

Anno Elaborato : **2020**

**Conti Finanziari e Patrimoniali**

	<b>Partita</b>	<b>ATTIVITA'</b>
22	FABBRICATI CIVILI	323.771,01
35	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	10.947,90
36	MACCHINE UFFICIO INFORMATICHE	7.557,09
37	ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI	3.646,77
38	BENI INFERIORI €516,46	3.332,61
40	IMPIANTI UFFICIO	750,00
59	CREDITI VERSO CLIENTI	25.497,50
62	CREDITI X ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO	12.707,14
64	ACCONTI IMPOSTE	3.137,90
74	IVA CONTO ERARIO	433,88
76	DEPOSITI CAUZIONALI (attivi)	660,52
79	RIMBORSO ex art. 25 assegnazione	18.867,61
83	PARTECIPAZIONI IN CONSORZI (CORCAB)	0,86
84	PARTECIPAZIONI IN COOP IL MONTE	158,74
88	INTESA SAN PAOLO SPA	31.182,35
107	CASSA	285,26
108	VALORI BOLLATI	138,60
116	RATEI E RISCONTRI	1.958,46
	<b>TOTALE</b>	<b>445.034,20</b>

Anno Elaborato : 2020

**Conti Finanziari e Patrimoniali**

	<b>Partita</b>	<b>PASSIVITA'</b>
72	ERARIO PER RITENUTE D'ACCONTO	1.724,04
78	DEBITI TRIBUTARI	2.102,00
89	DEBITI X RIMBORSO SPESE CONDO	2.964,31
90	CARTA CREDITO BANCA INTESASANPAOLO	187,22
91	RITENUTA SU INTERESSI DEPOSITI SOCI	10,94
130	CREDITO/DEBITO ISCRIZIONE SOCI	36,13
131	CAPITALE SOCIALE	8.016,41
133	RISERVA RIVALUTAZIONE LEGGE 576/1975	8.235,02
134	RISERVA RIVALUTAZIONE LEGGE 72/1983	29.255,03
136	RISERVA LEGALE	32.189,40
138	RISERVE STATUTARIE	5.596,93
148	RISERVA FACOLTATIVA	518,54
150	RISERVA INDIVISIBILE ART.12 L.904/77	68.875,07
158	MUTUO FONDIARIO INTESA SANPAOLO X VIA DIAZ	65.003,32
161	DEBITO VERSO FORNITORI	2.721,22
162	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI	10.140,87
163	DEBITI VARI	142,46
171	DEPOSITI SOCI IN CONTO CAPITALE	8.541,66
173	DEBITI X DEPOSITI CAUZIONALI	7.137,49
183	FINANZIAMENTO BANCARIO QUINQUENNALE € 25000	1.356,45
184	FINANZIAMENTO BANCARIO QUINQUENNALE € 8000	1.426,51
210	FON AMM.TO FABBRICATI CIVILI	85.672,79
228	FDO AMM.TO MOBILI/MACCH. UFFICIO ORDINA.	10.947,90
229	FDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO INFORMATICHE	6.605,91
230	FDO AMM.TO BENI INFERIORE € 516,46	3.332,61
231	FON AMM.TO PROGRAMMI INFORMATICI	3.646,77
232	FDO AMM.TO IMPIANTI UFFICIO VARI	150,00
234	FONDO RISCHI TASSATO	66.646,36
	<b>TOTALE</b>	<b>433.183,36</b>
	<b>SBILANCIO DI ESERCIZIO</b>	<b>11.850,84</b>
	<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>445.034,20</b>

