

Società S12 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

| A<br>S | Soc.<br>... | SeCo<br>.... | Testi.....<br>.....                                | ....Periodo rep.<br>(01.2019-14.2019) | ..Periodo confr.<br>(01.2018-14.2018) | .....assoluto<br>.....Scostamento | ...Sct<br>...Sct | Liv.<br>Liv. |
|--------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|        |             |              | ### CONTO ECONOMICO ###                            |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        |             |              | * VALORE DELLA PRODUZIONE                          |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        |             |              | ** Ricavi delle vendite e delle prestazioni        |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        |             |              | *** Ricavi per vendita di beni                     |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E120000000 Ricavi dalla vendita di beni di consumo | 1.178,52-                             | 0,00                                  | 1.178,52-                         |                  |              |
|        |             |              | >>> Totale ricavi vendita di beni                  | 1.178,52-                             | 0,00                                  | 1.178,52-                         |                  | *5*          |
|        |             |              | *** Ricavi per vendita di servizi                  |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E120001200 Ricavi da mense                         | 22.462,60-                            | 24.528,91-                            | 2.066,31                          | 8,4              |              |
| S12    |             |              | E120002700 Vendita di servizi per formazione e add | 1.809,00-                             | 0,00                                  | 1.809,00-                         |                  |              |
| S12    |             |              | E120003300 Servizi di copia e stampa               | 46,84-                                | 16,79-                                | 30,05-                            | 179,0-           |              |
| S12    |             |              | E120004000 Ricavi da servizi n.a.c.                | 21.487,70-                            | 13.691,35-                            | 7.796,35-                         | 56,9-            |              |
|        |             |              | >>> Totale ricavi vendita di servizi               | 45.806,14-                            | 38.237,05-                            | 7.569,09-                         | 19,8-            | *5*          |
|        |             |              | *** Ricavi per affitti e noleggi                   |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E120004500 Locazioni di altri beni immobili        | 2.467,46-                             | 3.271,56-                             | 804,10                            | 24,6             |              |
|        |             |              | >>> Totale ricavi affitti e noleggi                | 2.467,46-                             | 3.271,56-                             | 804,10                            | 24,6             | *5*          |
|        |             |              | >> Totale Ricavi delle vendite e prestazioni       | 49.452,12-                            | 41.508,61-                            | 7.943,51-                         | 19,1-            | *4*          |
|        |             |              | ** Variazioni delle rim. prodotti e semilavor      |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E150000000 Variazioni nelle rimanenze di prodotti  | 0,00                                  | 22.072,34-                            | 22.072,34                         | 100,0            |              |
|        |             |              | >> Totale Variaz. rim prodotti e semilavorat       | 0,00                                  | 22.072,34-                            | 22.072,34                         | 100,0            | *4*          |
|        |             |              | ** Altri ricavi e proventi                         |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        |             |              | *** Proventi da Tributi e Fondi perequativi        |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E110010700 Imposta di bollo riscossa a seguito del | 14,00-                                | 0,00                                  | 14,00-                            |                  |              |
|        |             |              | >>> Totale Proventi da Tributi e Fondi perequ      | 14,00-                                | 0,00                                  | 14,00-                            |                  | *5*          |
|        |             |              | *** Proventi da trasferimenti e contributi         |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e pro | 420.891,91-                           | 297.324,17-                           | 123.567,74-                       | 41,6-            |              |
| S12    |             |              | E130003900 Trasferimenti correnti da famiglie      | 157.573,39-                           | 41.939,40-                            | 115.633,99-                       | 275,7-           |              |
| S12    |             |              | E130004200 Sponsorizzazioni da altre imprese       | 1.700,00-                             | 0,00                                  | 1.700,00-                         |                  |              |
| S12    |             |              | E130015700 Quota annuale di contributi agli invest | 33.401,93-                            | 14.014,18-                            | 19.387,75-                        | 138,3-           |              |
|        |             |              | >>> Totale Proventi da trasferimenti e contri      | 613.567,23-                           | 353.277,75-                           | 260.289,48-                       | 73,7-            | *5*          |
|        |             |              | *** Altri proventi diversi                         |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E140002300 Entrate da rimborsi, recuperi e restitu | 0,00                                  | 808,22-                               | 808,22                            | 100,0            |              |
