

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....		34.410,87	
ONERI UTILITA' PLURIENNALE			28.462,36
lavori di manutenz. straord.	28.462,36		
COSTI DI IMPIANTO E AMPL.TO			5.948,51
spese notarili	5.948,51		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....		2.044.209,94	
FABBRICATI			1.855.136,44
fabbricato via S. Orsola 40	1.855.136,44		
ATTREZZATURE VARIE			8.798,00
insegna pubblicitaria	2.292,00		
Schermatura solare	3.700,00		
Gazebo minimaxi cicogna	2.806,00		
ATTREZZATURE UFFICIO			8.805,79
Attrezzature elettroniche	8.805,79		
ARREDI			93.769,71
arredi ostello	93.769,71		
ALTRI BENI			77.700,00
Quadri d'autore	77.700,00		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.....		10.536,00	
PARTECIPAZIONI			10.536,00
Ostello san filippo soc.coop.	10.536,00		
TITOLI IMMOBILIZZATI.....		611.949,73	
TITOLI DI STATO			611.949,73
BTP 01 AGO 23 IT0004356843	299.329,62		
BTP 01 SET 19 IT000448961	312.620,11		
CREDITI DIVERSI.....		1.407.995,37	
CREDITI DIVERSI			25.000,00
Crediti per Cont.ti da ricevere	25.000,00		
CREDITI TRIBUTARI			2.768,01
ritenute su interessi bancari	0,05		
crediti x imp.in compens.IRES	2.399,98		
crediti per imp. in comp. Irap	367,98		
CREDITORI DIVERSI			1.380.227,36
ER.GO.	1.183.980,91		
QUADRIFOGLIO	107.705,34		
ER.GO. c/rimborso spese comuni	64.423,82		
Comune di Modena-Sett.Minori	16.155,49		
OSTELLO SAN FILIPPO NERI SOC.COP	7.961,80		
DISPONIBILITA' LIQUIDE.....		54.391,28	
CONTI CORRENTI BANCARI			53.645,67
UNICREDIT C/C 100570167	46.660,29		
LIBRETTO ETHICAL 23000094183	6.985,38		
CASSA			745,61
cassa	745,61		
RATEI E RISCONTI ATTIVI.....		15.106,82	
RISCONTI ATTIVI			15.106,82
risconto assicurazione fabbr.	1.553,65		
risconto altre assicurazioni	2.850,87		
risconto imp. registro	514,80		
risconti attivi cedole interessi	10.187,50		
PATRIMONIO NETTO.....		667.974,76	
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			667.974,76
Utilizzo Patrimoniale esercizio	667.974,76		
DEBITI TRIBUTARI.....		2.484,39	
DEBITI TRIBUTARI			2.484,39

