

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....		27.566,31	
ONERI UTILITA' PLURIENNALE	25.314,00		25.314,00
lavori di manutenz. straord.	25.314,00		
COSTI DI IMPIANTO E AMPL.TO		2.252,31	
spese notarili	2.252,31		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....		2.036.178,94	
FABBRICATI			1.855.136,44
fabbricato via S. Orsola 40	1.855.136,44		
ATTREZZATURE VARIE		2.292,00	
insegna pubblicitaria	2.292,00		
ATTREZZATURE UFFICIO		7.280,79	
Attrezzature elettroniche	7.280,79		
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.....		1.373.288,99	
CREDITI TRIBUTARI			4.342,19
ritenute su interessi bancari	891,27		
crediti x imp.in compens.IRES	3.450,92		
CRED.V/ENTI PREVIDENZIALI		1.211,94	
Antic.Ind.c/Inps	1.211,94		
CREDITORI DIVERSI		1.367.734,86	
ER.GO.	1.248.912,41		
QUADRIFOGLIO	107.705,34		
ER.GO. c/rimborso spese comuni	3.155,31		
OSTELLO SAN FILIPPO NERI SOC.COP	7.961,80		
DISPONIBILITA' LIQUIDE.....		19.381,75	
CONTI CORRENTI BANCARI			17.829,00
UNICREDIT C/C 100570167	8.085,61		
LIBRETTO ETHICAL 23000094183	6.985,38		
S.GEMINIANO C/C 000049695	2.758,01		
CASSA		1.552,75	
cassa	1.552,75		
RATEI E RISCONTI ATTIVI.....		19.915,38	
RISCONTI ATTIVI			19.915,38
risconto assicurazione fabbr.	1.401,23		
risconto altre assicurazioni	1.761,85		
risconto imp. registro	514,80		
risconti attivi rette convitto	6.050,00		
risconti attivi cedole interessi	10.187,50		
PATRIMONIO NETTO.....		607.055,86	
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			607.055,86
Utilizzo Patrimoniale esercizio	607.055,86		
DEBITI TRIBUTARI.....		3.864,24	
DEBITI TRIBUTARI			2.484,39
ritenuta fiscale su titoli	2.484,39		
SOSTITUTO D'IMPOSTA		1.379,85	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
saldo IRES	1.379,85		
DEBITI DIVERSI.....		2.538,00	
ALTRI DEBITORI		2.538,00	
anticipi diversi	2.538,00		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....			11.414,11
F.DO AMM.COSTI IMP. E AMP.TO		11.414,11	
f.do spese notarili	2.252,31		
f.do lavori straord.	9.161,80		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....			101.530,77
F.DO AMMORT, ARREDI		93.768,71	
fondo ammort. arredi ostello	93.768,71		
F.DO AMM.TO ATTREZZ.UFFICIO		5.928,46	
fondo amm.to attrezz.ufficio	5.928,46		
F.DO AMM.TO INSEGNE PUBBLIC.		1.833,60	
F.do insegne pubblicitarie	1.833,60		
CREDITI DIVERSI.....			150,00
CREDITI V/DIPENDENTI		150,00	
