

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
001	FINANZIARI	<b>186.223,61</b>	004	CAPITALE	<b>32.373,69</b>
001.01	FINANZIARI	<b>186.223,61</b>	004.04	CAPITALE	<b>32.373,69</b>
001.01.0001	Cassa Contante	502,84	004.04.0001	Capitale di dotazione	31.000,00
001.01.0002	ROMAGNABANCA CC - C 43889	185.720,77	004.04.0002	Riserva di capitale	1.373,69
006	CREDITI	<b>18.320,14</b>	007	DEBITI	<b>159.649,08</b>
006.01	CREDITI	<b>18.320,14</b>	007.01	DEBITI	<b>159.649,08</b>
006.01.0003	Crediti per rette da incassare	9.331,00	007.01.0001	Debiti verso personale	29.146,26
006.01.0004	quote soci da ricevere	690,00	007.01.0003	FONDO TFR PERS.DIP.	88.577,11
006.01.0005	ONERI PLURIENNALI	1.927,60	007.01.0007	fatture da ricevere	9.013,38
006.01.0006	risconti attivi	413,36	007.01.0011	debiti v/Erario	1.912,33
006.01.0008	Cred.v/o Dip. ferie non mat.	5.958,18	007.01.0012	Fondo acc.to oneri futuri	28.000,00
			007.01.0013	F.do spese modif. STATUTARIE	3.000,00
<b>Totale:</b>		<b>204.543,75</b>	<b>Totale:</b>		<b>192.022,77</b>
		<b>0,00</b>	<b>Differenza:</b>		<b>12.520,98</b>
<b>Totale a pareggio:</b>		<b>204.543,75</b>	<b>Totale a pareggio:</b>		<b>204.543,75</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO</b>			<b>COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO</b>		
002	CAPITOLI USCITE	<b>307.487,66</b>	005	CAPITOLI ENTRATE	<b>320.008,64</b>
002.02	SPESE	<b>307.487,66</b>	005.01	ENTRATE	<b>320.008,64</b>
002.02.0001	Generi alimentari	16.135,02	005.01.0001	Rette di frequenza	144.038,00
002.02.0002	Energia elettrica	2.642,99	005.01.0002	Quote di iscrizione	8.100,00
002.02.0003	Spese telefoniche	689,91	005.01.0003	Quote Soci	1.730,00
002.02.0004	Gas metano	7.160,22	005.01.0004	Contributi Comune di Savignano	55.000,00
002.02.0005	Manutenzioni varie	22.128,73	005.01.0005	Contributi Ministero P.I.	62.339,84
002.02.0006	Assicurazioni RC	3.580,51	005.01.0006	Contributi RomagnaBanca	14.000,00
002.02.0007	Spese didattiche	2.906,03	005.01.0007	Contributi Benefattori diversi	3.656,88
002.02.0008	spese di amministrazione	6.418,86	005.01.0011	Interessi attivi	11,43
002.02.0009	spese del personale	229.819,33	005.01.0013	Proventi diversi	4.064,23
002.02.0013	SPESE varie	4.025,66	005.01.0016	5 x mille	2.678,26
002.02.0015	acqua	1.267,59	005.01.0017	Contr. Ass.ne Padre Lello	1.500,00
002.02.0017	oneri bancari	310,73	005.01.0018	RETTE CENTRO ESTIVO	6.630,00
002.02.0018	materiale di consumo	2.705,08	005.01.0019	Contributi Reg.li PDM	9.260,00
002.02.0021	rette arretrate: perdite	2.397,00	005.01.0020	Contr. Benef.Sapignoli Aurelia	7.000,00
002.02.0025	Contributi ass.vi FISM-CE	1.200,00			
002.02.0026	Contributi ass.vi SCU FISM-BO	1.100,00			
002.02.0027	Acc.to x spese mod. STATUTARIE	3.000,00			
<b>Totale:</b>		<b>307.487,66</b>	<b>Totale:</b>		<b>320.008,64</b>
<b>Differenza:</b>		<b>12.520,98</b>			<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio:</b>		<b>320.008,64</b>	<b>Totale a pareggio:</b>		<b>320.008,64</b>