

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
001	FINANZIARI	296.092,87	004	CAPITALE	43.915,95
001.01	FINANZIARI	296.092,87	004.04	CAPITALE	43.915,95
001.01.0001	Cassa Contante	206,01	004.04.0001	Capitale di dotazione	31.000,00
001.01.0002	ROMAGNABANCA CC - C 43889	97.842,01	004.04.0002	Riserva di capitale	12.915,95
001.01.0008	carta credito prepagata BCC	488,35	007	DEBITI	261.529,19
001.01.0011	Dossier Titoli	197.556,50	007.01	DEBITI	261.529,19
006	CREDITI	14.563,68	007.01.0001	Debiti verso personale	37.028,21
006.01	CREDITI	14.563,68	007.01.0003	FONDO TFR PERS.DIP.	126.423,73
006.01.0003	Crediti per rette da incassare	223,00	007.01.0007	fatture da ricevere	15.237,65
006.01.0004	quote soci da ricevere	630,00	007.01.0009	risconti passivi	16.843,84
006.01.0006	risconti attivi	975,00	007.01.0012	Fondo acc.to oneri futuri	45.000,00
006.01.0009	Ratei Attivi	5.206,71	007.01.0014	Fondo Ammto attrezzature varie	2.527,23
006.01.0011	Attrezzatura varia	6.910,44	007.01.0015	Fdo Ammto Attr. Elettroniche	618,53
006.01.0012	Attrezzature elettroniche	618,53	007.01.0016	Ratei passivi	1.392,00
			007.01.0017	RomagnaBanca contr arredi	16.458,00
Totale:		310.656,55	Totale:		305.445,14
		0,00	Differenza:		5.211,41
Totale a pareggio:		310.656,55	Totale a pareggio:		310.656,55

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
002	CAPITOLI USCITE	413.171,15	005	CAPITOLI ENTRATE	418.382,56
002.02	SPESE	413.171,15	005.01	ENTRATE	418.382,56
002.02.0001	Generi alimentari	31.186,34	005.01.0001	Rette di frequenza	221.415,00
002.02.0002	Energia elettrica	5.211,69	005.01.0002	Quote di iscrizione	8.400,00
002.02.0003	Spese telefoniche	1.045,39	005.01.0003	Quote Soci	1.610,00
002.02.0004	Gas metano	6.752,26	005.01.0004	Contributi Comune di Savignano	64.525,60
002.02.0005	Manutenzioni varie	7.742,54	005.01.0005	Contributi Ministero P.I.	69.018,14
002.02.0006	Assicurazioni RC	4.241,01	005.01.0006	Contributi RomagnaBanca	12.000,00
002.02.0007	Spese didattiche	11.362,79	005.01.0007	Contributi Benefattori diversi	2.397,92
002.02.0008	spese di amministrazione	5.844,30	005.01.0011	Interessi attivi	2.873,16
002.02.0009	spese del personale	316.256,41	005.01.0012	Interessi attivi di c/c	1.114,65
002.02.0013	SPESE varie	409,80	005.01.0015	quota attività didattiche	7.858,00
002.02.0015	acqua	2.155,57	005.01.0016	5 x mille	3.016,27
002.02.0017	oneri bancari	254,45	005.01.0017	Contr. Ass.ne Padre Lello	1.500,00
002.02.0018	materiale di consumo	3.258,00	005.01.0018	RETTE CENTRO ESTIVO	9.375,00
002.02.0019	Attività mare - centro estivo	8.650,00	005.01.0019	Contributi Reg.li PDM	13.278,82
002.02.0024	Acc.to oneri futuri	5.000,00			
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	1.060,59			
002.02.0030	Imposta Igiene Ambientale	1.040,01			
Totale:		413.171,15	Totale:		418.382,56
Differenza:		5.211,41			0,00
Totale a pareggio:		418.382,56	Totale a pareggio:		418.382,56