

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
101	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.	12.267,10	301	CAPITALE E RISERVE	5.851.615,73
101.00001	MOBILI ED ARREDI	12.267,10	301.00001	PATRIMONIO NETTO	5.851.615,73
102	IMMOBILI	4.511.660,21	304	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	719,32
102.00001	FABBRICATO SAN PETRONIO	4.511.660,21	304.00001	RATEI PASSIVI	99,32
103	TITOLI	1.114.396,81	304.00002	RISCOINTI PASSIVI	620,00
103.00007	CERTIF.DEPOSITO BANCA DI BOLOGNA	552.766,98	307	FORNITORI	2.680,21
103.00013	IBRD 16-26 TM USD	110.000,00	309	DEBITI VARI	566,25
103.00015	TITOLI INTSANP 17-24 TV	301.629,83	309.00004	DEBITI DIVERSI	566,25
103.00016	TITOLI B EURO BANCA INTESA	50.000,00	320	DEPOSITI CAUZIONALI SPECIFICO	37.812,98
103.00017	TITOLI BTPIT 21MG26 INTESA	100.000,00	320.00001	DEP.CAUZ.MICELI	1.500,00
110	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	360,64	320.00002	DEP.CAUZ.CASALINI	1.800,00
110.00001	RISCOINTI ATTIVI	339,11	320.00003	DEP.CAUZ.PALMIERI	1.148,00
110.00002	RATEI ATTIVI	21,53	320.00005	DEP.CAUZ.ALBOR MARYLIN	900,00
112	ANTICIPI A FORNITORI	492,88	320.00010	DEP.CAUZ.JASHARI	1.650,00
112.00001	FORNITORI C/ANTICIPI FATTURE	492,88	320.00015	DEP.CAUZ.SCARAMELLA	1.440,00
114	CREDITI VARI	271,09	320.00016	DEP.CAUZ.SCOGNAMIGLIO	2.400,00
114.00001	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	259,46	320.00017	DEP.CAUZ.STRAZIMIRI	1.500,00
114.00002	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	11,63	320.00018	DEP.CAUZ.COLI'	2.070,00
120	ERARIO C/IMPOSTE	28.102,94	320.00019	DEP.CAUZ.D'AGUI'	900,00
120.00001	ERARIO C/IRES	6.059,00	320.00023	DEP.CAUZ.CASULA	1.200,00
120.00003	CREDITI V/ERARIO IMP.IRES	22.043,94	320.00025	DE.CAUZ.CAVAZZONI	1.860,00
124	BANCHE C/C SPECIIFICO	162.630,24	320.00026	DEP.CAUZ.MORGAN L.	1.740,00
124.00001	BANCA DI BOLOGNA C/C 340841	148.916,90	320.00027	DEP.CAUZ.TERRANOVA R.	900,00
124.00002	BANCA INTESA C/C 1000/107325	9.862,85	320.00028	DEP.CAUZ.CATINELLA V.	900,00
124.00003	C/C POSTALE 10722403	3.850,49	320.00029	DEP.CAUZ.CASTELLANA EVANGELISTI	1.740,00
126	BANCHE C/C	66.950,44	320.00030	DEP.CAUZ.VECCHIO CATINELLA	900,00
126.00001	CARISBO C/C 101573S	66.950,44	320.00031	DEP.CAUZ.DHRAMI A.INT.10	1.800,00
130	CASSA	632,16	320.00033	DEP.CAUZIONALE CIULLO	2.100,00
130.00001	CASSA CONTANTI	632,16	320.00034	DEP.CAUZIONALE PASTI	1.800,00
301	CAPITALE E RISERVE	2.773,85	320.00035	DEP.CAUZIONALE FARBANCA	2.250,00
301.00003	RISULTATO D'ESERCIZIO	2.773,85	320.00036	DEP.CAUZ.DHRAMI INT.5	1.800,00
330	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	721,77	320.00037	DEP.CAUZ.DHRAMI INT.4	1.950,00
330.00001	ERARIO C/RIT. REDD.LAV.AUTONOMO	180,00	320.00038	DEP.CAUZ.MAISANI	1.564,98
330.00002	ERARIO RIT.INT.ATTIVI BANCARI	21,61			
330.00003	RITENUTE SU CEDOLE	520,16			
Totale A T T I V I T A'		5.901.260,13	Totale P A S S I V I T A'		5.893.394,49
			Utile d' esercizio		7.865,64
			Totale a pareggio		5.901.260,13

