

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2019-15.2019)	..Periodo confr. (01.2018-15.2018)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### ATTIVITA' ###					
			* IMMOBILIZZAZIONI					
			** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
			*** Diritti di brevetto industri. e opere ing					
S02			P120000850 Acquisto software	14.095,32	5.155,16	8.940,16	173,4	
S02			P220004400 Fondo ammortamento software	4.087,07-	1.346,99-	2.740,08-	203,4-	
			>>> Totale Diritti di brevetto industri. e op	10.008,25	3.808,17	6.200,08	162,8	*4*
			*** Altre					
S02			P120001400 Manutenzione straordinaria su beni dema	5.563,20	0,00	5.563,20		
S02			P120001500 Manutenzione straordinaria su altri ben	36.708,28	0,00	36.708,28		
S02			P220004700 Fondo ammortamento di altri beni immate	634,07-	0,00	634,07-		
			>>> Totale Altre	41.637,41	0,00	41.637,41		*4*
			>> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	51.645,66	3.808,17	47.837,49	1256,2	*3*
			=====					
			** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
			*** Attrezzature industriali e commerciali					
S02			P120002600 Mobili e arredi per ufficio	1.199.430,93	1.198.395,15	1.035,78	0,1	
S02			P120002710 Mobili e arredi per laboratori	2.019,10	2.019,10	0,00		
S02			P120002800 Mobili e arredi n.a.c.	3.419.802,79	3.402.844,79	16.958,00	0,5	
S02			P120002900 Macchinari	2.162.013,57	2.152.895,96	9.117,61	0,4	
S02			P120003000 Impianti	56.483,20	55.800,98	682,22	1,2	
S02			P120003100 Attrezzature scientifiche	958.179,16	943.444,71	14.734,45	1,6	
S02			P120003300 Attrezzature n.a.c.	14.900.347,22	14.642.666,73	257.680,49	1,8	
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	1.262.677,74	1.044.857,52	217.820,22	20,8	
S02			P120003700 Periferiche	241.516,06	236.619,70	4.896,36	2,1	
S02			P120003900 Hardware n.a.c.	631.829,87	604.948,07	26.881,80	4,4	
S02			P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per	1.199.430,93-	1.198.395,15-	1.035,78-	0,1-	
S02			P220000710 Fondo ammortamento mobili e arredi per	1.101,36-	993,39-	107,97-	10,9-	
S02			P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.	3.349.976,78-	3.342.809,35-	7.167,43-	0,2-	
S02			P220000900 Fondo ammortamento macchinari	2.153.351,84-	2.152.895,96-	455,88-		
S02			P220001000 Fondo ammortamento impianti	37.683,05-	36.685,72-	997,33-	2,7-	
S02			P220001100 Fondo ammortamento attrezzature scienti	942.663,14-	942.232,61-	430,53-		
S02			P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	14.529.905,33-	14.506.358,35-	23.546,98-	0,2-	
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	1.076.892,55-	1.042.124,72-	34.767,83-	3,3-	
S02			P220001700 Fondo ammortamento periferiche	237.231,76-	236.619,70-	612,06-	0,3-	
S02			P220001900 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	608.769,59-	598.158,76-	10.610,83-	1,8-	
			>>> Totale Attrezzature industriali e commerc	697.293,31	227.219,00	470.074,31	206,9	*4*
			>> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	697.293,31	227.219,00	470.074,31	206,9	*3*
			=====					
			> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	748.938,97	231.027,17	517.911,80	224,2	*2*
			+++++					
			* ATTIVO CIRCOLANTE					
			** RIMANENZE					
			*** Materie prime, sussidiarie e di consumo					
S02			P130000000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie	129.151,53	134.941,65	5.790,12-	4,3-	
			>>> Totale Materie prime, sussidiarie e di co	129.151,53	134.941,65	5.790,12-	4,3-	*4*
			>> TOTALE RIMANENZE	129.151,53	134.941,65	5.790,12-	4,3-	*3*

