

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

		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.....		2.034.511,03	
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			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.....		1.443.020,42	
CREDITI TRIBUTARI			3.450,92
crediti x imp.in compens.IRES	3.450,92		
CRED.V/ENTI PREVIDENZIALI			23,24
Antic.Ind.c/Inps	23,24		
CREDITORI DIVERSI			1.439.546,26
ER.GO.	1.313.917,32		
QUADRIFOGLIO	107.705,34		
OSTELLO SAN FILIPPO NERI SOC.COP	17.923,60		
DISPONIBILITA' LIQUIDE.....		40.614,31	
CONTI CORRENTI BANCARI			39.676,63
UNICREDIT C/C 100570167	4.713,16		
LIBRETTO ETHICAL 23000094183	6.985,38		
S.GEMINIANO C/C 000049695	27.978,09		
CASSA			937,68
cassa	937,68		
RATEI E RISCONTI ATTIVI.....		5.853,46	
RISCONTI ATTIVI			5.853,46
risconto assicurazione fabbr.	1.401,23		
risconto altre assicurazioni	2.196,23		
risconto imp. registro	606,00		
risconti attivi rette convitto	1.650,00		
PATRIMONIO NETTO.....		502.348,88	
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			502.348,88
Utilizzo Patrimoniale esercizio	502.348,88		
FORNITORI.....		894,92	
FORNITORI ITALIA			894,92
HERA COMM SRL	761,21		
UNISERVIZI soc.cooperativa	133,71		
DEBITI DIVERSI.....		50,00	
ALTRI DEBITORI			50,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

	ATTIVITA'	PASSIVITA'
anticipi diversi	50,00	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....		5.092,55
F.DO AMM.COSTI IMP. E AMP.TO	5.092,55	
f.do spese notarili	1.981,75	
f.do lavori straord.	3.110,80	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....		100.222,79
F.DO AMMORT, ARREDI	93.768,71	
fondo ammort. arredi ostello	93.768,71	
F.DO AMM.TO ATTREZZ.UFFICIO	5.078,88	
fondo amm.to attrez.ufficio	5.078,88	
F.DO AMM.TO INSEGNE PUBBLIC.	1.375,20	
F.do insegne pubblicitarie	1.375,20	
DISPONIBILITA' LIQUIDE.....		28.681,95
CONTI CORRENTI BANCARI	28.681,95	
EMILBANCA C/C 023000080145	28.681,95	
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.....		21.531,32
TFR PERSONALE	21.531,32	
trattamento fine rapporto	21.531,32	
FORNITORI.....		13.160,31
FORNITORI ITALIA	13.160,31	
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	208,14	
DORHOUSE SRL	76,00	
COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE	249,99	
HERA SPA	453,14	
CONSULTING SOC. COOP.	3.304,64	
BGS JOLLY GROUP	330,62	
CIR FOOD SEDE MODENA	5.911,82	
CONFESERCENTI	1.370,01	
GHIRLANDINA BEVANDE S.N.C.	379,18	
TECHNICAL LEADER	426,32	
ART GALLERY CAFE'	450,45	
ALTRI DEBITI VS FORNITORI.....		1.102,00
FATTURE DA RICEVERE	1.102,00	
fatture da ricevere	1.102,00	
DEBITI VS DIPENDENTI E COLLAB.....		16.798,62
DIPENDENTI	5.695,00	
Cavani Cristina	1.459,00	
Duraturro Nunzia	931,00	
Dondi Elena	688,00	
FORGHIERI DANIELA	804,00	
NASTASE ROXANA	720,00	
PARENTI ROBERTA	395,00	
MELLONI ANNA	698,00	
RATEI PERSONALE	8.934,62	
ratei ferie e permessi	3.379,30	
ratei mensilità aggiuntive	5.555,32	
COLLABORATORI	2.169,00	
CASTIGNETTI MAURIZIO	357,00	
FARINA ALESSANDRO	255,00	
MESSORA RITA	589,00	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
LUIS PRUTO	968,00		
DEBITI TRIBUTARI.....			12.829,00
SOSTITUTO D'IMPOSTA		12.829,00	
ritenute Irpef su redd.lav.dip.	6.712,00		
riten.fiscali lavoro autonomo	440,00		
imposta sost. rivalut. TFR	5,25		
saldo IRES	3.217,45		
saldo IRAP	2.454,30		
DEBITI VERSO ENTI PREV.LI.....			8.837,28
ISTITUTI PREV.LI E ASSISTENZ.LI		8.837,28	
Inps	7.553,53		
inail	642,34		
FONDO EST	9,00		
Inps collaboratori	199,34		
E.Bi.COMMERCIO	433,07		
DEBITI DIVERSI.....			2.813,99
ALTRI DEBITORI		2.813,99	
Provincia di Modena	1.013,99		
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 TONOLI	200,00		
deposito cauz.ne GHERARDI E.	200,00		
deposito cauz.ne CAPUZZO F.	200,00		
deposito cauz.ne MERIGHI A.	200,00		
deposito cauz.ne QUERZE L.	200,00		
RATEI E RISCONTI PASSIVI.....			37.442,31
RISCONTI PASSIVI		37.442,31	
risconto affitti	19.974,81		
risconti rette convitto	1.300,00		
risconti rimborsi ER.GO	16.167,50		
****	T O T A L I	4.667.585,06	4.772.292,04
****	PERDITA D'ESERCIZIO	104.706,98	
****	A P A R E G G I O	4.772.292,04	4.772.292,04

I Sindaci

Il Presidente