

Società DEMA Settore contabile \*\*\*\*\*

Importi in EUR

| S | Soc. | SeCo | Testi                                              | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   |      |      | ### ATTIVITA' ###                                  |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | * IMMOBILIZZAZIONI                                 |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                    |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | *** Diritti di brevetto industri. e opere ing      |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P120000850 Acquisto software                       | 119.588,14                          | 11.492,22                               | 108.095,92       | 940,6   |      |
|   | DEMA |      | P220004400 Fondo ammortamento software             | 14.994,03-                          | 11.492,22-                              | 3.501,81-        | 30,5-   |      |
|   |      |      | >>> Totale Diritti di brevetto industri. e op      | 104.594,11                          | 0,00                                    | 104.594,11       |         | *4*  |
|   |      |      | >> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             | 104.594,11                          | 0,00                                    | 104.594,11       |         | *3*  |
|   |      |      | =====                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | .                                                  |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | *** Attrezzature industriali e comm                |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P120002600 Mobili e arredi per ufficio             | 350.621,74                          | 347.103,00                              | 3.518,74         | 1,0     |      |
|   | DEMA |      | P120002700 Mobili e arredi per alloggi e pertinenz | 430.838,66                          | 430.838,66                              | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P120002800 Mobili e arredi n.a.c.                  | 516.899,82                          | 501.461,00                              | 15.438,82        | 3,1     |      |
|   | DEMA |      | P120002900 Macchinari                              | 5.726.950,89                        | 5.152.612,95                            | 574.337,94       | 11,1    |      |
|   | DEMA |      | P120003000 Impianti                                | 797.870,44                          | 797.054,57                              | 815,87           | 0,1     |      |
|   | DEMA |      | P120003100 Attrezzature scientifiche               | 249.527,33                          | 249.527,33                              | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P120003200 Attrezzature sanitarie                  | 614,58                              | 614,58                                  | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P120003300 Attrezzature n.a.c.                     | 631.129,70                          | 631.164,65                              | 34,95-           |         |      |
|   | DEMA |      | P120003400 Macchine per ufficio                    | 73.653,10                           | 74.506,29                               | 853,19-          | 1,1-    |      |
|   | DEMA |      | P120003500 Server                                  | 60.175,42                           | 69.420,00                               | 9.244,58-        | 13,3-   |      |
|   | DEMA |      | P120003600 Hardware                                | 126.262,46                          | 109.939,65                              | 16.322,81        | 14,8    |      |
|   | DEMA |      | P120003700 Periferiche                             | 135.368,54                          | 122.439,60                              | 12.928,94        | 10,6    |      |
|   | DEMA |      | P120003800 Apparat di telecomunicazione            | 786,50                              | 786,50                                  | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P120003810 Tablet e dispositivi di telefonia fissa | 2.433,17                            | 0,00                                    | 2.433,17         |         |      |
|   | DEMA |      | P120003900 Hardware n.a.c.                         | 210.127,03                          | 207.537,03                              | 2.590,00         | 1,2     |      |
|   | DEMA |      | P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per  | 306.727,78-                         | 306.386,67-                             | 341,11-          | 0,1-    |      |
|   | DEMA |      | P220000700 Fondo ammortamento mobili e arredi per  | 430.702,56-                         | 430.430,32-                             | 272,24-          | 0,1-    |      |
|   | DEMA |      | P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a. | 468.163,93-                         | 462.011,62-                             | 6.152,31-        | 1,3-    |      |
|   | DEMA |      | P220000810 Fondo ammortamento tablet e dispositvi  | 608,29-                             | 0,00                                    | 608,29-          |         |      |
|   | DEMA |      | P220000900 Fondo ammortamento macchinari           | 3.825.104,19-                       | 3.691.377,65-                           | 133.726,54-      | 3,6-    |      |
|   | DEMA |      | P220001000 Fondo ammortamento impianti             | 775.919,92-                         | 775.358,79-                             | 561,13-          | 0,1-    |      |
|   | DEMA |      | P220001100 Fondo ammortamento attrezzature scienti | 208.369,19-                         | 205.772,74-                             | 2.596,45-        | 1,3-    |      |
|   | DEMA |      | P220001200 Fondo ammortamento attrezzature sanitar | 614,58-                             | 614,58-                                 | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.  | 500.430,77-                         | 505.722,19-                             | 5.291,42         | 1,0     |      |
|   | DEMA |      | P220001400 Fondo ammortamento macchine per ufficio | 73.084,10-                          | 73.058,09-                              | 26,01-           |         |      |
|   | DEMA |      | P220001500 Fondo ammortamento server               | 60.175,42-                          | 69.420,00-                              | 9.244,58         | 13,3    |      |
|   | DEMA |      | P220001600 Fondo ammortamento hardware             | 103.250,08-                         | 99.374,02-                              | 3.876,06-        | 3,9-    |      |
|   | DEMA |      | P220001700 Fondo ammortamento periferiche          | 121.337,95-                         | 118.312,31-                             | 3.025,64-        | 2,6-    |      |
|   | DEMA |      | P220001800 Fondo ammortamento apparati di telecomu | 786,50-                             | 786,50-                                 | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P220001900 Fondo ammortamento hardware n.a.c.      | 207.968,69-                         | 207.537,03-                             | 431,66-          | 0,2-    |      |
|   |      |      | >>> Totale Attrezzature industriali                | 2.230.015,43                        | 1.748.843,30                            | 481.172,13       | 27,5    | *4*  |
|   |      |      | *** Altri beni                                     |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P120002200 Mezzi di trasporto stradali             | 3.873.104,86                        | 3.277.058,23                            | 596.046,63       | 18,2    |      |
|   | DEMA |      | P120002500 Mezzi di trasporto ad uso civile, di si | 2.870.232,51                        | 2.619.612,84                            | 250.619,67       | 9,6     |      |
|   | DEMA |      | P120004000 Armi leggere ad uso civile e per ordine | 18.443,21                           | 18.443,21                               | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P120006700 Oggetti di valore                       | 6.105,00                            | 6.105,00                                | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P120006900 Strumenti musicali                      | 13.786,80                           | 13.786,80                               | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P120007000 Altri beni materiali diversi            | 12.897,30                           | 12.897,30                               | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P220000200 Fondo ammortamento mezzi di trasporto s | 2.324.653,70-                       | 2.184.455,82-                           | 140.197,88-      | 6,4-    |      |
|   | DEMA |      | P220000500 Fondo ammortamento altri mezzi di trasp | 2.209.282,75-                       | 2.071.004,78-                           | 138.277,97-      | 6,7-    |      |
|   | DEMA |      | P220002000 Fondo ammortamento armi leggere ad uso  | 18.443,21-                          | 18.443,21-                              | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P220004100 Fondo ammortamento di strumenti musical | 13.786,80-                          | 13.786,80-                              | 0,00             |         |      |