| S12    |             |              | E140002700 Altri proventi n.a.c.                   | 0,00                                  | 680,41-                               | 680,41                            | 100,0            |              |
|        |             |              | >>> Totale Altri proventi diversi                  | 0,00                                  | 1.488,63-                             | 1.488,63                          | 100,0            | *5*          |
|        |             |              | >> Totale Altri ricavi e proventi                  | 613.581,23-                           | 354.766,38-                           | 258.814,85-                       | 73,0-            | *4*          |
|        |             |              | > TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                   | 663.033,35-                           | 418.347,33-                           | 244.686,02-                       | 58,5-            | *3*          |
|        |             |              | =====                                              |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        |             |              | * COSTI DELLA PRODUZIONE                           |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        |             |              | ** Materie prime, sussid., di consumo, merci       |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E210000000 Giornali e riviste                      | 397,89                                | 0,00                                  | 397,89                            |                  |              |
| S12    |             |              | E210000200 Carta, cancelleria e stampati           | 21.999,21                             | 32.408,70                             | 10.409,49-                        | 32,1-            |              |
| S12    |             |              | E210000300 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 684,01                                | 239,00                                | 445,01                            | 186,2            |              |
| S12    |             |              | E210000400 Equipaggiamento                         | 1.053,38                              | 488,00                                | 565,38                            | 115,9            |              |
| S12    |             |              | E210000500 Vestiario                               | 14.978,11                             | 10.012,00                             | 4.966,11                          | 49,6             |              |
| S12    |             |              | E210000700 Materiale informatico                   | 2.352,99                              | 1.017,85                              | 1.335,14                          | 131,2            |              |
| S12    |             |              | E210000800 Altri materiali tecnico-specialistici n | 0,00                                  | 238,00-                               | 238,00-                           | 100,0-           |              |
| S12    |             |              | E210001000 Beni per attività di rappresentanza     | 1.485,70                              | 0,00                                  | 1.485,70                          |                  |              |
| S12    |             |              | E210001200 Generi alimentari                       | 150.382,58                            | 141.728,49                            | 8.654,09                          | 6,1              |              |
| S12    |             |              | E210001300 Accessori per attività sportive e ricre | 1.136,42                              | 307,44                                | 828,98                            | 269,6            |              |
| S12    |             |              | E210001600 Altri beni e materiali di consumo n.a.c | 47.029,81                             | 68.008,25                             | 20.978,44-                        | 30,8-            |              |
| S12    |             |              | E210001610 Detergenti                              | 14.333,12                             | 1.648,79                              | 12.684,33                         | 769,3            |              |
| S12    |             |              | E210001620 Articoli per l'igiene                   | 7.265,71                              | 3.370,82                              | 3.894,89                          | 115,5            |              |
| S12    |             |              | E210001640 Materiali di consumo sotto il valore di | 0,00                                  | 256,00                                | 256,00-                           | 100,0-           |              |
|        |             |              | >> Totale M.P. , sussid., di consumo, merci        | 263.098,93                            | 259.723,34                            | 3.375,59                          | 1,3              | *4*          |
|        |             |              | ** Costi per Servizi                               |                                       |                                       |                                   |                  |              |
| S12    |             |              | E210003600 Pubblicità                              | 3.238,35                              | 1.403,00                              | 1.835,35                          | 130,8            |              |
| S12    |             |              | E210003700 Organizzazione e partecipazione a manif | 53.099,97                             | 0,00                                  | 53.099,97                         |                  |              |

Società S12 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

| A<br>S | Soc.<br>... | SeCo<br>.... | Testi.....                                         | ....Periodo rep.<br>(01.2019-14.2019) | ..Periodo confr.<br>(01.2018-14.2018) | .....assoluto<br>.....Scostamento | ...Sct<br>...Sct | Liv.<br>Liv. |
|--------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|        | S12         |              | E210003800 Altre spese per relazioni pubbliche. co | 2.470,00                              | 0,00                                  | 2.470,00                          |                  |              |
|        | S12         |              | E210004015 Formazione obbligatoria                 | 5.732,00                              | 1.464,50                              | 4.267,50                          | 291,4            |              |
