

| Attività                                                    | Importo           | Passività                                                           | Importo           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01 - ATTIVITA'</b>                                       | <b>520.194,67</b> | <b>02 - PASSIVITA'</b>                                              | <b>517.005,83</b> |
| <b>011 - IMMOBILIZZAZIONI</b>                               | <b>322.813,30</b> | <b>021 - DEBITI</b>                                                 | <b>63.624,50</b>  |
| <b>0111 - Immobilizzazioni materiali</b>                    | <b>321.263,93</b> | <b>0211 - Debiti verso fornitori</b>                                | <b>673,65</b>     |
| <a href="#">0111001 - terreni</a>                           | 60.376,08         | <a href="#">0211001 - fornitori</a>                                 | 673,65            |
| <a href="#">0111003 - impianti</a>                          | 3.660,00          | <b>0212 - Debiti verso banche</b>                                   | <b>0,00</b>       |
| <a href="#">0111004 - mobili arredi altre attrezzature</a>  | 132.707,76        | <b>0213 - Clienti conto anticipi</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <a href="#">0111005 - macchine ufficio elettriche</a>       | 10.166,67         | <b>0214 - Debiti tributari</b>                                      | <b>1.685,66</b>   |
| <a href="#">0111006 - attrezzatura mensa</a>                | 31.360,27         | <a href="#">0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente</a>        | 1.685,66          |
| <a href="#">0111007 - oneri/costi pluriennali</a>           | 82.993,15         | <b>0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi</b>               | <b>9.931,61</b>   |
| <b>0112 - Immobilizzazioni finanziarie</b>                  | <b>1.549,37</b>   | <a href="#">0215001 - debiti vs. CPDEL</a>                          | 7.023,23          |
| <a href="#">0112001 - partecipazioni</a>                    | 1.549,37          | <a href="#">0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente</a>         | 513,92            |
| <b>012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                         | <b>61.697,08</b>  | <a href="#">0215005 - debiti vs. previdenza complementare</a>       | 2.378,10          |
| <b>0121 - Banche scuola</b>                                 | <b>60.336,16</b>  | <a href="#">0215006 - debiti vs. contributo solidarietà</a>         | 16,36             |
| <a href="#">0121001 - c/c PAT</a>                           | 16.280,93         | <b>0216 - Debiti diversi</b>                                        | <b>51.333,58</b>  |
| <a href="#">0121002 - c/c mensa</a>                         | 44.055,23         | <a href="#">0216001 - debiti vs. sindacati</a>                      | 55,76             |
| <b>0122 - Banche nido</b>                                   | <b>0,00</b>       | <a href="#">0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr</a>    | 0,91              |
| <b>0123 - Cassa</b>                                         | <b>0,00</b>       | <a href="#">0216008 - debiti vs. PAT</a>                            | 171,73            |
| <b>0124 - Altri c/c e libretti</b>                          | <b>1.360,92</b>   | <a href="#">0216009 - debiti vs. FPSM</a>                           | 246,68            |
| <a href="#">0124003 - libretto</a>                          | 1.360,92          | <a href="#">0216010 - debiti prolung.anno successivo</a>            | 2.858,50          |
| <b>0125 - Attivo circolante</b>                             | <b>0,00</b>       | <a href="#">0216999 - altri debiti diversi</a>                      | 48.000,00         |
| <b>013 - CREDITI</b>                                        | <b>135.684,29</b> | <b>022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                               | <b>1.702,60</b>   |
| <b>0131 - Clienti</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0221 - Ratei passivi</b>                                         | <b>0,00</b>       |
| <b>0132 - Crediti diversi</b>                               | <b>7.903,14</b>   | <b>0222 - Risconti passivi</b>                                      | <b>1.702,60</b>   |
| <a href="#">0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi</a>      | 5.461,72          | <a href="#">0222001 - risconti passivi</a>                          | 1.702,60          |
| <a href="#">0132005 - cauzioni a terzi</a>                  | 346,28            | <b>023 - FONDI</b>                                                  | <b>349.363,95</b> |
| <a href="#">0132008 - crediti vs. INAIL parasubordinati</a> | 95,14             | <b>0231 - Fondi ammortamenti</b>                                    | <b>220.542,11</b> |
| <a href="#">0132009 - crediti vs. altri enti pubblici</a>   | 2.000,00          | <a href="#">0231002 - fondo amm.to impianti</a>                     | 2.013,00          |
| <b>0133 - Crediti tfr</b>                                   | <b>127.781,15</b> | <a href="#">0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.</a> | 129.266,99        |
| <a href="#">0133001 - crediti vs. PAT tfr</a>               | 127.781,15        | <a href="#">0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche</a>  | 8.393,13          |
| <b>014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                        | <b>0,00</b>       | <a href="#">0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa</a>           | 31.360,27         |
| <b>0141 - Ratei attivi</b>                                  | <b>0,00</b>       | <a href="#">0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali</a>    | 49.508,72         |
| <b>0142 - Risconti attivi</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0232 - Accantonamenti</b>                                        | <b>128.821,84</b> |
| -                                                           | 0,00              | <a href="#">0232002 - fondo tfr scuola</a>                          | 127.781,15        |
| -                                                           | 0,00              | <a href="#">0232005 - fondo tfr personale amministrativo</a>        | 1.040,69          |
| -                                                           | <b>0,00</b>       | <b>024 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| -                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0241 - patrimonio netto</b>                                      | <b>0,00</b>       |
| -                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0242 - Risultato d'esercizio</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| -                                                           | <b>0,00</b>       | <b>025 - PATRIMONIO E RISULTATI</b>                                 | <b>102.314,78</b> |
| -                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0251 - Patrimonio netto</b>                                      | <b>102.314,78</b> |
| -                                                           | 0,00              | <a href="#">0251001 - riserve</a>                                   | 102.314,78        |
| -                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0252 - Risultato d'esercizio</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| -                                                           |                   |                                                                     |                   |
|                                                             | 520.194,67        |                                                                     | 517.005,83 +      |

