

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

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	4.618.025,57		4.618.025,57	23		CAPITALE E RISERVE	5.830.188,97		5.830.188,97
05.01		TERRENI E FABBRICATI	4.605.758,47		4.605.758,47	23.01		CAPITALE E RISERVE	5.830.188,97		5.830.188,97
05.01.05		Fabbricati civili	4.605.758,47		4.605.758,47	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	114,52	1.280,11	1.165,59
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.161.202,43		1.161.202,43	33.03		FORNITORI	114,52		114,52
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	1.161.202,43		1.161.202,43	33.03.01		Fornitori terzi Italia	114,52		114,52
07.05.51		Altri titoli d'investimento	1.161.202,43		1.161.202,43	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE		1.280,11	1.280,11
	7	BLACKROCK GLOBAL FOUNDS SICAV	10.000,00		10.000,00	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare		1.280,11	1.280,11
	1	Certif.deposito Banca di Bologna	319.572,60		319.572,60	35		CONTI ERARIALI	4.516,00		4.516,00
	6	Fidelity funds SICAV Banca di Bologna	15.000,00		15.000,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4,00		4,00
	8	Gestione patrimoniale n°10 56524	305.000,00		305.000,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	4,00		4,00
	2	IBRD 16-26 TM USD	110.000,00		110.000,00	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.512,00		4.512,00
	5	Titoli BTPIT 21MG26 INTESA	100.000,00		100.000,00	35.07.01		Erario c/IRES	4.512,00		4.512,00
	3	Titoli Intsamp 17-24 TV	301.629,83		301.629,83	39		ALTRI DEBITI	36.994,98		36.994,98
11		CREDITI COMMERCIALI		1.210,00	1.210,00	39.05		DEBITI VARI	36.994,98		36.994,98
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE		1.210,00	1.210,00	39.05.01		Depositi cauzionali specifico	35.734,98		35.734,98
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare		1.210,00	1.210,00		2	Casalini	1.800,00		1.800,00
15		CREDITI VARI	2.701,09		2.701,09		11	Casula	1.200,00		1.200,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.701,09		2.701,09		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		9	Coli	2.070,00		2.070,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	2.430,00		2.430,00		10	D'Agui	900,00		900,00
	2	Dhrami: credito di imposta acquistato	1.170,00		1.170,00		18	Dhrami A. Int.10	1.800,00		1.800,00
	1	Petessi: credito di imposta acquistato	1.260,00		1.260,00		22	Dhrami Int.5	1.800,00		1.800,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	103.269,15		103.269,15		23	Dhrami int.4	1.950,00		1.950,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	103.269,15		103.269,15		21	Farbanca	2.250,00		2.250,00
19.01.01		Banca c/c	103.269,15		103.269,15		5	Jashari	1.200,00		1.200,00
	2	Banca Intesa c/c 1000/107325 SPECIFICO	20.287,76		20.287,76		25	Lapadula Domenico	1.710,00		1.710,00
	1	Banca di Bologna c/c 340841 SPECIFICO	15.513,14		15.513,14		30	Lucarelli	1.650,00		1.650,00
	3	C/C Postale 10722403 SPECIFICO	3.850,49		3.850,49		24	Maisani	1.564,98		1.564,98
	4	Intesa San Paolo c/c 101573	63.617,76		63.617,76		1	Miceli	1.500,00		1.500,00
							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
							26	Villa + Loddo	2.190,00		2.190,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
							28	petessi int. 12	2.100,00		2.100,00
							27	petessi int. 6	450,00		450,00
						39.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.260,00		1.260,00
							2	Vs Petessi acquisto credito d'imposta	1.260,00		1.260,00
						45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.334,91	1.334,91-	
						45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.334,91	1.334,91-	
						45.01.03		Risconti passivi	1.334,91	1.334,91-	
		Perdita esercizio precedente	732,53		732,53						
		Totale Attivita'	5.885.930,77	1.210,00	5.887.140,77			Totale Passivita'	5.872.920,34	54,80-	5.872.865,54
								Utile del periodo	13.010,43		14.275,23
								Totale a pareggio	5.885.930,77		5.887.140,77

