



Dekret

Decreto

**des Landesrats
der Landesrätin**

**dell'Assessore
dell'Assessora**

Nr.

N.

8135/2022

5.5 Amt für Finanzaufsicht - Ufficio vigilanza finanziaria

Betreff:

**Genehmigung des Jahresabschlusses 2021
des Ladinischen Instituts Micurà de Rü**

Oggetto:

**Approvazione del bilancio d'esercizio 2021
dell'Istituto Ladino Micurà de Rü**



Der Landesrat für Finanzen

nach Einsichtnahme in den Artikel 1 des Landesgesetzes Nr. 27/1976, mit welchem, das ladinische Kulturinstitut mit der Bezeichnung "Istitut Ladin Micurà de Rù", errichtet wurde;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 113/2017, mit welchem die Satzung des Institutes genehmigt wurde;

nach Einsichtnahme in die kombinierten Bestimmungen des Artikels 23, Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 11/2014 und des Artikels 3, Absatz 3 des GvD Nr. 118/2011, in dem die Hilfskörperschaften des Landes, welche die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung anwenden, ihre Führung an die Bestimmungen laut Art. 17 des GvD 118/2011, nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen in Anlage Nr. 1 und unter Punkt 4.3 des angewandten Haushaltsgrundsatz betreffend die Haushaltsplanung gemäß Anlage 4/1 desselben GvD, sowie den Grundsätzen des Zivilgesetzbuchs, anpassen;

nach Einsichtnahme in den Art. 63-ter des Landesgesetzes Nr. 1/2002, welcher vorsieht, dass der Jahresabschluss der Hilfskörperschaften innerhalb 30. April des Folgejahres zu beschließen ist;

nach Einsichtnahme in den Artikel 12, Absatz 6, des Statuts, welches vorsieht, dass der Jahresabschluss wird der Landesregierung bis 31. März des Folgejahres zur Genehmigung vorgelegt;

nach Einsichtnahme in die operativen Anweisungen des Amtes für Finanzaufsicht, übermittelt mit Prot. Nr. 114105 vom 12.02.2020;

nach Einsichtnahme der Anmerkung vom 29.04.2022, erhalten mit demselben Datum wie das Protokoll Nr. 359530 mit welchem der Jahresabschluss des Institutes, welche aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, einschließlich des Anhangs zur Bilanz, der Kapitalflussrechnung, dem Bericht zur Geschäftsführung und dem Bericht des Kontrollorgans besteht, übermittelt wird;

L'Assessore alle Finanze

visto l'articolo 1 della legge provinciale n. 27/1976, con la quale è stato istituito, l'Istituto ladino di cultura denominato "Istitut Ladin Micurà de Rù";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 113/2017, con la quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto;

visto il combinato disposto dell' articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 11/2014 e dell' articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, a mente del quale gli enti strumentali della Provincia che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione alle disposizioni dell'art. 17 del D.lgs. 118/2011, ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 e al punto 4.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al medesimo D.lgs., nonché ai principi del codice civile;

visto l'art. 63-ter della legge provinciale n. 1/2002, il quale prevede che il bilancio d'esercizio degli enti funzionali della Provincia sia da deliberarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

visto l'articolo 12, comma 6, dello statuto dell'Ente, il quale prevede che il bilancio d'esercizio è presentato alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

viste le istruzioni operative predisposte dall'Ufficio vigilanza finanziaria, trasmesse con prot. n. 114105 del 12/02/2020;

vista la nota del 29/04/2022, acquisita in pari data al protocollo n. 359530, con cui è stato trasmesso il bilancio d'esercizio dell'Istituto, nelle sue componenti del conto economico e dello stato patrimoniale, comprensivo della nota integrativa, del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo;

