

|                                       |                                  |               |  |                  |                                  |               |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|------------------|----------------------------------|---------------|
| Ditta                                 | ISTITUTO RAVASCO                 |               |  | Codice attivita' | 949100 - ISTITUTO RAVASCO        |               |
| 814                                   | VIA ITALICA, 46                  |               |  | Codice fiscale   | 00227270683                      |               |
|                                       | 65127 PESCARA                    |               |  | PE               | Partita IVA 00227270683          |               |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 |                                  |               |  |                  | Pagina                           | 1             |
| ATTIVITA`                             |                                  |               |  | PASSIVITA`       |                                  |               |
| CONTO                                 | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO         |  | CONTO            | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO         |
| 03/35/015                             | ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. | 66.214,80     |  | 04/15/005        | F/AMM DIRITTI DI BREVETTO        | 1.015,00      |
| 03/35/***                             | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI    | 66.214,80     |  | 04/15/***        | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 1.015,00      |
| 03/**/***                             | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     | 66.214,80     |  | 04/35/015        | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM  | 38.714,80     |
|                                       |                                  |               |  | 04/35/***        | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI   | 38.714,80     |
| 06/05/010                             | FABBRICATI CIVILI                | 5.670.158,28  |  | 04/**/***        | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.    | 39.729,80     |
| 06/05/020                             | COSTRUZIONI LEGGERE              | 40.886,26     |  |                  |                                  |               |
| 06/05/***                             | TERRENI E FABBRICATI             | 5.711.044,54  |  | 07/05/010        | F/AMM FABBRICATI CIVILI          | 1.549.005,46  |
| 06/10/005                             | IMPIANTI GENERICI                | 18.144,07     |  | 07/05/020        | F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE        | 40.886,26     |
| 06/10/010                             | IMPIANTI SPECIFICI               | 480.630,34    |  | 07/05/***        | F/AMM FABBRICATI                 | 1.589.891,72  |
| 06/10/***                             | IMPIANTI E MACCHINARIO           | 498.774,41    |  | 07/10/005        | F/AMM IMPIANTI GENERICI          | 16.057,59     |
| 06/15/005                             | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 369.353,58    |  | 07/10/010        | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI         | 387.435,21    |
| 06/15/010                             | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 1.663,39      |  | 07/10/***        | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO     | 403.492,80    |
| 06/15/***                             | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI    | 371.016,97    |  | 07/15/005        | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 299.807,40    |
| 06/20/005                             | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO | 19.814,11     |  | 07/15/010        | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE       | 1.506,89      |
| 06/20/010                             | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO    | 414.669,84    |  | 07/15/***        | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 301.314,29    |
| 06/20/***                             | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 434.483,95    |  | 07/20/005        | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | 19.814,11     |
| 06/25/025                             | AUTOVETTURE                      | 36.765,74     |  | 07/20/010        | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.     | 402.708,73    |
| 06/25/***                             | AUTOMEZZI (ALTRI BENI)           | 36.765,74     |  | 07/20/***        | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 422.522,84    |
| 06/30/040                             | ARREDAMENTO                      | 228.439,79    |  | 07/25/025        | F/AMM. AUTOVETTURE               | 35.765,74     |
| 06/30/***                             | ALTRI BENI                       | 228.439,79    |  | 07/25/***        | F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)    | 35.765,74     |
| 06/**/***                             | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       | 7.280.525,40  |  | 07/30/040        | F/AMM. ARREDAMENTO               | 228.439,79    |
|                                       |                                  |               |  | 07/30/***        | F/AMM. ALTRI BENI                | 228.439,79    |
| 09/10/030                             | DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI | 1.896,88      |  | 07/**/***        | F/AMM IMMOB. MATERIALI           | 2.981.427,18  |
| 09/10/***                             | CREDITI IMMOBILIZZATI            | 1.896,88      |  |                  |                                  |               |
