

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
131.106	PROGETTO DEFINITIVO 2011		162.536,73
131	TERRENI E FABBRICATI	5.978.478,21	
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
165.20	Crediti v/fornit. per antic. su servizi		64,68
165.510	CR.VS REG.PIEMONTE PER ACCORDO PROGRAMMA		4.750.000,00
165	ALTRI CREDITI	4.751.079,08	
181.12	VENETO BANCA HOLDING		2.003,09
181	BANCHE C/C E C/C POSTALI	2.003,09	
183.1	Cassa contanti sede		1.056,90
183	DENARO E VALORI IN CASSA	1.056,90	
332.1	Perdita a nuovo		10.776,02
332	PERDITA A NUOVO	10.776,02	
342.1	Perdita d'esercizio		28.403,60
342	PERDITA D'ESERCIZIO	28.403,60	
447.2	Saldo IRAP		691,00
447.12	Erario c/ritenute lavoratori autonomi		355,00-
447	DEBITI TRIBUTARI	336,00	
	TOTALE ATTIVITA'	10.795.699,24	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

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	QUOTE SOCIALI	10.620.000,00	
442	DEBITI VERSO FORNITORI	160.321,17	
448.13	DEBITI VERSO INAIL		18,07
448	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	18,07	
497.2	Fatture da ricevere relative a servizi		15.360,00
497	FATTURE DA RICEVERE	15.360,00	
	TOTALE PASSIVITA'	10.795.699,24	

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'		6.872,80
621.74	Assicurazioni		1.636,00
621.75	Servizi professionali e consulenze		7.680,00
621	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.188,80	
633.9	Altri contributi su salari e stipendi		139,44
633	ONERI SOCIALI	139,44	
691.21	Imposte e tasse deducibili		73,80
691.23	Multe, ammende, sanzioni		3.508,90
691.29	ICI		8.289,00
691	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.871,70	
731.30	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI		176,62
731	INTERESSI PASSIVI	176,62	
732.21	Commissioni e spese bancarie		33,40
732	ONERI FINANZIARI DIVERSI	33,40	
	TOTALE COSTI	28.409,96	

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
724.21	Interessi attivi su c/c bancari		6,36
724	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	6,36	
	TOTALE RICAVI	6,36	
	Perdita d'esercizio	28.403,60	
	TOTALE A PAREGGIO	28.409,96	