festgestellt, dass dem Jahresabschluss der Bericht des Kontrollorgans der Körperschaft, welches als Vertreter der Landesverwaltung ernannt wurde, beigelegt ist. In diesem wird die Übereinstimmung der im Budget ausgewiesenen Buchhaltungsdaten mit den programmatischen wiedergegeben Leitlinien in den beschreibenden Dokumenten sowie die Einhaltung der geltenden Vorschriften bescheinigt;

des Weiteren festgestellt, dass dem Amt für Finanzaufsicht im Laufe des Jahres 2021 keine Unregelmäßigkeiten mitgeteilt wurden;

festgestellt, dass das Institut das Geschäftsjahr 2021 mit einem Gewinn von € 2.108,77 abschlossen hat, von welcher empfohlen wird, diesen vorzutragen;

berücksichtigt, dass die vorgelegten Unterlagen keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten aufweisen, die das wirtschaftliche oder finanzielle Gleichgewicht der Leitung des Instituts beeinträchtigen;

daher ist man der Auffassung, dass der Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 des Institutes nichts im Wege steht;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 985 vom 26. November 2019, mit dem gemäß dem Art. 2, Absatz 6 des Landesgesetzes Nr. 10 vom 23. April 1992 dem Landesrat für Finanzen die Anwendung der Maßnahmen vorgesehen vom Art. 63/ter des Landesgesetzes Nr. 1/2002;

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

VERFÜGT

1. die Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 des ladinische Kulturinstituts "Istitut Ladin Micurà de Rü", welche aus der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, einschließlich des Anhanges zur Bilanz, der Kapitalflussrechnung, dem Bericht zur Geschäftsführung und dem Bericht des Kontrollorgans besteht;

2. die Genehmigung des Entwurfes vom Direktor zur Verwendung des Gewinnes des Geschäftsjahres 2021, in Höhe von € 2.108,77 auf die vorgetragenen Gewinne umzuschichten;

preso atto che il bilancio d'esercizio è corredato della relazione dell'organo di controllo dell'Ente, nominato in rappresentanza dell'amministrazione provinciale, nel quale viene attestata la regolarità contabile e la corrispondenza tra i dati di rendiconto e quali finali della gestione;

preso, altresì, atto che nessuna segnalazione di irregolarità è pervenuta all'ufficio vigilanza finanziaria nel corso dell'esercizio 2021;

rilevato che l'Istituto ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile di € 2.108,77 che il Consiglio d'Istituto propone di portare a nuovo;

considerato che dai documenti trasmessi non emergono rilevanti irregolarità in grado di pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'Istituto;

ritenuto, pertanto, che nulla osta all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 dell'Istituto;

vista la deliberazione della G.P n. 985 del 26 novembre 2019 con cui, ai sensi dell'art 2 comma 6 della legge provinciale n. 10 del 23 aprile 1992, è stato delegato all'Assessore alle finanze l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 63/ter della legge provinciale n. 1/2002;

tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare il bilancio d'esercizio 2021 dell'Istituto ladino di cultura "Istitut Ladin Micurà de Rü" nelle sue componenti del conto economico e dello stato patrimoniale, comprensiva della nota integrativa, del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo;

2. di approvare la proposta del direttore di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021, pari a € 2.108,77 a utili portati a nuovo;



3. zu verfügen, dass der Jahresabschluss von dem Führungsorgan des Institutes innerhalb von 30 Tagen nach der Genehmigung an die Einheitsdatenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP), gemäß den Modellen und Modalitäten des Artikels 13, Absatz 3 des Gesetzes Nr. 196/2009, übermittelt wird.

4. zu veranlassen, dass der Jahresabschluss von dem Führungsorgan des Institutes auf der Webseite des Institutes veröffentlicht wird.

5. zu veranlassen, dass das vorliegende Dekret zur Erfüllungspflicht der Zuständigkeiten an die Führungs- und Kontrollorgane des Institutes übermittelt wird.

3. di disporre che il bilancio d'esercizio sia trasmesso, a cura dell'organo di vertice dell'Istituto, entro 30 giorni dall'approvazione, alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 196/2009.