| 09/**/***                             | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     | 1.896,88      |  | 24/05/003        | UNICREDIT C/C 86529              | 194,97        |
|                                       |                                  |               |  | 24/05/008        | BANCA BCC C/C N. 130451          | 46.230,53     |
| 11/05/015                             | MATERIE DI CONSUMO               | 4.885,60      |  | 24/05/***        | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 46.425,50     |
| 11/05/020                             | MATERIALI VARI                   | 3.395,99      |  | 24/**/***        | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 46.425,50     |
| 11/05/***                             | MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO | 8.281,59      |  |                  |                                  |               |
| 11/20/010                             | MERCI                            | 1.996,00      |  | 28/05/015        | CAPITALE NETTO                   | 14.122,00     |
| 11/20/552                             | MATER. DI CONSUMO                | 141,32        |  | 28/05/***        | CAPITALE                         | 14.122,00     |
| 11/20/***                             | PRODOTTI FINITI E MERCI          | 2.137,32      |  | 28/**/***        | PATRIMONIO NETTO                 | 14.122,00     |
| 11/**/***                             | RIMANENZE                        | 10.418,91     |  |                  |                                  |               |
|                                       |                                  |               |  | 30/05/025        | FONDO EX ART. 26 L.222/85        | 5.474.503,76  |
| 15/05/025                             | ASSEGNI INSOLUTI                 | 1.402,50      |  | 30/05/***        | F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI | 5.474.503,76  |
| 15/05/045                             | FATTURE DA EMETTERE              | 636.470,62    |  | 30/**/***        | FONDI PER RISCHI ED ONERI        | 5.474.503,76  |
| 15/05/***                             | ALTRI CREDITI V/CLIENTI          | 637.873,12    |  |                  |                                  |               |
| 15/**/***                             | ALTRI CREDITI V/CLIENTI          | 637.873,12    |  | 31/05/005        | DEBITI P/T.F.R.                  | 517.932,23    |
|                                       |                                  |               |  | 31/05/***        | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 517.932,23    |
| 18/20/037                             | ERARIO C/ACCONTI IRES            | 122,00        |  | 31/**/***        | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 517.932,23    |
| 18/20/050                             | ERARIO C/RITENUTE SUBITE         | 19.020,46     |  |                  |                                  |               |
| 18/20/501                             | ERARIO C/RIT. SU INT. ATTIVI     | 4,16          |  | 34/05/290        | DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC | 53.137,46     |
| 18/20/527                             | CREDITO IRES                     | 220,00        |  | 34/05/***        | DEBITI V/BANCHE                  | 53.137,46     |
| 18/20/589                             | ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR | 219,35        |  | 34/**/***        | DEBITI V/BANCHE                  | 53.137,46     |
| 18/20/***                             | CREDITI TRIBUTARI                | 19.585,97     |  |                  |                                  |               |
| 18/25/020                             | INAIL C/ACCONTI                  | 4.623,32      |  | 36/05/005        | CURIA GENERALE C/FINANZ. INFR    | 11.917.404,86 |
| 18/25/***                             | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 4.623,32      |  | 36/05/595        | SUORE C/PENSIONI                 | 821.435,90    |
| 18/45/501                             | FONDO TESORERIA INPS (TFR)       | 397.545,41    |  | 36/05/***        | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI      | 12.738.840,76 |
| 18/45/502                             | FONDO ACCANT. POSTE VITA         | 7.816,63      |  | 36/**/***        | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI      | 12.738.840,76 |
| 18/45/***                             | CREDITI VARI                     | 405.362,04    |  |                  |                                  |               |
| 18/**/***                             | ALTRI CREDITI                    | 429.571,33    |  | 40/00000         | DEBITI V/FORNITORI               | 237.192,59    |
|                                       |                                  |               |  | 48/05/015        | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  | 254,76        |
| 24/05/001                             | BANCA INTESA C/C 1716            | 6.033,49      |  | 48/05/080        | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 431.236,52    |
| 24/05/009                             | BANCA BCC C/C N. 138803          | 88.498,77     |  | 48/05/085        | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO    | 7.424,34      |
| 24/05/***                             | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 94.532,26     |  | 48/05/***        | DEBITI TRIBUTARI                 | 438.915,62    |
| 24/15/005                             | DENARO IN CASSA                  | 15.689,17     |  | 48/**/***        | DEBITI TRIBUTARI                 | 438.915,62    |
| 24/15/***                             | DENARO E VALORI IN CASSA         | 15.689,17     |  |                  |                                  |               |
| 24/**/***                             | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 110.221,43    |  | 50/05/005        | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 744.243,77    |
