

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo .....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2019-14.2019)	..Periodo confr. (01.2018-14.2018)	.....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	490,00-	595,49-	105,49	17,7	
			>>> Totale ricavi vendita di beni	490,00-	595,49-	105,49	17,7	*5*
			*** Ricavi per vendita di servizi					
S02			E120002700 Vendita di servizi per formazione e add	149.392,45-	161.363,60-	11.971,15	7,4	
			>>> Totale ricavi vendita di servizi	149.392,45-	161.363,60-	11.971,15	7,4	*5*
			*** Ricavi per affitti e noleggi					
S02			E120004500 Locazioni di altri beni immobili	320,00-	160,00-	160,00-	100,0-	
			>>> Totale ricavi affitti e noleggi	320,00-	160,00-	160,00-	100,0-	*5*
			>> Totale Ricavi delle vendite e prestazioni	150.202,45-	162.119,09-	11.916,64	7,4	*4*
			** Variazioni delle rim. prodotti e semilavor					
S02			E150000000 Variazioni nelle rimanenze di prodotti	0,00	134.941,65-	134.941,65	100,0	
			>> Totale Variaz. rim prodotti e semilavorat	0,00	134.941,65-	134.941,65	100,0	*4*
			** Altri ricavi e proventi					
			*** Proventi da Tributi e Fondi perequativi					
S02			E110010700 Imposta di bollo riscossa a seguito del	602,00-	562,00-	40,00-	7,1-	
			>>> Totale Proventi da Tributi e Fondi perequ	602,00-	562,00-	40,00-	7,1-	*5*
			*** Proventi da trasferimenti e contributi					
S02			E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e pro	741.720,52-	656.569,65-	85.150,87-	13,0-	
S02			E130003900 Trasferimenti correnti da famiglie	11.784,68-	20.010,00-	8.225,32	41,1	
S02			E130015700 Quota annuale di contributi agli invest	83.106,77-	40.059,02-	43.047,75-	107,5-	
			>>> Totale Proventi da trasferimenti e contri	836.611,97-	716.638,67-	119.973,30-	16,7-	*5*
			*** Altri proventi diversi					
S02			E140002700 Altri proventi n.a.c.	22,70-	0,00	22,70-		
			>>> Totale Altri proventi diversi	22,70-	0,00	22,70-		*5*
			>> Totale Altri ricavi e proventi	837.236,67-	717.200,67-	120.036,00-	16,7-	*4*
			> TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	987.439,12-	1.014.261,41-	26.822,29	2,6	*3*
			=====					
			* COSTI DELLA PRODUZIONE					
			** Materie prime, sussid., di consumo, merci					
S02			E210000000 Giornali e riviste	4.953,02	5.200,02	247,00-	4,7-	
S02			E210000200 Carta, cancelleria e stampati	19.134,85	2.038,62	17.096,23	838,6	
S02			E210000500 Vestiario	9.746,91	13.815,16	4.068,25-	29,4-	
S02			E210000700 Materiale informatico	20.943,28	9.925,38	11.017,90	111,0	
S02			E210001200 Generi alimentari	588,72	929,23	340,51-	36,6-	
S02			E210001600 Altri beni e materiali di consumo n.a.c	227.222,84	185.613,67	41.609,17	22,4	
S02			E210001610 Detergenti	23.222,11	13.574,00	9.648,11	71,1	
S02			E210001630 Materiali di consumo per la biblioteca	10.512,20	10.577,67	65,47-	0,6-	
S02			E210001640 Materiali di consumo sotto il valore di	35.375,03	3.398,52	31.976,51	940,9	
			>> Totale M.P. , sussid., di consumo, merci	351.698,96	245.072,27	106.626,69	43,5	*4*
			** Costi per Servizi					
S02			E210002900 Organi istituzionali dell'amministrazione	30.401,27	22.132,96	8.268,31	37,4	
S02			E210003000 Organi istituzionali dell'amministrazione	2.349,87	2.174,99	174,88	8,0	
S02			E210003600 Pubblicità	10.520,13	2.027,64	8.492,49	418,8	
S02			E210003800 Altre spese per relazioni pubbliche, co	0,00	1.367,85	1.367,85-	100,0-	
S02			E210004015 Formazione obbligatoria	1.350,00	10.206,86	8.856,86-	86,8-	
S02			E210004300 Altre spese per formazione e addestrame	5.340,02	4.513,98	826,04	18,3	
S02			E210005600 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	8.509,99	8.199,25	310,74	3,8	
S02			E210005700 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	34.590,64	35.065,04	474,40-	1,4-	
S02			E210005800 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	15.199,93	4.647,96	10.551,97	227,0	
S02			E210005900 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	4.495,03	4.508,21	13,18-	0,3-	
S02			E210006100 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22.539,06	21.930,43	608,63	2,8	
S02			E210006400 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	100,00	0,00	100,00		