Società DEMA Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

| S | Soc. | SeCo | Testi                                              | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   | DEMA |      | P220004200 Fondo ammortamento di altri beni materi | 12.897,30-                          | 12.897,30-                              | 0,00             |         |      |
|   |      |      | >>> Totale Altri ben                               | 2.215.505,92                        | 1.647.315,47                            | 568.190,45       | 34,5    | *4*  |
|   |      |      | >> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      | 4.445.521,35                        | 3.396.158,77                            | 1.049.362,58     | 30,9    | *3*  |
|   |      |      | =====                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                    |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | *** Partecipazioni                                 |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | **** Altre Imprese                                 |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P120013000 Partecipazioni in imprese partecipate n | 68.000,94                           | 68.000,94                               | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P120013100 Partecipazioni in altre imprese non inc | 303.757,17                          | 295.520,37                              | 8.236,80         | 2,8     |      |
|   |      |      | >>> Totale Part. in Altre imprese                  | 371.758,11                          | 363.521,31                              | 8.236,80         | 2,3     | *5*  |
|   |      |      | >>> Totale Partecipazioni                          | 371.758,11                          | 363.521,31                              | 8.236,80         | 2,3     | *4*  |
|   |      |      | >> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE             | 371.758,11                          | 363.521,31                              | 8.236,80         | 2,3     | *3*  |
|   |      |      | =====                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | > TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                          | 4.921.873,57                        | 3.759.680,08                            | 1.162.193,49     | 30,9    | *2*  |
|   |      |      | +++++                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | * ATTIVO CIRCOLANTE                                |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** RIMANENZE                                       |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | *** Materie prime, sussidiarie e d                 |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P130000000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie | 507.063,73                          | 525.063,83                              | 18.000,10-       | 3,4-    |      |
|   |      |      | >>> Totale Materie prime, sussidia                 | 507.063,73                          | 525.063,83                              | 18.000,10-       | 3,4-    | *4*  |
|   |      |      | *** Prodotti in corso di lavorazio                 |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P130000100 Rimanenze di semilavorati               | 65.764,82                           | 76.783,78                               | 11.018,96-       | 14,4-   |      |
|   |      |      | >>> Totale Prodotti in corso di la                 | 65.764,82                           | 76.783,78                               | 11.018,96-       | 14,4-   | *4*  |
|   |      |      | *** Lavori in corso su ordina                      |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P130000200 Lavori in corso su ordinazione          | 20.665.670,52                       | 20.236.247,11                           | 429.423,41       | 2,1     |      |
|   |      |      | >>> Totale Lavori in corso su                      | 20.665.670,52                       | 20.236.247,11                           | 429.423,41       | 2,1     | *4*  |
|   |      |      | *** Prodotti finiti e mer                          |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P130000300 Rimanenze di prodotti finiti            | 342.814,60                          | 467.146,30                              | 124.331,70-      | 26,6-   |      |
|   |      |      | >>> Totale Prodotti finit                          | 342.814,60                          | 467.146,30                              | 124.331,70-      | 26,6-   | *4*  |
|   |      |      | *** Acconti                                        |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P130000400 Acconti                                 | 142.391,20                          | 73.362,00                               | 69.029,20        | 94,1    |      |
|   |      |      | >>> Totale Acconti                                 | 142.391,20                          | 73.362,00                               | 69.029,20        | 94,1    | *4*  |
|   |      |      | >> TOTALE RIMANENZE                                | 21.723.704,87                       | 21.378.603,02                           | 345.101,85       | 1,6     | *3*  |
|   |      |      | =====                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** CREDITI                                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | *** Crediti verso clienti                          |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv | 883.197,47                          | 1.001.341,51                            | 118.144,04-      | 11,8-   |      |
|   | DEMA |      | P130060900 Fatture da emettere                     | 3.791.066,26                        | 3.616.710,62                            | 174.355,64       | 4,8     |      |
|   | DEMA |      | P130060950 Note di credito da ricevere             | 8.048,44                            | 4.123,23                                | 3.925,21         | 95,2    |      |
|   | DEMA |      | P220004800 Fondo svalutazione crediti              | 113.624,21-                         | 128.206,12-                             | 14.581,91        | 11,4    |      |
|   |      |      | >>> Totale Crediti verso clien                     | 4.568.687,96                        | 4.493.969,24                            | 74.718,72        | 1,7     | *4*  |
|   |      |      | **** Crediti verso amministrazioni                 |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P130024005 CREDITI PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT | 903.500,00                          | 0,00                                    | 903.500,00       |         |      |
|   |      |      | >>>> Totale Crediti verso amministr                | 903.500,00                          | 0,00                                    | 903.500,00       |         | *4*  |
|   |      |      | *** Altri crediti                                  |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P130054900 Interessi attivi da conti della tesorer | 1.074.838,34                        | 1.318.568,27                            | 243.729,93-      | 18,5-   |      |
|   | DEMA |      | P130057000 Crediti verso l'erario                  | 172.614,27                          | 145.609,36                              | 27.004,91        | 18,5    |      |
|   | DEMA |      | P130060299 Altri crediti diversi                   | 0,00                                | 90,49                                   | 90,49-           | 100,0-  |      |
|   |      |      | >>> Totale Altri crediti                           | 1.247.452,61                        | 1.464.268,12                            | 216.815,51-      | 14,8-   | *4*  |
|   |      |      | >> TOTALE CREDITI                                  | 6.719.640,57                        | 5.958.237,36                            | 761.403,21       | 12,8    | *3*  |
|   |      |      | =====                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** DISPONIBILITA' LIQUIDE                          |                                     |                                         |                  |         |      |

| S | Soc. | SeCo | Testi                                       | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   | DEMA |      | *** Depositi bancari e postali              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | P130061300 Istituto tesoriere/cassiere      | 68.292.377,42                       | 54.977.768,60                           | 13.314.608,82    | 24,2    |      |
|   |      |      | >>> Totale Depositi bancari e postali       | 68.292.377,42                       | 54.977.768,60                           | 13.314.608,82    | 24,2    | *4*  |
|   | DEMA |      | *** Denaro e valori in cassa                |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | P130062010 Marche da bollo e bollo virtuale | 73,84                               | 2.698,88                                | 2.625,04-        | 97,3-   |      |
|   |      |      | >>> Totale Denaro e valori in cassa         | 73,84                               | 2.698,88                                | 2.625,04-        | 97,3-   | *4*  |
|   |      |      | >> TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE            | 68.292.451,26                       | 54.980.467,48                           | 13.311.983,78    | 24,2    | *3*  |
|   |      |      | =====                                       |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | .                                           |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | > TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                  | 96.735.796,70                       | 82.317.307,86                           | 14.418.488,84    | 17,5    | *2*  |
|   |      |      | +++++                                       |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | * RATEI E RISCONTI ATTIVI                   |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P140000000 Ratei attivi                     | 16.192,67                           | 96,60                                   | 16.096,07        | 16662,6 |      |
|   |      |      | P140000100 Risconti attivi                  | 37.774,72                           | 20.555,85                               | 17.218,87        | 83,8    |      |
|   |      |      | > TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI            | 53.967,39                           | 20.652,45                               | 33.314,94        | 161,3   | *2*  |
|   |      |      | +++++                                       |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | .                                           |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | TOTALE ATTIVITÀ                             | 101.711.637,66                      | 86.097.640,39                           | 15.613.997,27    | 18,1    | *1*  |
|   |      |      |                                             |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | .                                           |                                     |                                         |                  |         |      |

