

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
001	FINANZIARI	176.711,24	004	CAPITALE	31.708,85
001.01	FINANZIARI	176.711,24	004.04	CAPITALE	31.708,85
001.01.0001	Cassa Contante	23,95	004.04.0001	Capitale di dotazione	31.000,00
001.01.0002	ROMAGNABANCA CC - C 43889	176.687,29	004.04.0002	Riserva di capitale	708,85
006	CREDITI	16.671,88	007	DEBITI	161.009,43
006.01	CREDITI	16.671,88	007.01	DEBITI	161.009,43
006.01.0003	Crediti per rette da incassare	6.417,00	007.01.0001	Debiti verso personale	28.189,69
006.01.0004	quote soci da ricevere	980,00	007.01.0003	FONDO TFR PERS.DIP.	77.195,23
006.01.0005	ONERI PLURIENNALI	3.774,19	007.01.0007	fatture da ricevere	14.679,30
006.01.0006	risconti attivi	442,77	007.01.0009	risconti passivi	7.777,23
006.01.0008	Cred.v/o Dip. ferie non mat.	5.057,92	007.01.0011	debiti v/Erario	5.167,98
			007.01.0012	Fondo acc.to oneri futuri	28.000,00
Totale:		193.383,12	Totale:		192.718,28
		0,00	Differenza:		664,84
Totale a pareggio:		193.383,12	Totale a pareggio:		193.383,12

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
002	CAPITOLI USCITE	237.330,68	005	CAPITOLI ENTRATE	237.995,52
002.02	SPESE	237.330,68	005.01	ENTRATE	237.995,52
002.02.0001	Generi alimentari	10.124,49	005.01.0001	Rette di frequenza	91.226,80
002.02.0002	Energia elettrica	2.146,38	005.01.0002	Quote di iscrizione	8.000,00
002.02.0003	Spese telefoniche	563,78	005.01.0003	Quote Soci	2.260,00
002.02.0004	Gas metano	2.826,96	005.01.0004	Contributi Comune di Savignano	55.747,49
002.02.0005	Manutenzioni varie	14.936,95	005.01.0005	Contributi Ministero P.I.	57.243,95
002.02.0006	Assicurazioni RC	3.107,83	005.01.0006	Contributi RomagnaBanca	14.000,00
002.02.0007	Spese didattiche	3.073,01	005.01.0007	Contributi Benefattori diversi	1.328,00
002.02.0008	spese di amministrazione	7.569,66	005.01.0012	Interessi attivi di c/c	10,00
002.02.0009	spese del personale	153.249,38	005.01.0015	quota attività didattiche	1.729,60
002.02.0012	Irap Regione E.R.	1.046,86	005.01.0016	5 x mille	5.449,68
002.02.0013	SPESE varie	3.425,30	005.01.0017	Contr. Ass.ne Padre Lello	1.000,00
002.02.0015	acqua	1.974,61			
002.02.0017	oneri bancari	293,72			
002.02.0018	materiale di consumo	1.413,75			
002.02.0021	rette arretrate: perdite	1.778,00			
002.02.0022	Contributi associativi	1.800,00			
002.02.0024	Acc.to oneri futuri	28.000,00			
Totale:		237.330,68	Totale:		237.995,52
Differenza:		664,84			0,00
Totale a pareggio:		237.995,52	Totale a pareggio:		237.995,52