|        | S12         |              | E210004300 Altre spese per formazione e addestrame | 6.897,85                              | 2.300,00                              | 4.597,85                          | 199,9            |              |
|        | S12         |              | E210004400 Telefonia fissa                         | 541,68                                | 396,50                                | 145,18                            | 36,6             |              |
|        | S12         |              | E210004500 Telefonia mobile                        | 690,02                                | 0,00                                  | 690,02                            |                  |              |
|        | S12         |              | E210005300 Altri Canoni e spese n.a.c.             | 392,00                                | 0,00                                  | 392,00                            |                  |              |
|        | S12         |              | E210005400 Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 569,99                                | 34,00                                 | 535,99                            | 1576,4           |              |
|        | S12         |              | E210005700 Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 15.773,63                             | 12.932,81                             | 2.840,82                          | 22,0             |              |
|        | S12         |              | E210005800 Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 4.940,88                              | 4.363,70                              | 577,18                            | 13,2             |              |
|        | S12         |              | E210005900 Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 9.096,93                              | 7.988,56                              | 1.108,37                          | 13,9             |              |
|        | S12         |              | E210006100 Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 15.337,78                             | 16.705,58                             | 1.367,80-                         | 8,2-             |              |
|        | S12         |              | E210006600 Incarichi libero professionali di studi | 4.400,78                              | 0,00                                  | 4.400,78                          |                  |              |
|        | S12         |              | E210007410 Prestazioni di natura contabile. tribut | 10.367,56                             | 9.882,00                              | 485,56                            | 4,9              |              |
|        | S12         |              | E210007500 Altre prestazioni professionali e speci | 2.976,80                              | 0,00                                  | 2.976,80                          |                  |              |
|        | S12         |              | E210008100 Servizi di pulizia e lavanderia         | 3.024,38                              | 730,78                                | 2.293,60                          | 313,9            |              |
|        | S12         |              | E210008200 Trasporti. traslochi e facchinaggio     | 4.093,84                              | 445,00                                | 3.648,84                          | 820,0            |              |
|        | S12         |              | E210009600 Contratti di servizio per la formazione | 6.695,02                              | 1.809,32                              | 4.885,70                          | 270,0            |              |
|        | S12         |              | E210011200 Oneri per servizio di tesoreria         | 158,76                                | 88,08                                 | 70,68                             | 80,2             |              |
|        | S12         |              | E210013200 Altri servizi diversi n.a.c.            | 119.395,62                            | 47.477,66                             | 71.917,96                         | 151,5            |              |
|        |             |              | >> Totale costi per servizi                        | 269.893,84                            | 108.021,49                            | 161.872,35                        | 149,9            | *4*          |
|        |             |              | ** Costi per godimento di beni di terzi            |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        | S12         |              | E210015000 Noleggi di mezzi di trasporto           | 0,00                                  | 823,05                                | 823,05-                           | 100,0-           |              |
|        | S12         |              | E210015300 Fitti di terreni e giacimenti           | 0,00                                  | 120,00                                | 120,00-                           | 100,0-           |              |
|        | S12         |              | E210015400 Noleggi di impianti e macchinari        | 9.720,96                              | 0,00                                  | 9.720,96                          |                  |              |
|        | S12         |              | E210015500 Licenze d'uso per software              | 7.021,43                              | 3.642,72                              | 3.378,71                          | 92,8             |              |
|        | S12         |              | E210016000 Leasing operativo di altri beni         | 697,23                                | 0,00                                  | 697,23                            |                  |              |
|        | S12         |              | E210016200 Altri costi sostenuti per utilizzo di b | 0,00                                  | 6.480,64                              | 6.480,64-                         | 100,0-           |              |
|        |             |              | >> Totale costi per godimento di beni di terz      | 17.439,62                             | 11.066,41                             | 6.373,21                          | 57,6             | *4*          |
|        |             |              | ** Costi per ammortamenti e svalutazioni           |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        | S12         |              | E220004810 Ammortamento Software acquistato da ter | 940,87                                | 682,96                                | 257,91                            | 37,8             |              |
