

Società S02 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2018-14.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### CONTO ECONOMICO ###					
			* VALORE DELLA PRODUZIONE					
			** Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
			*** Ricavi per vendita di beni					
S02			E120000000 Ricavi dalla vendita di beni di consumo	595,49-	366,00-	229,49-	62,7-	
			>>> Totale ricavi vendita di beni	595,49-	366,00-	229,49-	62,7-	*5*
			*** Ricavi per vendita di servizi					
S02			E120002700 Vendita di servizi per formazione e add	161.363,60-	192.372,59-	31.008,99	16,1	
			>>> Totale ricavi vendita di servizi	161.363,60-	192.372,59-	31.008,99	16,1	*5*
			*** Ricavi per affitti e noleggi					
S02			E120004500 Locazioni di altri beni immobili	160,00-	160,00-	0,00		
			>>> Totale ricavi affitti e noleggi	160,00-	160,00-	0,00		*5*
			>> Totale Ricavi delle vendite e prestazioni	162.119,09-	192.898,59-	30.779,50	16,0	*4*
			** Variazioni delle rim. prodotti e semilavor					
S02			E150000000 Variazioni nelle rimanenze di prodotti	134.941,65-	102.548,90-	32.392,75-	31,6-	
			>> Totale Variaz. rim prodotti e semilavorat	134.941,65-	102.548,90-	32.392,75-	31,6-	*4*
			** Altri ricavi e proventi					
			*** Proventi da Tributi e Fondi perequativi					
S02			E110010700 Imposta di bollo riscossa a seguito del	562,00-	306,00-	256,00-	83,7-	
			>>> Totale Proventi da Tributi e Fondi perequ	562,00-	306,00-	256,00-	83,7-	*5*
			*** Proventi da trasferimenti e contributi					
S02			E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e pro	656.569,65-	903.603,42-	247.033,77	27,3	
S02			E130003900 Trasferimenti correnti da famiglie	20.010,00-	8.446,32-	11.563,68-	136,9-	
S02			E130015700 Quota annuale di contributi agli invest	40.059,02-	0,00	40.059,02-		
			>>> Totale Proventi da trasferimenti e contri	716.638,67-	912.049,74-	195.411,07	21,4	*5*
			*** Altri proventi diversi					
S02			E140002700 Altri proventi n.a.c.	0,00	263,52-	263,52	100,0	
			>>> Totale Altri proventi diversi	0,00	263,52-	263,52	100,0	*5*
			>> Totale Altri ricavi e proventi	717.200,67-	912.619,26-	195.418,59	21,4	*4*
			> TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.014.261,41-	1.208.066,75-	193.805,34	16,0	*3*
			=====					
			* COSTI DELLA PRODUZIONE					
			** Materie prime, sussid., di consumo, merci					
S02			E210000000 Giornali e riviste	5.200,02	4.079,58	1.120,44	27,5	
S02			E210000200 Carta, cancelleria e stampati	2.038,62	10.758,02	8.719,40-	81,1-	
S02			E210000400 Equipaggiamento	0,00	231,50	231,50-	100,0-	
S02			E210000500 Vestiario	13.815,16	9.626,37	4.188,79	43,5	
S02			E210000700 Materiale informatico	9.925,38	41.630,46	31.705,08-	76,2-	
S02			E210001200 Generi alimentari	929,23	59,78	869,45	1454,4	
S02			E210001300 Accessori per attività sportive e ricre	0,00	3.477,73	3.477,73-	100,0-	
S02			E210001600 Altri beni e materiali di consumo n.a.c	185.613,67	371.055,68	185.442,01-	50,0-	
S02			E210001610 Detergenti	13.574,00	0,00	13.574,00		
S02			E210001630 Materiali di consumo per la biblioteca	10.577,67	0,00	10.577,67		
S02			E210001640 Materiali di consumo sotto il valore di	3.398,52	0,00	3.398,52		
			>> Totale M.P. , sussid., di consumo, merci	245.072,27	440.919,12	195.846,85-	44,4-	*4*
			** Costi per Servizi					
S02			E210002900 Organi istituzionali dell'amministratio	22.132,96	26.433,87	4.300,91-	16,3-	
S02			E210003000 Organi istituzionali dell'amministratio	2.174,99	1.991,10	183,89	9,2	
S02			E210003600 Pubblicità	2.027,64	0,00	2.027,64		
S02			E210003800 Altre spese per relazioni pubbliche, co	1.367,85	7.484,70	6.116,85-	81,7-	
S02			E210004015 Formazione obbligatoria	10.206,86	0,00	10.206,86		
S02			E210004300 Altre spese per formazione e addestrame	4.513,98	0,00	4.513,98		
S02			E210005600 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	8.199,25	17.625,60	9.426,35-	53,5-	
S02			E210005700 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	35.065,04	39.423,83	4.358,79-	11,1-	
S02			E210005800 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	4.647,96	0,00	4.647,96		
S02			E210005900 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	4.508,21	2.383,27	2.124,94	89,2	

