

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.609.215,05		4.609.215,05	23		CAPITALE E RISERVE	5.830.188,97		5.830.188,97
05.01		TERRENI E FABBRICATI	4.596.947,95		4.596.947,95	23.01		CAPITALE E RISERVE	5.830.188,97		5.830.188,97
05.01.05		Fabbricati civili	4.596.947,95		4.596.947,95	23.01.01		Capitale sociale	5.830.188,97		5.830.188,97
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.267,10		12.267,10	23.01.01.98		Patrimonio Netto	5.830.188,97		5.830.188,97
05.07.01		Mobili e arredi	12.267,10		12.267,10	33		DEBITI COMMERCIALI	1.030,01		1.030,01
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.209.396,81		1.209.396,81	33.03		FORNITORI	1.030,01		1.030,01
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	1.209.396,81		1.209.396,81	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.030,01		1.030,01
07.05.51		Altri titoli d'investimento	1.209.396,81		1.209.396,81	35		CONTI ERARIALI	1.705,40		1.705,40
	7	BLACKROCK GLOBAL FOUNDS SICAV	10.000,00		10.000,00	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.705,40		1.705,40
	1	Certif.deposito Banca di Bologna	552.766,98		552.766,98	35.07.01		Erario c/IRES	1.705,40		1.705,40
	6	Fidelity funds SICAV Banca di Bologna	15.000,00		15.000,00	39		ALTRI DEBITI	31.384,98		31.384,98
	8	Gestione patrimoniale n°10 56524	120.000,00		120.000,00	39.05		DEBITI VARI	31.384,98		31.384,98
	2	IBRD 16-26 TM USD	110.000,00		110.000,00	39.05.01		Depositi cauzionali specifico	31.384,98		31.384,98
	5	Titoli BTPIT 21MG26 INTESA	100.000,00		100.000,00		2	Casalini	1.800,00		1.800,00
	3	Titoli Intsamp 17-24 TV	301.629,83		301.629,83		29	Casciotta	1.650,00		1.650,00
15		CREDITI VARI	271,09		271,09		11	Casula	1.200,00		1.200,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	271,09		271,09		15	Catinella V.	900,00		900,00
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	259,46		259,46		12	Cavazzoni	1.860,00		1.860,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	11,63		11,63		19	Ciullo	2.100,00		2.100,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.848,79		45.848,79		9	Coli	2.070,00		2.070,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	45.848,79		45.848,79		10	D'Agui	900,00		900,00
19.01.01		Banca c/c	45.848,79		45.848,79		18	Dhrami A. Int.10	1.800,00		1.800,00
	2	Banca Intesa c/c 1000/107325 SPECIFIC	15.943,24		15.943,24		22	Dhrami Int.5	1.800,00		1.800,00
	1	Banca di Bologna c/c 340841 SPECIFIC	10.619,60		10.619,60		23	Dhrami int.4	1.950,00		1.950,00
	3	C/C Postale 10722403 SPECIFICO	3.850,49		3.850,49		21	Farbanca	2.250,00		2.250,00
	4	Intesa San Paolo c/c 101573	15.435,46		15.435,46		5	Jashari	1.200,00		1.200,00
35		CONTI ERARIALI	180,00		180,00		24	Maisani	1.564,98		1.564,98
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	180,00		180,00		1	Miceli	1.500,00		1.500,00
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	180,00		180,00		13	Morgan L.	1.740,00		1.740,00
							20	Pasti	1.800,00		1.800,00
							7	Scognamiglio	2.400,00		2.400,00
							17	Vecchio	900,00		900,00
						45		RATE E RISCOINTI PASSIVI		1.334,91	1.334,91
						45.01		RATE E RISCOINTI PASSIVI		1.334,91	1.334,91
						45.01.03		Risconti passivi		1.334,91	1.334,91
		Totale Attivita'	5.864.911,74		5.864.911,74			Totale Passivita'	5.864.309,36	1.334,91	5.865.644,27
		Perdita del periodo	602,38		732,53						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Totale a pareggio	5.864.309,36		5.865.644,27						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	1.328,25		1.328,25	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES*	4.207,25		4.207,25
55.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.P	1.328,25		1.328,25	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F	4.207,25		4.207,25
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	1.328,25		1.328,25	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	4.207,25		4.207,25
55.09.01.03		Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr.	1.328,25		1.328,25	47.21.01.03		Sop.at.non imp./non ril.IRAP ricav.es.pr	4.207,25		4.207,25
57		ACQUISTI DI SERVIZI	2.526,69		2.526,69	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.732,01	1.334,91-	138.397,10
57.09		COSTI PER UTENZE	2.526,69		2.526,69	53.01		PROVENTI DIVERSI	139.732,01	1.334,91-	138.397,10
57.09.13		Energia elettrica	497,19		497,19	53.01.01		Proventi immobiliari	138.478,46	1.334,91-	137.143,55