|        | S12         |              | E220005100 Ammortamento di altri beni immateriali  | 711,20                                | 315,12                                | 396,08                            | 125,7            |              |
|        |             |              | >>> Totale costi per ammort. immob. immateria      | 1.652,07                              | 998,08                                | 653,99                            | 65,5             | *5*          |
|        | S12         |              | E220000300 Ammortamento di altri mezzi di trasport | 2.380,00                              | 1.190,00                              | 1.190,00                          | 100,0            |              |
|        | S12         |              | E220000800 Ammortamento Mobili e arredi per uffici | 7.991,76                              | 615,49                                | 7.376,27                          | 1198,4           |              |
|        | S12         |              | E220001000 Ammortamento di altri mobili e arredi n | 3.738,11                              | 2.847,04                              | 891,07                            | 31,3             |              |
|        | S12         |              | E220001200 Ammortamento di impianti                | 60,88                                 | 0,00                                  | 60,88                             |                  |              |
|        | S12         |              | E220001500 Ammortamento di attrezzature n.a.c.     | 949,84                                | 610,27                                | 339,57                            | 55,6             |              |
|        | S12         |              | E220001600 Ammortamento Macchine per ufficio       | 237,66                                | 71,98                                 | 165,68                            | 230,2            |              |
|        | S12         |              | E220001800 Ammortamento postazioni di lavoro       | 13.335,85                             | 6.878,65                              | 6.457,20                          | 93,9             |              |
|        | S12         |              | E220001900 Ammortamento periferiche                | 1.949,15                              | 249,36                                | 1.699,79                          | 681,7            |              |
|        | S12         |              | E220002100 Ammortamento di hardware n.a.c.         | 450,94                                | 225,47                                | 225,47                            | 100,0            |              |
|        | S12         |              | E220004500 Ammortamento strumenti musicali         | 655,67                                | 327,84                                | 327,83                            | 100,0            |              |
|        |             |              | >>> Totale ammortamento delle immob. material      | 31.749,86                             | 13.016,10                             | 18.733,76                         | 143,9            | *5*          |
|        |             |              | >> Totale costi per ammti e svalutaz.              | 33.401,93                             | 14.014,18                             | 19.387,75                         | 138,3            | *4*          |
|        |             |              | ** Costi per var. rim. MP, sussid., consumo,       |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        | S12         |              | E250000000 Variazioni nelle rimanenze di materie p | 1.549,41                              | 17.456,71                             | 15.907,30-                        | 91,1-            |              |
|        |             |              | >> Totale costi var. rim MP, suss. consumo         | 1.549,41                              | 17.456,71                             | 15.907,30-                        | 91,1-            | *4*          |
|        |             |              | ** Costi per oneri diversi di gestione             |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        |             |              | *** Costi per Trasferimenti e contributi           |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        | S12         |              | E230008900 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   | 53.745,12                             | 7.003,89                              | 46.741,23                         | 667,4            |              |
|        |             |              | >>> Totale costi per Trasferimenti e contrib.      | 53.745,12                             | 7.003,89                              | 46.741,23                         | 667,4            | *5*          |
|        |             |              | *** Costi per altri oneri di gestione              |                                       |                                       |                                   |                  |              |
|        | S12         |              | E210018200 Imposta di registro e di bollo          | 10,00                                 | 0,00                                  | 10,00                             |                  |              |
|        | S12         |              | E210018900 Tassa di circolazione dei veicoli a mot | 20,85                                 | 5,10                                  | 15,75                             | 308,8            |              |
|        | S12         |              | E210019500 Imposte, tasse e proventi assimilati a  | 18,00                                 | 59,00                                 | 41,00-                            | 69,5-            |              |
|        | S12         |              | E210019900 Premi di assicurazione su beni mobili   | 953,51                                | 285,19                                | 668,32                            | 234,3            |              |
|        | S12         |              | E210020400 Costi per multe, ammende, sanzioni e ob | 0,08                                  | 0,00                                  | 0,08                              |                  |              |

Società S12 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

