

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2018-15.2018)	..Periodo confr. (01.2017-15.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### ATTIVITA' ###					
			* IMMOBILIZZAZIONI					
			** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
			*** Diritti di brevetto industri. e opere ino					
S02			P120000850 Acquisto software	5.155,16	0,00	5.155,16		
S02			P220004400 Fondo ammortamento software	1.346,99-	0,00	1.346,99-		
			>>> Totale Diritti di brevetto industri. e op	3.808,17	0,00	3.808,17		*4*
			>> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.808,17	0,00	3.808,17		*3*
			=====					
			.					
			** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
			*** Attrezzature industriali e commerciali					
S02			P120002600 Mobili e arredi per ufficio	1.198.395,15	1.198.395,15	0,00		
S02			P120002710 Mobili e arredi per laboratori	2.019,10	0,00	2.019,10		
S02			P120002800 Mobili e arredi n.a.c.	3.402.844,79	3.339.312,97	63.531,82	1,9	
S02			P120002900 Macchinari	2.152.895,96	2.152.895,96	0,00		
S02			P120003000 Impianti	55.800,98	36.195,58	19.605,40	54,2	
S02			P120003100 Attrezzature scientifiche	943.444,71	941.349,97	2.094,74	0,2	
S02			P120003300 Attrezzature n.a.c.	14.642.666,73	14.497.309,69	145.357,04	1,0	
S02			P120003400 Macchine per ufficio	48.872,23	48.872,23	0,00		
S02			P120003500 Server	126.261,00	126.261,00	0,00		
S02			P120003600 Postazioni di lavoro	1.044.857,52	1.041.734,32	3.123,20	0,3	
S02			P120003700 Periferiche	236.619,70	236.619,70	0,00		
S02			P120003900 Hardware n.a.c.	604.948,07	574.748,34	30.199,73	5,3	
S02			P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per	1.198.395,15-	1.198.395,15-	0,00		
S02			P220000710 Fondo ammortamento mobili e arredi per	993,39-	0,00	993,39-		
S02			P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.	3.342.809,35-	3.339.312,97-	3.496,38-	0,1-	
S02			P220000900 Fondo ammortamento macchinari	2.152.895,96-	2.152.895,96-	0,00		
S02			P220001000 Fondo ammortamento impianti	36.685,72-	36.195,58-	490,14-	1,4-	
S02			P220001100 Fondo ammortamento attrezzature scienti	942.232,61-	941.349,97-	882,64-	0,1-	
S02			P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	14.506.358,35-	14.497.309,69-	9.048,66-	0,1-	
S02			P220001400 Fondo ammortamento macchine per ufficio	48.872,23-	48.872,23-	0,00		
S02			P220001500 Fondo ammortamento server	126.261,00-	126.261,00-	0,00		
S02			P220001600 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	1.042.124,72-	1.008.739,27-	33.385,45-	3,3-	
S02			P220001700 Fondo ammortamento periferiche	236.619,70-	236.619,70-	0,00		
S02			P220001900 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	598.158,76-	607.743,39-	9.584,63	1,6	
			>>> Totale Attrezzature industriali e commerc	227.219,00	0,00	227.219,00		*4*
			>> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	227.219,00	0,00	227.219,00		*3*
			=====					
			> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	231.027,17	0,00	231.027,17		*2*
			+++++					
			* ATTIVO CIRCOLANTE					
			** RIMANENZE					
			*** Materie prime, sussidiarie e di consumo					
S02			P130000000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie	134.941,65	102.548,90	32.392,75	31,6	
			>>> Totale Materie prime, sussidiarie e di co	134.941,65	102.548,90	32.392,75	31,6	*4*
			>> TOTALE RIMANENZE	134.941,65	102.548,90	32.392,75	31,6	*3*
			=====					
			** CREDITI					
			*** Crediti verso clienti					
S02			P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv	2.785,78	2.215,20	570,58	25,8	