57.09.13.01		Energia elettrica	497,19		497,19	53.01.01.01		Ricavi SPECIFICO	138.478,46	1.334,91-	137.143,55
57.09.17		Acqua potabile	657,00		657,00	2		Locazione Casalini	7.392,40		7.392,40
57.09.21		Pulizia locali	1.372,50		1.372,50	27		Locazione Casciotta	1.236,64		1.236,64
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	12.866,60		12.866,60	14		Locazione Castellana Evangelisti	4.060,00		4.060,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	12.866,60		12.866,60	10		Locazione Casula Giorgioni	4.800,00		4.800,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	11.419,20		11.419,20	13		Locazione Cavazzoni	7.440,00		7.440,00
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	11.419,20		11.419,20	18		Locazione Ciullo	7.826,05		7.826,05
61.01.07		Consulenze notarili	1.447,40		1.447,40	3		Locazione Coli	8.367,00		8.367,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	92.159,64		92.159,64	8		Locazione D'Aqui	5.436,00		5.436,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	92.159,64		92.159,64	17		Locazione Dhrami Ardinel Int.10	7.312,03		7.312,03
63.05.01		Spese postali	2,00		2,00	25		Locazione Dhrami int.4	7.800,00		7.800,00
63.05.07		Servizi contabili di terzi	6.978,40		6.978,40	24		Locazione Dhrami int.5	7.308,93		7.308,93
63.05.11		Altre spese amministrative	36,00		36,00	21		Locazione Farbanca	9.134,47		9.134,47
	1	spese di notifica	36,00		36,00	4		Locazione Jashari	4.885,60		4.885,60
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.413,11		1.413,11	26		Locazione Maisani	6.781,58	521,66-	6.259,92
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.413,11		1.413,11	5		Locazione Miceli	6.109,99		6.109,99
63.05.51		Spese generali SPECIFICO	83.730,13		83.730,13	12		Locazione Morgan L.	6.960,00		6.960,00
	1	Contr.ricerche cancro Giorgio Prodi	83.730,13		83.730,13	20		Locazione Pasti	6.612,15		6.612,15
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.636,46		19.636,46	6		Locazione Scognamiglio	10.655,20	813,25-	9.841,95
71.01		ONERI TRIBUTARI	19.184,46		19.184,46	7		Locazione Strazimir	5.564,52		5.564,52
71.01.04		IMU	15.481,00		15.481,00	15		Locazione Vecchio Catinella	7.295,90		7.295,90
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	3.703,46		3.703,46	23		Locazione Vocca	5.500,00		5.500,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	452,00		452,00	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	99,32		99,32
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	67,00		67,00	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	99,32		99,32
71.03.51		Costi e spese diverse	385,00		385,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	1.154,23		1.154,23
	1	eventi	385,00		385,00	53.01.51.01		Donazioni	1.154,23		1.154,23
75		ONERI FINANZIARI	2.774,42		2.774,42	3		5 per mille	1.154,23		1.154,23
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.767,60		2.767,60	73		PROVENTI FINANZIARI	15.272,27		15.272,27
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.767,60		2.767,60	73.11		PROVENTI DA TITOLI	15.265,43		15.265,43

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	6,82		6,82	73.11.03		Proventi da titoli negoziabili	15.265,43		15.265,43
75.03.27		Interessi passivi di mora	6,82		6,82	73.11.03.01		Proventi da titoli	15.265,43		15.265,43
75.03.27.05		Inter.pass.di mora pagati (no ROL)	6,82		6,82		11	Cedole BTP IT 21MG26 INTESA SAN PAC	623,39		623,39
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	27.317,09		27.317,09		3	Cedole dividendi BTP Banca di Bologna	1.869,00		1.869,00
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	27.317,09		27.317,09		7	Cedole su IBRD 16-26	2.011,88		2.011,88
84.01.01		IRES corrente	26.970,00		26.970,00		1	Fondi Schroders Banca di Bologna	3.670,40		3.670,40
84.01.31		Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec.	264,00		264,00		2	Fondo JP Morgan Inv. Banca di Bologna	2.385,52		2.385,52
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	83,09		83,09		10	INTSANP 14-24 TV	3.485,40		3.485,40
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	83,09		83,09		12	Vendita titoli intesa san paolo COAP22	1.219,84		1.219,84
						73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	6,84		6,84
						73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	6,84		6,84
		Totale Costi	158.609,15		158.609,15			Totale Ricavi	159.211,53	1.334,91-	157.876,62
								Perdita del periodo	602,38		732,53
								Totale a pareggio	158.609,15		158.609,15