

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....	Periodo rep. (01.2018-16.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
	S23		P120002900 Macchinari	107.477,41	231.350,76	123.873,35-	53,5-	
	S23		P120003000 Impianti	2.724,05	2.724,05	0,00		
	S23		P220000900 Fondo ammortamento macchinari	103.386,14-	231.350,76-	127.964,62	55,3	
	S23		P220001000 Fondo ammortamento impianti	2.724,05-	2.724,05-	0,00		
	S23		P120003100 Attrezzature scientifiche	444.994,32	463.343,89	18.349,57-	4,0-	
	S23		P120003300 Attrezzature n.a.c.	6.654.737,69	6.848.772,11	194.034,42-	2,8-	
	S23		P220001100 Fondo ammortamento attrezzature scienti	444.994,32-	463.343,89-	18.349,57	4,0	
	S23		P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	6.638.948,06-	6.848.772,11-	209.824,05	3,1	
	S23		P120003400 Macchine per ufficio	117.703,87	121.719,74	4.015,87-	3,3-	
	S23		P120003500 Server	177.528,12	177.528,12	0,00		
	S23		P120003600 Postazioni di lavoro	626.602,13	551.928,02	74.674,11	13,5	
	S23		P120003700 Periferiche	318.848,63	320.337,08	1.488,45-	0,5-	
	S23		P120003900 Hardware n.a.c.	139.656,01	144.326,28	4.670,27-	3,2-	
	S23		P220001400 Fondo ammortamento macchine per ufficio	117.703,87-	121.719,74-	4.015,87	3,3	
	S23		P220001500 Fondo ammortamento server	177.528,12-	177.528,12-	0,00		
	S23		P220001600 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	544.019,12-	490.973,18-	53.045,94-	10,8-	
	S23		P220001700 Fondo ammortamento periferiche	317.782,20-	320.337,08-	2.554,88	0,8	
	S23		P220001900 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	139.656,01-	205.281,12-	65.625,11	32,0	
	S23		P120002600 Mobili e arredi per ufficio	338.717,22	339.844,90	1.127,68-	0,3-	
	S23		P120002800 Mobili e arredi n.a.c.	1.860.681,86	1.863.078,74	2.396,88-	0,1-	
	S23		P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per	338.717,22-	339.844,90-	1.127,68	0,3	
	S23		P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.	1.860.681,86-	1.863.078,74-	2.396,88	0,1	
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	103.530,34	0,00	103.530,34		*3*
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	103.530,34	0,00	103.530,34		*2*
	S23		P130000000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie	83.750,69	75.552,80	8.197,89	10,9	
			TOTALE RIMANENZE	83.750,69	75.552,80	8.197,89	10,9	*3*
	S23		P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv	3.060,20	160,00	2.900,20	1812,6	
	S23		P130060900 Fatture da emettere	941,84	2.132,20	1.190,36-	55,8-	
	S23		P130057000 Crediti verso l'erario	337,00	0,00	337,00		
			TOTALE CREDITI	4.339,04	2.292,20	2.046,84	89,3	*3*
	S23		P130061300 Istituto tesoriere/cassiere	422.548,74	398.757,82	23.790,92	6,0	
	S23		P130062010 Marche da bollo e bollo virtuale	32,00	0,00	32,00		
			TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	422.580,74	398.757,82	23.822,92	6,0	*3*
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	510.670,47	476.602,82	34.067,65	7,1	*2*
	S23		P140000000 Ratei attivi	2.434,92	0,00	2.434,92		
	S23		P140000100 Risconti attivi	0,00	308,31	308,31-	100,0-	
			TOTALE RATEI E RISCONTI	2.434,92	308,31	2.126,61	689,8	*2*
			TOTALE DELL'ATTIVO	616.635,73	476.911,13	139.724,60	29,3	*1*