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
ritenuta fiscale su titoli	2.484,39		
DEBITI DIVERSI.....		275,10	
ALTRI DEBITORI		275,10	
anticipi c/comunità	275,10		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....			18.972,55
F.DO AMM.COSTI IMP. E AMP.TO		18.972,55	
f.do spese notarili	2.991,55		
f.do lavori straord.	15.981,00		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....			104.091,75
ARREDI		561,20	
f.do amm.to gazebo minimaxi cic.	561,20		
F.DO AMMORT. ARREDI		93.768,71	
fondo ammort. arredi ostello	93.768,71		
F.DO AMM.TO ATTREZZ.UFFICIO		6.567,04	
fondo amm.to attrezz.ufficio	6.567,04		
F.DO AMM.TO INSEGNE PUBBLIC.		2.292,00	
F.do insegne pubblicitarie	2.292,00		
F.DO SCHERMATURA SOLARE		902,80	
F.do schermatura solare	902,80		
CREDITI DIVERSI.....			300,00
CREDITI V/DIPENDENTI		300,00	
Crediti diversi v/dip.ti	300,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE.....			102.179,77
CONTI CORRENTI BANCARI		102.179,77	
EMILBANCA C/C 023000080145	94.698,78		
S.GEMINIANO C/C 000049695	7.480,99		
PATRIMONIO NETTO.....			4.523.779,92
PATRIMONIO		3.494.712,00	
Patrimonio	3.494.712,00		
RISERVE		1.029.067,92	
Riserve disponibili	951.367,92		
Riserve indisponibili	77.700,00		
TFR.....			42.872,24
TFR PERSONALE		42.872,24	
trattamento fine rapporto	42.872,24		
FORNITORI.....			16.636,99
FORNITORI ITALIA		16.636,99	
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	87,00		
HERA COMM SRL	508,65		
DORHOUSE SRL	85,22		
SKY ITALIA SRL	31,90		
COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE	199,99		
MONOFFICE SRL	236,18		
HERA SPA	398,91		
CIR FOOD COOP.ITA.BLUTICKET	6.599,74		
BGS JOLLY GROUP	193,00		
CIR FOOD SEDE MODENA	4.640,60		
CONFESERCENTI	1.861,10		
ETI srl	36,60		
EMBASSY SRL	1.075,00		
OSTELLO SFN	683,10		
ALTRI DEBITI VS FORNITORI.....			10.762,12
FATTURE DA RICEVERE		10.762,12	
fatture da ricevere	10.762,12		
DEBITI VS DIPENDENTI E COLLAB.....			32.326,24

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
DIPENDENTI		12.191,77	
Cavani Cristina	1.473,00		
Duraturio Nunzia	1.273,00		
Vasilova Nataliya	1.477,00		
Dondi Elena	1.928,00		
FORGHIERI DANIELA	198,00		
NASTASE ROXANA	242,00		
PARENTI ROBERTA	970,00		
MELLONI ANNA	1.062,00		
ZANELLATO CLAUDIO	963,00		
FERRI EVA	1.565,00		
PIA MONICA	450,00		
VADILLO VERONICA	590,77		
RATEI PERSONALE		15.303,47	
ratei ferie e permessi	8.740,95		
ratei mensilità aggiuntive	6.562,52		
COLLABORATORI		4.831,00	
Amidei Maria Luisa	266,00		
Bernini Giancarlo	330,00		
Ferrari Maurizio	330,00		
Goldoni Stefano	329,00		
CASTIGNETTI MAURIZIO	705,00		
FARINA ALESSANDRO	1.689,00		
LUIS PRUTO	1.182,00		
DEBITI TRIBUTARI.....			8.861,53
SOSTITUTO D'IMPOSTA		8.861,53	
ritenute Irpef su redd.lav.dip.	7.227,60		
riten.fiscali lavoro autonomo	1.608,05		
imposta sost. rivalut. TFR	25,88		
DEBITI VERSO ENTI PREV.LI.....			4.894,01
ISTITUTI PREV.LI E ASSISTENZ.LI		4.894,01	
Inps	2.975,51		
inail	1.547,09		
Inps collaboratori	297,13		
E.Bi.COMMERCIO	74,28		
DEBITI DIVERSI.....			1.540,92
ALTRI DEBITORI		1.540,92	
anticipi diversi	113,00		
deposito cauz.ne SPAGLIARDI E.	200,00		
deposito cauz.ne GHERARDI E.	200,00		
deposito cauz.ne RASI D.	200,00		
deposito cauz.ne RICHARD CURCIO	200,00		
deposito cauz.ne PAROLINI	200,00		
deposito cauz.ne LAZZARI	200,00		
deposito cauz.ne ALBERTINI	200,00		
Debiti v/Enti Sindacali	27,92		
RATEI E RISCONTI PASSIVI.....			22.367,24
RISCONTI PASSIVI		22.367,24	
risconto affitti	17.167,24		
risconti rette convitto	5.200,00		
****	T O T A L I	4.849.334,26	4.889.585,28
****	PERDITA D'ESERCIZIO	40.251,02	
****	A P A R E G G I O	4.889.585,28	4.889.585,28

I Sindaci

Il Presidente