

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
001	FINANZIARI	<b>176.711,24</b>	004	CAPITALE	<b>31.708,85</b>
001.01	FINANZIARI	<b>176.711,24</b>	004.04	CAPITALE	<b>31.708,85</b>
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	<b>16.671,88</b>	007	DEBITI	<b>161.009,43</b>
006.01	CREDITI	<b>16.671,88</b>	007.01	DEBITI	<b>161.009,43</b>
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
<b>Totale:</b>		<b>193.383,12</b>	<b>Totale:</b>		<b>192.718,28</b>
		<b>0,00</b>	<b>Differenza:</b>		<b>664,84</b>
<b>Totale a pareggio:</b>		<b>193.383,12</b>	<b>Totale a pareggio:</b>		<b>193.383,12</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO</b>			<b>COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO</b>		
002	CAPITOLI USCITE	<b>237.330,68</b>	005	CAPITOLI ENTRATE	<b>237.995,52</b>
002.02	SPESE	<b>237.330,68</b>	005.01	ENTRATE	<b>237.995,52</b>
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			
<b>Totale:</b>		<b>237.330,68</b>	<b>Totale:</b>		<b>237.995,52</b>
<b>Differenza:</b>		<b>664,84</b>			<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio:</b>		<b>237.995,52</b>	<b>Totale a pareggio:</b>		<b>237.995,52</b>