STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
101001	CASSA CONTANTI	**33,36**	501001	FORNITORI NAZIONALI	**12.837,67**
1.01	**CASSA**	**33,36**	**5.01**	**FORNITORI**	**12.837,67**
102005	UNICREDIT BANCA SPA	**133.269,03**	505001	SALARI E STIPENDI	**16.112,00**
1.02	**BANCHE**	**133.269,03**	**5.05**	**PERSONALE**	**16.112,00**
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	**4.765,00**	506000	INPS	**9.081,00**
2.04	**CREDITI V/CLIENTI**	**4.765,00**	506003	CPDEL	**4.932,18**
215044	CREDITO X INVEST F.DI TFR DIPENDE	**77.000,00**	506004	INAIL	**64,88**
2.15	**CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P**	**77.000,00**	506005	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR L297/82	**3,84**
323001	RISCONTI ATTIVI	**480,90**	**5.06**	**ENTI PREVIDENZIALI**	**14.081,90**
3.23	**RISCONTI ATTIVI**	**480,90**	507001	IRPEF ERARIO C/R F REDDITO LAVORO	**6.250,20**
401001	IMMOBILI CIVILI	**485.013,00**	507002	IRPEF ERARIO C/R F REDDITO DI LAVO	**65,00**
401003	IMPIANTI	**3.993,00**	507032	IRAP - DEBITI TRIBUTARI	**463,00**
401008	MACCHINE D'UFFICIO	**41.697,46**	**5.07**	**STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**	**6.778,20**
401031	BENI INF A 516.45	**774,70**	511001	FATTURA DA RICEVERE (ANNI IN CORSO	**2.321,72**
401032	MIGLIORIE AD IMMOBILI	**24.730,20**	**5.11**	**ALTRI DEBITI**	**2.321,72**
4.01	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**556.208,36**	512001	RATEI PASSIVI	**641,93**
404005	PROGRAMMI SOFTWARE	**4.769,84**	**5.12**	**RATEI PASSIVI**	**641,93**
404006	IMPIANTO RISCALDAMENTO	**35.750,00**	607001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	**1.254,83**
4.04	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**40.519,84**	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	**14.718,00**
706004	PERDITA ES PRECEDENTE RIPORTATA A	**32.495,79**	607008	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	**26.857,35**
7.06	**RIPORTI A NUOVO**	**32.495,79**	607015	FONDO AMMORT BENI INFERIORE 516 E	**774,70**
			607017	FONDO AMM MIGLIORIE AD IMMOBILI	**2.015,81**
			607999	FONDO AMM IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	**4.769,84**
			6.07	**FONDI DI AMMORTAMENTO**	**50.390,53**
			608000	FONDO TFR	**270.929,07**
			6.08	**FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**270.929,07**
			701004	CAPITALE SOCIALE	**475.718,00**
			7.01	**CAPITALE SOCIALE**	**475.718,00**
	Totale Attivita'	**844.772,28**		**Totale Passivita'**	**849.811,02**
	Perdita d'esercizio	**5.038,74**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**849.811,02**		**Totale a Pareggio**	**849.811,02**

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801002	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.733,16	901040	CONTRIBUTI GESTIONE GENITORI	128.153,40
801017	ACQUISTI DIVERSI DI SERVIZI	871,99	901061	CONTRIBUTO MINISTERO/PROVINCIA	160.462,69
8.01	**ACQUISTI**	2.605,15	901080	CONTRIB STRAORDINARIO DIOCESI	111.681,84
804000	COSTO DEL PERSONALE	251.725,01	**9.01**	**CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO ENTE**	400.297,93
8.04	**COSTO DEL PERSONALE**	251.725,01	909003	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	0,34
806000	CONTRIBUTI INPS	45.168,39	**9.09**	**INTERESSI ATTIVI**	0,34
806003	CONTRIBUTI INAIL	1.374,13	911001	ABBUONI ATTIVI	9,27
806009	CONTRIBUTI CPDEL	23.021,75	**9.11**	**PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO**	9,27
8.06	**CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S**	69.564,27	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	37,33
807001	ACCANTAMENTO TFR	20.252,17	912006	SOPRAVVENIENZA ATTIVA NON TASSATA	4.697,80
8.07	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/QUISC**	20.252,17	**9.12**	**PROVENTI STRAORDINARI**	4.735,13
808000	COSTI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	325,00			
8.08	**ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL**	325,00			
809002	CANCELLERIA	827,01			
809004	LIBRI E RIVISTE	1.345,64			
809010	TRASPORTO ALUNNI	250,00			
809042	MANUTENZIONE ASCENSORE	1.584,04			
809094	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	375,76			
809097	ALTRE MANUTENZIONI	629,00			
809099	ALTRI COSTI PER SERVIZI	417,04			
8.09	**ALTRI COSTI**	5.428,49			
810000	UTENZE ENERGETICHE	6.341,18			
810001	SPESE RISCALDAMENTO	7.565,92			
810002	TELEFONICHE	1.068,45			
810004	ALTRE UTENZE ACQUA	740,25			
8.10	**UTENZE VARIE**	15.715,80			
811005	CONTRIBUTI PER UTILIZZO ROSAZ	906,00			
811010	SPESE PULIZIA LOCALI	9.442,80			
8.11	**LOCAZIONI E SPESE IMMOBILI**	10.348,80			
816000	ASSICURAZIONI	615,67			
816001	ASSICURAZIONE X ATTIVITA'	472,83			
816002	ASSICURAZIONE R C	42,33			
8.16	**ASSICURAZIONI**	1.130,83			
817000	RIMBORSO SPESE KILOMETRICO	1.760,00			
817004	QUOTA ANNUALE FIDAE	140,00			
817005	QUOTA ANNUALE AGIDAE	400,00			
8.17	**SPESE DIVERSE**	2.300,00			
818000	COMPENSI PER CONSULENZA FISCALE	1.903,20			
818001	COMPENSI PER CONSULENZA LAVORO	5.398,74			
818003	ALTRE CONSULENZE	126,88			
8.18	**COMPENSI**	7.428,82			
822001	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	278,85			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	4.290,00			
822008	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	3.788,47			
822012	AMM. ORD. IMPIANTI E MACC	99,82			
822015	AMMORTAMENTO MIGLIORIE AD IMMOBILI	892,21			
8.22	**AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ**	9.349,35			
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	46,16			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	461,73			
8.33	**ONERI FINANZIARI**	507,89			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,94			
836008	VALORI BOLLATI	16,65			
8.36	**PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO**	27,59			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
837032	IRAP - ESERCIZIO CORRENTE	9.790,00			
8.37	**ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI**	**9.790,00**			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	331,35			
838016	TASSA RIFIUTI	405,00			
8.38	**ONERI TRIBUTARI**	**736,35**			
839005	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	642,74			
8.39	**ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCIZI P**	**642,74**			
890002	COSTO NON DEDUCIBILE	2.203,15			
8.90	**COSTI NON DEDUCIBILI**	**2.203,15**			
	Totale Costi	**410.081,41**		**Totale Ricavi**	**405.042,67**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**5.038,74**
	Totale a Pareggio	**410.081,41**		**Totale a Pareggio**	**410.081,41**