Anno Elaborato : 2020

**Conti Economici**

	<b>Partita</b>	<b>COSTI</b>
427	ENERGIA ELETTRICA COND DIAZ 17	810,21
428	ACQUA POTABILE CONDOMINIALE	2.272,49
429	GAS - METANO RISCALDAMENTO STABILI	7.632,91
431	SPESE ECOLOGICHE E VARIE CONDOMINIO VIA DIAZ 17	3.503,00
434	CONDOMINIO ROSA VIA MORO	252,76
435	MANUTENZIONIE VERDE VIA DIAZ 15	550,00
436	SPESE DERATTIZZAZIONE CONDOMINIO DIAZ 17.	270,00
438	MANUTENZIONE E CONDUZIONE CALDAIA RISCALDAMEN	2.458,00
439	MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO	120,50
440	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.850,00
450	SPURGO IMPIANTO FOGNARIO	1.028,00
451	SPESE BOX CONDOMINIO LA CAPANNINA	1.439,66
452	COMPENSO REVISORE	1.500,00
453	SPESE DI PROPRIETA' COOP(manutenzione varia)	283,50
454	OMAGGI/RAPP/ZA OFFERTE/OBLAZIONI	40,00
455	SPESE AMMINISTRATIVE	7.401,58
456	CONSULENZE/PERIZIE VARIE	1.350,00
457	TELEFONO	933,47
459	SANZIONI AMMINISTRATIVE	3,00
460	SPESE ENERGIA ELETTRICA BOX	338,50
461	MANUTENZIONE VARIA IMMOBILE	450,00
463	CONGUAGLIO SPESE BOX 2019/2020	98,51
465	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO	259,30
466	SPESE TELEFONICHE RICARICHE TELEFONINO	768,48
505	Q.TA AMM.TO\MOBILI E MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	500,00
506	QTA AMM. MACCH. UFFICIO INFORMATICHE	461,00
516	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E SINDACI	2.791,02
518	SPESE POSTALI	1.043,47
519	IMPOSTA COMUNALE TARI	574,00
520	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO COOP	1.742,00
521	CANCELLERIA, STAMPATI,MATERIALE DI CONSUMO	583,79
522	LICENZE PROGRAMMI E POSTA ELETTRONICA	590,88
523	ASSICURAZIONI IMMOBILI	1.479,62
525	SPESE BOLLI E REGISTRO	100,00
526	ARROTONDAMENTI- ATTIVI /PASSIVI	2,56
527	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COOP	254,38
528	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	2.102,00
530	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALCAB LEGA	300,00
531	SPESE ASSEMBLEA SOCI ORDINARIE E STRAORDINARIA	1.538,23
532	IMPOSTA COMUNALE IMU	3.556,00
535	SPESE LEGALI E NOTARILI	314,00
537	REVISIONE BIENNALE BILANCI	1.107,50
538	SPESE VARIE	136,73
539	ASSICURAZIONE FURTI	130,51
543	DIRITTI DI RISCOSSIONE E SOPRATASSE	32,90
545	DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	120,00
546	SPESE X ERARIO CONTRATTI AFFITTO	200,00
555	ONERI BANCARI X COMMISSIONI VARIE	834,93
558	INTERESSI PASSIVI DEPOSITI SOCI	42,03
562	INTERESSI PASSIVI DEPOSITI CAUZIONALI	1,92
563	MATERIALE INFORMatico	273,34
564	INTERESSI PASSIVI VARI	30,53
565	INTERESSI PASSIVI MUTUO VIA DIAZ	4.174,44
567	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO €25000	148,66
568	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO 8000	76,91

Anno Elaborato : **2020**

**Conti Economici**

	<b>Partita</b>	<b>COSTI</b>
577	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.014,07
	<b>TOTALE</b>	<b>61.871,29</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>11.850,84</b>
	<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>73.722,13</b>

**Conti Economici**

	<b>Partita</b>	<b>RICAVI</b>
402	RICAVI VARI	1.260,00
407	PROVENTI AFFITTO BOX	2.815,00
410	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E MARCHE	345,00
412	RECUPERO SPESE BOX COND LA CAPANNINA	1.820,00
413	PROVENTI DA AFFITTO X USO COMMERCIALE	19.970,00
414	PROVENTI DA AFFITTO X USO CIVILE	28.220,20
415	RECUPERO SPESE COND. CIVILE	12.306,27
416	RECUPERO SPESE COND. COMMERCIALE	6.404,92
572	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	580,74
	<b>TOTALE</b>	<b>73.722,13</b>

Anno Elaborato : **2020**

**Situazione Crediti e Debiti**

	<b>Clienti</b>	<b>CREDITI</b>
10.203	ALBERTINI ARMANDO	1.483,07
10.104	BELLERI MARA ANGELA	722,87
10.038	BELLERI MIRIAM	392,87
10.265	COVINI MARIKA	446,16
518	FRAGORI ROSANNA	2.460,00
10.253	SALVO MATTIA	67,00
10.201	SALVO MATTIA	9.346,51
10.260	SCOTTI SIMONA	8.197,28
10.196	VICINALE GUGLIELMA	747,23
10.220	VUESSE di Schiavone Antonio	1.634,51
	<b>TOTALE</b>	<b>25.497,50</b>

Bilancio della ditta : **COOP. EDIFICATRICE. LA FAMILIARE Soc. C**  
**VIA STEFANO PIANTADOSI,1**  
**20085 - LOCATE DI TRIULZI (MI)**  
**P.I. 03158720155**

Anno Elaborato : **2020**

**Situazione Crediti e Debiti**

	<b>Fornitori</b>	<b>DEBITI</b>
10.261	A2A Energia Spa	172,00
10.237	AUGUSTA PULIZIE di Annese Augusta	18,00
10.225	LA VIOLA di Palmieri Giuseppe	671,00
10.198	VUESSE di Schiavone Antonio	1.840,00
10.141	WIND TRE S.p.A	20,22
	<b>TOTALE</b>	<b>2.721,22</b>