	22.749.016
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
partecipazioni in altre impr.	166.734	166.734
titoli obbligazionari (Ubi)	200.000	300.000
crediti per quota Cocec	10.000	10.000
TOTALE III	376.734	476.734
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.230.913	23.234.103

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
rimanenze merci (bar)	1.550	1.550
Immobile c/riman.Via Carducci		16.043
Immob. c/rim.Prog.CF Gomme	2.703.776	2.703.776
Immob. c/rim.Prog. Area Gerosa	415.002	415.002
Immob.c/rim. Prog.Area Bianchi	395.000	395.000
Imm. c/rim.Prog.Via Partigiani		17.250
TOTALE I	3.515.327	3.548.620
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
CLIENTI (BREVE TERMINE)	192.622	160.181
Casa Tua c/fatture da emett.	85.000	83.261
fornitori c/anticipi	262	532
crediti v/fornitori	107	107
Finanziamento frutt.(CFG)	23.942	47.942
crediti v/INPS (da rimborsare)	1.508	1.508
credito inail da rimborsare	115	115
credito imposta energia	5.945	
cred.imposta risparmio energ.	3.169	
erario c/rit.interessi attivi	1	
erario c/IRES compensazione		7.650
erario c/ires-irap (ex Beretta)	321	321

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
erario c/irap compensazione	207	
iva c/erario	3.717	12.468
erario c/iva (ex Beretta)		(569)
f.do sval.crediti esig.entro	(69.814)	(53.562)
TOTALE 1	247.102	259.954
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
Fondi Comuni BCC Milano	300.000	300.000
Banco Desio BTP	592.848	
Banco Desio BOT	400.000	
anticipazioni infruttifere	40.000	40.000
Banco di Desio c/c Vincolato	600.000	
TOTALE 2	1.932.848	340.000
TOTALE II	2.179.950	599.954
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Intesa Bci c/c 15-1 ag.n.378	6.115	6.533
BCC (Sesto S.G.) c/c 172500	1.454.001	2.578.863
Banca Pop.Sondrio (c/c n.5374)	4.866	7.101
Banca Intesa c/c12368 (exUBI)	45.029	93.323
Credito Valtellinese		1.859
Banco di Desio e Della Brianza	554.759	6.167
Bcc di Carate Brianza	29.177	13.872
BCC MILANO 174672		289.514
Credit Agricole	3.632	

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
Carta Prepagata(Bcc -Sesto)	45	78
assegni bancari	1.475	3.492
cassa contanti	10.037	16.157
cassa contanti (bar)	1.327	1.519
TOTALE IV	2.110.461	3.018.479
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.805.738	7.167.053
D RATEI E RISCONTI		
ratei attivi	1.640	1.223
risconti attivi	24.207	5.700
TOTALE RATEI E RISCONTI	25.847	6.923
TOTALE ATTIVO.....	31.062.498	30.408.079
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
capitale sociale	14.069	13.655
TOTALE I	14.069	13.655
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)	502.019	477.297
TOTALE IV	502.019	477.297
V RISERVE STATUTARIE		

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
riserva indiv. (tassata)	361.413	361.413
riserva indiv.(L.904/77art.12)	792.419	737.298
ris.indiv.l.904/77(ex Beretta)	68.930	68.930
TOTALE V	1.222.762	1.167.641
VI ALTRE RISERVE		
riserva da conversione in Euro	(2)	(2)
TOTALE VI	(2)	(2)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	69.694	82.271
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.926.923	11.859.243
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
fondo spese oneri futuri	60.000	40.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	60.000	40.000
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
f.do T.F.R	32.780	23.375
f.do t.f.r.(ratei)	304	156
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	33.084	23.531
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI (BREVE TERMINE)	4.179	38.827
Debiti v/B.Pop.Sondrio(ap.cre)	300.000	300.000
debiti v/banche Bcc 205064	47.029	47.783

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
debiti v/banche Bcc 205065	41.496	42.162
debiti v/banche Banco Desio		130.112
debiti v/banche mutuo 680826	98.340	95.199
Debiti v/banche Bcc 213520	65.258	64.159
Debiti v/banche Bcc 213140	4.908	4.804
Debiti v/banche Bcc 213139	8.589	8.407
Debiti v/banche Cred.Val.65757	4.936	4.745
Debiti v/banche Cred.Val.65759	610	586
Debitiv/banche mutuoUBI1221687		176.990
Debiti v/Banco Desio 337903	117.360	
debiti v/soci per versam.frut.	14.167.306	14.060.688
debiti v/Scuola Mat. Cornelio		1.165
Unioncoop scrl c/ft.nc. da ric	3.916	
Viscardi c/ft. nc. da ricevere	18.850	8.894
Cap c/ft.n.c. da ricevere	5.849	6.015
Almile c/ft. nc. da ricev.	5.200	5.771
Co.cec c/fatt. nd da ric.	15.682	11.154
Casa Tua c/ft. nc. da ricev.	39.200	36.795
Milano Gas e Luce c/ft da ric	50.000	30.473
F.lli Gelmini c/ft da ricevere		230
Multiservices ft d/ric.		1.117
Parmalat c/ft. nc da ricevere	194	
Ventura Primo srl/ft da ric.		330
RC Italy srl c/ft da ricevere		2.495