|                                       |                                  |               |  | 50/05/020        | INAIL C/CONTRIBUTI               | 6.049,94      |
| 28/40/015                             | PERDITE PORTATE A NUOVO          | 13.165.176,32 |  | 50/05/602        | RITENUTE SINDACALI               | 79,97         |
| 28/40/***                             | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  | 13.165.176,32 |  | 50/05/***        | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 750.373,68    |
| 28/45/090                             | RISULTATO DI ESERCIZIO           | 1.051.510,86  |  | 50/**/***        | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 750.373,68    |
| 28/45/***                             | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   | 1.051.510,86  |  |                  |                                  |               |
| 28/**/***                             | PATRIMONIO NETTO                 | 14.216.687,18 |  | 52/05/055        | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 49.983,00     |
|                                       |                                  |               |  | 52/05/070        | RITENUTE SINDACALI               | 584,75        |
|                                       |                                  |               |  | 52/05/291        | DEBITI DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.   | 2.871,60      |
|                                       |                                  |               |  | 52/05/***        | ALTRI DEBITI                     | 53.439,35     |

|                                       |                                                         |               |            |                                                   |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ditta<br>814                          | ISTITUTO RAVASCO<br>VIA ITALICA, 46<br>65127 PESCARA PE |               |            | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 949100 - ISTITUTO RAVASCO<br>00227270683<br>00227270683 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 |                                                         |               |            |                                                   | Pagina 2                                                |
| ATTIVITA`                             |                                                         |               | PASSIVITA` |                                                   |                                                         |
| CONTO                                 | DESCRIZIONE CONTO                                       | SALDO         | CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                                 | SALDO                                                   |
|                                       |                                                         |               | 52/**/***  | ALTRI DEBITI                                      | 53.439,35                                               |
|                                       |                                                         |               | 54/05/005  | RATEI PASSIVI                                     | 267,02                                                  |
|                                       |                                                         |               | 54/05/***  | RATEI PASSIVI                                     | 267,02                                                  |
|                                       |                                                         |               | 54/**/***  | RATEI E RISCONTI PASSIVI                          | 267,02                                                  |
| ***                                   | TOTALE ATTIVITA`                                        | 22.753.409,05 | ***        | TOTALE PASSIVITA`                                 | 23.346.306,95                                           |
| ****                                  | PERDITA DI ESERCIZIO                                    | 592.897,90    |            |                                                   |                                                         |
| *****                                 | TOTALE A PAREGGIO                                       | 23.346.306,95 | *****      | TOTALE A PAREGGIO                                 | 23.346.306,95                                           |

|       |                  |                  |                           |
|-------|------------------|------------------|---------------------------|
| Ditta | ISTITUTO RAVASCO | Codice attivita' | 949100 - ISTITUTO RAVASCO |
| 814   | VIA ITALICA, 46  | Codice fiscale   | 00227270683               |
|       | 65127 PESCARA    | Partita IVA      | 00227270683               |
|       | PE               |                  |                           |

| COSTI, SPESE E PERDITE |  |  | RICAVI E PROFITTI |  |  |
|------------------------|--|--|-------------------|--|--|
|------------------------|--|--|-------------------|--|--|

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO     | CONTO     | DESCRIZIONE CONTO               | SALDO      |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|
| 58/05/513 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO         | 1.037,00  | 58/10/005 | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI  | 1.327,48   |
| 58/05/608 | NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE      | 10.720,31 | 58/10/601 | RICAVI RETTE NIDO               | 106.158,50 |
| 58/05/**  | RICAVI DELLE VENDITE             | 11.757,31 | 58/10/602 | RICAVI RETTE INFANZIA           | 189.131,44 |
| 58/**/**  | RICAVI                           | 11.757,31 | 58/10/603 | RICAVI RETTE PRIMARIA           | 434.921,40 |