4. di disporre che il bilancio d'esercizio sia pubblicato, a cura dell'organo di vertice dell'Istituto, nel sito internet dell'Istituto medesimo.

5. di disporre che il presente decreto sia trasmesso agli organi di vertice e di controllo dell'Istituto, per gli adempimenti di competenza.

Der Landesrat für Finanzen

L'Assessore alle Finanze

-Arno Kompatscher-



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr. 17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria	CALE CLAUDIO	12/05/2022
Der Abteilungsdirektor Il Direttore di Ripartizione	LAZZARA GIULIO	14/05/2022
Der Landeshauptmann Il Presidente	KOMPATSCHER ARNO	16/05/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Claudio Cale'
codice fiscale: TINIT-CLACLD90A21A089C
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 22827325
data scadenza certificato: 03/07/2024 00.00.00

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 23412773
data scadenza certificato: 09/11/2024 22.59.59

Am 16/05/2022 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 4 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Giulio Lazzara
codice fiscale: TINIT-LZZGLI76E21A952F
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 15238891
data scadenza certificato: 11/10/2022 00.00.00

Copia prodotta in data 16/05/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

16/05/2022

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma

Società ILM Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....	...Periodo rep. (01.2021-14.2021)	..Periodo confr. (01.2020-14.2020)assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### ATTIVITA' ###					
			* IMMOBILIZZAZIONI					
			** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
			*** Attrezzature industriali e commerciali					
ILM			P120002600 Mobili e arredi per ufficio	152.478,24	152.478,24	0,00		
ILM			P120002800 Mobili e arredi n.a.c.	3.660,00	3.660,00	0,00		
ILM			P120002900 Macchinari	7.095,83	7.095,83	0,00		
ILM			P120003000 Impianti	18.080,40	18.080,40	0,00		
ILM			P120003300 Attrezzature n.a.c.	82.346,43	79.906,43	2.440,00	3,1	
ILM			P120003400 Macchine per ufficio	38.071,96	38.071,96	0,00		
ILM			P120003500 Server	25.298,32	25.298,32	0,00		
ILM			P120003600 Postazioni di lavoro	52.582,37	43.371,37	9.211,00	21,2	
ILM			P120003700 Periferiche	66.029,13	51.671,36	14.357,77	27,8	
ILM			P120003800 Apparati di telecomunicazione	12.274,49	12.274,49	0,00		
ILM			P120003900 Hardware n.a.c.	61.045,34	61.045,34	0,00		
ILM			P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per	105.445,29-	104.242,81-	1.202,48-	1,2-	
ILM			P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.	1.281,00-	915,00-	366,00-	40,0-	
ILM			P220000900 Fondo ammortamento macchinari	6.083,33-	5.948,33-	135,00-	2,3-	
ILM			P220001000 Fondo ammortamento impianti	2.260,05-	1.356,03-	904,02-	66,7-	
ILM			P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	76.510,12-	76.239,58-	270,54-	0,4-	
ILM			P220001400 Fondo ammortamento macchine per ufficio	76.143,92-	76.143,92-	0,00		
ILM			P220001500 Fondo ammortamento server	19.284,04-	15.274,51-	4.009,53-	26,2-	
ILM			P220001600 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	87.086,00-	75.091,75-	11.994,25-	16,0-	
ILM			P220001700 Fondo ammortamento periferiche	44.634,85-	36.793,19-	7.841,66-	21,3-	
ILM			P220001800 Fondo ammortamento apparati di telecomu	11.759,04-	11.552,86-	206,18-	1,8-	
			>>> Totale Attrezzature industriali e commerc	88.474,87	89.395,76	920,89-	1,0-	*4*
			*** Altri beni					
ILM			P120006900 Strumenti musicali	27.416,67	27.416,67	0,00		
ILM			P220004100 Fondo ammortamento di strumenti musical	27.416,67-	27.416,67-	0,00		
			>>> Totale Altri beni	0,00	0,00	0,00		*4*
			>> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88.474,87	89.395,76	920,89-	1,0-	*3*
			=====					
			> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	88.474,87	89.395,76	920,89-	1,0-	*2*
			+++++					
			* ATTIVO CIRCOLANTE					
			** RIMANENZE					
			*** Prodotti finiti e merci					
ILM			P130000300 Rimanenze di prodotti finiti	415.572,06	407.385,65	8.186,41	2,0	
			>>> Totale Prodotti finiti e merci	415.572,06	407.385,65	8.186,41	2,0	*4*
			>> TOTALE RIMANENZE	415.572,06	407.385,65	8.186,41	2,0	*3*
			=====					
			** CREDITI					
			*** Crediti verso clienti					
ILM			P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv	34.941,21	34.561,53	379,68	1,1	
			>>> Totale Crediti verso clienti	34.941,21	34.561,53	379,68	1,1	*4*
			**** Crediti verso amministrazioni pubbliche					
ILM			P130019100 Crediti per Trasferimenti correnti da R	54.039,77	0,00	54.039,77		
			>>>> Totale Crediti verso amministrazioni pub	54.039,77	0,00	54.039,77		*4*
			*** Altri crediti					
ILM			P130060200 Crediti diversi	337,20	1.186,60	849,40-	71,6-	
ILM			P130060299 Altri crediti diversi	730,08	20,74	709,34	3420,2	
			>>> Totale Altri crediti	1.067,28	1.207,34	140,06-	11,6-	*4*