Società DEMA Settore contabile \*\*\*\*\*

Importi in EUR

| S | Soc. | SeCo | Testi                                              | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   |      |      | ### PASSIVITA' ###                                 |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | * PATRIMONIO NETTO                                 |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** Capitale                                        |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P210000100 Fondo di dotazione                      | 3.001.051,42-                       | 3.001.051,42-                           | 0,00             |         |      |
|   |      |      | >> Totale Capitale                                 | 3.001.051,42-                       | 3.001.051,42-                           | 0,00             |         | *3*  |
|   | DEMA |      | P210002000 Risultati economici positivi/negativi p | 16.395.219,25-                      | 13.287.180,17-                          | 3.108.039,08-    | 23,4-   |      |
|   |      |      | > TOTALE PATRIMONIO NETTO                          | 16.395.219,25-                      | 13.287.180,17-                          | 3.108.039,08-    | 23,4-   | *3*  |
|   |      |      | *****                                              | 19.396.270,67-                      | 16.288.231,59-                          | 3.108.039,08-    | 19,1-   | *2*  |
|   |      |      | * FONDI PER RISCHI E ONERI                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** Altri fondi                                     |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P220005100 Altri fondi                             | 168.326,20-                         | 0,00                                    | 168.326,20-      |         |      |
|   |      |      | >> Totale Altri fondi                              | 168.326,20-                         | 0,00                                    | 168.326,20-      |         | *3*  |
|   |      |      | > TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                  | 168.326,20-                         | 0,00                                    | 168.326,20-      |         | *2*  |
|   |      |      | *****                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | * TFR di lavoro subordinato                        |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P230000000 Fondo per trattamento fine rapporto     | 684.643,39-                         | 677.800,42-                             | 6.842,97-        | 1,0-    |      |
|   |      |      | > TOTALE TFR DI LAVORO SUBORDINATO                 | 684.643,39-                         | 677.800,42-                             | 6.842,97-        | 1,0-    | *2*  |
|   |      |      | *****                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | * DEBITI                                           |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** Acconti                                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P240058000 Acconti ricevuti                        | 35.559,92-                          | 35.559,92-                              | 0,00             |         |      |
|   |      |      | >> Totale Acconti                                  | 35.559,92-                          | 35.559,92-                              | 0,00             |         | *3*  |
|   |      |      | ** Debiti verso fornitori                          |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P240021700 Debiti verso fornitori                  | 549.884,99-                         | 578.139,15-                             | 28.254,16        | 4,9     |      |
|   | DEMA |      | P240067000 Fatture da ricevere                     | 465.874,65-                         | 457.199,05-                             | 8.675,60-        | 1,9-    |      |
|   | DEMA |      | P240067010 Note di credito da emettere             | 322,50-                             | 0,00                                    | 322,50-          |         |      |
|   |      |      | >> Totale Debiti verso fornitori                   | 1.016.082,14-                       | 1.035.338,20-                           | 19.256,06        | 1,9     | *3*  |
|   |      |      | ** Debiti tributari                                |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P240023000 Imposta di bollo                        | 880,00-                             | 0,00                                    | 880,00-          |         |      |
|   | DEMA |      | P240058100 Imposta regionale sulle attività produt | 84.973,16-                          | 81.933,49-                              | 3.039,67-        | 3,7-    |      |
|   | DEMA |      | P240058110 Debito IRAP                             | 464,43-                             | 972,51-                                 | 508,08           | 52,2    |      |
|   | DEMA |      | P240058200 Imposta di registro e di bollo          | 410,00-                             | 0,00                                    | 410,00-          |         |      |
|   | DEMA |      | P240059000 Imposte sul reddito delle società (ex I | 72.529,82                           | 348.485,77-                             | 421.015,59       | 120,8   |      |
|   | DEMA |      | P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro  | 212.675,19-                         | 213.556,94-                             | 881,75           | 0,4     |      |
|   | DEMA |      | P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro  | 7.792,77-                           | 2.303,06-                               | 5.489,71-        | 238,4-  |      |
|   | DEMA |      | P240060900 Erario c/IVA                            | 262.151,26-                         | 273.691,78-                             | 11.540,52        | 4,2     |      |
|   |      |      | >> Totale Debiti tributari                         | 496.816,99-                         | 920.943,55-                             | 424.126,56       | 46,1    | *3*  |
|   |      |      | ** Debiti vs istituti di previdenza e si           |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | za sociale                                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P240061000 Contributi obbligatori per il personale | 48.803,00-                          | 42.678,00-                              | 6.125,00-        | 14,4-   |      |
|   | DEMA |      | P240061010 Contributi INPS Scau                    | 1.253.889,00-                       | 945.825,27-                             | 308.063,73-      | 32,6-   |      |
|   | DEMA |      | P240061020 Contributi EBAN                         | 13.638,73-                          | 13.105,22-                              | 533,51-          | 4,1-    |      |
|   | DEMA |      | P240061030 Contributi ENPAIA                       | 31.165,00-                          | 27.444,23-                              | 3.720,77-        | 13,6-   |      |
|   | DEMA |      | P240061050 Quota accantonamento TFR Fondo Tesorere | 13.148,98-                          | 13.146,34-                              | 2,64-            |         |      |
|   | DEMA |      | P240061060 Debiti verso Inail                      | 155,35-                             | 165,58                                  | 320,93-          | 193,8-  |      |
|   | DEMA |      | P240061080 CONTRIBUTI FONDO MYSANITOUR             | 77,00-                              | 49,00-                                  | 28,00-           | 57,1-   |      |
|   | DEMA |      | P240061100 Contributi previdenza complementare     | 113.715,53-                         | 107.063,52-                             | 6.652,01-        | 6,2-    |      |

| S | Soc. | SeCo | Testi                                                         | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   | DEMA |      | P240061330 DEBITI VERSO FONDO SANIPRO                         | 5.928,00-                           | 0,00                                    | 5.928,00-        |         |      |
|   | DEMA |      | P240061340 DEBITI VERSO AGRIFONDO                             | 926,42-                             | 818,21-                                 | 108,21-          | 13,2-   |      |
|   |      |      | >> Totale Debiti vs istituti di previden<br>sicurezza sociale | 1.481.447,01-                       | 1.149.964,21-                           | 331.482,80-      | 28,8-   | *3*  |
|   |      |      | ** Altri Debiti                                               |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** Verso il personale                                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P240061900 Debiti per stipendi al personale a temp            | 327.671,17-                         | 319.759,59-                             | 7.911,58-        | 2,5-    |      |
|   | DEMA |      | P240062300 Debiti per stipendi al personale a temp            | 198.606,78-                         | 200.870,57-                             | 2.263,79         | 1,1     |      |
|   | DEMA |      | P240063400 Altri debiti verso il personale dipende            | 347.727,48-                         | 287.179,21-                             | 60.548,27-       | 21,1-   |      |
|   | DEMA |      | P240063410 CAUZIONI DA DIPENDENTI                             | 100,00-                             | 100,00-                                 | 0,00             |         |      |
|   |      |      | >> Totale Debiti verso il personale                           | 874.105,43-                         | 807.909,37-                             | 66.196,06-       | 8,2-    | *4*  |
|   |      |      | ** Debiti diversi                                             |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P240066400 Altre ritenute diverse dalle ritenute e            | 1.942,12-                           | 1.852,28-                               | 89,84-           | 4,9-    |      |
|   | DEMA |      | P240066900 Altri debiti n.a.c.                                | 3.038,24-                           | 40.333,77-                              | 37.295,53        | 92,5    |      |
|   | DEMA |      | P240066950 Depositi cauzionali                                | 78.386,99-                          | 61.430,26-                              | 16.956,73-       | 27,6-   |      |
|   |      |      | >> Totale Debiti diversi                                      | 83.367,35-                          | 103.616,31-                             | 20.248,96        | 19,5    | *4*  |
|   |      |      | >> Totale Altri debiti                                        | 957.472,78-                         | 911.525,68-                             | 45.947,10-       | 5,0-    | *3*  |
|   |      |      | > TOTALE DEBITI                                               | 3.987.378,84-                       | 4.053.331,56-                           | 65.952,72        | 1,6     | *2*  |
|   |      |      | +++++                                                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | * RATEI E RISCONTI PASSIVI                                    |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** Ratei Passivi                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P250000200 Ratei di debito su altri costi                     | 226.903,98-                         | 210.045,50-                             | 16.858,48-       | 8,0-    |      |
|   |      |      | >> Totale Ratei Passivi                                       | 226.903,98-                         | 210.045,50-                             | 16.858,48-       | 8,0-    | *3*  |
|   |      |      | ** Risconti Passivi                                           |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P250000400 Risconti per progetti in corso                     | 21.000,00-                          | 21.000,00-                              | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | P250000500 Altri risconti passivi                             | 298.002,66-                         | 230.184,54-                             | 67.818,12-       | 29,5-   |      |
|   |      |      | >> Totale Risconti Passivi                                    | 319.002,66-                         | 251.184,54-                             | 67.818,12-       | 27,0-   | *3*  |
|   |      |      | ** Contributi agli investimenti                               |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni            | 70.723.352,52-                      | 61.509.007,70-                          | 9.214.344,82-    | 15,0-   |      |
|   |      |      | >> Totale Contributi agli investimenti                        | 70.723.352,52-                      | 61.509.007,70-                          | 9.214.344,82-    | 15,0-   | *3*  |
|   |      |      | > TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                             | 71.269.259,16-                      | 61.970.237,74-                          | 9.299.021,42-    | 15,0-   | *2*  |
|   |      |      | +++++                                                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | TOTALE PASSIVITA'                                             | 95.505.878,26-                      | 82.989.601,31-                          | 12.516.276,95-   | 15,1-   | *1*  |
|   |      |      |                                                               |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      |                                                               |                                     |                                         |                  |         |      |