| A<br>S | Soc.<br>... | SeCo<br>.... | Testi.....<br>.....                                                                                                                                                                                                               | ....Periodo rep.<br>(01.2019-14.2019)                     | ..Periodo confr.<br>(01.2018-14.2018)                | .....assoluto<br>.....Scostamento                         | ...Sct<br>...Sct                            | Liv.<br>Liv.                         |
|--------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|        | S12         |              | E210021700 Altri costi della gestione<br>>>> Totale costi per altri oneri di gestione<br>>> Totale Costi per oneri diversi di gestione<br>> TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE<br>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.<br>===== | 0,00<br>1.002,44<br>54.747,56<br>640.131,29<br>22.902,06- | 50,00<br>399,29<br>7.403,18<br>417.685,31<br>662,02- | 50,00-<br>603,15<br>47.344,38<br>222.445,98<br>22.240,04- | 100,0-<br>151,1<br>639,5<br>53,3<br>3359,4- | <br><br><br>*5*<br>*4*<br>*3*<br>*3* |
|        | S12         |              | * PROVENTI E ONERI FINANZIARI<br>** Interessi passivi e altri oneri finanziari                                                                                                                                                    |                                                           |                                                      |                                                           |                                             |                                      |
|        | S12         |              | E310003300 Interessi di mora ad altri soggetti                                                                                                                                                                                    | 0,01                                                      | 0,00                                                 | 0,01                                                      |                                             |                                      |
|        | S12         |              | E310003600 Altri interessi passivi ad altri sogget                                                                                                                                                                                | 408,11                                                    | 462,27                                               | 54,16-                                                    | 11,7-                                       |                                      |
|        |             |              | >> Totale Interessi passivi e altri oneri fin                                                                                                                                                                                     | 408,12                                                    | 462,27                                               | 54,15-                                                    | 11,7-                                       | *4*                                  |
|        |             |              | > TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                                                                                                                              | 408,12                                                    | 462,27                                               | 54,15-                                                    | 11,7-                                       | *3*                                  |
|        |             |              | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)                                                                                                                                                                                         | 22.493,94-                                                | 199,75-                                              | 22.294,19-                                                | *161,0-                                     | *2*                                  |
|        | S12         |              | E210018100 Imposta regionale sulle attività produt                                                                                                                                                                                | 517,93                                                    | 0,00                                                 | 517,93                                                    |                                             |                                      |
|        |             |              | >>> Totale imposte sul reddito dell'esercizio<br>correnti, differite e anticipate                                                                                                                                                 | 517,93                                                    | 0,00                                                 | 517,93                                                    |                                             | *2*                                  |
|        |             |              | RISULTATO DELL'ESERCIZIO                                                                                                                                                                                                          | 21.976,01-                                                | 199,75-                                              | 21.776,26-                                                | *901,8-                                     | *1*                                  |
|        |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                      |                                                           |                                             |                                      |

Società S12 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

|          |             |             |                   |                          |                          |                         |               |             |
|----------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>Soc.</b> | <b>SeCo</b> | <b>Testi.....</b> | <b>....Periodo rep.</b>  | <b>..Periodo confr.</b>  | <b>.....assoluto</b>    | <b>...Sct</b> | <b>Liv.</b> |
| <b>S</b> | <b>...</b>  | <b>...</b>  | <b>.....</b>      | <b>(01.2019-14.2019)</b> | <b>(01.2018-14.2018)</b> | <b>.....Scostamento</b> | <b>...Sct</b> | <b>Liv.</b> |