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
Crowe ft da ricevere		4.900
Cam srl c/fatture da ricevere	1.001	
Crippa c/ft n.c. da ric	4.950	
Arveda c/ft da ricevere	2.800	
erario c/rit.compensi lav.aut.	1.112	302
erario c/riten.acc.interessi	46.223	41.551
erario c/rit.su retrib.IRPEF	1.344	555
erario c/rit. organi sociale	2.499	1.340
erario c/imposta sost. TFR	241	83
erario c/imposte IRES	6.124	
erario c/imposte irap		479
debiti v/INPS	6.122	5.679
debiti v/INAIL	896	9
Debiti v/inps (ratei)	1.088	556
debiti vs/sindacati	32	32
Debiti v/inail (ratei)	27	20
Nota di cred. da emettere	1.387	
debiti v/personale dipendente	8.005	7.034
Debiti v/dipend.(ratei)	4.104	2.106
debiti v/soci (Carrino)	9.139	9.139
debiti v/soci (Casati V.)	1.000	
debiti v/organi sociali	3.519	2.554
Debiti per spese condominiali	1.300	
vers.soci c/costr.(V.Carducci)		17.500

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
versamenti soci (V.S.Saturnino)	95.200	77.200
TOTALE 1	15.197.015	15.249.940
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
Mutuo Cred.Val. 65757 Martiri	43.945	48.881
Mutuo Cred. Valt.65759 Martiri	5.428	6.038
Mutuo BCC 213139 S.Saturnino	223.555	232.144
Mutuo BCC 213140 S.Saturnino	127.747	132.655
Mutuo Bcc 213520	589.125	654.383
Mutuo Bcc 205064 POR	125.474	172.207
Mutuo Bcc 205065 POR	110.713	151.947
Mutuo Desio Concordia 11 A-B		561.846
Mutuo 008/680826-V.Palestro	651.843	750.183
Mutuo UBI Nr. 01221687		16.535
Mutuo Banco Desio n.337903	1.472.981	
depositi soci domanda locaz.	102.256	98.506
Depositi domanda box	74.650	90.536
Depos.box S.Carlo(art.23 Reg.)	49.002	46.795
deposito locativo (negozi)	34.108	33.958
depositi locativi(appartamenti)	231.146	227.007
Progetto P.I. Partigiani		11.743
TOTALE 2	3.841.974	3.235.365
TOTALE DEBITI	19.038.989	18.485.305
E RATEI E RISCONTI		

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
risconti passivi	3.502	
TOTALE RATEI E RISCOINTI	3.502	
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	31.062.498	30.408.079
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2022	31/12/2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI		
merci c/venditi soci (bar)	60.567	38.406
merci c/vendite non soci (bar)	12.235	13.425
immobili c/assegn.(box/negozi)	40.500	
immob.c/assegn.Via Partigiani		302.600
canone locazione Box P.u.p	3.535	2.339
canone di godimento appartam.	539.667	504.509
canone di godimento box	49.372	45.359
canone di godimento posto auto	18.962	19.592
canone di godimento cantina	604	578
affitti attivi negozi	63.406	65.883
adeguamento Istat	199	
affitto box (Via Palestro)	19.667	18.942
canone godim.man.conc.9/11-gal	64.143	64.382
canoni god.mans. Concordia 4	61.174	59.683
canone godimento box-V.U.Bassi	4.273	3.175
canone god.box via Cornelio CB	2.285	4.197
conguaglio spese negozi		(903)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
conguaglio spese (box s.carlo)		(916)
Canone locaz.CASA TUA	70.000	68.261
canone god.box Via Partigiani	1.030	1.000
rimborsi spese metano	60.657	(12.297)
TOTALE 1	1.072.275	1.198.215
3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO		
SU ORDINAZIONE		
Rim.finali Immobile-V.Carducci		16.043
rim.finali prog. cf gomme srl	2.703.776	2.703.776
rim.finali Prog.Area Gerosa	415.002	415.002
rim.fin.Prog. Area Bianchi	395.000	395.000
Rimanenze finali Via Partigian		17.250
esist.iniz. su lavori in corso	(3.547.070)	(4.169.976)
TOTALE 3	(33.293)	(622.905)
4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI		
PER LAVORI INTERNI		
incremento immobilizz.mater.	15.216	290.646
TOTALE 4	15.216	290.646
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI		
abbuoni attivi su pagamenti	117	161
arrotond.attivi su pagamenti		4
rimborsi spese generali	52.898	54.510
rimborsi spese acqua	32.209	32.068