Società DEMA Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

| S    | Soc. | SeCo | Testi                                              | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|------|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|      |      |      | ### CONTO ECONOMICO ###                            |                                     |                                         |                  |         |      |
|      |      |      | * VALORE DELLA PRODUZIONE                          |                                     |                                         |                  |         |      |
|      |      |      | *** Ricavi per vendita di beni                     |                                     |                                         |                  |         |      |
|      |      |      | *** Ricavi per vendita di beni                     |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E120000000 Ricavi dalla vendita di beni di consumo | 7.161.344,93-                       | 6.581.535,45-                           | 579.809,48-      | 8,8-    |      |
| DEMA |      |      | E120000300 Ricavi da energia, acqua, gas e riscald | 329.124,37-                         | 401.386,17-                             | 72.261,80        | 18,0    |      |
|      |      |      | >>> Totale ricavi vendita di beni                  | 7.490.469,30-                       | 6.982.921,62-                           | 507.547,68-      | 7,3-    | *5*  |
|      |      |      | *** Ricavi per vendita di servizi                  |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E120001200 Ricavi da mense                         | 52.507,61-                          | 68.491,49-                              | 15.983,88        | 23,3    |      |
| DEMA |      |      | E120001500 Ricavi da servizi turistici             | 5.143.067,58-                       | 5.155.683,62-                           | 12.616,04        | 0,2     |      |
| DEMA |      |      | E120002400 Ricavi da parcheggi custoditi e parchim | 258.901,72-                         | 276.610,71-                             | 17.708,99        | 6,4     |      |
| DEMA |      |      | E120002700 Vendita di servizi per formazione e add | 385.379,58-                         | 480.031,00-                             | 94.651,42        | 19,7    |      |
| DEMA |      |      | E120004000 Ricavi da servizi n.a.c.                | 2.403.234,74-                       | 2.438.142,25-                           | 34.907,51        | 1,4     |      |
|      |      |      | >>> Totale ricavi vendita di servizi               | 8.243.091,23-                       | 8.418.959,07-                           | 175.867,84       | 2,1     | *5*  |
|      |      |      | *** Proventi derivanti dalla gestione di serv      |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E120004300 Proventi da concessioni su beni         | 2.109.822,81-                       | 1.732.223,45-                           | 377.599,36-      | 21,8-   |      |
|      |      |      | >>> Totale Proventi derivanti dalla gesti          | 2.109.822,81-                       | 1.732.223,45-                           | 377.599,36-      | 21,8-   | *5*  |
|      |      |      | di servizi                                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|      |      |      | *** Ricavi per affitti e noleggi                   |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E120004400 Fitti di terreni e diritti di sfruttame | 0,00                                | 780,98-                                 | 780,98           | 100,0   |      |
| DEMA |      |      | E120004500 Locazioni di altri beni immobili        | 363.797,30-                         | 353.097,21-                             | 10.700,09-       | 3,0-    |      |
|      |      |      | >>> Totale ricavi affitti e noleggi                | 363.797,30-                         | 353.878,19-                             | 9.919,11-        | 2,8-    | *5*  |
|      |      |      | >>> Totale ricavi vendita di b                     | 18.207.180,64-                      | 17.487.982,33-                          | 719.198,31-      | 4,1-    | *4*  |
|      |      |      | ** Variazioni rimanenze di prodotti e semilav      |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E150000000 Variazioni nelle rimanenze di prodotti  | 153.350,76                          | 21.130,53                               | 132.220,23       | 625,7   |      |
|      |      |      | >> Totale Variaz. rim prodotti e sem               | 153.350,76                          | 21.130,53                               | 132.220,23       | 625,7   | *4*  |
|      |      |      | ** Variazioni dei lavori in corso su ordin.        |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E160000000 Variazioni dei lavori in corso su ordin | 429.423,41-                         | 1.424.056,93-                           | 994.633,52       | 69,8    |      |
|      |      |      | >> Totale Variaz.dei lavori in corso su ordin      | 429.423,41-                         | 1.424.056,93-                           | 994.633,52       | 69,8    | *4*  |
|      |      |      | ** Altri ricavi e proventi                         |                                     |                                         |                  |         |      |
|      |      |      | *** Proventi da trasferimenti e contrib            |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e pro | 7.381.012,37-                       | 3.448.455,23-                           | 3.932.557,14-    | 114,0-  |      |
| DEMA |      |      | E130004800 Altri trasferimenti correnti da altre i | 23.704,61-                          | 30.763,02-                              | 7.058,41         | 22,9    |      |
| DEMA |      |      | E130006700 Contributi agli investimenti da Regioni | 16.315.472,10-                      | 13.603.347,08-                          | 2.712.125,02-    | 19,9-   |      |
|      |      |      | >>> Totale Proventi da trasferimenti e             | 23.720.189,08-                      | 17.082.565,33-                          | 6.637.623,75-    | 38,9-   | *5*  |
|      |      |      | *** Altri proventi diversi                         |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E140000200 Altri indennizzi di assicurazione contr | 150.225,60-                         | 91.677,88-                              | 58.547,72-       | 63,9-   |      |
| DEMA |      |      | E140001100 Proventi da risarcimento danni a carico | 20.414,24-                          | 4.230,00-                               | 16.184,24-       | 382,6-  |      |
| DEMA |      |      | E140001600 Rimborsi ricevuti per spese di personal | 0,00                                | 2.132,48-                               | 2.132,48         | 100,0   |      |
| DEMA |      |      | E140001700 Incassi per azioni di regresso nei conf | 171.264,50-                         | 166.494,22-                             | 4.770,28-        | 2,9-    |      |
| DEMA |      |      | E140002300 Entrate da rimborsi, recuperi e restitu | 2.836,00-                           | 0,00                                    | 2.836,00-        |         |      |
| DEMA |      |      | E140002700 Altri proventi n.a.c.                   | 20.315,46-                          | 27.826,29-                              | 7.510,83         | 27,0    |      |
| DEMA |      |      | E140002710 altri ricavi: credito d#imposta per ben | 30.004,75-                          | 19.416,24-                              | 10.588,51-       | 54,5-   |      |
| DEMA |      |      | E140002720 ARROTONDAMENTI ATTIVI                   | 4,00-                               | 0,47-                                   | 3,53-            | 751,1-  |      |
|      |      |      | >>> Totale Altri proventi diversi                  | 395.064,55-                         | 311.777,58-                             | 83.286,97-       | 26,7-   | *5*  |
|      |      |      | *** Proventi straordinari                          |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E520017300 Altre sopravvenienze attive             | 899.446,19-                         | 780.788,23-                             | 118.657,96-      | 15,2-   |      |
| DEMA |      |      | E520021100 Plusvalenza da alienazione di beni mate | 46.637,50-                          | 18.551,00-                              | 28.086,50-       | 151,4-  |      |
|      |      |      | >>> Totale Proventi straordinari                   | 946.083,69-                         | 799.339,23-                             | 146.744,46-      | 18,4-   | *5*  |
|      |      |      | >> Totale Altri ricavi e proventi                  | 25.061.337,32-                      | 18.193.682,14-                          | 6.867.655,18-    | 37,7-   | *4*  |
|      |      |      | > TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                   | 43.544.590,61-                      | 37.084.590,87-                          | 6.459.999,74-    | 17,4-   | *3*  |
|      |      |      | =====                                              |                                     |                                         |                  |         |      |
|      |      |      | * COSTI DELLA PRODUZIONE                           |                                     |                                         |                  |         |      |
|      |      |      | ** Materie prime, sussid., di consumo, merci       |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E210000000 Giornali e riviste                      | 10.066,29                           | 10.636,97                               | 570,68-          | 5,4-    |      |
| DEMA |      |      | E210000200 Carta, cancelleria e stampati           | 12.516,64                           | 17.061,53                               | 4.544,89-        | 26,6-   |      |

