

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
131.107	PROGETTO DEFINITIVO 2012		32.303,37
131	TERRENI E FABBRICATI	6.010.781,58	
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		7,08
165.510	CR.VS REG.PIEMONTE PER ACCORDO PROGRAMMA		4.502.995,77
165	ALTRI CREDITI	4.504.017,25	
181.12	VENETO BANCA HOLDING		8.738,59
181	BANCHE C/C E C/C POSTALI	8.738,59	
183.1	Cassa contanti sede		991,68
183	DENARO E VALORI IN CASSA	991,68	
332.1	Perdita a nuovo		63.278,02
332	PERDITA A NUOVO	63.278,02	
342.1	Perdita d'esercizio		10.451,57
342	PERDITA D'ESERCIZIO	10.451,57	
447.2	Saldo IRAP		691,00
447.12	Erario c/ritenute lavoratori autonomi		400,00-
447	DEBITI TRIBUTARI	291,00	
	TOTALE ATTIVITA'	10.622.116,03	

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	97,96	
448.13	DEBITI VERSO INAIL		18,07
448	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	18,07	
497.2	Fatture da ricevere relative a servizi		2.000,00
497	FATTURE DA RICEVERE	2.000,00	
	TOTALE PASSIVITA'	10.622.116,03	

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
621.19	Contributi Cassa Previdenza		97,60
621.74	Assicurazioni		1.636,00
621.75	Servizi professionali e consulenze		2.440,00
621	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.173,60	
691.21	Imposte e tasse deducibili		99,99
691.28	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		297,56
691.29	ICI		5.685,00
691.62	SOFTWARE		65,76
691	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.148,31	
732.21	Commissioni e spese bancarie		136,08
732	ONERI FINANZIARI DIVERSI	136,08	
	TOTALE COSTI	10.457,99	

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		6,42
724	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	6,42	
	TOTALE RICAVI	6,42	
	Perdita d'esercizio	10.451,57	
	TOTALE A PAREGGIO	10.457,99	