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
rimborsi spese ascensore	14.557	13.951
rimborsi spese manut.e energ.	97.501	81.362
rimborsi spese assicurazioni	14.118	15.135
rimborsi vari	8.212	13.972
rimborso spese metano	132.597	116.057
rimborso spese box (S.Carlo)	5.747	8.732
rimb.spese (V.Conc.9/11-Galv.)	12.277	12.969
rimb.spese mansar.(Concordia4)	13.229	13.442
rimb.box (Via U.Bassi)	1.234	863
rimborso spese (Casa Tua)	15.000	15.000
rimborso TARI		498
plusvalenza immobilizz.mater.	13.922	
contributi per energia	5.945	
sopravvenienze attive	570	2.216
sopravvenienza att.non tassab.	3.169	2.425
contributi soci per gita soc.	26.330	
TOTALE b	449.632	383.364
TOTALE 5	449.632	383.364
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.503.830	1.249.320
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
merci c/acquisti (bar)	(30.099)	(20.486)
Imm.c/acquisti (Cf Gomme)		(3.500)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
area c/acqu.Gerosa(finsoge)		(1.500)
TOTALE 6	(30.099)	(25.486)
7 PER SERVIZI		
canoni di assistenza	(2.961)	(4.603)
spese condomin(Martiri Palest)	(2.707)	(1.450)
spese condominiali(ex Beretta)	(902)	(1.478)
spese gestione Pup Partigiani	(4.939)	(3.308)
spese condom.(Via Cornelio)	(2.128)	(4.030)
spese condominialires.Moriggia	(93)	(335)
spese condom.(box Nassirya)	(1.300)	(1.260)
spese condom. Via S. Martino		(500)
Spese gestione Area Bianchi	(482)	
Spese Cond. Via Partigiani		(666)
telefono	(4.177)	(2.683)
telefono (bar)	(339)	(284)
spese gest,A,Bianchi/Pacchetti		(994)
luce (bar)	(12.647)	(5.319)
luce (ex Beretta)		(1.795)
luce (ufficio)	(6.129)	
pulizie (ufficio)	(4.100)	(4.000)
pubblicita'		(116)
costi per attivita'soc/ricr.	(30.012)	(767)
assicurazioni	(19.891)	(19.305)
assicurazione (respons.amm.re)	(2.760)	(2.760)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
assicurazione decennale post.	(999)	(999)
consulenze legali e notarili	(7.374)	(1.322)
consulenze amministrative	(2.161)	(3.802)
altre consulenze	(8.112)	(1.769)
collaborazioni occasionali		(4.800)
compensi ad amministratori	(37.067)	(38.660)
compensi collegio sindacale	(8.320)	(8.320)
comp.carica revisore unico con	(3.186)	(7.100)
elaborazione dati	(18.666)	(16.875)
costo per servizi Cocec	(14.745)	(7.846)
Costo per servizi "Casatua"	(39.140)	(36.795)
oneri e commissioni bancari	(22.444)	(9.059)
costi bancari per altri serv.	(1.200)	
postali	(914)	(283)
sopravvenienze pass.(servizi)	(415)	(10.419)
contributi inps (comp.amm.re)	(6.007)	(6.180)
TOTALE 7	(266.317)	(209.880)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
stipendi lordi	(59.665)	(56.030)
stipendi lordi (bar)	(38.553)	(27.034)
Lavoro interinale	(15.341)	
TOTALE a	(113.559)	(83.064)
b ONERI SOCIALI		