Società S23 Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....	Periodo rep. (01.2018-16.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
	S23		P210000400 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	281.967,61- 339.954,28-	131.112,63- 281.967,61-	150.854,98- 57.986,67-	115,1- 20,6-	*2*
	S23		P240021700 Debiti verso fornitori	17.766,02-	10.304,27-	7.461,75-	72,4-	
	S23		P240067000 Fatture da ricevere	54.489,58-	25.690,20-	28.799,38-	112,1-	
	S23		P240024300 Imposte sul reddito delle società (ex I	0,00	331,00-	331,00	100,0	
	S23		P240058110 Debito IRAP	0,00	626,73-	626,73	100,0	
	S23		P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	1.710,90-	1.710,90	100,0	
	S23		P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	910,00-	910,00	100,0	
	S23		P240060900 Erario c/IVA	3.884,98	33.045,73-	36.930,71	111,8	
			TOTALE DEBITI (D)	68.370,62-	72.618,83-	4.248,21	5,9	*2*
	S23		P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni	76.758,23-	92.275,26-	15.517,03	16,8	
	S23		P250002010 Contributi investimenti per la steriliz	103.530,34-	0,00	103.530,34-		
	S23		P250000500 Altri risconti passivi	28.022,26-	30.049,43-	2.027,17	6,7	
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	208.310,83-	122.324,69-	85.986,14-	70,3-	*2*
			TOTALE PASSIVO	616.635,73-	476.911,13-	139.724,60-	29,3-	*1*

Società

S23 Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....	Periodo rep. (01.2018-16.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
	S23		E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e pro	484.138,24-	515.288,12-	31.149,88	6,0	
	S23		E130015700 Ouota annuale di contributi agli invest	43.205,47-	0,00	43.205,47-		
	S23		E120000440 Proventi da vendita di beni n.a.c. occa	1.869,84-	2.132,20-	262,36	12,3	
	S23		E120002700 Vendita di servizi per formazione e add	24.975,00-	29.861,80-	4.886,80	16,4	
	S23		E150000000 Variazioni nelle rimanenze di prodotti	83.750,69-	75.552,80-	8.197,89-	10,9-	
	S23		E140002700 Altri proventi n.a.c.	165,20-	5.292,54-	5.127,34	96,9	
			TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE A)	638.104,44-	628.127,46-	9.976,98-	1,6-	*3*
	S23		E210000000 Giornali e riviste	209,00	181,50	27,50	15,2	
	S23		E210000200 Carta, cancelleria e stampati	9.649,48	6.154,07	3.495,41	56,8	
	S23		E210000300 Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.578,38	290,90	3.287,48	1130,1	
	S23		E210000400 Equipaggiamento	100,00	2.352,16	2.252,16-	95,7-	
	S23		E210000500 Vestiario	10.019,38	9.438,23	581,15	6,2	
	S23		E210001600 Altri beni e materiali di consumo n.a.c	211.563,65	212.488,93	925,28-	0,4-	
	S23		E210002900 Organi istituzionali dell'amministrazio	12.217,07	11.304,76	912,31	8,1	
	S23		E210003000 Organi istituzionali dell'amministrazio	2.231,89	0,00	2.231,89		
	S23		E210003300 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	0,00	1.904,42	1.904,42-	100,0-	
	S23		E210004015 Formazione obbligatoria	418,00	0,00	418,00		
	S23		E210004300 Altre spese per formazione e addestrame	5.605,14	0,00	5.605,14		
	S23		E210005000 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c	3.631,52	3.804,69	173,17-	4,6-	
	S23		E210005700 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	2.017,15	0,00	2.017,15		
	S23		E210005800 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	12.715,06	8.736,10	3.978,96	45,5	
	S23		E210006710 Incarichi a società di studi, ricerca e	7.002,80	0,00	7.002,80		
	S23		E210007500 Altre prestazioni professionali e speci	20.437,44	11.407,00	9.030,44	79,2	
	S23		E210008200 Trasporti, traslochi e facchinaggio	24.623,79	14.553,34	10.070,45	69,2	
	S23		E210009300 Contratti di servizio per la raccolta r	1.677,01	3.254,96	1.577,95-	48,5-	
	S23		E210009500 Contratti di servizio per le mense scol	46.301,24	54.500,08	8.198,84-	15,0-	
	S23		E210009600 Contratti di servizio per la formazione	76.702,51	104.217,14	27.514,63-	26,4-	
	S23		E210010700 Spese postali	0,00	96,00	96,00-	100,0-	
	S23		E210011200 Oneri per servizio di tesoreria	155,02	91,68	63,34	69,1	
	S23		E210015500 Licenze d'uso per software	1.217,46	13.929,96	12.712,50-	91,3-	
	S23		E210016200 Altri costi sostenuti per utilizzo di b	1.155,20	1.050,18	105,02	10,0	
	S23		E230008900 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.939,45	15.976,43	9.036,98-	56,6-	
	S23		E220001100 Ammortamento Macchinari	486,78	0,00	486,78		
	S23		E220001500 Ammortamento di attrezzature n.a.c.	17.770,37	0,00	17.770,37		
	S23		E220001800 Ammortamento postazioni di lavoro	11.797,69	0,00	11.797,69		
	S23		E220001900 Ammortamento periferiche	13.150,63	0,00	13.150,63		
	S23		E250000000 Variazioni nelle rimanenze di materie p	75.552,80	0,00	75.552,80		
	S23		E210018200 Imposta di registro e di bollo	96,00	2,00	94,00	4700,0	
	S23		E210019500 Imposte, tasse e proventi assimilati a	18,00	0,00	18,00		
	S23		E210019900 Premi di assicurazione su beni mobili	291,81	8,22	283,59	3450,0	
	S23		E210021700 Altri costi della gestione	625,00	0,00	625,00		
			TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE B)	579.956,72	475.742,75	104.213,97	21,9	*3*
	S23		E310003600 Altri interessi passivi ad altri soqget	161,05	572,00	410,95-	71,8-	
			TOTALE ONERI FINANZIARI	161,05	572,00	410,95-	71,8-	*4*
			TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C)	161,05	572,00	410,95-	71,8-	*3*
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	57.986,67-	151.812,71-	93.826,04	61,8	*2*
	S23		E210018100 Imposta regionale sulle attività produt	0,00	626,73	626,73-	100,0-	
	S23		E210019000 Imposta sul reddito delle società (ex I	0,00	331,00	331,00-	100,0-	
			RISULTATO DELL'ESERCIZIO	57.986,67-	150.854,98-	92.868,31	61,6	*1*

