

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
121.2	Spese di modifica dello statuto sociale		1.410,00
121	COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.410,00	
122.2	Costi di pubblicita'		14.640,00
122	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO, PUBBLICITA'	14.640,00	
126.100	SPESE PLURIENNALI		3.880,34
126	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.880,34	
131.101	IMMOBILE VILLA PALAZZOLA STRESA		5.580.000,00
131.102	RISTRUTTURAZIONE VILLA PALAZZOLA		27.217,80
131.104	PROGETTO PRELIMINARE 2008		9.800,00
131.105	PROGETTO PRELIMINARE 2009		198.923,68
131	TERRENI E FABBRICATI	5.815.941,48	
133.5	Macchine d'ufficio elettr. ed elaborat.		3.636,00
133	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3.636,00	
165.1	Crediti v/Erario per acconti IRES-IRAP		1.014,40
165.510	CR.VS REG.PIEMONTE PER ACCORDO PROGRAMMA		4.750.000,00
165	ALTRI CREDITI	4.751.014,40	
181.12	VENETO BANCA HOLDING		25.602,43
181	BANCHE C/C E C/C POSTALI	25.602,43	
183.1	Cassa contanti sede		56,90
183	DENARO E VALORI IN CASSA	56,90	
342.1	Perdita d'esercizio		25.414,79
342	PERDITA D'ESERCIZIO	25.414,79	
447.2	Saldo IRAP		691,00
447.12	Erario c/ritenute lavoratori autonomi		55,50
447	DEBITI TRIBUTARI	746,50	
	TOTALE ATTIVITA'	10.642.342,84	

S T A T O P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A '

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
315.101	FONDO DI DOTAZIONE INDISPONIBILE		5.000.000,00
315.102	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE INDISPONIBIL		5.620.000,00
315.104	F.DO DOTAZIONE INIZIALE DISPONIBILE		14.638,77
315	QUOTE SOCIALI	10.634.638,77	
442	DEBITI VERSO FORNITORI	6,00	
448.13	DEBITI VERSO INAIL		18,07
448	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	18,07	
497.2	Fatture da ricevere relative a servizi		7.680,00
497	FATTURE DA RICEVERE	7.680,00	
	TOTALE PASSIVITA'	10.642.342,84	

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
621.8	Manutenzione su beni di proprieta'		13.796,40
621.19	Contributi Cassa Previdenza		9,00
621.43	Promozione, pubblicita' e fiere		292,68
621.74	Assicurazioni		1.636,00
621.75	Servizi professionali e consulenze		8.130,00
621	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.864,08	
633.9	Altri contributi su salari e stipendi		195,85
633	ONERI SOCIALI	195,85	
691.21	Imposte e tasse deducibili		73,80
691.22	Imposte e tasse indeducibili		63,85
691.23	Multe, ammende, sanzioni		20,82
691.28	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		73,68
691.49	Sopravvenienze passive		11,39
691.60	COSTI INDEDUCIBILI		1.551,35
691	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.794,89	
732.21	Commissioni e spese bancarie		105,88
732	ONERI FINANZIARI DIVERSI	105,88	
	TOTALE COSTI	25.960,70	

C O N T O E C O N O M I C O

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
531.49	Sopravvenienze attive		503,71
531	ALTRI RICAVI E PROVENTI	503,71	
724.21	Interessi attivi su c/c bancari		42,20
724	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	42,20	
	TOTALE RICAVI	545,91	
	Perdita d'esercizio	25.414,79	
	TOTALE A PAREGGIO	25.960,70	