Crediti diversi v/dip.ti	150,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE.....			12.559,71
CONTI CORRENTI BANCARI		12.559,71	
EMILBANCA C/C 023000080145	12.559,71		
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.....			28.997,29
TFR PERSONALE		28.997,29	
trattamento fine rapporto	28.997,29		
FORNITORI.....			13.828,32
FORNITORI ITALIA		13.828,32	
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	208,33		
HERA COMM SRL	747,20		
DORHOUSE SRL	41,29		
SKY ITALIA SRL	83,66		
COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE	249,99		
HERA SPA	245,97		
CONSULTING SOC. COOP.	3.238,25		
LONARDI Ing.	1.667,91		
CIR FOOD SEDE MODENA	4.868,92		
CONFESERCENTI	1.093,80		
EMBASSY SRL	1.075,00		
MAGGIOLI SPA	308,00		
ALTRI DEBITI VS FORNITORI.....			1.412,35
FATTURE DA RICEVERE		1.412,35	
fatture da ricevere	1.412,35		
DEBITI VS DIPENDENTI E COLLAB.....			26.957,84
DIPENDENTI		9.128,00	
Cavani Cristina	1.594,00		
Duraturro Nunzia	1.085,00		
Vasilova Nataliya	905,00		
Dondi Elena	1.662,00		
FORGHIERI DANIELA	917,00		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
NASTASE ROXANA	933,00		
PARENTI ROBERTA	790,00		
MELLONI ANNA	792,00		
MONTIPO' SIMONA	450,00		
RATEI PERSONALE		13.423,21	
ratei ferie e permessi	6.860,69		
ratei mensilità aggiuntive	6.562,52		
COLLABORATORI		4.406,63	
Amidei Maria Luisa	66,00		
Bernini Giancarlo	198,00		
Ferrari Maurizio	198,00		
Goldoni Stefano	199,00		
CASTIGNETTI MAURIZIO	356,00		
FARINA ALESSANDRO	1.378,00		
LUIS PRUTO	2.011,63		
DEBITI TRIBUTARI.....			6.792,55
SOSTITUTO D'IMPOSTA		6.792,55	
ritenute Irpef su redd.lav.dip.	5.212,96		
riten.fiscali lavoro autonomo	52,00		
imposta sost. rivalut. TFR	4,79		
saldo IRAP	1.522,80		
DEBITI VERSO ENTI PREV.LI.....			9.963,02
ISTITUTI PREV.LI E ASSISTENZ.LI		9.963,02	
Inps	8.590,74		
inail	709,93		
FONDO EST	48,00		
Inps collaboratori	429,00		
E.Bi.COMMERCIO	185,35		
DEBITI DIVERSI.....			2.813,99
ALTRI DEBITORI		2.813,99	
Provincia di Modena	1.013,99		
deposito cauz.ne SPAGLIARDI E.	200,00		
deposito cauz.ne DEVICENZI	200,00		
deposito cauz.ne TONOLI	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		
RATEI E RISCONTI PASSIVI.....			32.994,23
RISCONTI PASSIVI		32.994,23	
risconto affitti	17.167,23		
risconti rette convitto	2.600,00		
risconti rimborsi ER.GO	13.227,00		
****	T O T A L I	4.712.275,20	4.773.194,10
****	PERDITA D'ESERCIZIO	60.918,90	
****	A P A R E G G I O	4.773.194,10	4.773.194,10