Società ILM Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....	...Periodo rep. (01.2021-14.2021)	..Periodo confr. (01.2020-14.2020)assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			>> TOTALE CREDITI	90.048,26	35.768,87	54.279,39	151,8	*3*
			=====					
			** DISPONIBILITA' LIQUIDE					
			*** Depositi bancari e postali					
ILM			P130061300 Istituto tesoriere/cassiere	48.503,59	71.246,97	22.743,38-	31,9-	
ILM			P130061400 Istituto tesoriere/cassiere per fondi v	459,06	992,35	533,29-	53,7-	
			>>> Totale Depositi bancari e postali	48.962,65	72.239,32	23.276,67-	32,2-	*4*
			*** Denaro e valori in cassa					
ILM			P130062000 Denaro e valori in cassa	327,28	674,29	347,01-	51,5-	
			>>> Totale Denaro e valori in cassa	327,28	674,29	347,01-	51,5-	*4*
			>> TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.289,93	72.913,61	23.623,68-	32,4-	*3*
			=====					
			> TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	554.910,25	516.068,13	38.842,12	7,5	*2*
			+++++					
			* RATEI E RISCONTI ATTIVI					
ILM			P140000100 Risconti attivi	10.424,24	16.454,73	6.030,49-	36,6-	
			> TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.424,24	16.454,73	6.030,49-	36,6-	*2*
			+++++					
			TOTALE ATTIVITÀ	653.809,36	621.918,62	31.890,74	5,1	*1*
			=====					