| Attività | Importo | Passività | Importo               |
|----------|---------|-----------|-----------------------|
|          |         |           | Differenza 3.188,84 = |
|          |         |           | 520.194,67            |
|          | 0,00    |           | 0,00 +                |
|          |         |           | Differenza 0,00 =     |
|          |         |           | 0,00                  |

| Costi                                                              | Importo           | Ricavi                                                             | Importo           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>03 - COSTI</b>                                                  | <b>560.571,29</b> | <b>04 - RICAVI</b>                                                 | <b>563.760,13</b> |
| <b>031 - COSTO DEL LAVORO</b>                                      | <b>477.974,72</b> | <b>041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO</b>                                | <b>538.713,16</b> |
| <b>0311 - Personale dipendente</b>                                 | <b>477.854,57</b> | <a href="#">0410001 - contributi PAT personale</a>                 | 458.909,38        |
| <a href="#">0311001 - retribuzioni personale dipendente</a>        | 304.526,32        | <a href="#">0410008 - contributi PAT FPSM</a>                      | 37.964,00         |
| <a href="#">0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</a>   | 87.404,14         | <a href="#">0410009 - contributi PAT tfr</a>                       | 12.329,78         |
| <a href="#">0311003 - INAIL - personale dipendente</a>             | 1.227,26          | <a href="#">0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</a>    | 29.510,00         |
| <a href="#">0311004 - quota annua tfr</a>                          | 12.329,78         | <b>042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>                          | <b>2.300,00</b>   |
| <a href="#">0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</a>            | 11.483,45         | <a href="#">0420001 - contributi comuni c.to esercizio</a>         | 2.000,00          |
| <a href="#">0311006 - retribuzioni personale amministrativo</a>    | 6.490,33          | <a href="#">0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</a> | 300,00            |
| <a href="#">0311007 - tfr liquidato</a>                            | 54.393,29         | <b>043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE</b>                             | <b>19.479,16</b>  |
| <b>0312 - Collaborazioni e consulenze</b>                          | <b>120,15</b>     | <a href="#">0430001 - corrispettivi mensa famiglie</a>             | 16.684,36         |
| <a href="#">0312004 - altre consulenze e collaborazioni</a>        | 102,00            | <a href="#">0430002 - corrispettivi prolungamento</a>              | 2.794,80          |
| <a href="#">0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</a>    | 18,15             | <b>044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>032 - COSTI FUNZIONAMENTO</b>                                   | <b>68.050,81</b>  | <b>045 - PROVENTI FINANZIARI</b>                                   | <b>0,10</b>       |
| <b>0321 - Beni consumo e materiale didattico</b>                   | <b>2.574,06</b>   | <a href="#">0450002 - interessi attivi altri c/c</a>               | 0,10              |
| <a href="#">0321001 - materiale didattico e cancelleria</a>        | 1.625,50          | <b>046 - ALTRI RICAVI</b>                                          | <b>7,71</b>       |
| <a href="#">0321002 - attrezzature minute</a>                      | 261,17            | <a href="#">0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</a>          | 7,71              |
| <a href="#">0321999 - altri beni di consumo</a>                    | 687,39            | <b>047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>                                 | <b>3.260,00</b>   |
| <b>0322 - Mensa</b>                                                | <b>16.332,97</b>  | <a href="#">0470999 - altre sopravvenienze attive</a>              | 3.260,00          |
| <a href="#">0322001 - acquisti alimentari</a>                      | 16.332,97         | <b>048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| <b>0323 - Utenze</b>                                               | <b>7.977,58</b>   |                                                                    |                   |
| <a href="#">0323002 - energia elettrica</a>                        | 2.219,42          |                                                                    |                   |
| <a href="#">0323004 - riscaldamento</a>                            | 4.982,74          |                                                                    |                   |
| <a href="#">0323005 - telefonia e connettività</a>                 | 775,42            |                                                                    |                   |
| <b>0324 - Costi per servizi FPSM</b>                               | <b>38.338,95</b>  |                                                                    |                   |
| <a href="#">0324001 - FPSM - quota associativa fissa</a>           | 300,00            |                                                                    |                   |
| <a href="#">0324002 - FPSM - quota associativa variabile</a>       | 37.964,00         |                                                                    |                   |
| <a href="#">0324003 - FPSM - rimborsi vari</a>                     | 74,95             |                                                                    |                   |
| <b>0325 - Altri costi di funzionamento</b>                         | <b>2.827,25</b>   |                                                                    |                   |
| <a href="#">0325001 - assicurazioni</a>                            | 731,00            |                                                                    |                   |
| <a href="#">0325003 - spese postali e valori bollati</a>           | 45,20             |                                                                    |                   |
| <a href="#">0325006 - prodotti per pulizie</a>                     | 2.051,05          |                                                                    |                   |
| <b>033 - COSTI DI STRUTTURA</b>                                    | <b>11.243,94</b>  |                                                                    |                   |
| <b>0331 - Manutenzione ordinaria</b>                               | <b>6.430,38</b>   |                                                                    |                   |
| <a href="#">0331001 - manutenzioni e riparazioni</a>               | 6.430,38          |                                                                    |                   |
| <b>0332 - Ammortamenti</b>                                         | <b>4.088,28</b>   |                                                                    |                   |
| <a href="#">0332002 - ammortamento impianti</a>                    | 366,00            |                                                                    |                   |
| <a href="#">0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.</a> | 1.211,74          |                                                                    |                   |
| <a href="#">0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</a> | 197,06            |                                                                    |                   |
| <a href="#">0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</a>   | 2.313,48          |                                                                    |                   |
| <b>0333 - Affitti e locazioni</b>                                  | <b>0,00</b>       |                                                                    |                   |
| <b>0334 - Imposte comunali e altri tributi</b>                     | <b>725,28</b>     |                                                                    |                   |