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
contributi inps	(15.814)	(14.668)
contributi inail	(1.624)	(681)
contributi Inps (bar)	(10.216)	(7.612)
TOTALE b	(27.653)	(22.960)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accantonamento t.f.r.	(6.048)	(4.391)
accantonamento Tfr (bar)	(4.383)	(2.973)
TOTALE c	(10.431)	(7.364)
TOTALE 9	(151.643)	(113.388)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm.to altri oneri pluriennali	(2.003)	(2.352)
TOTALE a	(2.003)	(2.352)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm.to diritto di superf.	(1.105)	(1.142)
amm.to immobili	(6.506)	(6.718)
Ammto immob.Palacooper	(7.465)	(7.465)
amm.to impianti	(7.275)	(7.275)
amm.to attr.e macchine ufficio	(1.916)	(2.302)
amm.to attrezz.e arredi (bar)	(450)	
amm.to attrez.varia(Casa Tua)	(4.712)	(4.712)
amm.to mobili e macchine uff.	(8.529)	(8.529)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
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.	(18)	(154)
Ammto Imm.cantina La Moriggia		(367)
Ammto immob.Battilana (Brando)	(3.869)	(3.869)
Ammto Immob. UFFICIO DIAZ	(7.539)	(7.539)
Ammto Immob. Poliambulatorio	(8.573)	(8.573)
amm.to macchine per ufficio	(1.830)	(1.830)
TOTALE b	(70.318)	(71.005)
TOTALE 10	(72.321)	(73.357)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
rimanenze merci (bar)	1.550	1.550
esistenze iniz. merci (bar)	(1.550)	(1.950)
TOTALE 11		(400)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
acc.to.f.do svalut.crediti	(35.000)	(25.000)
TOTALE 12	(35.000)	(25.000)
13 ALTRI ACCANTONAMENTI		
accanton.to f.do oneri futuri	(20.000)	(40.000)
TOTALE 13	(20.000)	(40.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
beni inf. Euro 516.46	(80)	
costi box S.Carlo/Palestro	(14.053)	(11.643)
liberalita'	(4.080)	(2.901)
cancelleria	(2.025)	(1.701)
bolli e bollati		(721)
diritti camerali	(257)	(264)
contributi revisione ordinaria		(2.855)
contributi associativi	(1.414)	(1.507)
abbuoni passivi su pagamenti	(614)	(55)
i.m.u.	(48.840)	(49.585)
i.v.a. indetraibile pro-rata	(6.022)	(5.066)
tasce comunali rifiuti	(6.040)	(3.762)
sanzioni-multe-ammende (oneri)	(958)	(46)
minusvalenze su immob.mater.	(3.500)	
misulvalenza per vendita tit.	(4.368)	(1.477)
altri oneri di gestione	(10.424)	(10.253)
oneri di gestione (bar)	(1.488)	(1.061)
luce (unita'famiglia)	(19.705)	(12.534)
pulizia stabili(unita'famiglia)	(39.299)	(33.847)
acqua (unita' famiglia)	(45.488)	(39.246)
ascensore (unita'famig./piano)	(20.494)	(19.674)
pattumiera (unita'metro quad.)	(18.825)	(15.421)
servizi vari (unita'mq.)	(13.884)	(16.475)
manutenz.stabili (unita'quad.)	(53.062)	(53.114)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
riscaldam. metano Via Galvani	(187.526)	(122.501)
riscald.forza motr.(unita'mq.)	(13.354)	(13.029)
riscald.conduzione (unita' mq)	(2.093)	(2.093)
riscald.manutenz.(unita'mq)	(19.228)	(10.989)
riscaldamento metano S.Martino	(23.514)	
sopravvenienze passive (oneri)	(1.520)	
TOTALE 14	(562.155)	(431.820)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.137.535)	(919.331)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	366.295	329.989
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
b DA TITOLI ISCRITTI NELLE		
IMMOBILIZZAZIONI CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
interessi attivi su titoli	975	7.389
Interessi su obbligaz. BCC	5.055	6.610
Interessi Attivi BOT	742	
Interessi Attivi BTP	1.640	
TOTALE b	8.413	13.999
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
dividendi	13	
TOTALE c	13	

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
interessi attivi bancari	203	191
TOTALE d5	203	191
TOTALE d	203	191
TOTALE 16	8.629	14.190
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI		
interessi passivi su mutui	(2.371)	(1.296)
int.pass.per finanz.pop.sond.	(14.771)	(16.796)
interessi mutuo bcc Area Bianc	(9.107)	(8.277)
interessi mutuo 78716 B.Desio	(9.730)	(13.109)
interessi su mutuo n.680826	(29.961)	(29.101)
Interessi Mutuo Cred. Valtelli	(2.073)	(1.991)
Int.Mutuo BCC C/C174672 213520	(14.166)	(12.797)
Interessi mutuo ubi 1221687	(1.834)	(5.203)
Interessi Mutuo BCC V.Partig.		(750)
interessi passivi finanz.soci	(165.594)	(159.812)
Interessi mutuo B.Desio 337903	(5.486)	
TOTALE e	(255.093)	(249.132)
TOTALE 17	(255.093)	(249.132)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(246.464)	(234.942)

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
D RETTIFICHE DI VALORE DI		
ATTIVITA' E PASSIVITA'		
FINANZIARIE		
19 SVALUTAZIONI		
a DI PARTECIPAZIONI		
coper.perdita Imm.re Cfg	(30.000)	
TOTALE a	(30.000)	
TOTALE 19	(30.000)	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI		
ATTIVITA' E PASSIVITA'		
FINANZIARIE	(30.000)	
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	89.831	95.047
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
ires sul reddito di esercizio	(16.663)	(9.095)
irap sul reddito dell'eserciz.	(3.474)	(3.681)
TOTALE a	(20.137)	(12.776)
TOTALE 20	(20.137)	(12.776)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	69.694	82.271
IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.		