

Società S04 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2020-15.2020)	..Periodo confr. (01.2019-15.2019)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### ATTIVITA' ###					
			* IMMOBILIZZAZIONI					
			** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
S04			*** Diritti di brevetto industri. e opere ino					
S04			P120000850 Acquisto software	12.200,00	7.076,00	5.124,00	72,4	
S04			P220004400 Fondo ammortamento software	4.542,06-	2.102,06-	2.440,00-	116,1-	
			>>> Totale Diritti di brevetto industri. e op	7.657,94	4.973,94	2.684,00	54,0	*4*
			>> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.657,94	4.973,94	2.684,00	54,0	*3*
			=====					
			.					
			** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
			*** Attrezzature industriali e commerciali					
S04			P120002600 Mobili e arredi per ufficio	1.371.667,52	1.374.187,23	2.519,71-	0,2-	
S04			P120002800 Mobili e arredi n.a.c.	877.918,30	884.848,70	6.930,40-	0,8-	
S04			P120002900 Macchinari	395.927,86	375.959,72	19.968,14	5,3	
S04			P120003000 Impianti	5.292,79	5.292,79	0,00		
S04			P120003100 Attrezzature scientifiche	808.869,07	811.159,04	2.289,97-	0,3-	
S04			P120003300 Attrezzature n.a.c.	8.630.374,22	8.635.460,73	5.086,51-	0,1-	
S04			P120003400 Macchine per ufficio	25.337,29	26.507,29	1.170,00-	4,4-	
S04			P120003500 Server	22.501,58	22.501,58	0,00		
S04			P120003600 Postazioni di lavoro	333.165,27	305.234,27	27.931,00	9,2	
S04			P120003700 Periferiche	84.113,39	81.615,83	2.497,56	3,1	
S04			P120003900 Hardware n.a.c.	26.463,06	26.463,06	0,00		
S04			P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per	1.358.334,79-	1.359.200,84-	866,05	0,1	
S04			P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.	874.357,85-	884.848,70-	10.490,85	1,2	
S04			P220000900 Fondo ammortamento macchinari	355.642,39-	351.904,21-	3.738,18-	1,1-	
S04			P220001000 Fondo ammortamento impianti	5.292,79-	5.292,79-	0,00		
S04			P220001100 Fondo ammortamento attrezzature scienti	808.869,07-	811.159,04-	2.289,97	0,3	
S04			P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	8.580.764,71-	8.611.041,74-	30.277,03	0,4	
S04			P220001400 Fondo ammortamento macchine per ufficio	25.337,29-	26.507,29-	1.170,00	4,4	
S04			P220001500 Fondo ammortamento server	22.501,58-	22.501,58-	0,00		
S04			P220001600 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	229.159,88-	197.539,60-	31.620,28-	16,0-	
S04			P220001700 Fondo ammortamento periferiche	64.254,11-	70.363,62-	6.109,51	8,7	
S04			P220001900 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	26.463,06-	26.463,06-	0,00		
			>>> Totale Attrezzature industriali e commerc	230.652,83	182.407,77	48.245,06	26,4	*4*
			*** Altri beni					
S04			P120007000 Altri beni materiali diversi	730,00	730,00	0,00		
S04			P220004200 Fondo ammortamento di altri beni materi	219,00-	73,00-	146,00-	200,0-	
			>>> Totale Altri beni	511,00	657,00	146,00-	22,2-	*4*
			>> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	231.163,83	183.064,77	48.099,06	26,3	*3*
			=====					
			> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	238.821,77	188.038,71	50.783,06	27,0	*2*
			+++++					
			* ATTIVO CIRCOLANTE					
			** RIMANENZE					
S04			*** Materie prime, sussidiarie e di consumo					
S04			P130000000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie	162.968,81	179.024,60	16.055,79-	9,0-	
			>>> Totale Materie prime, sussidiarie e di co	162.968,81	179.024,60	16.055,79-	9,0-	*4*
			>> TOTALE RIMANENZE	162.968,81	179.024,60	16.055,79-	9,0-	*3*
			=====					
			** CREDITI					