Società S23 Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....	Periodo rep. (01.2018-16.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
--------	-------------	--------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------

Società S23 Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....	Periodo rep. (01.2018-16.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
	S23		G0704000 G.-Amm.-Software e licenze	1.498,16	1.498,16	0,00		
	S23		G0750300 G.-Amm.-Mobili, arredi, suppellettili	0,00	11.358,20	11.358,20-	100,0-	
	S23		G0750500 G.-Amm.-Apparecchiature elaboraz. dati	0,00	51.889,04	51.889,04-	100,0-	
	S23		G0750710 G.-Amm.-Hardware per uso didattico	26.900,33	976,00	25.924,33	2656,2	
	S23		G0750720 G.-Amm.-App.audio,video,fotoq. uso did.	3.091,83	520,84	2.570,99	493,6	
	S23		G0750800 G.-Amm.-Macchine/utensili per la didatt	1.389,27	0,00	1.389,27		
	S23		G0750810 G.-Amm.-Altri beni mobili ad uso didatt	3.099,89	354,35	2.745,54	774,8	
	S23		G0751100 G.-Amm.-Macchine, macchinario agricolo	130,88	65,44	65,44	100,0	
	S23		G0751103 G.-Amm.-Apparecchiature per officina	21.044,45	4.308,92	16.735,53	388,4	
	S23		G0751501 G.-Amm.-Apparecchiature di laboratorio	1.217,17	608,64	608,53	100,0	
	S23		G3000100 G.-F.amm.-Patrimonio	58.371,98-	71.579,59-	13.207,61	18,5	