

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

		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.....		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.....		1.580.011,04	
CREDITI DIVERSI			6.000,00
Crediti per Cont.ti da ricevere	6.000,00		
CREDITI TRIBUTARI			8.663,47
crediti x imp.in compens.IRES	3.507,47		
acconti IRAP	5.156,00		
CREDITORI DIVERSI			1.565.347,57
ER.GO.	1.443.349,73		
QUADRIFOGLIO	107.705,34		
ER.GO. c/rimborso spese comuni	2.330,52		
A.I.G.	2.000,18		
OSTELLO SAN FILIPPO NERI SOC.COP	9.961,80		
DISPONIBILITA' LIQUIDE.....		79.285,15	
CONTI CORRENTI BANCARI			77.261,98
UNICREDIT C/C 100570167	17.086,24		
EMILBANCA C/C 023000080145	7.676,46		
LIBRETTO ETHICAL 23000094183	6.985,38		
S.GEMINIANO C/C 000049695	45.513,90		
CASSA			2.023,17
cassa	2.023,17		
RATEI E RISCONTI ATTIVI.....		15.864,57	
RISCONTI ATTIVI			15.864,57
risconto assicurazione fabbr.	1.401,23		
risconto altre assicurazioni	2.099,84		
risconto imp. registro	606,00		
risconti attivi rette convitto	1.570,00		
risconti attivi cedole interessi	10.187,50		
PATRIMONIO NETTO.....		384.701,51	
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			384.701,51
Utilizzo Patrimoniale esercizio	384.701,51		
FORNITORI.....		401,96	
FORNITORI ITALIA			401,96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
HERA COMM SRL	401,96		
DEBITI DIVERSI.....		1.530,00	
ALTRI DEBITORI		1.530,00	
anticipi diversi	1.530,00		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....			1.531,29
F.DO AMM.COSTI IMP. E AMP.TO		1.531,29	
f.do spese notarili	1.531,29		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....			98.647,83
F.DO AMMORT, ARREDI		93.768,71	
fondo ammort. arredi ostello	93.768,71		
F.DO AMM.TO ATTREZZ.UFFICIO		3.962,32	
fondo amm.to attrezz.ufficio	3.962,32		
F.DO AMM.TO INSEGNE PUBBLIC.		916,80	
F.do insegne pubblicitarie	916,80		
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.....			16.715,89
TFR PERSONALE		16.715,89	
trattamento fine rapporto	16.715,89		
FORNITORI.....			32.196,47
FORNITORI ITALIA		32.196,47	
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	314,12		
COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE	225,00		
HERA SPA	1.093,90		
CIR FOOD COOP.ITA.BLUTICKET	10.197,74		
CONSULTING SOC. COOP.	2.782,01		
LA SORGENTE	322,34		
CIR FOOD SEDE MODENA	13.555,30		
COSPES salesiani Sardegna	184,54		
STUDIO BLU	2.831,40		
CONFESERCENTI	424,32		
FASTWEB	265,80		
ALTRI DEBITI VS FORNITORI.....			964,88
FATTURE DA RICEVERE		964,88	
fatture da ricevere	694,88		
Note da ricevere	270,00		
DEBITI VS DIPENDENTI E COLLAB.....			5.935,99
RATEI PERSONALE		5.935,99	
ratei ferie e permessi	2.533,91		
ratei mensilità aggiuntive	3.402,08		
DEBITI TRIBUTARI.....			10.703,46
SOSTITUTO D'IMPOSTA		10.703,46	
ritenute Irpef su redd.lav.dip.	1.788,48		
imposta sost. rivalut. TFR	8,98		
saldo IRES	4.318,00		
saldo IRAP	4.588,00		
DEBITI VERSO ENTI PREV.LI.....			808,53
ISTITUTI PREV.LI E ASSISTENZ.LI		808,53	
Inps	450,13		
inail	205,82		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
Inps collaboratori	89,64		
E.Bi.COMMERCIO	62,94		
DEBITI DIVERSI.....			3.883,20
ALTRI DEBITORI		3.883,20	
Provincia di Modena	1.683,20		
deposito cauz.ne BIMBI	200,00		
deposito cauz.ne CODELUPPI	200,00		
deposito cauz.ne MASCHERONI	200,00		
deposito cauz.ne GIORDANI	200,00		
deposito cauz.ne SPAGLIARDI E.	200,00		
deposito cauz.ne DEVICENZI	200,00		
deposito cauz.ne SCHIRRA E.	200,00		
deposito cauz.ne MARZI	200,00		
deposito cauz.ne TONOLI	200,00		
deposito cauz.ne GHERARDI E.	200,00		
deposito cauz.ne CAPUZZO F.	200,00		
RATEI E RISCOINTI PASSIVI.....			21.247,21
RISCOINTI PASSIVI		21.247,21	
risconto affitti	19.887,21		
risconti rette convitto	1.360,00		
****	T O T A L I	4.598.767,30	4.716.414,67
****	PERDITA D'ESERCIZIO	117.647,37	
****	A P A R E G G I O	4.716.414,67	4.716.414,67

I Sindaci

Il Presidente