I Sindaci

Il Presidente

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014

		COSTI	RICAVI
RICAVI DELLE PRESTAZIONI.....			64.100,00
RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE		64.100,00	
rette convitto	64.100,00		
ALTRI RICAVI E PROVENTI.....			244.351,75
ALTRI RICAVI		77.535,57	
affitti attivi	77.535,57		
ALTRI PROVENTI		165.316,18	
rimborso forf. materiale corsi	480,00		
abb.arr.attivi	15,89		
Er.go rimborso sp.comuni	3.155,31		
Er.go rimborso serv.Portierato	161.664,98		
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		1.500,00	
contributi premi di studio	1.500,00		
ACQUISTI.....		40.335,68	
ACQUISTI CONVITTO		38.905,14	
generi alimentari	37.285,67		
attrezzature varie convitto	1.619,47		
ACQUISTI PER AMM.NE E GENERALI		869,14	
cancelleria e prod. per ufficio	487,26		
acquisti per omaggi	249,99		
attrezz.varie ufficio	131,89		
ACQUISTI ATTIVITA' FORMAZIONE		561,40	
acquisti materiale per att.form.	561,40		
SERVIZI.....		51.541,61	
SERVIZI GENERALI		28.724,77	
elaborazione paghe	5.604,22		
manutenzioni attrezzature	307,56		
telefoniche	1.498,94		
ABBONAMENTI TV, PERIODICI, ECC	722,64		
spese e commissioni bancarie	1.444,99		
stampa e divulgazione att.tà form	4.352,72		
servizio contabilità	2.312,34		
postali	87,00		
servizi per la sicurezza SPP	1.729,48		
prestazioni professionali div.	6.597,50		
assicurazioni diverse	3.766,38		
diritti segreteria	301,00		
SERVIZI RELATIVI AI FABBRICATI		11.065,96	
assicurazioni fabbricati	2.650,00		
manutenzioni	1.637,80		
energia elettrica	2.313,43		
gas	104,93		
acqua	2.284,05		
prodotti per igiene e pulizie	905,75		
Tassa Rifiuti solidi urbani	1.170,00		
SERVIZI SU PARTI COMUNI		1.168,88	
manutenzioni parti comuni	1.168,88		
SERVIZI RELATIVI AL CONVITTO		10.582,00	
attività formativa	10.582,00		
SPESE PER IL PERSONALE.....		239.672,26	
RETRIBUZIONI		166.233,74	
retribuzioni personale	166.233,74		
COMPENSI		9.655,10	
compensi amministratori	8.855,10		
collaboratori occasionali	800,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		52.083,23	
contributi Inps	47.759,28		
contributi Inail	2.014,43		
Contributi QUAS	350,00		

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014

		COSTI	RICAVI
contributi inps collaboratori	1.299,09		
contributi fondo EST	210,00		
contributi ENTE BILATERALE	450,43		
ALTRI COSTI		339,79	
rimborsi piè di lista	339,79		
TFR		11.360,40	
TFR maturato	11.360,40		
AMMORTAMENTO IMMOB.MAT.ATTR.....		1.307,98	
AMM.TO INSEGNA PUBBLICITARIA		458,40	
Amm.to insegna pubblicitaria	458,40		
AMM.TO ATTR.UFFICIO		849,58	
amm.to attr.ufficio	849,58		
AMMOR.IMMOB.IMMATERIALI.....		6.321,49	
AMMORT.IMMOB.IMMATERIALI		6.321,49	
ammort.spese notarili	270,49		
amm.to lavori straordinari	6.051,00		
ALTRI ONERI DI GESTIONE.....		23.750,45	
IMPOSTE E TASSE		22.250,45	
iva indetraibile	3.805,01		
ravvedimento operoso	0,53		
imposta di registro	777,70		
imposta IMU	17.357,00		
imposta di bollo c/c	300,01		
abb.arr.passivi	10,20		
EROGAZIONI		1.500,00	
premi di studio	1.500,00		
PROVENTI FINANZIARI.....			27.002,90
INTERESSI ATTIVI		27.002,90	
interessi attivi c/c bancari	2,90		
interessi su titoli	27.000,00		
ONERI FINANZIARI.....		2.362,69	
INTERESSI PASSIVI		2.362,69	
interessi passivi c/c bancari	2.260,21		
Interessi passivi diversi	102,48		
PROVENTI STRAORDINARI.....			11.903,49
SOPRAVVENIENZE		11.903,49	
sopravvenienze attive	11.903,49		
ONERI STRAORDINARI.....		10.410,88	
SOPRAVVENIENZE		10.410,88	
sopravvenienze passive	10.410,88		
IMPOSTE SUL REDDITO DI ES.....		32.574,00	
IMPOSTE SUL REDDITO DI ES.		32.574,00	
IRES	23.227,00		
IRAP	9.347,00		
**** T O T A L I		----- 408.277,04	347.358,14
**** P E R D I T A D' E S E R C I Z I O			60.918,90
**** A P A R E G G I O		----- 408.277,04	----- 408.277,04 =====

I Sindaci

Il Presidente