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2019-14.2019)	..Periodo confr. (01.2018-14.2018)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
	S02		E210007410 Prestazioni di natura contabile. tribut	24.184,06	11.541,20	12.642,86	109,5	
	S02		E210007800 Collaborazioni coordinate e a progetto	7.274,00	0,00	7.274,00		
	S02		E210008100 Servizi di pulizia e lavanderia	34.134,66	13.223,86	20.910,80	158,1	
	S02		E210008200 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.804,00	1.890,99	913,01	48,3	
	S02		E210009500 Contratti di servizio per le mense scol	16.914,25	15.095,70	1.818,55	12,0	
	S02		E210009600 Contratti di servizio per la formazione	255.970,99	353.922,51	97.951,52-	27,7-	
	S02		E210010700 Spese postali	378,20	0,00	378,20		
	S02		E210011200 Oneri per servizio di tesoreria	80,28	256,62	176,34-	68,7-	
	S02		E210012410 Altri servizi informatici e di telecomu	439,08	0,00	439,08		
	S02		E210012700 Quote di associazioni	50,00	50,00	0,00		
	S02		E210012900 Spese per commissioni e comitati dell'E	0,00	1.313,55	1.313,55-	100,0-	
	S02		E210013160 Comunicazione WEB	0,00	670,88	670,88-	100,0-	
	S02		E210013200 Altri servizi diversi n.a.c.	13.377,45	17.713,17	4.335,72-	24,5-	
			>> Totale costi per servizi	491.002,91	532.453,65	41.450,74-	7,8-	*4*
			** Costi per godimento di beni di terzi					
	S02		E210015000 Noleggi di mezzi di trasporto	329,40	0,00	329,40		
	S02		E210015400 Noleggi di impianti e macchinari	2.005,64	5.309,64	3.304,00-	62,2-	
	S02		E210015500 Licenze d'uso per software	5.845,94	3.510,35	2.335,59	66,5	
	S02		E210016100 Locazione di beni immobili nell'ambito	244,00	0,00	244,00		
	S02		E210016200 Altri costi sostenuti per utilizzo di b	2.564,44	0,00	2.564,44		
			>> Totale costi per godimento di beni di terz	10.989,42	8.819,99	2.169,43	24,6	*4*
			** Costi del personale					
			*** Oneri sociali					
	S02		E210017000 Contributi obbligatori per il personale	6.288,37	3.330,98	2.957,39	88,8	
	S02		E210017310 Contributi INAIL c/azienda	697,10	0,00	697,10		
			>>> Totale Oneri sociali	6.985,47	3.330,98	3.654,49	109,7	*5*
			>> Totale costi del personale	6.985,47	3.330,98	3.654,49	109,7	*4*
			** Costi per ammortamenti e svalutazioni					
	S02		E220004810 Ammortamento Software acquistato da ter	2.740,08	1.346,99	1.393,09	103,4	
	S02		E220005100 Ammortamento di altri beni immateriali	634,07	0,00	634,07		
			>>> Totale costi per ammort. immob. immateria	3.374,15	1.346,99	2.027,16	150,5	*5*
	S02		E220000800 Ammortamento Mobili e arredi per uffici	1.035,78	0,00	1.035,78		
	S02		E220000910 Ammortamento Mobili e arredi per labora	107,97	993,39	885,42-	89,1-	
	S02		E220001000 Ammortamento di altri mobili e arredi n	7.167,43	3.496,38	3.671,05	105,0	
	S02		E220001100 Ammortamento Macchinari	455,88	0,00	455,88		
	S02		E220001200 Ammortamento di impianti	997,33	490,14	507,19	103,5	
	S02		E220001300 Ammortamento di attrezzature scientific	430,53	882,64	452,11-	51,2-	
	S02		E220001500 Ammortamento di attrezzature n.a.c.	23.546,98	9.048,66	14.498,32	160,2	
	S02		E220001800 Ammortamento postazioni di lavoro	34.767,83	390,40	34.377,43	8805,7	
	S02		E220001900 Ammortamento periferiche	612,06	0,00	612,06		
	S02		E220002100 Ammortamento di hardware n.a.c.	10.610,83	23.410,42	12.799,59-	54,7-	
			>>> Totale ammortamento delle immob. material	79.732,62	38.712,03	41.020,59	106,0	*5*
	S02		E220010300 Svalutazioni di crediti compresi nell'a	0,00	664,00	664,00-	100,0-	
			>>> Totale Svalutazione dei crediti compresi	0,00	664,00	664,00-	100,0-	*5*
			nell'attivo circolante					
			>> Totale costi per ammti e svalutaz.	83.106,77	40.723,02	42.383,75	104,1	*4*
			** Costi per var. rim. MP, sussid., consumo,					
	S02		E250000000 Variazioni nelle rimanenze di materie p	5.790,12	102.548,90	96.758,78-	94,4-	
			>> Totale costi var. rim MP, suss. consumo	5.790,12	102.548,90	96.758,78-	94,4-	*4*
			** Costi per oneri diversi di gestione					
			*** Costi per Trasferimenti e contributi					
	S02		E230008900 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27.330,19	46.598,55	19.268,36-	41,3-	
			>>> Totale costi per Trasferimenti e contrib.	27.330,19	46.598,55	19.268,36-	41,3-	*5*
			*** Costi per altri oneri di gestione					
	S02		E210018200 Imposta di registro e di bollo	480,00	962,00	482,00-	50,1-	
	S02		E210018600 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti s	3.578,69	3.653,35	74,66-	2,0-	
	S02		E210019500 Imposte, tasse e proventi assimilati a	22,00	59,00	37,00-	62,7-	