Società ILM Settore contabile ****

Importi in EUR

A	Soc.	SeCo	Testi.....	...Periodo rep. (01.2021-14.2021)	..Periodo confr. (01.2020-14.2020)assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### PASSIVITA' ###					
			* PATRIMONIO NETTO					
			** Capitale					
ILM			P210000100 Fondo di dotazione	481.778,64-	481.778,64-	0,00		
			>> Totale Capitale	481.778,64-	481.778,64-	0,00		*3*
ILM			P210000400 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	0,00	19.043,28-	19.043,28	100,0	
ILM			P210002000 Risultati economici positivi/negativi p	44.632,61-	0,00	44.632,61-		
			> TOTALE PATRIMONIO NETTO	44.632,61-	19.043,28-	25.589,33-	134,4-	*3*
			+++++	526.411,25-	500.821,92-	25.589,33-	5,1-	*2*
			* TFR di lavoro subordinato					
ILM			P230000000 Fondo per trattamento fine rapporto	150,18-	0,00	150,18-		
			> TOTALE TFR DI LAVORO SUBORDINATO	150,18-	0,00	150,18-		*2*
			+++++					
			* DEBITI					
			** Debiti verso fornitori					
ILM			P240021700 Debiti verso fornitori	0,00	730,08	730,08-	100,0-	
ILM			P240067000 Fatture da ricevere	54.727,58-	15.212,26-	39.515,32-	259,8-	
			>> Totale Debiti verso fornitori	54.727,58-	14.482,18-	40.245,40-	277,9-	*3*
			** Debiti tributari					
ILM			P240058110 Debito IRAP	2.447,39-	1.493,43-	953,96-	63,9-	
ILM			P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.150,83-	10,14	2.160,97-	*311,3-	
ILM			P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.480,50-	863,34-	1.617,16-	187,3-	
ILM			P240060700 IVA a debito	0,00	8.905,22-	8.905,22	100,0	
ILM			P240060900 Erario c/IVA	5.502,99-	0,00	5.502,99-		
			>> Totale Debiti tributari	12.581,71-	11.251,85-	1.329,86-	11,8-	*3*
			** Debiti vs istituti di previdenza e sicurez za sociale					
ILM			P240061000 Debiti per contributi obbligatori per i	5.983,18-	0,00	5.983,18-		
ILM			P240061100 Debiti per contributi previdenza comple	650,19-	0,00	650,19-		
			>> Totale Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.633,37-	0,00	6.633,37-		*3*
			> TOTALE DEBITI	73.942,66-	25.734,03-	48.208,63-	187,3-	*2*
			+++++					
			* RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
			** Ratei Passivi					
ILM			P250000000 Ratei di debito su costi del personale	1.932,99-	2.265,95-	332,96	14,7	
			>> Totale Ratei Passivi	1.932,99-	2.265,95-	332,96	14,7	*3*
			** Contributi agli investimenti					
ILM			P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni	424,34-	424,34-	0,00		
ILM			P250002010 Contributi investimenti per la steriliz	48.839,17-	67.083,05-	18.243,88	27,2	
			>> Totale Contributi agli investimenti	49.263,51-	67.507,39-	18.243,88	27,0	*3*
			> TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	51.196,50-	69.773,34-	18.576,84	26,6	*2*
			+++++					
			TOTALE PASSIVITA'	651.700,59-	596.329,29-	55.371,30-	9,3-	*1*

