

## Stato Patrimoniale - Periodo 01-01-2016 - 31-12-2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>34.410,87</b>	<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>24.745,46</b>
<b>0201</b>	<b>ONERI UTILITA' PLURIENNALE</b>	<b>28.462,36</b>	<b>0230</b>	<b>F.DO AMM.COSTI IMP. E AMP.TO</b>	<b>24.745,46</b>
	02010001 lavori di manutenz. straord.	28.462,36		02300001 f.do spese notarili	3.730,79
<b>0202</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E AMPL.TO</b>	<b>5.948,51</b>		02300002 f.do lavori straord.	21.014,67
	02020000 spese notarili	5.948,51	<b>03</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>106.050,53</b>
<b>03</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.044.209,94</b>	<b>0310</b>	<b>ARREDI</b>	<b>1.122,40</b>
<b>0301</b>	<b>FABBRICATI</b>	<b>1.855.136,44</b>		03100003 f.do amm.to gazebo minimaxi cic.	1.122,40
	03010001 fabbricato via S. Orsola 40	1.855.136,44	<b>0360</b>	<b>F.DO AMMORT. ARREDI</b>	<b>93.769,71</b>
<b>0304</b>	<b>ATTREZZATURE VARIE</b>	<b>8.798,00</b>		03600001 fondo ammort. arredi ostello	93.769,71
	03040001 insegna pubblicitaria	2.292,00	<b>0370</b>	<b>F.DO AMM.TO ATTREZZ.UFFICIO</b>	<b>7.223,62</b>
	03040002 Schermatura solare	3.700,00		03700003 fondo amm.to attrez.ufficio	7.223,62
	03040003 Gazebo minimaxi cicogna	2.806,00	<b>0380</b>	<b>F.DO AMM.TO INSEGNE PUBBLIC.</b>	<b>2.292,00</b>
<b>0305</b>	<b>ATTREZZATURE UFFICIO</b>	<b>8.805,79</b>		03800000 F.do insegne pubblicitarie	2.292,00
	03050001 Attrezzature elettroniche	8.805,79	<b>0390</b>	<b>F.DO SCHERMATURA SOLARE</b>	<b>1.642,80</b>
<b>0310</b>	<b>ARREDI</b>	<b>93.769,71</b>		03900002 F.do schermatura solare	1.642,80
	03100001 arredi ostello	93.769,71	<b>18</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>1.100,00</b>
<b>0321</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>77.700,00</b>	<b>1824</b>	<b>CREDITI V/DIPENDENTI</b>	<b>1.100,00</b>
	03210010 Quadri d'autore	77.700,00		18240100 Crediti diversi v/dip.ti	1.100,00
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>10.536,00</b>	<b>22</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>67.295,92</b>
<b>0400</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>10.536,00</b>	<b>2202</b>	<b>CONTI CORRENTI BANCARI</b>	<b>67.295,92</b>
	04000001 Ostello san filippo soc.coop.	10.536,00		22020002 EMILBANCA C/C 023000080145	67.166,78
<b>06</b>	<b>TITOLI IMMOBILIZZATI</b>	<b>611.949,73</b>		22020006 S.GEMINIANO C/C 000049695	129,14
<b>0601</b>	<b>TITOLI DI STATO</b>	<b>611.949,73</b>	<b>24</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.523.779,92</b>
	06010001 BTP 01 AGO 23 IT0004356843	299.329,62	<b>2401</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.494.712,00</b>
	06010004 BTP 01 SET 19 IT000448961	312.620,11		24010001 Patrimonio	3.494.712,00
<b>18</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>1.385.741,81</b>	<b>2410</b>	<b>RISERVE</b>	<b>1.029.067,92</b>

