

Società S05 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2025-15.2025)	..Periodo confr. (01.2024-15.2024)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### ATTIVITA' ###					
			* IMMOBILIZZAZIONI					
			** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
			*** Diritti di brevetto industri. e opere inc					
S05			P120000850 Acquisto software	3.936,94	3.936,94	0,00		
S05			P220004400 Fondo ammortamento software	1.574,78-	787,39-	787,39-	100,0-	
			>>> Totale Diritti di brevetto industri. e op	2.362,16	3.149,55	787,39-	25,0-	*4*
			>> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.362,16	3.149,55	787,39-	25,0-	*3*
			=====					
			** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
			*** Attrezzature industriali e commerciali					
S05			P120002600 Mobili e arredi per ufficio	556.555,89	486.963,43	69.592,46	14,3	
S05			P120002700 Mobili e arredi per alloggi e pertinenz	13.720,33	13.720,33	0,00		
S05			P120002710 Mobili e arredi per lavoratori	22.505,59	22.505,59	0,00		
S05			P120002800 Mobili e arredi n.a.c.	1.272.418,92	1.272.418,92	0,00		
S05			P120002900 Macchinari	95.414,75	95.414,75	0,00		
S05			P120003000 Impianti	81.598,46	81.598,46	0,00		
S05			P120003100 Attrezzature scientifiche	10.607,50	10.607,50	0,00		
S05			P120003300 Attrezzature n.a.c.	1.050.560,28	1.029.710,48	20.849,80	2,0	
S05			P120003400 Macchine per ufficio	33.746,70	33.746,70	0,00		
S05			P120003500 Server	44.958,23	44.958,23	0,00		
S05			P120003600 Postazioni di lavoro	432.335,63	432.335,63	0,00		
S05			P120003700 Periferiche	165.826,70	165.826,70	0,00		
S05			P120003900 Hardware n.a.c.	42.887,35	42.887,35	0,00		
S05			P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per	419.555,88-	398.487,24-	21.068,64-	5,3-	
S05			P220000700 Fondo ammortamento mobili e arredi per	13.720,33-	13.720,33-	0,00		
S05			P220000710 Fondo ammortamento mobili e arredi per	16.328,10-	14.563,10-	1.765,00-	12,1-	
S05			P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.	1.207.092,94-	1.195.987,20-	11.105,74-	0,9-	
S05			P220000900 Fondo ammortamento macchinari	63.143,91-	55.190,47-	7.953,44-	14,4-	
S05			P220001000 Fondo ammortamento impianti	46.100,70-	43.484,58-	2.616,12-	6,0-	
S05			P220001100 Fondo ammortamento attrezzature scienti	10.607,50-	10.607,50-	0,00		
S05			P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	910.472,57-	902.856,96-	7.615,61-	0,8-	
S05			P220001400 Fondo ammortamento macchine per ufficio	33.350,20-	32.961,02-	389,18-	1,2-	
S05			P220001500 Fondo ammortamento server	44.958,23-	44.958,23-	0,00		
S05			P220001600 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	384.895,12-	348.988,38-	35.906,74-	10,3-	
S05			P220001700 Fondo ammortamento periferiche	124.978,60-	95.902,62-	29.075,98-	30,3-	
S05			P220001900 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	29.989,96-	21.391,69-	8.598,27-	40,2-	
			>>> Totale Attrezzature industriali e commerc	517.942,29	553.594,75	35.652,46-	6,4-	*4*
			*** Altri beni					
S05			P120006900 Strumenti musicali	12.656,32	12.656,32	0,00		
S05			P120007000 Altri beni materiali diversi	4.656,04	4.656,04	0,00		
S05			P220004100 Fondo ammortamento di strumenti musical	12.102,08-	11.943,72-	158,36-	1,3-	
S05			P220004200 Fondo ammortamento di altri beni materi	4.656,04-	4.656,04-	0,00		
			>>> Totale Altri beni	554,24	712,60	158,36-	22,2-	*4*
			>> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	518.496,53	554.307,35	35.810,82-	6,5-	*3*
			=====					
			** IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
			*** Partecipazioni					
			**** Altre Imprese					
S05			P120013100 Partecipazioni in altre imprese non inc	500,00	500,00	0,00		
			>>>> Totale Part. in Altre imprese	500,00	500,00	0,00		*5*
			>>> Totale Partecipazioni	500,00	500,00	0,00		*4*

