

| RIEPILOGO DEI RICAVI   |                                  |                   |                   |                |          | COSTI             | RICAVI            |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| conto                  | denominazione                    | periodo           | progressivo       | %inc.          | %n.imp.  |                   |                   |
| 27/0005                | RETTE SEZIONE NIDO               | 41.630,00         | 41.630,00         | 10,377         |          |                   | 41.630,00         |
| 27/0010                | RETTE SCUOLA MATERNA             | 107.495,00        | 107.495,00        | 26,794         |          |                   | 107.495,00        |
| 27/0015                | QUOTE PASTI                      | 102.521,00        | 102.521,00        | 25,554         |          |                   | 102.521,00        |
| 27/0020                | QUOTE POST-SCUOLA                | 878,00            | 878,00            | 0,219          |          |                   | 878,00            |
| 27/0025                | QUOTE SICRIZIONE NIDO            | 1.450,00          | 1.450,00          | 0,361          |          |                   | 1.450,00          |
| 27/0100                | QUOTE ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA  | 2.080,00          | 2.080,00          | 0,518          |          |                   | 2.080,00          |
| 27/0490                | CONTRIB.FISM S/PROG.MIGLIORAM.   | 8.254,72          | 8.254,72          | 2,058          |          |                   | 8.254,72          |
| 32/0155                | PROVENTI PER LIBERALITA'         | 2.251,90          | 2.251,90          | 0,561          |          |                   | 2.251,90          |
| 32/0390                | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI     | 1.413,50          | 1.413,50          | 0,352          |          |                   | 1.413,50          |
| 33/0005                | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE F.E.     | 70.304,72         | 70.304,72         | 17,524         |          |                   | 70.304,72         |
| 33/0010                | CONTR.C/ESERC.DA UNIVERSITA'     | 62.909,35         | 62.909,35         | 15,681         |          |                   | 62.909,35         |
| <b>TOTALI</b>          |                                  | <b>401.188,19</b> | <b>401.188,19</b> | <b>99,999</b>  |          |                   | <b>401.188,19</b> |
| RIEPILOGO DEI COSTI    |                                  |                   |                   |                |          |                   |                   |
| conto                  | denominazione                    | periodo           | progressivo       | %inc.          | %n.detr. |                   |                   |
| 36/0005                | ALIMENTARI 1 C/ACQUISTI          | 15.074,40         | 15.074,40         | 3,461          |          | 15.074,40         |                   |
| 37/0005                | MATERIE SUSS. C/ACQUISTI         | 599,74            | 599,74            | 0,138          |          | 599,74            |                   |
| 39/0005                | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 1.919,27          | 1.919,27          | 0,441          |          | 1.919,27          |                   |
| 40/0006                | FRUTTA E VERDURA                 | 3.955,93          | 3.955,93          | 0,908          |          | 3.955,93          |                   |
| 40/1502                | LATTE, FORMAGGIO E YOGURT        | 4.519,47          | 4.519,47          | 1,038          |          | 4.519,47          |                   |
| 40/1503                | PANE, E ALIMENTI DA FORNO        | 2.305,57          | 2.305,57          | 0,529          |          | 2.305,57          |                   |
| 40/1504                | ACQUA, THE E BEVANDE VARIE       | 485,71            | 485,71            | 0,112          |          | 485,71            |                   |
| 41/0010                | IMBALLAGGI C/ACQUISTI PER ALIM   | 351,77            | 351,77            | 0,081          |          | 351,77            |                   |
| 41/0015                | MATERIALE DI PULIZIA             | 1.583,26          | 1.583,26          | 0,364          |          | 1.583,26          |                   |
| 41/0025                | CANCELL., CARTA E INCHIOSTRI     | 325,16            | 325,16            | 0,075          |          | 325,16            |                   |
| 41/0045                | MATER.E ABBIGL./ANINFORTUNIST.   | 18,54             | 18,54             | 0,004          |          | 18,54             |                   |
| 41/0060                | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 175,35            | 175,35            | 0,040          |          | 175,35            |                   |
| 42/0025                | ENERGIA ELETTRICA                | 23.433,94         | 23.433,94         | 5,381          |          | 23.433,94         |                   |
| 42/0040                | GAS RISCALDAMENTO                | 3.882,42          | 3.882,42          | 0,891          |          | 3.882,42          |                   |