## Stato Patrimoniale - Periodo 01-01-2016 - 31-12-2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>1810</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>22.000,00</b>		24100001 Riserve disponibili	951.367,92
	18100001 Crediti per Cont.ti da ricevere	22.000,00		24100002 Riserve indisponibili	77.700,00
<b>1818</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>5.352,09</b>	<b>25</b>	<b>TFR</b>	<b>58.200,68</b>
	18180001 ritenute su interessi bancari	0,12	<b>2501</b>	<b>TFR PERSONALE</b>	<b>58.200,68</b>
	18180003 crediti x imp.in compens.IRES	5.351,97		25010001 trattamento fine rapporto	58.200,68
<b>1830</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>	<b>1.358.389,72</b>	<b>30</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>28.644,91</b>
	18300001 ER.GO.	1.119.110,91	<b>3001</b>	<b>FORNITORI ITALIA</b>	<b>28.644,91</b>
	18300002 QUADRIFOGLIO	107.705,34	<b>31</b>	<b>ALTRI DEBITI VS FORNITORI</b>	<b>43.093,83</b>
	18300004 ER.GO. c/rimborso spese comuni	3.256,49	<b>3101</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>43.093,83</b>
	18300006 Comune di Modena-Sett.Minori	92.316,98		31010001 fatture da ricevere	39.443,83
	18300019 UNIMORE- rimb. sp. cond.li	36.000,00		31010002 Note da ricevere	3.650,00
<b>22</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>108.584,13</b>	<b>33</b>	<b>DEBITI VS DIPENDENTI E COLLAB.</b>	<b>26.847,09</b>
<b>2202</b>	<b>CONTI CORRENTI BANCARI</b>	<b>107.840,53</b>	<b>3301</b>	<b>DIPENDENTI</b>	<b>13.936,00</b>
	22020001 UNICREDIT C/C 100570167	100.782,28		33010001 Cavani Cristina	1.782,00
	22020005 LIBRETTO ETHICAL 23000094183	6.985,38		33010002 Duraturo Nunzia	1.351,00
	22020008 Carta prepagata UNICREDIT BUSINESS EASY	72,87		33010006 Vasilova Nataliya	1.209,00
<b>2210</b>	<b>CASSA</b>	<b>743,60</b>		33010007 Dondi Elena	1.271,00
	22100001 cassa	743,60		33010008 FORGHIERI DANIELA	428,00
<b>23</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>15.040,36</b>		33010009 NASTASE ROXANA	100,00
<b>2310</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>15.040,36</b>		33010010 PARENTI ROBERTA	1.277,00
	23100001 risconto assicurazione fabbr.	1.583,89		33010011 MELLONI ANNA	1.268,00
	23100002 risconto altre assicurazioni	3.268,97		33010013 ZANELLATO CLAUDIO	877,00
	23100011 risconti attivi cedole interessi	10.187,50		33010014 FERRI EVA	115,00
<b>24</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>708.587,13</b>		33010030 PINELLI MONIA	1.047,00
<b>2426</b>	<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>708.587,13</b>		33010031 MESSORI ELISA	1.156,00
	24260001 Utilizzo Patrimoniale esercizio	708.587,13		33010032 Testi Patrizia	221,00





## Conto Economico - Periodo 01-01-2016 - 31-12-2016

<b>COSTI</b>		
Codice	Descrizione	Saldo
<b>72</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>77.530,39</b>
<b>7201</b>	<b>ACQUISTI COMUNITA'</b>	<b>66.360,67</b>
	72010001 Generi Alimentari SFN	59.739,59
	72010002 Attrezzature Com.SFN	6.621,08
<b>7210</b>	<b>ACQUISTI PER AMM.NE E GENERALI</b>	<b>11.169,72</b>
	72100001 Cancelleria e materiale di consumo	1.208,42
	72100002 Acquisti per omaggi e rappresentanza	199,99
	72100003 Attrezz.varie comparto	667,89
	72100004 Diversi indetraibili	9.093,42
<b>73</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>143.536,56</b>
<b>7301</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b>	<b>93.905,29</b>
	73010001 Elaborazione Paghe	8.463,74
	73010002 manutenzioni attrezzature	556,49
	73010003 Telefonia	2.058,92
	73010004 ABBONAMENTI TV, PERIODICI, ECC	331,95
	73010005 Spese e commissioni bancarie	1.052,11
	73010007 Comunicazione e Stampa	3.235,11
	73010008 Servizio amm.vi e contabilit...	5.135,91
	73010009 Postali e bolli	362,90
	73010010 Servizi per la Sicurezza SPP	1.268,80
	73010011 Prestazioni e Consulenze prof.li div.	20.340,64
	73010012 assicurazioni diverse	5.209,61
	73010013 diritti segreteria	223,95
	73010100 Servizi Educativi esterni	9.785,00
	73010101 Lavoro interinale	13.357,66
	73010200 SERVIZIO STUDENTATO	22.522,50

<b>RICAVI</b>		
Codice	Descrizione	Saldo
<b>62</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>45.412,20</b>
<b>6201</b>	<b>RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>	<b>45.412,20</b>
	62010001 Rette Studentato	45.412,20
<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>609.526,49</b>
<b>7101</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>51.501,72</b>
	71010001 Affitti Attivi	51.501,72
<b>7102</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>558.024,77</b>
	71020001 Proventi diversi	1.443,00
	71020003 contributi su progetti	29.000,00
	71020004 abb.arr.attivi	31,52
	71020006 Er.go rimborso sp.comuni	3.256,49
	71020009 Er.go rimb. serv.Portierato	158.394,48
	71020010 COMUNE rimb.sp.COM. SFN	335.899,28
	71020020 UNIMORE- Rimb.sp.	30.000,00
<b>83</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>23.625,22</b>
<b>8301</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>23.625,22</b>
	83010001 interessi attivi c/c bancari	0,24
	83010002 interessi su titoli	23.624,98
<b>87</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>9.582,70</b>
<b>8701</b>	<b>SOPRAVVENIENZE</b>	<b>9.582,70</b>
	87010001 sopravvenienze attive	9.582,70