Timbro e Firma

| Costi                                                              | Importo         | Ricavi | Importo |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| <a href="#">0334999 - altre imposte e tributi</a>                  | 725,28          |        |         |
| <b>034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>                               | <b>163,56</b>   |        |         |
| <b>0341 - Interessi passivi e spese bancarie</b>                   | <b>163,48</b>   |        |         |
| <a href="#">0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT</a>     | 68,27           |        |         |
| <a href="#">0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c</a>   | 3,00            |        |         |
| <a href="#">0341003 - interessi passivi c/c PAT</a>                | 50,50           |        |         |
| <a href="#">0341004 - interessi passivi altri c/c</a>              | 41,71           |        |         |
| <b>0342 - Sopravvenienze passive</b>                               | <b>0,00</b>     |        |         |
| <b>0343 - Altri costi di gestione</b>                              | <b>0,08</b>     |        |         |
| <a href="#">0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi</a>         | 0,08            |        |         |
| <b>035 - RETTIFICHE DI RICAVI</b>                                  | <b>3.138,26</b> |        |         |
| <b>0351 - Restituzione fondi a PAT</b>                             | <b>3.138,26</b> |        |         |
| <a href="#">0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario</a> | 2.794,80        |        |         |
| <a href="#">0351006 - restituzione avanzo quota struttura</a>      | 343,46          |        |         |

|            |                   |            |            |
|------------|-------------------|------------|------------|
|            | 560.571,29 +      |            | 563.760,13 |
| Differenza | 3.188,84 =        |            |            |
|            | <u>563.760,13</u> |            |            |
|            | 0,00              |            | 0,00 +     |
|            |                   | Differenza | 0,00 =     |
|            |                   | <u></u>    | 0,00       |

# Totali di riepilogo

|                         |              |            |          |
|-------------------------|--------------|------------|----------|
| Attività - Passività =  | 520.194,67 - | 517.005,83 | 3.188,84 |
| Ricavi - Costi =        | 563.760,13 - | 560.571,29 | 3.188,84 |
|                         |              | <u></u>    |          |
| Risultato del periodo = |              |            | 3.188,84 |