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
57		ACQUISTI DI SERVIZI	4.933,06		4.933,06	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	144.128,93	1.284,91	145.413,84
57.09		COSTI PER UTENZE	3.055,66		3.055,66	53.01		PROVENTI DIVERSI	144.128,93	1.284,91	145.413,84
57.09.13		Energia elettrica	316,76		316,76	53.01.01		Proventi immobiliari	139.813,78	1.284,91	141.098,69
57.09.13.01		Energia elettrica	316,76		316,76	53.01.01.01		Ricavi SPECIFICO	139.813,78	1.284,91	141.098,69
57.09.21		Pulizia locali	2.738,90		2.738,90		2	Locazione Casalini	7.331,50		7.331,50
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.877,40		1.877,40		27	Locazione Casciotta	2.754,10		2.754,10
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.877,40		1.877,40		10	Locazione Casula Giorgioni	4.819,80		4.819,80
57.13.01.05		Spese manut.fabbricati non strumentali	1.877,40		1.877,40		13	Locazione Cavazzoni	7.445,17		7.445,17
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	16.494,40		16.494,40		18	Locazione Ciullo	1.408,40		1.408,40
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	16.494,40		16.494,40		3	Locazione Coli	9.026,93		9.026,93
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	16.494,40		16.494,40		8	Locazione D'Aqui	5.443,83		5.443,83
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	16.494,40		16.494,40		25	Locazione Dhrami int.4	7.805,39		7.805,39
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	18.488,00		18.488,00		24	Locazione Dhrami int.5	7.248,60		7.248,60
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	18.488,00		18.488,00		17	Locazione Dhrami-Petessi Int.10	7.256,76		7.256,76
63.05.01		Spese postali	4,00		4,00		21	Locazione Farbanca	9.062,40		9.062,40
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.484,00		1.484,00		4	Locazione Jashari	5.232,88		5.232,88
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.484,00		1.484,00		28	Locazione Lapadula	6.270,00		6.270,00
63.05.51		Spese generali SPECIFICO	17.000,00		17.000,00		26	Locazione Maisani	6.263,55	521,66	6.785,21
	3	Centro interdipartimentale ricERCA	17.000,00		17.000,00		5	Locazione Miceli	6.110,06		6.110,06
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.706,86		20.706,86		12	Locazione Morgan L.	6.960,00		6.960,00
71.01		ONERI TRIBUTARI	20.212,83		20.212,83		20	Locazione Pasti	6.334,30	1.210,00	7.544,30
71.01.04		IMU	13.175,00		13.175,00		30	Locazione Petessi int.12	7.000,00	700,00	6.300,00
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	4.383,00		4.383,00		29	Locazione Petessi int.6	1.650,00		1.650,00
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	2.654,83		2.654,83		6	Locazione Scognamiglio	8.981,25	813,25	9.794,50
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	2.654,83		2.654,83		15	Locazione Vecchio Catinella	7.270,20		7.270,20
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	494,03		494,03		31	Locazione Villa Ioddo Davolio	5.110,00		5.110,00
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	334,03		334,03		19	Rimborso spese Ciullo	90,09		90,09
71.03.51		Costi e spese diverse	160,00		160,00		9	Rivalsa spese imposte di registro	1.387,44		1.387,44
	1	eventi	121,00		121,00		32	locazione lucarelli	1.680,00	560,00	1.120,00
	2	rimborso bolletta lira Evangelisti	39,00		39,00		33	resta patrizia-imp.reg.+locaz.arretrate	51,31		51,31
75		ONERI FINANZIARI	51.131,64	20,11	51.151,75	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	2.794,94		2.794,94
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	357,99	20,11	378,10	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	435,54		435,54
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	357,99	20,11	378,10	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	2.359,40		2.359,40
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	50.773,65		50.773,65	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,40		1,40
75.03.27		Interessi passivi di mora	11,62		11,62	53.01.51		Altri ricavi e proventi	1.518,81		1.518,81
75.03.27.05		Inter.pass.di mora pagati (no ROL)	11,62		11,62	53.01.51.01		Donazioni	1.518,81		1.518,81

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,66		0,66		3	5 per mille	1.518,81		1.518,81
75.03.33		Perdite su titoli	50.761,37		50.761,37	73		PROVENTI FINANZIARI	14.538,46		14.538,46
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	33.903,00		33.903,00	73.11		PROVENTI DA TITOLI	14.536,04		14.536,04
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	33.903,00		33.903,00	73.11.03		Proventi da titoli negoziabili	14.536,04		14.536,04
84.01.01		IRES corrente	33.903,00		33.903,00	73.11.03.01		Proventi da titoli	14.536,04		14.536,04
							11	Cedole BTP IT 21MG26 INTESA SAN PAC	481,24		481,24
							3	Cedole dividendi BTP Banca di Bologna	1.869,00		1.869,00
							7	Cedole su IBRD 16-26	2.063,36		2.063,36
							1	Fondi Schroders Banca di Bologna	2.587,40		2.587,40
							2	Fondo JP Morgan Inv. Banca di Bologna	1.991,30		1.991,30
							10	INTSANP 14-24 TV	3.307,80		3.307,80
							13	Vendita titoli Banca di Bologna	2.235,94		2.235,94
						73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,42		2,42
						73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	2,42		2,42
		Totale Costi	145.656,96	20,11	145.677,07			Totale Ricavi	158.667,39	1.284,91	159.952,30
		Utile del periodo	13.010,43		14.275,23						
		Totale a pareggio	158.667,39		159.952,30						