Società DEMA Settore contabile \*\*\*\*\*

Importi in EUR

| S    | Soc. | SeCo | Testi                                               | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|------|------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
| DEMA |      |      | E210000300 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 288.518,82                          | 311.174,82                              | 22.656,00-       | 7,3-    |      |
| DEMA |      |      | E210000400 Equipaggiamento                          | 15.487,73                           | 8.415,26                                | 7.072,47         | 84,0    |      |
| DEMA |      |      | E210000500 Vestiario                                | 101.840,29                          | 133.534,32                              | 31.694,03-       | 23,7-   |      |
| DEMA |      |      | E210000700 Materiale informatico                    | 1.377,37                            | 0,00                                    | 1.377,37         |         |      |
| DEMA |      |      | E210001200 Generi alimentari                        | 50.596,19                           | 70.485,50                               | 19.889,31-       | 28,2-   |      |
| DEMA |      |      | E210001500 Stampati specialistici                   | 37.999,65                           | 43.060,78                               | 5.061,13-        | 11,8-   |      |
| DEMA |      |      | E210001600 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.604.162,02                        | 4.292.315,75                            | 311.846,27       | 7,3     |      |
| DEMA |      |      | E210001610 Detergenti                               | 10.924,53                           | 10.809,05                               | 115,48           | 1,1     |      |
| DEMA |      |      | E210001620 Articoli per l'igene                     | 8.009,12                            | 13.367,91                               | 5.358,79-        | 40,1-   |      |
| DEMA |      |      | E210001640 Materiali di consumo sotto il valore di  | 31.477,88                           | 32.776,11                               | 1.298,23-        | 4,0-    |      |
| DEMA |      |      | E210001700 Fauna selvatica e non selvatica          | 27.213,01                           | 18.514,46                               | 8.698,55         | 47,0    |      |
| DEMA |      |      | E210001800 Flora selvatica e non selvatica          | 288.166,08                          | 177.457,58                              | 110.708,50       | 62,4    |      |
|      |      |      | >> Totale M.P. , sussid., di consumo, merci         | 5.488.355,62                        | 5.139.610,04                            | 348.745,58       | 6,8     | *4*  |
|      |      |      | ** Costi per Servizi                                |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E210003200 Compensi agli organi istituzionali di r  | 35.417,30                           | 35.239,70                               | 177,60           | 0,5     |      |
| DEMA |      |      | E210003400 Indennità di missione e di trasferta     | 135.085,24                          | 144.793,80                              | 9.708,56-        | 6,7-    |      |
| DEMA |      |      | E210003600 Pubblicità                               | 152.853,81                          | 157.360,29                              | 4.506,48-        | 2,9-    |      |
| DEMA |      |      | E210003800 Altre spese per relazioni pubbliche, co  | 238,73                              | 1.355,00                                | 1.116,27-        | 82,4-   |      |
| DEMA |      |      | E210004015 Formazione obbligatoria                  | 36.242,77                           | 19.245,71                               | 16.997,06        | 88,3    |      |
| DEMA |      |      | E210004300 Altre spese per formazione e addestrame  | 92.891,20                           | 36.250,91                               | 56.640,29        | 156,2   |      |
| DEMA |      |      | E210004400 Telefonia fissa                          | 9.099,76                            | 13.806,46                               | 4.706,70-        | 34,1-   |      |
| DEMA |      |      | E210004500 Telefonia mobile                         | 22.428,40                           | 14.313,44                               | 8.114,96         | 56,7    |      |
| DEMA |      |      | E210004600 Accesso a banche dati e a pubblicazioni  | 1.571,55                            | 312,00                                  | 1.259,55         | 403,7   |      |
| DEMA |      |      | E210004700 Energia elettrica                        | 440.843,75                          | 430.184,41                              | 10.659,34        | 2,5     |      |
| DEMA |      |      | E210004800 Acqua                                    | 154.841,74                          | 194.467,27                              | 39.625,53-       | 20,4-   |      |
| DEMA |      |      | E210004900 Gas                                      | 67.921,56                           | 63.987,72                               | 3.933,84         | 6,1     |      |
| DEMA |      |      | E210005000 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 34.090,39                           | 38.743,68                               | 4.653,29-        | 12,0-   |      |
| DEMA |      |      | E210005400 Manuten. ord. e riparazioni di mezzi di  | 155.983,10                          | 139.050,13                              | 16.932,97        | 12,2    |      |
| DEMA |      |      | E210005700 Manut. ord. e riparazioni di impianti    | 1.606.617,53                        | 1.098.953,23                            | 507.664,30       | 46,2    |      |
| DEMA |      |      | E210005800 Manutenzione ordinaria e riparazioni di  | 16.319,58                           | 17.077,54                               | 757,96-          | 4,4-    |      |
| DEMA |      |      | E210005900 Manuten. ordi. e riparazioni di macchin  | 1.220,00                            | 1.455,90                                | 235,90-          | 16,2-   |      |
| DEMA |      |      | E210006100 Manutenzione ordinaria e riparazioni di  | 1.077.418,90                        | 338.769,75                              | 738.649,15       | 218,0   |      |
| DEMA |      |      | E210006500 Manutenzione ordinaria e riparazioni di  | 1.974.260,37                        | 1.227.254,37                            | 747.006,00       | 60,9    |      |
| DEMA |      |      | E210006600 Incarichi libero professionali di studi  | 129.853,69                          | 59.159,91                               | 70.693,78        | 119,5   |      |
| DEMA |      |      | E210006800 Interpretariato e traduzioni             | 0,00                                | 1.284,00                                | 1.284,00-        | 100,0-  |      |
| DEMA |      |      | E210007500 Altre prestazioni professionali e speci  | 552.576,00                          | 381.439,13                              | 171.136,87       | 44,9    |      |
| DEMA |      |      | E210007800 Collaborazioni coordinate e a progetto   | 1.220,00                            | 1.510,00                                | 290,00-          | 19,2-   |      |
| DEMA |      |      | E210007900 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.  | 426,00                              | 317,00                                  | 109,00           | 34,4    |      |
| DEMA |      |      | E210008000 Servizi di sorveglianza e custodia e ac  | 5.478,00                            | 3.212,10                                | 2.265,90         | 70,5    |      |
| DEMA |      |      | E210008100 Servizi di pulizia e lavanderia          | 79.055,85                           | 87.079,73                               | 8.023,88-        | 9,2-    |      |
| DEMA |      |      | E210008200 Trasporti, traslochi e facchinaggio      | 43.501,48                           | 84.517,12                               | 41.015,64-       | 48,5-   |      |
| DEMA |      |      | E210008500 Altri servizi ausiliari n.a.c.           | 4.654.660,11                        | 5.040.635,39                            | 385.975,28-      | 7,7-    |      |
| DEMA |      |      | E210008700 Servizio mense personale civile          | 49.335,01                           | 58.232,39                               | 8.897,38-        | 15,3-   |      |
| DEMA |      |      | E210008900 Altri servizi di ristorazione            | 20.282,45                           | 10.834,82                               | 9.447,63         | 87,2    |      |
| DEMA |      |      | E210010600 Pubblicazione bandi di gara              | 2.440,00                            | 3.424,80                                | 984,80-          | 28,8-   |      |
| DEMA |      |      | E210010700 Spese postali                            | 0,00                                | 2.210,44                                | 2.210,44-        | 100,0-  |      |
| DEMA |      |      | E210011000 Altre spese per servizi amministrativi   | 78.778,16                           | 72.433,55                               | 6.344,61         | 8,8     |      |
| DEMA |      |      | E210011100 Commissioni per servizi finanziari       | 1,15                                | 0,00                                    | 1,15             |         |      |
| DEMA |      |      | E210011200 Oneri per servizio di tesoreria          | 27.753,59                           | 15.256,39                               | 12.497,20        | 81,9    |      |
| DEMA |      |      | E210011400 Gestione e manutenzione applicazioni     | 159.257,18                          | 122.558,04                              | 36.699,14        | 29,9    |      |
| DEMA |      |      | E210012600 Altre spese legali                       | 0,00                                | 1.812,92                                | 1.812,92-        | 100,0-  |      |
| DEMA |      |      | E210012700 Quote di associazioni                    | 42.209,49                           | 40.991,38                               | 1.218,11         | 3,0     |      |
| DEMA |      |      | E210013200 Altri servizi diversi n.a.c.             | 218.656,55                          | 200.802,57                              | 17.853,98        | 8,9     |      |
|      |      |      | >> Totale costi per servizi                         | 12.080.830,39                       | 10.160.332,99                           | 1.920.497,40     | 18,9    | *4*  |
|      |      |      | ** Costi per godimento di beni di terzi             |                                     |                                         |                  |         |      |
| DEMA |      |      | E210015000 Noleggi di mezzi di trasporto            | 1.727,27                            | 0,00                                    | 1.727,27         |         |      |
| DEMA |      |      | E210015300 Fitti di terreni e giacimenti            | 72.229,10                           | 70.965,84                               | 1.263,26         | 1,8     |      |

