

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
001	FINANZIARI	118.324,82	004	CAPITALE	31.210,08
001.01	FINANZIARI	118.324,82	004.04	CAPITALE	31.210,08
001.01.0001	Cassa Contante	135,28	004.04.0001	Capitale di dotazione	31.000,00
001.01.0002	ROMAGNABANCA CC - C 43889	118.189,54	004.04.0002	Riserva di capitale	210,08
006	CREDITI	24.932,64	007	DEBITI	111.754,13
006.01	CREDITI	24.932,64	007.01	DEBITI	111.754,13
006.01.0001	Contributi da ricevere	7.682,00	007.01.0001	Debiti verso personale	27.900,86
006.01.0003	Crediti per rette da incassare	10.279,40	007.01.0003	FONDO TFR PERS.DIP.	72.690,34
006.01.0004	quote soci da ricevere	870,00	007.01.0004	Debiti diversi	292,06
006.01.0005	ONERI PLURIENNALI	2.648,37	007.01.0007	fatture da ricevere	7.235,87
006.01.0006	risconti attivi	1.970,92	007.01.0009	risconti passivi	3.635,00
006.01.0008	Cred.v/o Dip. ferie non mat.	1.481,95			
Totale:		143.257,46	Totale:		142.964,21
		0,00	Differenza:		293,25
Totale a pareggio:		143.257,46	Totale a pareggio:		143.257,46

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
002	CAPITOLI USCITE	326.512,21	005	CAPITOLI ENTRATE	326.805,46
002.02	SPESE	326.512,21	005.01	ENTRATE	326.805,46
002.02.0001	Generi alimentari	19.093,91	005.01.0001	Rette di frequenza	180.141,40
002.02.0002	Energia elettrica	3.099,97	005.01.0002	Quote di iscrizione	10.500,00
002.02.0003	Spese telefoniche	634,71	005.01.0003	Quote Soci	1.880,00
002.02.0004	Gas metano	4.638,87	005.01.0004	Contributi Comune di Savignano	55.197,00
002.02.0005	Manutenzioni varie	5.659,05	005.01.0005	Contributi Ministero P.I.	53.145,21
002.02.0006	Assicurazioni RC	2.997,33	005.01.0006	Contributi Romagna Est	14.000,00
002.02.0007	Spese didattiche	9.969,40	005.01.0007	Contributi Benefattori diversi	5.537,91
002.02.0008	spese di amministrazione	5.948,77	005.01.0012	Interessi attivi di c/c	6,08
002.02.0009	spese del personale	257.291,17	005.01.0015	quota attività didattiche	3.277,60
002.02.0012	Irap Regione E.R.	1.035,83	005.01.0016	5 x mille	3.120,26
002.02.0013	SPESE varie	2.058,39			
002.02.0015	acqua	2.023,94			
002.02.0016	Spese trasporti	5.214,00			
002.02.0017	oneri bancari	305,28			
002.02.0018	materiale di consumo	3.306,34			
002.02.0019	Attività mare - centro estivo	1.687,50			
002.02.0020	sopravvenienze passive	147,75			
002.02.0022	Contributi associativi	1.400,00			
Totale:		326.512,21	Totale:		326.805,46
Differenza:		293,25			0,00
Totale a pareggio:		326.805,46	Totale a pareggio:		326.805,46