Società S04 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2020-15.2020)	..Periodo confr. (01.2019-15.2019)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			*** Crediti verso clienti					
S04			P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv	1.198,20	180,00	1.018,20	565,7	
S04			P130060900 Fatture da emettere	618,00	0,00	618,00		
			>>> Totale Crediti verso clienti	1.816,20	180,00	1.636,20	909,0	*4*
			**** Crediti verso amministrazioni pubbliche					
S04			P130019100 Crediti per Trasferimenti correnti da R	57.454,00	0,00	57.454,00		
			>>>> Totale Crediti verso amministrazioni pub	57.454,00	0,00	57.454,00		*4*
			>> TOTALE CREDITI	59.270,20	180,00	59.090,20	32827,9	*3*
			=====					
			** DISPONIBILITA' LIQUIDE					
			*** Depositi bancari e postali					
S04			P130061300 Istituto tesoriere/cassiere	301.078,07	239.062,43	62.015,64	25,9	
			>>> Totale Depositi bancari e postali	301.078,07	239.062,43	62.015,64	25,9	*4*
			>> TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	301.078,07	239.062,43	62.015,64	25,9	*3*
			=====					
			.					
			> TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	523.317,08	418.267,03	105.050,05	25,1	*2*
			+++++					
			* RATEI E RISCONTI ATTIVI					
S04			P140000100 Risconti attivi	2.806,57	5.348,32	2.541,75-	47,5-	
			> TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.806,57	5.348,32	2.541,75-	47,5-	*2*
			+++++					
			.					
			TOTALE ATTIVITÀ	764.945,42	611.654,06	153.291,36	25,1	*1*
			=====					
			.					

Società S04 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2020-15.2020)	..Periodo confr. (01.2019-15.2019)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### PASSIVITA' ###					
			* PATRIMONIO NETTO					
			** Utili (Perdite) portati a nuovo					
S04			P210000400 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	233.075,44-	230.270,21-	2.805,23-	1,2-	
			>> Totale Utili (Perdite) portati a nuovo	233.075,44-	230.270,21-	2.805,23-	1,2-	*3*
			** Utile (Perdita) dell'esercizio					
S04			P210001600 Risultato economico dell'esercizio	2.165,88-	2.805,23-	639,35	22,8	
			>> Totale Utile (Perdita) dell'esercizio	2.165,88-	2.805,23-	639,35	22,8	*3*
			> TOTALE PATRIMONIO NETTO	235.241,32-	233.075,44-	2.165,88-	0,9-	*2*
			+++++					
			* DEBITI					
			** Debiti verso fornitori					
S04			P240021700 Debiti verso fornitori	64,03-	0,00	64,03-		
S04			P240067000 Fatture da ricevere	19.689,46-	72.682,84-	52.993,38	72,9	
			>> Totale Debiti verso fornitori	19.753,49-	72.682,84-	52.929,35	72,8	*3*
			** Debiti tributari					
S04			P240058110 Debito IRAP	1.519,23-	722,89-	796,34-	110,2-	
S04			P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro	3.758,41-	0,00	3.758,41-		
S04			P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro	553,73-	2.433,09-	1.879,36	77,2	
S04			P240060900 Erario c/IVA	18.632,44-	12.266,30-	6.366,14-	51,9-	
			>> Totale Debiti tributari	24.463,81-	15.422,28-	9.041,53-	58,6-	*3*
			** Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale					
S04			P240061060 Debiti verso Inail	2,51-	67,36-	64,85	96,3	
S04			P240061400 Ritenute previdenziali e assistenziali	4.290,00-	0,00	4.290,00-		
			>> Totale Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.292,51-	67,36-	4.225,15-	6272,5-	*3*
			** Altri Debiti					
			** Debiti diversi					
S04			P240066999 Altri debiti diversi	4.406,80-	0,00	4.406,80-		*4*
			>> Totale Debiti diversi	4.406,80-	0,00	4.406,80-		*3*
			>> Totale Altri debiti	4.406,80-	0,00	4.406,80-		
			> TOTALE DEBITI	52.916,61-	88.172,48-	35.255,87	40,0	*2*
			+++++					
			* RATEI E RISCONTI PASSIVI					
			** Risconti Passivi					
S04			P250000500 Altri risconti passivi	39.653,77-	44.213,10-	4.559,33	10,3	
			>> Totale Risconti Passivi	39.653,77-	44.213,10-	4.559,33	10,3	*3*
			** Contributi agli investimenti					
S04			P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni	198.311,95-	58.154,33-	140.157,62-	241,0-	
S04			P250002010 Contributi investimenti per la steriliz	238.821,77-	188.038,71-	50.783,06-	27,0-	
			>> Totale Contributi agli investimenti	437.133,72-	246.193,04-	190.940,68-	77,6-	*3*
			> TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	476.787,49-	290.406,14-	186.381,35-	64,2-	*2*
			+++++					
			TOTALE PASSIVITA'	764.945,42-	611.654,06-	153.291,36-	25,1-	*1*



Società S04 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2020-15.2020)	..Periodo confr. (01.2019-15.2019)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
				0,00	0,00	0,00		*1*

Società S04 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2020-15.2020)	..Periodo confr. (01.2019-15.2019)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
				0,00	0,00	0,00		*1*