Società DEMA Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

| S | Soc. | SeCo | Testi                                               | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   | DEMA |      | E210015400 Noleggi di impianti e macchinari         | 24.672,49                           | 19.364,05                               | 5.308,44         | 27,4    |      |
|   | DEMA |      | E210015500 Licenze d'uso per software               | 10.937,96                           | 10.986,91                               | 48,95-           | 0,4-    |      |
|   | DEMA |      | E210015600 Altre licenze                            | 334,16                              | 36,60                                   | 297,56           | 813,0   |      |
|   | DEMA |      | E210016200 Altri costi sostenuti per utilizzo di b  | 6.757,55                            | 495,00                                  | 6.262,55         | 1265,2  |      |
|   |      |      | >> Totale costi per godimento di beni di te         | 116.658,53                          | 101.848,40                              | 14.810,13        | 14,5    | *4*  |
|   |      |      | *** Costi del personale                             |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | *** Salari e Stipendi                               |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E210016300 Voci stipendiali corrisposte al persona  | 4.405.393,61                        | 4.154.421,58                            | 250.972,03       | 6,0     |      |
|   | DEMA |      | E210016400 Indennità ed altri compensi, esclusi i   | 725.837,62                          | 649.617,51                              | 76.220,11        | 11,7    |      |
|   | DEMA |      | E210016500 Voci stipendiali corrisposte al persona  | 7.928.183,36                        | 7.548.815,69                            | 379.367,67       | 5,0     |      |
|   | DEMA |      | E210016600 Indennità ed altri compensi, esclusi i   | 1.537.662,71                        | 1.538.780,47                            | 1.117,76-        | 0,1-    |      |
|   | DEMA |      | E210016800 Straordinario per il personale a tempo   | 46.545,73                           | 43.084,26                               | 3.461,47         | 8,0     |      |
|   | DEMA |      | E210016900 Straordinario per il personale a tempo   | 209.136,97                          | 129.657,18                              | 79.479,79        | 61,3    |      |
|   |      |      | >>> Totale Salari e stipendi                        | 14.852.760,00                       | 14.064.376,69                           | 788.383,31       | 5,6     | *5*  |
|   |      |      | *** Oneri sociali                                   |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E210017000 Contributi obbligatori per il personale  | 1.523.836,33                        | 1.435.056,34                            | 88.779,99        | 6,2     |      |
|   | DEMA |      | E210017100 Contributi previdenza complementare      | 64.284,25                           | 59.608,22                               | 4.676,03         | 7,8     |      |
|   | DEMA |      | E210017300 Altri contributi sociali effettivi n.a.  | 520,00                              | 470,00                                  | 50,00            | 10,6    |      |
|   | DEMA |      | E210017310 Contributi INAIL c/azienda               | 1.660,59                            | 1.083,34                                | 577,25           | 53,3    |      |
|   | DEMA |      | E210017329 Contributi Enti bilaterali               | 24.092,61                           | 22.608,86                               | 1.483,75         | 6,6     |      |
|   | DEMA |      | E210017330 CONTRIBUTI FONDO SANIPRO                 | 5.928,00                            | 0,00                                    | 5.928,00         |         |      |
|   | DEMA |      | E210017340 CONTRIBUTI AGRIFONDO                     | 5.276,58                            | 5.159,93                                | 116,65           | 2,3     |      |
|   |      |      | >>> Totale Oneri sociali                            | 1.625.598,36                        | 1.523.986,69                            | 101.611,67       | 6,7     | *5*  |
|   |      |      | *** Trattamento di fine rapporto                    |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E210017200 Contributi per indennità di fine rappor  | 695.455,87                          | 660.470,77                              | 34.985,10        | 5,3     |      |
|   |      |      | >>> Totale Trattamento di fine rapporto             | 695.455,87                          | 660.470,77                              | 34.985,10        | 5,3     | *5*  |
|   |      |      | *** Altri costi                                     |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E210018000 Altri costi del personale n.a.c.         | 1.404,20                            | 786,00                                  | 618,20           | 78,7    |      |
|   | DEMA |      | E210018005 RIMBORSO SPESE NON TRACCIABILI           | 1.968,25                            | 0,00                                    | 1.968,25         |         |      |
|   |      |      | >>> Totale Altri costi                              | 3.372,45                            | 786,00                                  | 2.586,45         | 329,1   | *5*  |
|   |      |      | >> Totale costi del personale                       | 17.177.186,68                       | 16.249.620,15                           | 927.566,53       | 5,7     | *4*  |
|   |      |      | ** Costi per ammortamenti e svalutazioni            |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E220004810 Ammortamento Software acquistato da ter  | 3.501,81                            | 0,02                                    | 3.501,79         | *8950,0 |      |
|   |      |      | >>> Totale costi per ammort. immob. immateria       | 3.501,81                            | 0,02                                    | 3.501,79         | *8950,0 | *5*  |
|   | DEMA |      | E220000000 Ammortamento Mezzi di trasporto stradal  | 161.751,25                          | 102.371,57                              | 59.379,68        | 58,0    |      |
|   | DEMA |      | E220000300 Ammortamento di altri mezzi di trasport  | 138.277,97                          | 99.428,62                               | 38.849,35        | 39,1    |      |
|   | DEMA |      | E220000800 Ammortamento Mobili e arredi per uffici  | 4.970,49                            | 1.653,52                                | 3.316,97         | 200,6   |      |
|   | DEMA |      | E220000900 Ammortamento Mobili e arredi per alloggi | 272,24                              | 272,24                                  | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | E220001000 Ammortamento di altri mobili e arredi n  | 6.152,31                            | 3.553,92                                | 2.598,39         | 73,1    |      |
|   | DEMA |      | E220001100 Ammortamento Macchinari                  | 240.425,97                          | 177.358,23                              | 63.067,74        | 35,6    |      |
|   | DEMA |      | E220001200 Ammortamento di impianti                 | 1.464,93                            | 1.457,76                                | 7,17             | 0,5     |      |
|   | DEMA |      | E220001300 Ammortamento di attrezzature scientific  | 2.596,45                            | 2.219,47                                | 376,98           | 17,0    |      |
|   | DEMA |      | E220001500 Ammortamento di attrezzature n.a.c.      | 8.292,12                            | 7.276,03                                | 1.016,09         | 14,0    |      |
|   | DEMA |      | E220001600 Ammortamento Macchine per ufficio        | 879,20                              | 1.196,40                                | 317,20-          | 26,5-   |      |
|   | DEMA |      | E220001800 Ammortamento postazioni di lavoro        | 8.986,06                            | 5.112,82                                | 3.873,24         | 75,8    |      |
|   | DEMA |      | E220001900 Ammortamento periferiche                 | 3.025,64                            | 2.792,35                                | 233,29           | 8,4     |      |
|   | DEMA |      | E220002010 Ammortamento di tablet e dispositivi di  | 608,29                              | 0,00                                    | 608,29           |         |      |
|   | DEMA |      | E220002100 Ammortamento di hardware n.a.c.          | 431,66                              | 0,00                                    | 431,66           |         |      |
|   |      |      | >>> Totale ammortamento delle immob. materia        | 578.134,58                          | 404.692,93                              | 173.441,65       | 42,9    | *5*  |
|   |      |      | >> Totale costi per ammti e svalutaz.               | 581.636,39                          | 404.692,95                              | 176.943,44       | 43,7    | *4*  |
|   |      |      | ** Costi per accantonamenti su rischi               |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E240000200 Accantonamento a fondo svalutazione cre  | 289,89                              | 0,00                                    | 289,89           |         |      |
|   |      |      | >> Totale costi per accantonamenti su rischi        | 289,89                              | 0,00                                    | 289,89           |         | *4*  |
|   |      |      | ** Costi per altri accantonamenti                   |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E240000700 Atri accantonamenti n.a.c.               | 168.326,20                          | 0,00                                    | 168.326,20       |         |      |
|   |      |      | >> Totale costi per altri accantonamenti            | 168.326,20                          | 0,00                                    | 168.326,20       |         | *4*  |
|   |      |      | ** Costi per oneri diversi di gestione              |                                     |                                         |                  |         |      |