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
603	COSTI PER UTENZE	997,14	801	RICAVI SPECIFICO	128.744,55
603.00001	ENERGIA ELETTRICA	687,26	801.00003	AFFITTO BARBAGALLO	5.593,23
603.00003	CONSUMO GAS	160,03	801.00004	AFFITTO CASALINI	7.293,00
603.00004	CONSUMO ACQUA POTABILE	149,85	801.00005	AFFITTO COLI'	8.367,00
606	MANUTENZIONI	5.133,44	801.00009	AFFITTO JASHARI	4.850,40
606.00001	MANUTENZIONI E RIP.DIVERSE	4.158,84	801.00013	AFFITTO MICELI	6.049,56
606.00002	MANUTENZIONI CALDAIE	974,60	801.00018	AFFITTO SCOGNAMIGLIO	9.400,80
610	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	42.852,43	801.00019	AFFITTO STRAZIMIRI	6.000,00
610.00001	CONSULENZA FISCALE	17.196,86	801.00023	AFFITTO D'AGUI'	4.983,00
610.00004	CONSULENZE TECNICHE	20.655,57	801.02003	RIVALSA SPESE IMP.REGISTRO	602,00
610.00005	PRESTAZIONI OCCASIONALI	5.000,00	801.02004	AFFITTO CASULA GIORGIONI	4.800,00
616	SPESE GENERALI SPECIFICO	75.000,00	801.02005	AFFITTO GIURA LISANTI	5.737,90
616.00002	CONTR.RICERCHE CANCRO GIORGIO PRODI	25.000,00	801.02011	AFFITTO MORGAN L.	5.800,00
616.00006	DIPAR.MEDICINA SPEC.DIAGN.	50.000,00	801.02012	AFFITTO CAVAZZONI	7.440,00
630	SPESE GENERALI	3.571,01	801.02015	AFFITTO CASTELLANA EVANGELISTI	6.960,00
630.00001	ASSICURAZIONI	708,89	801.02017	AFFITTO VECCHIO CATINELLA	7.200,00
630.00002	SPESE PER PULIZIE	2.862,12	801.02018	AFFITTO SCALISI	4.400,00
640	ONERI TRIBUTARI	47.685,94	801.02019	AFFITTO DHRAMI ARDINEL INT.10	6.600,00
640.00001	IMPOSTE SU CAPITAL GAIN	2.266,93	801.02020	AFFITTO CIULLO	7.700,00
640.00002	IMPOSTE DI REGISTRO	348,00	801.02021	RIMB.SPESE CIULLO	116,00
640.00003	IMU	12.917,00	801.02022	AFFITTO PASTI	3.600,00
640.00004	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	5,51	801.02023	AFFITTO FARBANCA	6.450,00
640.00005	IMPOSTE DI BOLLO	338,53	801.02024	AFFITTO DELLA GATTA	580,00
640.00006	IMPOSTE BOLLO DOSSIER TITOLI	2.539,10	801.02026	AFFITTO VOCCA	1.650,00
640.00007	IRES ESERCIZIO	25.419,00	801.02027	AFFITTO DHRAMI INT.5	5.400,00
640.00008	IMP.REGISTRO SU CONTRATTI	1.139,00	801.02028	AFFITTO DHRAMI INT.4	650,00
640.00010	IMPOSTE, TASSE ONERI COMUNALI	2.712,87	801.02029	AFFITTO MAISANI	521,66
650	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	9.156,75	815	DONAZIONI	25.000,00
650.00001	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	116,10	815.00001	DONAZ. AIG ASSOC.ITALIANA GIST ONLUS	15.000,00
650.00003	SOPRAVV.PASSIVE INDEDUCIBILI	9.040,65	815.00002	CONTRIBUTO PROGETTO TRN	10.000,00
660	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	301,59	820	QUOTE CINQUE PER MILLE	1.877,34
660.00002	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	301,59	820.00001	QUOTE CINQUE PER MILLE	1.877,34
			840	PROVENTI DA ALIENAZIONE CESPITI	116,29
			840.00001	SOPRAVV.ATT.DA FATTI GESTIONALI	116,29
			850	PROVENTI DA TITOLI	36.798,61
			850.00003	PROVENTI FONDI SCHROEDERS B.CA BO	3.292,61
			850.00004	PROVENTI FONDI JP MORGAN INV.B.CA BO	3.064,44
			850.00005	PROVENTI CEDOLE DIVID.BTP B.CA BO	1.869,00
			850.00006	PROVENTI CEDOLE DIV.FIAT B.CA BO	12.774,97
			850.00007	PROVENTI BTP CARISBO	1.618,20
			850.00010	PROVENTI CEDOLE ISP TV 28/02/21	5.120,18
			850.00011	PROVENTI CEDOLE SU IBRD 16-26	1.159,95
			850.00012	PROVENTI TITOLI BONAUTO	3.492,27
			850.00013	PROVENTI TITOLI BTPIT 11AP24	1.483,19
			850.00014	PROVENTI DA INTSANP 17-24 TV	2.923,80
			855	ALTRI RICAVI	6,00
			855.00001	ABBUONI ARROT.ATTIVI	6,00
			860	PROVENTI FINANZIARI VARI	21,15
			860.00001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	21,15
Totale	C O S T I	184.698,30	Totale	R I C A V I	192.563,94
Utile	d' esercizio	7.865,64			
Totale a pareggio		192.563,94			

Ultima pagina.