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2019-15.2019)	..Periodo confr. (01.2018-15.2018)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			=====					
			** CREDITI					
			*** Crediti verso clienti					
S02			P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv	5.174,15	2.785,78	2.388,37	85,7	
S02			P220004800 Fondo svalutazione crediti	664,00-	664,00-	0,00		
			>>> Totale Crediti verso clienti	4.510,15	2.121,78	2.388,37	112,6	*4*
			>> TOTALE CREDITI	4.510,15	2.121,78	2.388,37	112,6	*3*
			=====					
			** DISPONIBILITA' LIQUIDE					
			*** Depositi bancari e postali					
S02			P130061300 Istituto tesoriere/cassiere	232.650,48	185.702,89	46.947,59	25,3	
			>>> Totale Depositi bancari e postali	232.650,48	185.702,89	46.947,59	25,3	*4*
			*** Denaro e valori in cassa					
S02			P130062010 Marche da bollo e bollo virtuale	0,00	54,00	54,00-	100,0-	
			>>> Totale Denaro e valori in cassa	0,00	54,00	54,00-	100,0-	*4*
			>> TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	232.650,48	185.756,89	46.893,59	25,2	*3*
			=====					
			.					
			> TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	366.312,16	322.820,32	43.491,84	13,5	*2*
			+++++					
			* RATEI E RISCONTI ATTIVI					
S02			P140000000 Ratei attivi	0,00	6.376,53	6.376,53-	100,0-	
S02			P140000100 Risconti attivi	6.778,21	0,00	6.778,21		
			> TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.778,21	6.376,53	401,68	6,3	*2*
			+++++					
			.					
			TOTALE ATTIVITÀ	1.122.029,34	560.224,02	561.805,32	100,3	*1*
			=====					
			.					

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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo .....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2019-15.2019)	..Periodo confr. (01.2018-15.2018)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### PASSIVITA' ###					
			* PATRIMONIO NETTO					
			** Utili (Perdite) portati a nuovo					
S02			P210000400 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	152.679,39-	127.761,07-	24.918,32-	19,5-	
			>> Totale Utili (Perdite) portati a nuovo	152.679,39-	127.761,07-	24.918,32-	19,5-	*3*
			** Utile (Perdita) dell'esercizio					
S02			P210001600 Risultato economico dell'esercizio	447,93-	24.918,32-	24.470,39	98,2	
			>> Totale Utile (Perdita) dell'esercizio	447,93-	24.918,32-	24.470,39	98,2	*3*
			> TOTALE PATRIMONIO NETTO	153.127,32-	152.679,39-	447,93-	0,3-	*2*
			+++++					
			* DEBITI					
			** Debiti verso fornitori					
S02			P240021700 Debiti verso fornitori	20.852,40-	25.578,43-	4.726,03	18,5	
S02			P240067000 Fatture da ricevere	49.303,26-	8.233,01-	41.070,25-	498,8-	
			>> Totale Debiti verso fornitori	70.155,66-	33.811,44-	36.344,22-	107,5-	*3*
			** Debiti tributari					
S02			P240058110 Debito IRAP	603,04-	186,05-	416,99-	224,1-	
S02			P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.248,17-	0,00	1.248,17-		
S02			P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.721,59-	1.830,80-	890,79-	48,7-	
S02			P240060900 Erario c/IVA	63.007,26-	15.404,42	78.411,68-	509,0-	
			>> Totale Debiti tributari	67.580,06-	13.387,57	80.967,63-	604,8-	*3*
			** Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale					
S02			P240061060 Debiti verso Inail	325,87-	508,96	834,83-	164,0-	
S02			P240061400 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.424,00-	0,00	1.424,00-		
			>> Totale Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.749,87-	508,96	2.258,83-	443,8-	*3*
			** Altri Debiti					
			** Debiti diversi					
S02			P240066999 Altri debiti diversi	3.067,38-	22,00-	3.045,38-	*842,6-	
			>> Totale Debiti diversi	3.067,38-	22,00-	3.045,38-	*842,6-	*4*
			>> Totale Altri debiti	3.067,38-	22,00-	3.045,38-	*842,6-	*3*
			> TOTALE DEBITI	142.552,97-	19.936,91-	122.616,06-	615,0-	*2*
			+++++					
			* RATEI E RISCONTI PASSIVI					
			** Risconti Passivi					
S02			P250000500 Altri risconti passivi	75.396,11-	63.643,44-	11.752,67-	18,5-	
			>> Totale Risconti Passivi	75.396,11-	63.643,44-	11.752,67-	18,5-	*3*
			** Contributi agli investimenti					
S02			P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni	2.013,97-	92.937,11-	90.923,14	97,8	
S02			P250002010 Contributi investimenti per la steriliz	748.938,97-	231.027,17-	517.911,80-	224,2-	
			>> Totale Contributi agli investimenti	750.952,94-	323.964,28-	426.988,66-	131,8-	*3*
			> TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	826.349,05-	387.607,72-	438.741,33-	113,2-	*2*
			+++++					
			TOTALE PASSIVITA'	1.122.029,34-	560.224,02-	561.805,32-	100,3-	*1*



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

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2019-15.2019)	..Periodo confr. (01.2018-15.2018)	.....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. (01.2019-15.2019)	..Periodo confr. (01.2018-15.2018)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
				0,00	0,00	0,00		*1*