| S | Soc. | SeCo | Testi                                              | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   | DEMA |      | *** Costi per altri oneri di gestione              |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E210018200 Imposta di registro e di bollo          | 115.280,00                          | 73.005,00                               | 42.275,00        | 57,9    |      |
|   | DEMA |      | E210018600 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti s | 80.693,93                           | 69.266,60                               | 11.427,33        | 16,5    |      |
|   | DEMA |      | E210018900 Tassa di circolazione dei veicoli a mot | 9.071,51                            | 8.929,05                                | 142,46           | 1,6     |      |
|   | DEMA |      | E210019500 Imposte, tasse e proventi assimilati a  | 4.562,94                            | 3.859,55                                | 703,39           | 18,2    |      |
|   | DEMA |      | E210019800 Costo per IVA indetraibile              | 453.939,99                          | 429.957,36                              | 23.982,63        | 5,6     |      |
|   | DEMA |      | E210020100 Premi di assicurazione per responsabili | 82.282,76                           | 80.028,61                               | 2.254,15         | 2,8     |      |
|   | DEMA |      | E210020200 Altri premi di assicurazione contro i d | 245.010,29                          | 255.888,34                              | 10.878,05-       | 4,3-    |      |
|   | DEMA |      | E210020300 Altri premi di assicurazione n.a.c.     | 0,00                                | 547,63                                  | 547,63-          | 100,0-  |      |
|   | DEMA |      | E210020400 Costi per multe, ammende, sanzioni e ob | 12.875,04                           | 79,45                                   | 12.795,59        | 16105,2 |      |
|   | DEMA |      | E210020500 Costi per risarcimento danni            | 427,05                              | 0,00                                    | 427,05           |         |      |
|   | DEMA |      | E210020600 Oneri da contenzioso                    | 10.101,02                           | 0,00                                    | 10.101,02        |         |      |
|   | DEMA |      | E210020700 Costi per indennizzi                    | 0,00                                | 18.520,00                               | 18.520,00-       | 100,0-  |      |
|   | DEMA |      | E210021200 Costi per rimborsi di parte corrente ad | 407.880,92                          | 410.360,02                              | 2.479,10-        | 0,6-    |      |
|   | DEMA |      | E210021500 Costi per rimborsi di parte corrente a  | 13.965,54                           | 3.835,80                                | 10.129,74        | 264,1   |      |
|   | DEMA |      | E210021700 Altri costi della gestione              | 23.425,07                           | 5.300,54                                | 18.124,53        | 341,9   |      |
|   | DEMA |      | E210021710 ARROTONDAMENTI PASSIVI                  | 10,83                               | 3,06                                    | 7,77             | 253,9   |      |
|   | DEMA |      | E230005700 Imposta ipotecaria                      | 200,00                              | 200,00                                  | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | E230006400 Altre imposte sostitutive n.a.c.        | 377.645,92                          | 463.280,76                              | 85.634,84-       | 18,5-   |      |
|   |      |      | >>> Totale costi per altri oneri di g              | 1.837.372,81                        | 1.823.061,77                            | 14.311,04        | 0,8     | *5*  |
|   |      |      | *** Costi per oneri straordinari                   |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E510000500 Altre sopravvenienze passive            | 45.107,32                           | 544.779,17                              | 499.671,85-      | 91,7-   |      |
|   | DEMA |      | E510000600 Insussistenze dell'attivo               | 54,00                               | 14.374,41                               | 14.320,41-       | 99,6-   |      |
|   | DEMA |      | E510019000 Minusvalenza da alienazione di mobili e | 0,00                                | 462,00                                  | 462,00-          | 100,0-  |      |
|   | DEMA |      | E510019300 Minusvalenza da alienazione di Macchina | 784,47                              | 0,00                                    | 784,47           |         |      |
|   |      |      | >>> Totale costi per oneri straordinari            | 45.945,79                           | 559.615,58                              | 513.669,79-      | 91,8-   | *5*  |
|   |      |      | >> Totale Costi per oneri diversi di gestione      | 1.883.318,60                        | 2.382.677,35                            | 499.358,75-      | 21,0-   | *4*  |
|   |      |      | > TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE                    | 37.496.602,30                       | 34.438.781,88                           | 3.057.820,42     | 8,9     | *3*  |
|   |      |      | * PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | ** Altri proventi finanziari                       |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E320003100 Interessi attivi da conti della tesorer | 1.452.484,26-                       | 1.781.849,03-                           | 329.364,77       | 18,5    |      |
|   | DEMA |      | E320004000 Interessi attivi di mora da altri sogge | 1.000,44-                           | 851,63-                                 | 148,81-          | 17,5-   |      |
|   |      |      | >> Totale Altri proventi finanziari                | 1.453.484,70-                       | 1.782.700,66-                           | 329.215,96       | 18,5    | *4*  |
|   |      |      | ** Interessi passivi e altri oneri finanziari      |                                     |                                         |                  |         |      |
|   | DEMA |      | E310002400 Interessi di mora a Amministrazioni Cen | 5.572,55                            | 0,00                                    | 5.572,55         |         |      |