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2019-14.2019)	..Periodo confr. (01.2018-14.2018)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
	S02		E210020400 Costi per multe, ammende, sanzioni e ob	0,00	56,03	56,03-	100,0-	
	S02		E210021700 Altri costi della gestione	37,17	202,44	165,27-	81,6-	
			>>> Totale costi per altri oneri di gestione	4.117,86	4.932,82	814,96-	16,5-	*5*
			>> Totale Costi per oneri diversi di gestione	31.448,05	51.531,37	20.083,32-	39,0-	*4*
			> TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	981.021,70	984.480,18	3.458,48-	0,4-	*3*
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	6.417,42-	29.781,23-	23.363,81	78,5	*3*
			=====					
			* PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
			** Interessi passivi e altri oneri finanziari					
	S02		E310003600 Altri interessi passivi ad altri sogget	1.068,80	740,89	327,91	44,3	
			>> Totale Interessi passivi e altri oneri fin	1.068,80	740,89	327,91	44,3	*4*
			> TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.068,80	740,89	327,91	44,3	*3*
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	5.348,62-	29.040,34-	23.691,72	81,6	*2*
	S02		E210018100 Imposta regionale sulle attività produt	4.900,69	4.122,02	778,67	18,9	
			>>> Totale imposte sul reddito dell'esercizio	4.900,69	4.122,02	778,67	18,9	*2*
			correnti, differite e anticipate					
			RISULTATO DELL'ESERCIZIO	447,93-	24.918,32-	24.470,39	98,2	*1*

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

Importi in EUR

A	Soc.	SeCo	Testi.....	....Periodo rep. (01.2019-14.2019)	..Periodo confr. (01.2018-14.2018)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
---	------	------	------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------