Società ILM Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....	... Periodo rep. (01.2021-14.2021)	..Periodo confr. (01.2020-14.2020) assoluto Scostamento	...Sct ... Sct	Liv. Liv.
			### CONTO ECONOMICO ###					
			* VALORE DELLA PRODUZIONE					
			** Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
			*** Ricavi per vendita di beni					
ILM			E120000430 Proventi da vendita di beni n.a.c.	20.467,56-	22.400,08-	1.932,52	8,6	
			>>> Totale ricavi vendita di beni	20.467,56-	22.400,08-	1.932,52	8,6	*5*
			*** Ricavi per vendita di servizi					
ILM			E120002700 Vendita di servizi per formazione e add	30.709,44-	15.977,96-	14.731,48-	92,2-	
ILM			E120004000 Ricavi da servizi n.a.c.	17.214,16-	5.096,01-	12.118,15-	237,8-	
			>>> Totale ricavi vendita di servizi	47.923,60-	21.073,97-	26.849,63-	127,4-	*5*
			*** Ricavi per affitti e noleggi					
ILM			E120004500 Locazioni di altri beni immobili	320,00-	0,00	320,00-		
			>>> Totale ricavi affitti e noleggi	320,00-	0,00	320,00-		*5*
			>> Totale Ricavi delle vendite e prestazioni	68.711,16-	43.474,05-	25.237,11-	58,1-	*4*
			** Variazioni delle rim. prodotti e semilavor					
ILM			E150000000 Variazioni nelle rimanenze di prodotti	8.186,41-	8.037,20	16.223,61-	201,9-	
			>> Totale Variaz. rim prodotti e semilavorat	8.186,41-	8.037,20	16.223,61-	201,9-	*4*
			** Altri ricavi e proventi					
			*** Proventi da trasferimenti e contributi					
ILM			E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e pro	0,00	471.100,00-	471.100,00	100,0	
ILM			E130001510 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA	395.939,77-	0,00	395.939,77-		
ILM			E130001520 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	154.570,47-	0,00	154.570,47-		
ILM			E130001700 Trasferimenti correnti da Comuni	36.037,50-	34.077,34-	1.960,16-	5,8-	
ILM			E130006700 Contributi agli investimenti da Regioni	424,34-	0,00	424,34-		
ILM			E130006710 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PROV	424,34	0,00	424,34		
ILM			E130015700 Quota annuale di contributi agli invest	18.243,88-	16.950,86-	1.293,02-	7,6-	
			>>> Totale Proventi da trasferimenti e contri	604.791,62-	522.128,20-	82.663,42-	15,8-	*5*
			*** Altri proventi diversi					
ILM			E140002700 Altri proventi n.a.c.	134,30-	525,63-	391,33	74,4	
			>>> Totale Altri proventi diversi	134,30-	525,63-	391,33	74,4	*5*
			>> Totale Altri ricavi e proventi	604.925,92-	522.653,83-	82.272,09-	15,7-	*4*
			> TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	681.823,49-	558.090,68-	123.732,81-	22,2-	*3*
			=====					
			* COSTI DELLA PRODUZIONE					
			** Materie prime, sussid., di consumo, merci					
ILM			E210000000 Giornali e riviste	4.582,79	3.945,80	636,99	16,1	
ILM			E210000100 Pubblicazioni	7.088,55	6.494,67	593,88	9,1	
ILM			E210000200 Carta, cancelleria e stampati	5.022,55	5.777,35	754,80-	13,1-	
ILM			E210000300 Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.174,24	26.513,22	3.661,02	13,8	
ILM			E210000600 Accessori per uffici e alloqgi	1.803,16	1.372,35	430,81	31,4	
ILM			E210000700 Materiale informatico	289,92	2.758,23	2.468,31-	89,5-	
ILM			E210001000 Beni per attività di rappresentanza	2.602,60	2.510,31	92,29	3,7	
ILM			E210001600 Altri beni e materiali di consumo n.a.c	3.950,70	5.291,41	1.340,71-	25,3-	
			>> Totale M.P., sussid., di consumo, merci	55.514,51	54.663,34	851,17	1,6	*4*
			** Costi per Servizi					
ILM			E210002900 Organi istituzionali dell'amministratio	20.250,00	17.450,00	2.800,00	16,0	
ILM			E210003300 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	2.023,93	1.285,76	738,17	57,4	
ILM			E210003700 Organizzazione e partecipazione a manif	16.361,37	1.596,68	14.764,69	924,7	
ILM			E210004400 Telefonia fissa	4.474,70	4.381,19	93,51	2,1	
ILM			E210004500 Telefonia mobile	170,89	150,60	20,29	13,5	
ILM			E210004700 Energia elettrica	11.764,36	10.593,50	1.170,86	11,1	
ILM			E210004800 Acqua	191,72	245,09	53,37-	21,8-	
ILM			E210005000 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c	16.684,28	20.235,04	3.550,76-	17,5-	
ILM			E210005400 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	906,05	0,00	906,05		
ILM			E210005600 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	982,10	668,29	313,81	47,0	
ILM			E210005800 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	4.412,99	1.684,79	2.728,20	161,9	

