

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010**ATTIVO:**

CASSA		€ 103,68
c/c BANCA CARIGE spa		€ 70.568,81
c/c BANCO POSTA		€ 18.303,88
CREDITI E RATEI ATTIVI		€ 50.423,60
DI CUI:		
rette insolute anno 2010 (da recuperare)	€ 2.534,00	
interessi attivi c/c Banco Posta (da contabilizzare)	€ 44,80	
contributi statali di competenza 2010 (da incassare)	€ 40.336,88	
contributi comunali di competenza 2010 (da incassare)	€ 7.507,92	
RISCONTI ATTIVI: quota premio assicurazione di competenza 2011		€ 1.536,00
CREDITI VERSO L'ERARIO per ritenute subite		€ 6.962,39
DEFICIT PATRIMONIALE AL 31/12/2010		€ 87.189,04
DI CUI:		
DISAVANZO ANNO 2004	€ 1.375,63	
DISAVANZO ANNO 2005	€ 2.398,97	
DISAVANZO ANNO 2006	€ 26.952,48	
DISAVANZO ANNO 2007	€ 31.067,27	
DISAVANZO ANNO 2008	€ 14.895,01	
DISAVANZO ANNO 2009	€ 10.499,68	

TOTALE ATTIVO:	€ 235.087,40
-----------------------	---------------------

PASSIVO:

DEBITI A BREVE TERMINE:		€ 41.506,43
DI CUI:		
debiti verso il personale (ferie, Rol al 31/12/2010)	€ 8.567,93	
contributi e ritenute di dicembre (da versare all'Erario)	€ 15.609,05	
fattura n. 1112 Ristorazione e servizi per comunità srl (BIBOS)	€ 8.773,44	
fattura n. 500 General Cleaning srl	€ 4.500,00	
fattura n 35 Fondazione scuola materna autonoma	€ 1.657,54	
fattura n 5966 Fratelli Clerici	€ 52,86	
fattura n. 8Z01644078 Telecon Italia	€ 101,50	
fattura n. 7941 Dierre srl	€ 448,66	
spese tenuta conto Banco Posta di dicembre 2010 (da contabilizzare)	€ 15,00	
imposta di bollo c/c Banco Posta (da contabilizzare)	€ 18,45	
fattura n. 33339635 E.On Vendita srl (gas metano)	€ 1.762,00	
DEBITI A LUNGO TERMINE:		
DI CUI:		
FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO DELLA PARROCCHIA		€ 40.000,00
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO maturato al 31/12/2010		€ 152.722,63
AVANZO DELLA GESTIONE 2010		€ 858,34

TOTALE PASSIVO:	€ 235.087,40
------------------------	---------------------

Lazzate, 28/06/2011