## Conto Economico - Periodo 01-01-2016 - 31-12-2016

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>7310</b>	<b>SERVIZI RELATIVI AI FABBRICATI</b>	<b>32.168,86</b>			
	73100001 assicurazioni fabbricati	2.949,76			
	73100002 Manutenzioni Fabbricato	13.680,98			
	73100003 energia elettrica	3.857,44			
	73100004 gas	6.447,25			
	73100005 acqua	1.192,51			
	73100006 Prodotti per Igiene e pulizie	1.746,92			
	73100008 Tassa Rifiuti solidi urbani	2.294,00			
<b>7350</b>	<b>SERVIZI RELATIVI AL CONVITTO</b>	<b>17.462,41</b>			
	73500002 Corsi e Formazione del personale	987,44			
	73500003 attivit... ludico/ricreative	1.594,49			
	73500005 Erog. diverse/ att. Formativa	14.880,48			
<b>74</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>376.502,46</b>			
<b>7401</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>248.710,30</b>			
	74010001 retribuzioni personale	248.710,30			
<b>7402</b>	<b>COMPENSI</b>	<b>44.907,80</b>			
	74020002 compensi amministratori	7.904,00			
	74020004 Voucher prestazione lav.occ.le	32.644,00			
	74020010 Avventizi-Tirocinanti	4.359,80			
<b>7405</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>51.300,73</b>			
	74050001 contributi Inps	44.358,26			
	74050002 contributi Inail	4.967,83			
	74050004 contributi inps collaboratori	1.264,64			
	74050006 contributi ENTE BILATERALE	710,00			
<b>7410</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>13.670,03</b>			
	74100001 rimborsi piè di lista	13.670,03			

## Conto Economico - Periodo 01-01-2016 - 31-12-2016

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>7440</b>	<b>TFR</b>	<b>17.913,60</b>			
	74400001 TFR maturato	17.913,60			
<b>75</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOB.MAT.ATTR.</b>	<b>1.939,78</b>			
<b>7515</b>	<b>AMM.TO ATTR.UFFICIO</b>	<b>638,58</b>			
	75150001 amm.to attr.ufficio	638,58			
<b>7516</b>	<b>AMM.TO ARREDI</b>	<b>561,20</b>			
	75160003 Amm.to arredi	561,20			
<b>7590</b>	<b>AMM.TO SCHERMATURA SOLARE</b>	<b>740,00</b>			
	75900002 Amm.to schermatura solare	740,00			
<b>76</b>	<b>AMMOR.IMMOB.IMMATERIALI</b>	<b>5.772,91</b>			
<b>7610</b>	<b>AMMORT.IMMOB.IMMATERIALI</b>	<b>5.772,91</b>			
	76100001 ammort.spese notarili	739,24			
	76100002 amm.to lavori straordinari	5.033,67			
<b>80</b>	<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>	<b>39.630,18</b>			
<b>8001</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>29.630,18</b>			
	80010001 iva indetraibile	2.140,21			
	80010003 imposta di registro	514,80			
	80010004 imposta IMU	18.605,00			
	80010005 imposta di bollo c/c	299,95			
	80010006 abb.arr.passivi	108,42			
	80010100 Perdita su crediti	7.961,80			
<b>8010</b>	<b>EROGAZIONI</b>	<b>10.000,00</b>			
	80100004 erogazioni diverse	10.000,00			
<b>84</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.659,59</b>			
<b>8401</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>3.659,59</b>			
	84010001 interessi passivi c/c bancari	2.091,44			

## Conto Economico - Periodo 01-01-2016 - 31-12-2016

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	84010003 Interessi passivi diversi	97,37			
	84010004 bolli e commissioni su titoli	1.470,78			
<b>88</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>12.512,18</b>			
<b>8801</b>	<b>SOPRAVVENIENZE</b>	<b>12.512,18</b>			
	88010001 sopravvenienze passive	12.512,18			
<b>89</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ES.</b>	<b>26.697,00</b>			
<b>8901</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ES.</b>	<b>26.697,00</b>			
	89010001 IRES	15.998,00			
	89010002 IRAP	10.699,00			
	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>365,56</b>			
	<b>- TOTALE COSTI</b>	<b>687.781,05</b>		<b>- TOTALE RICAVI</b>	<b>688.146,61</b>