| 42/0045                | ACQUA                            | 3.727,54          | 3.727,54          | 0,856          |          | 3.727,54          |                   |
| 42/0052                | CONTR.PERIOD.ANTINCENDIO         | 2.452,20          | 2.452,20          | 0,563          |          | 2.452,20          |                   |
| 42/0075                | MAN. E RIP. BENI DI TERZI        | 3.356,83          | 3.356,83          | 0,771          |          | 3.356,83          |                   |
| 42/0184                | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.  | 4.700,00          | 4.700,00          | 1,079          |          | 4.700,00          |                   |
| 42/0260                | COMP. PROF. ATTINENTI L'ATTIVITA | 416,00            | 416,00            | 0,096          |          | 416,00            |                   |
| 42/0265                | COMPENSI PROFESSION.RESPONSABI   | 2.220,40          | 2.220,40          | 0,510          |          | 2.220,40          |                   |
| 42/0275                | ANALISI PERIOD.PUL.DISINF.E DE   | 963,00            | 963,00            | 0,221          |          | 963,00            |                   |
| 42/0320                | SPESE TELEFONICHE                | 443,62            | 443,62            | 0,102          | 20,00    | 354,90            |                   |
| 42/0330                | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 268,33            | 268,33            | 0,062          |          | 268,33            |                   |
| 42/0355                | ADDESTR.FORMAZ.SICUREZ.PERS.IN   | 1.134,60          | 1.134,60          | 0,261          |          | 1.134,60          |                   |
| 42/0360                | SPESE PER ATTIV. DIDATTICHE      | 6.111,91          | 6.111,91          | 1,403          |          | 6.111,91          |                   |
| 42/0370                | ONERI BANCARI                    | 320,00            | 320,00            | 0,073          |          | 320,00            |                   |
| 42/0375                | FORMALITA' AMMINISTRATIVE        | 83,45             | 83,45             | 0,019          |          | 83,45             |                   |
| 42/0386                | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 1.952,00          | 1.952,00          | 0,448          |          | 1.952,00          |                   |
| 42/0406                | CONSULENZA IMPIANTO ANTINCENDIO  | 610,00            | 610,00            | 0,140          |          | 610,00            |                   |
| 43/0100                | CONTR.MANUTENZ.IMPIANTO          | 536,80            | 536,80            | 0,123          |          | 536,80            |                   |
| 47/0010                | SALARI E STIPENDI                | 253.050,40        | 253.050,40        | 58,102         |          | 253.050,40        |                   |
| 48/0005                | ONERI SOCIALI INPS               | 68.228,38         | 68.228,38         | 15,666         |          | 68.228,38         |                   |
| 48/0025                | ONERI SOCIALI INAIL              | 1.289,89          | 1.289,89          | 0,296          |          | 1.289,89          |                   |
| 49/0005                | TFR                              | 21.349,38         | 21.349,38         | 4,902          |          | 21.349,38         |                   |
| 58/0005                | AMM.LAV.STRAORD.SU BENI DI TERZI | 916,30            | 916,30            | 0,210          |          | 916,30            |                   |
| 62/0005                | AMM.TO ORD. IMPIANTI GEN. DED.   | 399,30            | 399,30            | 0,092          |          | 399,30            |                   |
| 66/0040                | AMM.TO ORD. ARREDAMENTO DED.     | 311,10            | 311,10            | 0,071          |          | 311,10            |                   |
| 80/0005                | IMPOSTA DI BOLLO                 | 244,00            | 244,00            | 0,056          |          | 244,00            |                   |
| 81/0010                | CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI      | 1.750,00          | 1.750,00          | 0,402          |          | 1.750,00          |                   |
| 81/0065                | OMAGGI A CLIENTI E ART.PROM.DED. | 49,16             | 49,16             | 0,011          |          | 49,16             |                   |
| 92/0035                | INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI    | 6,93              | 6,93              | 0,002          |          | 6,93              |                   |
| 92/0191                | INTER.PASS.E ONERI FIN.IND.      | 8,43              | 8,43              | 0,002          | 100,00   |                   |                   |
| <b>TOTALI</b>          |                                  | <b>435.530,48</b> | <b>435.530,48</b> | <b>100,002</b> |          | <b>435.433,33</b> | <b>401.188,19</b> |
| <b>PERDITA FISCALE</b> |                                  |                   |                   | <b>7,864</b>   |          |                   | <b>34.245,14</b>  |