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2018-15.2018)	..Periodo confr. (01.2017-15.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
	S02		P220004800 Fondo svalutazione crediti	664,00-	0,00	664,00-		
			>>> Totale Crediti verso clienti	2.121,78	2.215,20	93,42-	4,2-	*4*
			>> TOTALE CREDITI	2.121,78	2.215,20	93,42-	4,2-	*3*
			=====					
			** DISPONIBILITA' LIOUIDE					
			*** Depositi bancari e postali					
	S02		P130061300 Istituto tesoriere/cassiere	185.702,89	178.531,10	7.171,79	4,0	
			>>> Totale Depositi bancari e postali	185.702,89	178.531,10	7.171,79	4,0	*4*
			*** Denaro e valori in cassa					
	S02		P130062010 Marche da bollo e bollo virtuale	54,00	110,00	56,00-	50,9-	
			>>> Totale Denaro e valori in cassa	54,00	110,00	56,00-	50,9-	*4*
			>> TOTALE DISPONIBILITA' LIOUIDE	185.756,89	178.641,10	7.115,79	4,0	*3*
			=====					
			.					
			> TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	322.820,32	283.405,20	39.415,12	13,9	*2*
			+++++					
			* RATEI E RISCONTI ATTIVI					
	S02		P140000000 Ratei attivi	6.376,53	0,00	6.376,53		
			> TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.376,53	0,00	6.376,53		*2*
			+++++					
			.					
			TOTALE ATTIVITÀ	560.224,02	283.405,20	276.818,82	97,7	*1*
			=====					
			.					

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2018-15.2018)	..Periodo confr. (01.2017-15.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### PASSIVITA' ###					
			* PATRIMONIO NETTO					
			** Utili (Perdite) portati a nuovo					
S02			P210000400 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	127.761,07-	20.668,03-	107.093,04-	518,2-	
			>> Totale Utili (Perdite) portati a nuovo	127.761,07-	20.668,03-	107.093,04-	518,2-	*3*
			** Utile (Perdita) dell'esercizio					
S02			P210001600 Risultato economico dell'esercizio	24.918,32-	107.093,04-	82.174,72	76,7	
			>> Totale Utile (Perdita) dell'esercizio	24.918,32-	107.093,04-	82.174,72	76,7	*3*
			> TOTALE PATRIMONIO NETTO	152.679,39-	127.761,07-	24.918,32-	19,5-	*2*
			+++++					
			* DEBITI					
			** Debiti verso fornitori					
S02			P240021700 Debiti verso fornitori	25.578,43-	13.929,10-	11.649,33-	83,6-	
S02			P240067000 Fatture da ricevere	8.233,01-	0,00	8.233,01-		
			>> Totale Debiti verso fornitori	33.811,44-	13.929,10-	19.882,34-	142,7-	*3*
			** Debiti tributari					
S02			P240058110 Debito IRAP	186,05-	533,52-	347,47	65,1	
S02			P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	673,67-	673,67	100,0	
S02			P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.830,80-	4.180,75-	2.349,95	56,2	
S02			P240060900 Erario c/IVA	15.404,42	71.244,88-	86.649,30	121,6	
			>> Totale Debiti tributari	13.387,57	76.632,82-	90.020,39	117,5	*3*
			** Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale					
S02			P240061060 Debiti verso Inail	508,96	206,87-	715,83	346,0	
S02			P240061400 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	857,00-	857,00	100,0	
			>> Totale Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale	508,96	1.063,87-	1.572,83	147,8	*3*
			** Altri Debiti					
			** Debiti diversi					
S02			P240066999 Altri debiti diversi	22,00-	4,00-	18,00-	450,0-	
			>> Totale Debiti diversi	22,00-	4,00-	18,00-	450,0-	*4*
			>> Totale Altri debiti	22,00-	4,00-	18,00-	450,0-	*3*
			> TOTALE DEBITI	19.936,91-	91.629,79-	71.692,88	78,2	*2*
			+++++					
			* RATEI E RISCONTI PASSIVI					
			** Risconti Passivi					
S02			P250000500 Altri risconti passivi	63.643,44-	51.991,04-	11.652,40-	22,4-	
			>> Totale Risconti Passivi	63.643,44-	51.991,04-	11.652,40-	22,4-	*3*
			** Contributi agli investimenti					
S02			P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni	92.937,11-	12.023,30-	80.913,81-	673,0-	
S02			P250002010 Contributi investimenti per la steriliz	231.027,17-	0,00	231.027,17-		
			>> Totale Contributi agli investimenti	323.964,28-	12.023,30-	311.940,98-	2594,5-	*3*
			> TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	387.607,72-	64.014,34-	323.593,38-	505,5-	*2*
			+++++					
			TOTALE PASSIVITA'	560.224,02-	283.405,20-	276.818,82-	97,7-	*1*



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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2018-15.2018)	..Periodo confr. (01.2017-15.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
				0,00	0,00	0,00		*1*

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2018-15.2018)	..Periodo confr. (01.2017-15.2017)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
				0,00	0,00	0,00		*1*