Società S02 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo .....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2018-14.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
S02			E210006100 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	21.930,43	18.770,02	3.160,41	16,8	
S02			E210006600 Incarichi libero professionali di studi	0,00	1.220,00	1.220,00-	100,0-	
S02			E210007410 Prestazioni di natura contabile, tribut	11.541,20	0,00	11.541,20		
S02			E210007800 Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	6.182,26	6.182,26-	100,0-	
S02			E210008100 Servizi di pulizia e lavanderia	13.223,86	15.635,02	2.411,16-	15,4-	
S02			E210008200 Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.890,99	329,40	1.561,59	474,1	
S02			E210009500 Contratti di servizio per le mense scol	15.095,70	0,00	15.095,70		
S02			E210009600 Contratti di servizio per la formazione	353.922,51	411.252,18	57.329,67-	13,9-	
S02			E210011200 Oneri per servizio di tesoreria	256,62	193,75	62,87	32,4	
S02			E210012700 Quote di associazioni	50,00	50,00	0,00		
S02			E210012900 Spese per commissioni e comitati dell'E	1.313,55	0,00	1.313,55		
S02			E210013160 Comunicazione WEB	670,88	0,00	670,88		
S02			E210013200 Altri servizi diversi n.a.c.	17.713,17	30.317,01	12.603,84-	41,6-	
			>> Totale costi per servizi	532.453,65	579.292,01	46.838,36-	8,1-	*4*
			** Costi per godimento di beni di terzi					
S02			E210015400 Noleggi di impianti e macchinari	5.309,64	10.260,93	4.951,29-	48,3-	
S02			E210015500 Licenze d'uso per software	3.510,35	20.072,88	16.562,53-	82,5-	
			>> Totale costi per godimento di beni di terz	8.819,99	30.333,81	21.513,82-	70,9-	*4*
			** Costi del personale					
			*** Oneri sociali					
S02			E210017000 Contributi obbligatori per il personale	3.330,98	1.635,67	1.695,31	103,6	
S02			E210017310 Contributi INAIL c/azienda	0,00	427,70	427,70-	100,0-	
			>>> Totale Oneri sociali	3.330,98	2.063,37	1.267,61	61,4	*5*
			>> Totale costi del personale	3.330,98	2.063,37	1.267,61	61,4	*4*
			** Costi per ammortamenti e svalutazioni					
S02			E220004810 Ammortamento Software acquistato da ter	1.346,99	0,00	1.346,99		
			>>> Totale costi per ammort. immob. immateria	1.346,99	0,00	1.346,99		*5*
S02			E220000910 Ammortamento Mobili e arredi per labora	993,39	0,00	993,39		
S02			E220001000 Ammortamento di altri mobili e arredi n	3.496,38	0,00	3.496,38		
S02			E220001200 Ammortamento di impianti	490,14	0,00	490,14		
S02			E220001300 Ammortamento di attrezzature scientific	882,64	0,00	882,64		
S02			E220001500 Ammortamento di attrezzature n.a.c.	9.048,66	0,00	9.048,66		
S02			E220001800 Ammortamento postazioni di lavoro	390,40	0,00	390,40		
S02			E220002100 Ammortamento di hardware n.a.c.	23.410,42	0,00	23.410,42		
			>>> Totale ammortamento delle immob. material	38.712,03	0,00	38.712,03		*5*
S02			E220010300 Svalutazioni di crediti compresi nell'a	664,00	0,00	664,00		
			>>> Totale Svalutazione dei crediti compresi	664,00	0,00	664,00		*5*
			nell'attivo circolante					
			>> Totale costi per ammti e svalutaz.	40.723,02	0,00	40.723,02		*4*
			** Costi per var. rim. MP, sussid., consumo,					
S02			E250000000 Variazioni nelle rimanenze di materie p	102.548,90	0,00	102.548,90		
			>> Totale costi var. rim MP, suss. consumo	102.548,90	0,00	102.548,90		*4*
			** Costi per oneri diversi di gestione					
			*** Costi per Trasferimenti e contributi					
S02			E230008900 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	46.598,55	38.329,15	8.269,40	21,6	
			>>> Totale costi per Trasferimenti e contrib.	46.598,55	38.329,15	8.269,40	21,6	*5*
			*** Costi per altri oneri di gestione					
S02			E210018200 Imposta di registro e di bollo	962,00	294,00	668,00	227,2	
S02			E210018600 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti s	3.653,35	3.448,21	205,14	5,9	
S02			E210019500 Imposte, tasse e proventi assimilati a	59,00	0,00	59,00		
S02			E210020400 Costi per multe, ammende, sanzioni e ob	56,03	30,36	25,67	84,6	
S02			E210021700 Altri costi della gestione	202,44	0,00	202,44		
			>>> Totale costi per altri oneri di gestione	4.932,82	3.772,57	1.160,25	30,8	*5*
			>> Totale Costi per oneri diversi di gestione	51.531,37	42.101,72	9.429,65	22,4	*4*
			> TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	984.480,18	1.094.710,03	110.229,85-	10,1-	*3*
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	29.781,23-	113.356,72-	83.575,49	73,7	*3*

Società S02 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2018-14.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			* PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
			** Interessi passivi e altri oneri finanziari					
S02			E310003600 Altri interessi passivi ad altri soqget	740,89	1.301,69	560,80-	43,1-	
			>> Totale Interessi passivi e altri oneri fin	740,89	1.301,69	560,80-	43,1-	*4*
			> TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	740,89	1.301,69	560,80-	43,1-	*3*
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	29.040,34-	112.055,03-	83.014,69	74,1	*2*
S02			E210018100 Imposta regionale sulle attività produt	4.122,02	4.961,99	839,97-	16,9-	
			>>> Totale imposte sul reddito dell'esercizio	4.122,02	4.961,99	839,97-	16,9-	*2*
			correnti, differite e anticipate					
			RISULTATO DELL'ESERCIZIO	24.918,32-	107.093,04-	82.174,72	76,7	*1*

Società S02 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A	Soc.	SeCo	Testi.....	....Periodo rep. (01.2018-14.2018)	..Periodo confr. (01.2017-14.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
---	------	------	------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------