

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....		17.806,31	
ONERI UTILITA' PLURIENNALE	15.554,00		15.554,00
lavori di manutenz. straord.	15.554,00		
COSTI DI IMPIANTO E AMPL.TO		2.252,31	
spese notarili	2.252,31		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....		1.896.681,03	
FABBRICATI			1.717.306,44
fabbricato via S. Orsola 40	1.717.306,44		
ATTREZZATURE VARIE		2.292,00	
insegna pubblicitaria	2.292,00		
ATTREZZATURE UFFICIO		5.612,88	
Attrezzature elettroniche	5.612,88		
ARREDI		93.769,71	
arredi ostello	93.769,71		
ALTRI BENI		77.700,00	
Quadri d'autore	77.700,00		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.....		500,00	
PARTECIPAZIONI			500,00
Ostello san filippo soc.coop.	500,00		
TITOLI IMMOBILIZZATI.....		761.047,59	
TITOLI DI STATO			761.047,59
BTP 01 AGO 23 IT0004356843	299.329,62		
BTP 01 SET 19 IT000448961	312.620,11		
Pronto/Termine S.Geminiano	149.097,86		
CREDITI DIVERSI.....		1.574.698,64	
CREDITI DIVERSI		2.164,10	
Crediti per Cont.ti da ricevere	2.164,10		
CREDITI TRIBUTARI		4.097,31	
crediti x imp.in compens.IRES	4.097,31		
CREDITORI DIVERSI		1.568.437,23	
ER.GO.	1.443.349,73		
QUADRIFOGLIO	107.705,34		
ER.GO. c/rimborso spese comuni	2.245,89		
A.I.G.	2.000,18		
Comune di Modena	1.100,00		
OSTELLO SAN FILIPPO NERI SOC.COP	12.036,09		
DISPONIBILITA' LIQUIDE.....		68.465,60	
CONTI CORRENTI BANCARI			68.191,50
UNICREDIT C/C 100570167	14.347,77		
EMILBANCA C/C 023000080145	6.849,84		
LIBRETTO ETHICAL 23000094183	6.985,38		
S.GEMINIANO C/C 000049695	40.008,51		
CASSA		274,10	
cassa	274,10		
RATEI E RISCONTI ATTIVI.....		13.481,36	
RISCONTI ATTIVI		13.481,36	
risconto assicurazione fabbr.	1.401,23		
risconto altre assicurazioni	1.701,17		
risconto imp. registro	583,96		
risconti attivi rette convitto	5.045,00		
risconti attivi cedole interessi	4.750,00		
PATRIMONIO NETTO.....		384.701,51	
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			384.701,51
Utilizzo Patrimoniale esercizio	384.701,51		
DEBITI DIVERSI.....		150,00	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
ALTRI DEBITORI		150,00	
anticipi diversi	150,00		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....			1.080,83
F.DO AMM.COSTI IMP. E AMP.TO		1.080,83	
f.do spese notarili	1.080,83		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....			97.072,85
F.DO AMMORT, ARREDI		93.768,71	
fondo ammort. arredi ostello	93.768,71		
F.DO AMM.TO ATTREZZ.UFFICIO		2.845,74	
fondo amm.to attrez.ufficio	2.845,74		
F.DO AMM.TO INSEGNE PUBBLIC.		458,40	
F.do insegne pubblicitarie	458,40		
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.....			11.658,44
TFR PERSONALE		11.658,44	
trattamento fine rapporto	11.658,44		
FORNITORI.....			13.458,38
FORNITORI ITALIA		13.458,38	
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	134,63		
HERA COMM SRL	266,66		
COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE	300,00		
HERA SPA	776,17		
CIR FOOD COOP.ITA.BLUTICKET	3.728,01		
CONSULTING SOC. COOP.	1.403,01		
LA SORGENTE	201,47		
VODAFONE OMNITEL N.V.	80,91		
HEIDI Comunicazione srl	559,02		
CIR FOOD SEDE MODENA	3.939,87		
UNISERVIZI soc.cooperativa	125,84		
MACCAFERRI FULL SERVICE	505,40		
CONFESERCENTI	239,30		
FASTWEB	116,23		
RDM srl	721,86		
CEIS FOND.ONLUS	360,00		
ALTRI DEBITI VS FORNITORI.....			2.486,75
FATTURE DA RICEVERE		2.486,75	
fatture da ricevere	861,75		
Note da ricevere	1.625,00		
DEBITI VS DIPENDENTI E COLLAB.....			10.585,79
DIPENDENTI		3.300,00	
Cavani Cristina	1.502,00		
Duraturo Nunzia	1.115,00		
Dondi Elena	683,00		
RATEI PERSONALE		5.918,79	
ratei ferie e permessi	3.214,18		
ratei mensilità aggiuntive	2.704,61		
COLLABORATORI		1.367,00	
Amidei Maria Luisa	245,00		
Bernini Giancarlo	208,00		
Ferrari Maurizio	277,00		
Goldoni Stefano	277,00		
CASTIGNETTI MAURIZIO	360,00		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011

	ATTIVITA'	PASSIVITA'
DEBITI TRIBUTARI.....		6.197,89
SOSTITUTO D'IMPOSTA	6.197,89	
ritenute Irpef su redd.lav.dip.	3.029,06	
riten.fiscali lavoro autonomo	948,00	
imposta sost. rivalut. TFR	10,83	
saldo IRES	1.234,00	
saldo IRAP	976,00	
DEBITI VERSO ENTI PREV.LI.....		4.697,05
ISTITUTI PREV.LI E ASSISTENZ.LI	4.697,05	
Inps	3.326,89	
inail	164,70	
FONDO EST	16,00	
QUAS	809,00	
Inps collaboratori	380,46	
DEBITI DIVERSI.....		23.947,75
ALTRI DEBITORI	23.947,75	
Debiti per contr. da versare	20.000,00	
Provincia di Modena	1.547,75	
deposito cauz.ne RUGGI Daniela	200,00	
deposito cauz.ne ADDESSE	200,00	
deposito cauz.ne COLUCCI	200,00	
deposito cauz.ne BIMBI	200,00	
deposito cauz.ne DI FRANCESCO	200,00	
deposito cauz.ne CARUGNO	200,00	
deposito cauz.ne ARENAS	200,00	
deposito cauz.ne SACCHET	200,00	
deposito cauz.ne CODELUPPI	200,00	
deposito cauz.ne CHIARELLI	200,00	
deposito cauz.ne MASCHERONI	200,00	
deposito cauz.ne GIORDANI	200,00	
RATEI E RISCONTI PASSIVI.....		22.566,39
RISCONTI PASSIVI	22.566,39	
risconto affitti	20.086,39	
risconti rette convitto	2.480,00	
**** T O T A L I	4.717.532,04	4.717.532,04

I Sindaci

Il Presidente