|           |                                  |           | 58/10/604 | RICAVI RETTE SCUOLA MEDIA       | 31.358,00  |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 3.163,54  | 58/10/605 | RICAVI RETTA LICEO CLASSICO     | 42.128,00  |
| 64/05/**  | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 3.163,54  | 58/10/606 | RICAVI RETTA PEDAGOGICO         | 78.356,00  |
| 64/**/**  | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 3.163,54  | 58/10/607 | RICAVI REFEZIONE NIDO           | 12.103,96  |
|           |                                  |           | 58/10/608 | RICAVI REFEZIONE INFANZIA       | 39.369,97  |
| 66/05/005 | MATERIE PRIME C/ACQUISTI         | 235,35    | 58/10/609 | RICAVI REFEZIONE PRIMARIA       | 61.147,53  |
| 66/05/502 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO     | 24,90     | 58/10/610 | RICAVI REFEZIONE SECONDARIA     | 2.148,60   |
| 66/05/505 | ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI  | 94,82     | 58/10/**  | RICAVI TOTALI RETTE + REFEZ.    | 998.150,88 |
| 66/05/508 | LAVORI DI MANUTENZIONE VARI      | 1.653,21  | 58/**/**  | RICAVI                          | 998.150,88 |
| 66/05/**  | MATERIE PRIME                    | 2.008,28  |           |                                 |            |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 2.327,66  | 64/05/555 | FITTI ATTIVI                    | 13.114,77  |
| 66/20/**  | MATERIE DI CONSUMO               | 2.327,66  | 64/05/**  | ALTRI RICAVI E PROVENTI         | 13.114,77  |
| 66/25/005 | MERCI C/ACQUISTI                 | 34.152,77 | 64/10/015 | CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP  | 516.358,43 |
| 66/25/544 | GENERI ALIMENTARI C/ACQUISTI     | 1.094,06  | 64/10/**  | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO   | 516.358,43 |
| 66/25/556 | MATERIALE DI DISINFEZIONE C/ACQ. | 503,25    | 64/**/**  | ALTRI RICAVI E PROVENTI         | 529.473,20 |
| 66/25/571 | MOBILI E ARREDI C/ACQUISTI       | 3.147,60  |           |                                 |            |
| 66/25/**  | MERCI                            | 38.897,68 | 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI  | 3.177,02   |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA             | 254,62    | 84/10/**  | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.177,02   |
| 66/30/025 | CANCELLERIA                      | 6.971,77  | 84/**/**  | ONERI DIVERSI DI GESTIONE       | 3.177,02   |
| 66/30/502 | LIBRI E RIVISTE                  | 3.848,07  |           |                                 |            |
| 66/30/535 | MATERIALI DI CONSUMO             | 7.737,90  |           |                                 |            |
| 66/30/**  | ALTRI ACQUISTI                   | 18.812,36 |           |                                 |            |
| 66/**/**  | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 62.045,98 |           |                                 |            |
|           |                                  |           |           |                                 |            |
| 68/05/021 | LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI  | 3.257,81  |           |                                 |            |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA                | 15.299,83 |           |                                 |            |
| 68/05/035 | GAS CUCINA                       | 110,51    |           |                                 |            |
| 68/05/040 | ACQUA VIA RAVASCO                | 449,13    |           |                                 |            |
| 68/05/045 | ACQUA VIALE BOVIO                | 17.924,48 |           |                                 |            |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 8.471,69  |           |                                 |            |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 40.294,25 |           |                                 |            |
| 68/05/062 | ASSISTENZA SOFTWARE              | 2.463,29  |           |                                 |            |
| 68/05/130 | VIGILANZA                        | 1.670,34  |           |                                 |            |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA               | 29.242,04 |           |                                 |            |
| 68/05/133 | SERVIZI DI SANIFICAZIONE         | 3.034,50  |           |                                 |            |
| 68/05/261 | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'   | 29.998,06 |           |                                 |            |
| 68/05/290 | PUBBLICITA'                      | 14.340,45 |           |                                 |            |
| 68/05/310 | SPESE LEGALI                     | 23.940,27 |           |                                 |            |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE                | 4.798,87  |           |                                 |            |
| 68/05/355 | SERVIZI DIDATTICI                | 66.836,94 |           |                                 |            |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI                    | 3.511,76  |           |                                 |            |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 5.935,63  |           |                                 |            |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI          | 45.000,00 |           |                                 |            |
| 68/05/501 | PEDAGGI AUTOSTRADALI INDED.      | 207,78    |           |                                 |            |
| 68/05/502 | TELEFONO CELLULARE 80%           | 674,44    |           |                                 |            |
| 68/05/517 | CONSULENZA AZIENDALE             | 4.758,00  |           |                                 |            |
| 68/05/521 | SPESE VARIE                      | 5.774,30  |           |                                 |            |
| 68/05/524 | CONSULENZA TECNICA               | 1.304,00  |           |                                 |            |
