

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO             |                                |            | PASSIVO            |                                |            |
|--------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 001                | FINANZIARI                     | 279.532,35 | 004                | CAPITALE                       | 38.077,61  |
| 001.01             | FINANZIARI                     | 279.532,35 | 004.04             | CAPITALE                       | 38.077,61  |
| 001.01.0001        | Cassa Contante                 | 23,98      | 004.04.0001        | Capitale di dotazione          | 31.000,00  |
| 001.01.0002        | ROMAGNABANCA CC - C 43889      | 279.282,64 | 004.04.0002        | Riserva di capitale            | 7.077,61   |
| 001.01.0008        | carta credito prepagata BCC    | 225,73     | 007                | DEBITI                         | 243.764,20 |
| 006                | CREDITI                        | 8.147,80   | 007.01             | DEBITI                         | 243.764,20 |
| 006.01             | CREDITI                        | 8.147,80   | 007.01.0001        | Debiti verso personale         | 32.217,60  |
| 006.01.0003        | Crediti per rette da incassare | 596,00     | 007.01.0003        | FONDO TFR PERS.DIP.            | 113.695,33 |
| 006.01.0004        | quote soci da ricevere         | 560,00     | 007.01.0007        | fatture da ricevere            | 6.830,90   |
| 006.01.0006        | risconti attivi                | 1.152,00   | 007.01.0009        | risconti passivi               | 11.113,20  |
| 006.01.0009        | Ratei Attivi                   | 3.072,00   | 007.01.0012        | Fondo acc.to oneri futuri      | 40.000,00  |
| 006.01.0011        | Attrezzatura varia             | 2.149,27   | 007.01.0014        | Fondo Ammto attrezzature varie | 1.466,64   |
| 006.01.0012        | Attrezzature elettroniche      | 618,53     | 007.01.0015        | Fdo Ammto Attr. Elettroniche   | 618,53     |
|                    |                                |            | 007.01.0016        | Ratei passivi                  | 7.822,00   |
|                    |                                |            | 007.01.0017        | RomagnaBanca contr arredi      | 30.000,00  |
| Totale:            |                                | 287.680,15 | Totale:            |                                | 281.841,81 |
|                    |                                | 0,00       | Differenza:        |                                | 5.838,34   |
| Totale a pareggio: |                                | 287.680,15 | Totale a pareggio: |                                | 287.680,15 |

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO |                                  |            | COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO |                                |            |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 002                            | CAPITOLI USCITE                  | 405.782,83 | 005                            | CAPITOLI ENTRATE               | 411.621,17 |
| 002.02                         | SPESE                            | 405.782,83 | 005.01                         | ENTRATE                        | 411.621,17 |
| 002.02.0001                    | Generi alimentari                | 26.861,32  | 005.01.0001                    | Rette di frequenza             | 215.797,00 |
| 002.02.0002                    | Energia elettrica                | 3.869,54   | 005.01.0002                    | Quote di iscrizione            | 9.400,00   |
| 002.02.0003                    | Spese telefoniche                | 663,96     | 005.01.0003                    | Quote Soci                     | 1.170,00   |
| 002.02.0004                    | Gas metano                       | 4.877,74   | 005.01.0004                    | Contributi Comune di Savignano | 63.000,00  |
| 002.02.0005                    | Manutenzioni varie               | 9.818,95   | 005.01.0005                    | Contributi Ministero P.I.      | 64.720,12  |
| 002.02.0006                    | Assicurazioni RC                 | 4.277,51   | 005.01.0006                    | Contributi RomagnaBanca        | 14.000,00  |
| 002.02.0007                    | Spese didattiche                 | 14.500,35  | 005.01.0007                    | Contributi Benefattori diversi | 4.812,38   |
| 002.02.0008                    | spese di amministrazione         | 6.742,78   | 005.01.0011                    | Interessi attivi               | 1.721,48   |
| 002.02.0009                    | spese del personale              | 298.414,09 | 005.01.0015                    | quota attività didattiche      | 8.459,20   |
| 002.02.0013                    | SPESE varie                      | 1.829,05   | 005.01.0016                    | 5 x mille                      | 2.907,31   |
| 002.02.0015                    | acqua                            | 1.829,90   | 005.01.0017                    | Contr. Ass.ne Padre Lello      | 1.500,00   |
| 002.02.0017                    | oneri bancari                    | 54,61      | 005.01.0018                    | RETTE CENTRO ESTIVO            | 10.200,00  |
| 002.02.0018                    | materiale di consumo             | 4.248,94   | 005.01.0019                    | Contributi Reg.li PDM          | 12.933,68  |
| 002.02.0019                    | Attività mare - centro estivo    | 8.280,00   | 005.01.0022                    | Contr. Circolo C. Libertas Sav | 1.000,00   |
| 002.02.0024                    | Acc.to oneri futuri              | 12.000,00  |                                |                                |            |
| 002.02.0025                    | Contributi ass.vi FISM-CE        | 1.200,00   |                                |                                |            |
| 002.02.0026                    | Contributi ass.vi SCU<br>FISM-BO | 600,00     |                                |                                |            |
| 002.02.0028                    | Ammortamento cespiti             | 868,24     |                                |                                |            |
| 002.02.0030                    | Imposta Igiene Ambientale        | 706,30     |                                |                                |            |
| 002.02.0032                    | spese sezione primavera          | 4.139,55   |                                |                                |            |
| Totale:                        |                                  | 405.782,83 | Totale:                        |                                | 411.621,17 |
| Differenza:                    |                                  | 5.838,34   |                                |                                | 0,00       |
| Totale a pareggio:             |                                  | 411.621,17 | Totale a pareggio:             |                                | 411.621,17 |