Società S05 Settore contabile \*\*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2025-15.2025)	..Periodo confr. (01.2024-15.2024)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			>> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE =====	500,00	500,00	0,00		*3*
			> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI +++++	521.358,69	557.956,90	36.598,21-	6,6-	*2*
			* ATTIVO CIRCOLANTE ** RIMANENZE *** Materie prime, sussidiarie e di consumo					
S05			P130000000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie	128.354,66	125.274,28	3.080,38	2,5	
			>>> Totale Materie prime, sussidiarie e di co	128.354,66	125.274,28	3.080,38	2,5	*4*
			>> TOTALE RIMANENZE =====	128.354,66	125.274,28	3.080,38	2,5	*3*
			** CREDITI *** Crediti verso clienti					
S05			P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv	17.280,69	99.872,75	82.592,06-	82,7-	
S05			P130060900 Fatture da emettere	38.337,10	68.613,40	30.276,30-	44,1-	
			>>> Totale Crediti verso clienti	55.617,79	168.486,15	112.868,36-	67,0-	*4*
			**** Crediti verso amministrazioni pubbliche					
S05			P130022500 Crediti da Contributi agli investimenti	29.675,90	115.854,46	86.178,56-	74,4-	
			>>>> Totale Crediti verso amministrazioni pub	29.675,90	115.854,46	86.178,56-	74,4-	*4*
			*** Altri crediti					
S05			P130057000 Crediti verso l'erario	0,00	26.866,28	26.866,28-	100,0-	
S05			P130060200 Crediti diversi	26,00	0,00	26,00		
S05			P130060299 Altri crediti diversi	4.665,93	11.129,80	6.463,87-	58,1-	
			>>> Totale Altri crediti	4.691,93	37.996,08	33.304,15-	87,7-	*4*
			>> TOTALE CREDITI =====	89.985,62	322.336,69	232.351,07-	72,1-	*3*
			** DISPONIBILITA' LIQUIDE *** Depositi bancari e postali					
S05			P130061300 Istituto tesoriere/cassiere	262.110,71	42.760,86	219.349,85	513,0	
			>>> Totale Depositi bancari e postali	262.110,71	42.760,86	219.349,85	513,0	*4*
			>> TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE =====	262.110,71	42.760,86	219.349,85	513,0	*3*
			.					
			> TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE +++++	480.450,99	490.371,83	9.920,84-	2,0-	*2*
			* RATEI E RISCONTI ATTIVI					
S05			P140000100 Risconti attivi	2.924,95	533,75	2.391,20	448,0	
			> TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI +++++	2.924,95	533,75	2.391,20	448,0	*2*
			.					
			<b>TOTALE ATTIVITÀ</b> =====	<b>1.004.734,63</b>	<b>1.048.862,48</b>	<b>44.127,85-</b>	<b>4,2-</b>	<b>*1*</b>
			.					

Società S05 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi.....	....Periodo rep. (01.2025-15.2025)	..Periodo confr. (01.2024-15.2024)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
			### PASSIVITA' ###					
			* PATRIMONIO NETTO					
S05			P210002000 Risultati economici positivi/negativi p	247.982,50-	312.049,09-	64.066,59	20,5	
				247.982,50-	312.049,09-	64.066,59	20,5	*3*
S05			** Utile (Perdita) dell'esercizio					
			P210001600 Risultato economico dell'esercizio	2.264,11-	64.066,59	66.330,70-	103,5-	
			>> Totale Utile (Perdita) dell'esercizio	2.264,11-	64.066,59	66.330,70-	103,5-	*3*
			> TOTALE PATRIMONIO NETTO	250.246,61-	247.982,50-	2.264,11-	0,9-	*2*
			+++++					
			* DEBITI					
S05			** Debiti verso fornitori					
S05			P240021700 Debiti verso fornitori	2.968,04-	1.859,80-	1.108,24-	59,6-	
S05			P240067000 Fatture da ricevere	33.900,08-	35.114,43-	1.214,35	3,5	
			>> Totale Debiti verso fornitori	36.868,12-	36.974,23-	106,11	0,3	*3*
S05			** Debiti tributari					
S05			P240058110 Debito IRAP	0,00	693,40-	693,40	100,0	
S05			P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	665,74-	665,74	100,0	
S05			P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	1.208,11-	1.208,11	100,0	
S05			P240060900 Erario c/IVA	2.716,12-	0,00	2.716,12-		
			>> Totale Debiti tributari	2.716,12-	2.567,25-	148,87-	5,8-	*3*
S05			** Debiti vs istituti di previdenza e sicurez					
S05			za sociale					
S05			P240061060 Debiti verso Inail	0,60-	11,14-	10,54	94,6	
S05			P240061400 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.509,00-	2.509,00	100,0	
			>> Totale Debiti vs istituti di previdenza e	0,60-	2.520,14-	2.519,54	100,0	*3*
			sicurezza sociale					
S05			** Altri Debiti					
			** Debiti diversi					
S05			P240066999 Altri debiti diversi	5.084,37-	3.333,42-	1.750,95-	52,5-	
			>> Totale Debiti diversi	5.084,37-	3.333,42-	1.750,95-	52,5-	*4*
			>> Totale Altri debiti	5.084,37-	3.333,42-	1.750,95-	52,5-	*3*
			> TOTALE DEBITI	44.669,21-	45.395,04-	725,83	1,6	*2*
			+++++					
S05			* RATEI E RISCONTI PASSIVI					
			** Risconti Passivi					
S05			P250000500 Altri risconti passivi	51.357,46-	56.983,12-	5.625,66	9,9	
			>> Totale Risconti Passivi	51.357,46-	56.983,12-	5.625,66	9,9	*3*
S05			** Contributi agli investimenti					
S05			P250000600 Contributi agli investimenti da Ministe	7.227,78-	7.227,78-	0,00		
S05			P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni	130.374,88-	133.817,14-	3.442,26	2,6	
S05			P250002010 Contributi investimenti per la steriliz	407.426,30-	406.403,21-	1.023,09-	0,3-	
S05			P250002040 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI STATO	113.432,39-	151.053,69-	37.621,30	24,9	
			>> Totale Contributi agli investimenti	658.461,35-	698.501,82-	40.040,47	5,7	*3*
			> TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	709.818,81-	755.484,94-	45.666,13	6,0	*2*
			+++++					
			TOTALE PASSIVITA'	1.004.734,63-	1.048.862,48-	44.127,85	4,2	*1*



Società S05 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2025-15.2025)	..Periodo confr. (01.2024-15.2024)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
				0,00	0,00	0,00		*1*

Società S05 Settore contabile \*\*\*\*

Importi in EUR

A S	Soc. ...	SeCo ....	Testi..... .....	....Periodo rep. (01.2025-15.2025)	..Periodo confr. (01.2024-15.2024)	.....assoluto .....Scostamento	...Sct ...Sct	Liv. Liv.
				0,00	0,00	0,00		*1*