| 68/05/552 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       | 9.882,00  |           |                                 |            |
| 68/05/566 | ENERGIA ELETTRICA RM APPIA       | 6.172,48  |           |                                 |            |
| 68/05/591 | PREMI ASSICURATIVI               | 13.680,00 |           |                                 |            |
| 68/05/601 | PASTI NIDO                       | 6.480,74  |           |                                 |            |
| 68/05/602 | PASTI INFANZIA                   | 27.409,84 |           |                                 |            |
| 68/05/603 | PASTI PRIMARIA                   | 39.645,98 |           |                                 |            |
| 68/05/604 | PASTI SECONDARIA                 | 3.075,90  |           |                                 |            |
| 68/05/621 | ENERGIA ELETTRICA VIA RAVASCO    | 1.522,92  |           |                                 |            |
| 68/05/622 | ENERGIA ELETTRICA VIALE BOVIO    | 5.199,26  |           |                                 |            |
| 68/05/630 | GAS VIA RAVASCO                  | 1.539,88  |           |                                 |            |
| 68/05/631 | GAS VIALE BOVIO                  | 20.894,50 |           |                                 |            |
| 68/05/632 | GAS VIA ITALICA                  | 4.393,32  |           |                                 |            |
| 68/05/633 | GAS VIA V. COLONNA               | 33.124,32 |           |                                 |            |
| 68/05/634 | GAS 4                            | 974,15    |           |                                 |            |
| 68/05/752 | CANONE SERVIZIO INTERNET BANKING | 83,20     |           |                                 |            |
|           |                                  |           |           |                                 |            |

|                        |                                  |              |                   |                           |              |
|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Ditta                  | ISTITUTO RAVASCO                 |              | Codice attivita'  | 949100 - ISTITUTO RAVASCO |              |
| 814                    | VIA ITALICA, 46                  |              | Codice fiscale    | 00227270683               |              |
|                        | 65127                            | PESCARA      | PE                | Partita IVA               | 00227270683  |
| SITUAZIONE ECONOMICA   |                                  |              | AL 31/12/2020     |                           | Pagina 4     |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                  |              | RICAVI E PROFITTI |                           |              |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO             | DESCRIZIONE CONTO         | SALDO        |
| 68/05/806              | MANUTENZIONE IMPIANTI            | 2.974,80     |                   |                           |              |
| 68/05/912              | SERVIZI PER ATT. SPORT. POM      | 4.300,00     |                   |                           |              |
| 68/05/913              | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONI PASTI  | 47.143,24    |                   |                           |              |
| 68/05/999              | PASSO CARR. CONDOMINIO           | 246,47       |                   |                           |              |
| 68/05/**               | COSTI PER SERVIZI                | 558.041,37   |                   |                           |              |
| 68/51/502              | SPESE PER SERVIZI INTERNET       | 610,00       |                   |                           |              |
| 68/51/505              | SOFTWARE E CANONE DI MANUTENZION | 423,73       |                   |                           |              |
| 68/51/**               | ALTRI BOSTI PER ACQ. E SERVIZI   | 1.033,73     |                   |                           |              |
| 68/52/001              | MANUTENZIONE IMPIANTI            | 347,70       |                   |                           |              |
| 68/52/**               | MANUTENZIONI MIRAMARE            | 347,70       |                   |                           |              |
| 68/60/002              | UTENZA ACQUA                     | 9.222,11     |                   |                           |              |
| 68/60/009              | ENERGIA ELETTR. SANTA TERESA     | 333,38       |                   |                           |              |
| 68/60/**               | UTENZE                           | 9.555,49     |                   |                           |              |
| 68/**/**               | COSTI PER SERVIZI                | 568.978,29   |                   |                           |              |
| 70/10/005              | CANONI DI LEASING BENI MOB. DED. | 148,78       |                   |                           |              |
| 70/10/505              | CANONE LEASING MACCHINARI        | 2.155,19     |                   |                           |              |
| 70/10/**               | LEASING                          | 2.303,97     |                   |                           |              |
| 70/25/602              | CANONE CONCESSIONE SITO WEB      | 2.164,16     |                   |                           |              |
| 70/25/**               | ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI | 2.164,16     |                   |                           |              |
| 70/**/**               | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI  | 4.468,13     |                   |                           |              |
| 72/05/010              | SALARI E STIPENDI                | 1.084.783,96 |                   |                           |              |
