

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
001	FINANZIARI	170.842,11	004	CAPITALE	44.894,67
001.01	FINANZIARI	170.842,11	004.04	CAPITALE	44.894,67
001.01.0001	Cassa Contante	510,87	004.04.0001	Capitale di dotazione	6.000,00
001.01.0002	ROMAGNABANCA CC - C 43889	143.820,02	004.04.0002	Riserva di capitale	13.894,67
001.01.0008	carta credito prepagata BCC	1.511,22	004.04.0004	FONDO PATR. DI GARANZIA VINC.	25.000,00
001.01.0010	ROMAGNABANCA C.D.30295	25.000,00	007	DEBITI	167.840,01
006	CREDITI	33.329,86	007.01	DEBITI	167.840,01
006.01	CREDITI	33.329,86	007.01.0001	Debiti verso personale	30.883,92
006.01.0003	Crediti per rette da incassare	17.541,00	007.01.0003	FONDO TFR PERS.DIP.	90.168,66
006.01.0004	quote soci da ricevere	330,00	007.01.0004	Debiti diversi	100,00
006.01.0005	ONERI PLURIENNALI	963,80	007.01.0007	fatture da ricevere	17.582,73
006.01.0006	risconti attivi	1.522,16	007.01.0012	Fondo acc.to oneri futuri	28.000,00
006.01.0008	Cred.v/o Dip. ferie non mat.	6.159,58	007.01.0014	Fondo Ammto attrezzature varie	249,00
006.01.0009	Ratei Attivi	4.284,80	007.01.0015	Fdo Ammto Attr. Elettroniche	123,70
006.01.0011	Attrezzatura varia	1.659,99	007.01.0016	Ratei passivi	732,00
006.01.0012	Attrezzature elettroniche	618,53			
006.01.0013	Crediti diversi	250,00			
Totale:		204.171,97	Totale:		212.734,68
Differenza:		8.562,71			0,00
Totale a pareggio:		212.734,68	Totale a pareggio:		212.734,68

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
002	CAPITOLI USCITE	361.399,19	005	CAPITOLI ENTRATE	352.836,48
002.02	SPESE	361.399,19	005.01	ENTRATE	352.836,48
002.02.0001	Generi alimentari	18.676,38	005.01.0001	Rette di frequenza	168.936,00
002.02.0002	Energia elettrica	3.379,12	005.01.0002	Quote di iscrizione	8.400,00
002.02.0003	Spese telefoniche	620,84	005.01.0003	Quote Soci	2.650,00
002.02.0004	Gas metano	11.035,78	005.01.0004	Contributi Comune di Savignano	62.000,00
002.02.0005	Manutenzioni varie	15.460,44	005.01.0005	Contributi Ministero P.I.	62.844,86
002.02.0006	Assicurazioni RC	3.969,01	005.01.0006	Contributi RomagnaBanca	14.000,00
002.02.0007	Spese didattiche	13.657,92	005.01.0007	Contributi Benefattori diversi	2.722,14
002.02.0008	spese di amministrazione	5.637,91	005.01.0011	Interessi attivi	33,52
002.02.0009	spese del personale	274.597,18	005.01.0015	quota attività didattiche	5.484,80
002.02.0013	SPESE varie	1.229,36	005.01.0016	5 x mille	2.273,64
002.02.0015	acqua	1.436,34	005.01.0017	Contr. Ass.ne Padre Lello	1.500,00
002.02.0016	Spese trasporti	5.000,00	005.01.0018	RETTE CENTRO ESTIVO	8.075,00
002.02.0017	oneri bancari	339,80	005.01.0019	Contributi Reg.li PDM	10.916,52
002.02.0018	materiale di consumo	3.086,41	005.01.0021	Sopravvenienze attive	3.000,00
002.02.0019	Attività mare - centro estivo	1.200,00			
002.02.0025	Contributi ass.vi FISM-CE	1.200,00			
002.02.0026	Contributi ass.vi SCU FISM-BO	500,00			
002.02.0028	Ammortamento cespiti	372,70			
Totale:		361.399,19	Totale:		352.836,48
		0,00	Differenza:		8.562,71
Totale a pareggio:		361.399,19	Totale a pareggio:		361.399,19