Società ILM Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc.	SeCo	Testi.....	...Periodo rep. (01.2021-14.2021)	..Periodo confr. (01.2020-14.2020)assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
ILM			E210006100 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	7.744,02	12.671,19	4.927,17-	38,9-	
ILM			E210006400 Manutenzione ordinaria e riparazioni di	5.841,32	8.716,42	2.875,10-	33,0-	
ILM			E210006600 Incarichi libero professionali di studi	50.925,00	19.562,00	31.363,00	160,3	
ILM			E210008100 Servizi di pulizia e lavanderia	5.228,60	4.373,19	855,41	19,6	
ILM			E210008300 Stampa e rilegatura	49.058,30	60.185,38	11.127,08-	18,5-	
ILM			E210008500 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.762,50	2.325,00	437,50	18,8	
ILM			E210009600 Contratti di servizio per la formazione	42.172,64	16.350,22	25.822,42	157,9	
ILM			E210010700 Spese postali	5.415,55	8.424,82	3.009,27-	35,7-	
ILM			E210011000 Altre spese per servizi amministrativi	6.656,77	3.782,77	2.874,00	76,0	
ILM			E210011100 Commissioni per servizi finanziari	184,67	423,97	239,30-	56,4-	
ILM			E210011200 Oneri per servizio di tesoreria	2.437,56	2,00	2.435,56	*1778,0	
ILM			E210013200 Altri servizi diversi n.a.c.	172.738,41	106.076,50	66.661,91	62,8	
			>> Totale costi per servizi	429.387,73	301.184,40	128.203,33	42,6	*4*
			** Costi per godimento di beni di terzi					
ILM			E210014900 Locazione di beni immobili	20.356,70	20.504,19	147,49-	0,7-	
ILM			E210015500 Licenze d'uso per software	11.747,38	16.801,84	5.054,46-	30,1-	
ILM			E210015800 Leasing operativo di mezzi di trasporto	4.724,34	4.683,77	40,57	0,9	
			>> Totale costi per godimento di beni di terz	36.828,42	41.989,80	5.161,38-	12,3-	*4*
			** Costi del personale					
			*** Salari e Stipendi					
ILM			E210016500 Voci stipendiali corrisposte al persona	79.003,13	72.231,90	6.771,23	9,4	
			>>> Totale Salari e stipendi	79.003,13	72.231,90	6.771,23	9,4	*5*
			*** Oneri sociali					
ILM			E210017000 Contributi obbligatori per il personale	24.190,05	23.349,88	840,17	3,6	
ILM			E210017100 Contributi previdenza complementare	1.549,28	1.422,36	126,92	8,9	
ILM			E210017310 Contributi INAIL c/azienda	272,86	254,48	18,38	7,2	
ILM			E210017400 Assegni familiari	2.281,50	1.788,50	493,00	27,6	
			>>> Totale Oneri sociali	28.293,69	26.815,22	1.478,47	5,5	*5*
			*** Trattamento di fine rapporto					
ILM			E210017200 Contributi per indennità di fine rappor	2.277,55	813,60	1.463,95	179,9	
			>>> Totale Trattamento di fine rapporto	2.277,55	813,60	1.463,95	179,9	*5*
			*** Trattamento di quiescenza e simili					
ILM			E210017600 Accantonamenti per indennità di fine ra	167,62	0,00	167,62		*5*
			>>> Totale Trattamento di quiescenza e simili	167,62	0,00	167,62		*5*
			>> Totale costi del personale	109.741,99	99.860,72	9.881,27	9,9	*4*
			** Costi per ammortamenti e svalutazioni					
ILM			E220000800 Ammortamento Mobili e arredi per uffici	1.202,48	1.034,73	167,75	16,2	
ILM			E220001000 Ammortamento di altri mobili e arredi n	366,00	366,00	0,00		
ILM			E220001100 Ammortamento Macchinari	135,00	135,00	0,00		
ILM			E220001200 Ammortamento di impianti	904,02	904,02	0,00		
ILM			E220001500 Ammortamento di attrezzature n.a.c.	270,54	209,54	61,00	29,1	
ILM			E220001700 Ammortamento di server	4.009,53	4.009,53	0,00		
ILM			E220001800 Ammortamento postazioni di lavoro	11.994,25	8.223,62	3.770,63	45,9	
ILM			E220001900 Ammortamento periferiche	7.841,66	4.804,68	3.036,98	63,2	
ILM			E220002000 Ammortamento degli apparati di telecomu	206,18	103,09	103,09	100,0	
			>>> Totale ammortamento delle immob. material	26.929,66	19.790,21	7.139,45	36,1	*5*
ILM			E220010300 Svalutazioni di crediti compresi nell'a	1.535,70	0,00	1.535,70		*5*
			>>> Totale Svalutazione dei crediti compresi	1.535,70	0,00	1.535,70		*5*
			nell'attivo circolante					
			>> Totale costi per ammti e svalutaz.	28.465,36	19.790,21	8.675,15	43,8	*4*
			** Costi per oneri diversi di gestione					
			*** Costi per altri oneri di gestione					
ILM			E210019900 Premi di assicurazione su beni mobili	4.472,20	4.554,50	82,30-	1,8-	
ILM			E210020100 Premi di assicurazione per responsabili	210,00	123,12	86,88	70,6	
ILM			E210020400 Costi per multe, ammende, sanzioni e ob	53,57	62,50	8,93-	14,3-	
			>>> Totale costi per altri oneri di gestione	4.735,77	4.740,12	4,35-	0,1-	*5*
			>> Totale Costi per oneri diversi di gestione	4.735,77	4.740,12	4,35-	0,1-	*4*