| 72/05/**               | SALARI E STIPENDI                | 1.084.783,96 |                   |                           |              |
| 72/15/005              | ONERI SOCIALI INPS               | 202.141,11   |                   |                           |              |
| 72/15/025              | ONERI SOCIALI INAIL              | 2.036,92     |                   |                           |              |
| 72/15/**               | ONERI SOCIALI                    | 204.178,03   |                   |                           |              |
| 72/20/005              | TFR                              | 63.603,11    |                   |                           |              |
| 72/20/**               | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 63.603,11    |                   |                           |              |
| 72/51/502              | RIVALUTAZIONE TFR                | 71,41        |                   |                           |              |
| 72/51/**               | PREMI INAIL TITOLERE E SOCI      | 71,41        |                   |                           |              |
| 72/**/**               | COSTI PER IL PERSONALE           | 1.352.636,51 |                   |                           |              |
| 75/05/010              | AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI     | 73.644,30    |                   |                           |              |
| 75/05/**               | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI      | 73.644,30    |                   |                           |              |
| 75/10/005              | AMM.TO ORD.IMP.GEN.              | 366,16       |                   |                           |              |
| 75/10/010              | AMM.TO ORD. IMP. SPEC.           | 13.643,57    |                   |                           |              |
| 75/10/**               | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO    | 14.009,73    |                   |                           |              |
| 75/15/005              | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 13.685,19    |                   |                           |              |
| 75/15/010              | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.       | 45,75        |                   |                           |              |
| 75/15/**               | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI  | 13.730,94    |                   |                           |              |
| 75/20/005              | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.     | 320,86       |                   |                           |              |
| 75/20/010              | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 7.457,04     |                   |                           |              |
| 75/20/**               | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.  | 7.777,90     |                   |                           |              |
| 75/30/040              | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 117,84       |                   |                           |              |
| 75/30/**               | AMM.TO ALTRI BENI                | 117,84       |                   |                           |              |
| 75/**/**               | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO     | 109.280,71   |                   |                           |              |
| 84/05/005              | IMPOSTA DI BOLLO                 | 483,18       |                   |                           |              |
| 84/05/**               | IMPOSTE E TASSE                  | 483,18       |                   |                           |              |
| 84/10/015              | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI     | 25,20        |                   |                           |              |
| 84/10/520              | CANONE WEB                       | 649,00       |                   |                           |              |
| 84/10/606              | SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO    | 2.946,30     |                   |                           |              |
| 84/10/**               | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 3.620,50     |                   |                           |              |
| 84/51/530              | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI  | 4.311,23     |                   |                           |              |
| 84/51/**               | IMPOSTE E TASSE                  | 4.311,23     |                   |                           |              |
| 84/60/589              | COMP.LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIVITA'   | 1.690,00     |                   |                           |              |
| 84/60/**               | COSTI PROMIS. ATTIVITA' ISTITUZ. | 1.690,00     |                   |                           |              |
| 84/**/**               | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 10.104,91    |                   |                           |              |
| 88/20/503              | INTERESSI PASSIVI BANCARI        | 1.263,62     |                   |                           |              |
| 88/20/**               | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)   | 1.263,62     |                   |                           |              |
| 88/**/**               | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  | 1.263,62     |                   |                           |              |
| ***                    | TOTALE COSTI                     | 2.123.699,00 | ***               | TOTALE RICAVI             | 1.530.801,10 |
|                        |                                  |              | ****              | PERDITA DI ESERCIZIO      | 592.897,90   |