|   | DEMA |      | E310003300 Interessi di mora ad altri soggetti     | 252,23                              | 0,00                                    | 252,23           |         |      |
|   | DEMA |      | E310003600 Altri interessi passivi ad altri sogget | 9,65                                | 0,00                                    | 9,65             |         |      |
|   |      |      | >> Totale Interessi passivi e altri oneri fin      | 5.834,43                            | 0,00                                    | 5.834,43         |         | *4*  |
|   |      |      | > TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI               | 1.447.650,27-                       | 1.782.700,66-                           | 335.050,39       | 18,8    | *3*  |
|   |      |      | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)          | 7.495.638,58-                       | 4.428.509,65-                           | 3.067.128,93-    | 69,3-   | *2*  |
|   | DEMA |      | E210018100 Imposta regionale sulle attività produt | 1.187.342,77                        | 1.127.568,91                            | 59.773,86        | 5,3     |      |
|   | DEMA |      | E210019000 Imposta sul reddito delle società (ex I | 102.536,41                          | 192.901,66                              | 90.365,25-       | 46,8-   |      |
|   |      |      | >>> Totale imposte sul reddito dell'esercizio      | 1.289.879,18                        | 1.320.470,57                            | 30.591,39-       | 2,3-    | *2*  |
|   |      |      | correnti, differite e anticipate                   |                                     |                                         |                  |         |      |
|   |      |      | RISULTATO DELL'ESERCIZIO                           | 6.205.759,40-                       | 3.108.039,08-                           | 3.097.720,32-    | 99,7-   | *1*  |

| S | Soc. | SeCo | Testi                                            | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   | DEMA |      | G0704000 G.-Amm.-Software e licenze              | 3.501,81                            | 0,02                                    | 3.501,79         | *8950,0 |      |
|   | DEMA |      | G0750300 G.-Amm.-Mobili, arredi, suppellettili   | 11.395,04                           | 5.479,68                                | 5.915,36         | 108,0   |      |
|   | DEMA |      | G0750400 G.-Amm.-Macchine/utensili d'ufficio     | 879,20                              | 1.196,40                                | 317,20-          | 26,5-   |      |
|   | DEMA |      | G0750500 G.-Amm.-Apparecchiature elaboraz. dati  | 12.443,36                           | 7.905,17                                | 4.538,19         | 57,4    |      |
|   | DEMA |      | G0750720 G.-Amm.-App.audio,video,fotog. uso did. | 429,02                              | 424,71                                  | 4,31             | 1,0     |      |
|   | DEMA |      | G0750800 G.-Amm.-Macchine/utensili per la didatt | 1.134,73                            | 1.134,73                                | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | G0750820 G.-Amm.-Tablet e disp. di telefonia fis | 608,29                              | 0,00                                    | 608,29           |         |      |
|   | DEMA |      | G0751100 G.-Amm.-Macchine, macchinario agricolo  | 228.172,93                          | 170.679,36                              | 57.493,57        | 33,7    |      |
|   | DEMA |      | G0751103 G.-Amm.-Apparecchiature per officina    | 14.061,02                           | 8.473,43                                | 5.587,59         | 65,9    |      |
|   | DEMA |      | G0751501 G.-Amm.-Apparecchiature di laboratorio  | 2.909,57                            | 2.532,59                                | 376,98           | 14,9    |      |
|   | DEMA |      | G0751502 G.-Amm.-Altre apparecchiature           | 6.065,03                            | 5.066,67                                | 998,36           | 19,7    |      |
|   | DEMA |      | G0751504 G.-Amm.-Impianti particolari            | 7,17                                | 0,00                                    | 7,17             |         |      |
|   | DEMA |      | G0752000 G.-Amm.-Mezzi trasporto leggero         | 99.143,13                           | 67.492,99                               | 31.650,14        | 46,9    |      |
|   | DEMA |      | G0752100 G.-Amm.-Mezzi trasporto pesante         | 39.134,84                           | 31.935,63                               | 7.199,21         | 22,5    |      |
|   | DEMA |      | G0752200 G.-Amm.-Altri mezzi di trasporto        | 161.751,25                          | 102.371,57                              | 59.379,68        | 58,0    |      |
|   | DEMA |      | G3000100 G.-F.amm.-Patrimonio                    | 581.636,39-                         | 404.692,95-                             | 176.943,44-      | 43,7-   |      |
|   | DEMA |      | G9000011 Contropartita migrazione costi          | 18.812.190,18-                      | 18.812.190,18-                          | 0,00             |         |      |
|   | DEMA |      | G9999999 Conto di Riporto conti gestion          | 18.812.190,18                       | 18.812.190,18                           | 0,00             |         |      |
|   |      |      |                                                  | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00             |         | *1*  |

Società

DEMA Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

| S | Soc. | SeCo | Testi | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   |      |      |       | 6.205.759,40                        | 3.108.039,08                            | 3.097.720,32     | 99,7    | *1*  |

Società           DEMA Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

| S | Soc. | SeCo | Testi | Periodi report<br>(2025.01-2025.13) | Periodi di confron<br>(2024.01-2024.13) | Scostam. assolut | Scost.r | Repo |
|---|------|------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------|
|   |      |      |       | 6.205.759,40-                       | 3.108.039,08-                           | 3.097.720,32-    | 99,7-   | *1*  |