Società ILM Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....Periodo rep. (01.2021-14.2021)	..Periodo confr. (01.2020-14.2020)assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			> TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	664.673,78	522.228,59	142.445,19	27,3	*3*
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. =====	17.149,71-	35.862,09-	18.712,38	52,2	*3*
			* PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
			** Interessi passivi e altri oneri finanziari					
ILM			E310003600 Altri interessi passivi ad altri societ	44,55	23,15	21,40	92,4	
			>> Totale Interessi passivi e altri oneri fin	44,55	23,15	21,40	92,4	*4*
			> TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	44,55	23,15	21,40	92,4	*3*
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	17.105,16-	35.838,94-	18.733,78	52,3	*2*
ILM			E210018100 Imposta regionale sulle attività produt	14.996,39	10.249,61	4.746,78	46,3	
			>>> Totale imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	14.996,39	10.249,61	4.746,78	46,3	*2*
			RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.108,77-	25.589,33-	23.480,56	91,8	*1*

Società ILM Settore contabile ****

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo	Testi.....Periodo rep. (01.2021-14.2021)	..Periodo confr. (01.2020-14.2020)assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
ILM		G0750300	G.-Amm.-Mobili, arredi, suppellettili	2.955,78	2.788,03	167,75	6,0	
ILM		G0750500	G.-Amm.-Apparecchiature elaboraz. dati	26.382,52	22.782,40	3.600,12	15,8	
ILM		G0750710	G.-Amm.-Hardware per uso didattico	0,00	401,82	401,82-	100,0-	
ILM		G0750720	G.-Amm.-App.audio,video.fotoq. uso did.	792,10	731,10	61,00	8,3	
ILM		G0751100	G.-Amm.-Macchine, macchinario agricolo	1.039,02	1.039,02	0,00		
ILM		G3000100	G.-F.amm.-Patrimonio	31.169,42-	27.742,37-	3.427,05-	12,4-	
				0,00	0,00	0,00		*1*

Società ILM Settore contabile ****

Importi in EUR

A	Soc.	SeCo	Testi.....Periodo rep. (01.2021-14.2021)	..Periodo confr. (01.2020-14.2020)assolutoScostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
S								
				2.108,77-	25.589,33-	23.480,56	91,8	*1*