

Dati generali

Sede legale:	VIA BLIGNY 1/A	42124 REGGIO NELL'EMILIA	RE
Codice Fiscale:	01586410357		
Partita IVA:	01586410357		

Bilancio 4 sezioni

Riferimenti bilancio

Esercizio:	2012 .0	Esercizio 2012
Bilancio di Verifica:	BDV2012.0	Bilancio di verifica al 31/12/2012
Piano dei Conti:	ORD	PdC CONTAB. ORDINARIA

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		662.849,87	41		CAPITALE E RISERVE		1.015.541,64
11.03		BENI IMMATERIALI		47.630,70	41.01		CAPITALE E RISERVE		1.015.541,64
11.03.03		Software in concessione capitalizza		6.168,24	41.01.01		Capitale sociale		1.000.000,00
11.03.07		Marchi		41.462,46	41.01.08		Riserva legale		15.541,55
11.05		SPESE PLURIENNALI		615.219,17	41.01.52		Altre riserve		0,09
11.05.01		Costi di ricerca e sviluppo		90.000,00	53		FONDO T.F.R.		381.871,61
11.05.05		Spese di manutenzione da ammorti		77.364,80	53.01		FONDO T.F.R.		381.871,61
11.05.51		Altre spese pluriennali		447.854,37	53.01.01		Fondo T.F.R.		398.539,42
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		472.276,86	53.01.05		Anticipi su TFR		16.667,81-
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI		21.363,94	55		FINANZIAMENTI DI TERZI		187.059,38
13.03.21		Impianti specifici		21.363,94	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		187.059,38
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E C		115.426,94	55.03.51		Altri debiti finanziari		187.059,38
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e a		41.812,77	57		DEBITI COMMERCIALI		1.462.224,96
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta		73.614,17	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVER		837.980,82
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATEI		335.485,98	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		912.280,54
13.07.01		Mobili e arredi		220.801,18	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi		74.299,72-
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche		114.684,80	57.03		FORNITORI		624.244,14
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		5,16	57.03.01		Fornitori terzi Italia		624.244,14
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATI		5,16		8189	FORNITORI DIVERSI		590.164,96
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese		5,16		48398	Fornitori soggetti a ritenuta		34.079,18
21		RIMANENZE		211.831,48	59		CONTI ERARIALI		58.781,43
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		211.831,48	59.01		ERARIO C/IVA		2.939,30
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti		211.831,48	59.01.08		Iva sospesa su vendite		2.939,30
23		CREDITI COMMERCIALI		1.637.722,49	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		47.691,13
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EM		536.327,80	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		39.602,73
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		536.327,80	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		8.088,40
23.03		CLIENTI		464.122,25	59.07		ERARIO C/IMPOSTE		8.151,00
23.03.01		Clienti terzi Italia		252.916,21	59.07.01		Erario c/IRES		4.341,00
	8188	Clienti Italia		252.916,21	59.07.03		Erario c/IRAP		3.810,00
23.03.03		Clienti terzi Estero		211.206,04	61		ENTI PREVIDENZIALI		55.634,26
	48397	Clienti Esteri		211.206,04	61.01		ENTI PREVIDENZIALI		55.634,26
23.17		CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE		864,46	61.01.01		INPS dipendenti		43.476,00
23.17.01		Clienti terzi c/spese anticipate		864,46	61.01.03		INPS collaboratori		10.585,86
	8188	Clienti Italia		864,46	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		1.572,40
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE		636.407,98	63		ALTRI DEBITI		205.665,37
23.19.01		Partite attive diverse		636.407,98	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI		10.084,66
27		CREDITI VARI		5.427,36	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese		10.084,66
27.01		ANTICIPI A FORNITORI		2.244,39	63.05		DEBITI VARI		26.535,85
27.01.51		Anticipi diversi		2.244,39	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti		588,06
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		1.978,31	63.05.07		Debiti v/collaboratori		19.190,74
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze		1.978,31	63.05.11		Sindacati c/ritenute		28,61
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE		1.204,66	63.05.51		Debiti diversi verso terzi		6.728,44

Dati generali

Sede legale: VIA BLIGNY 1/A 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE
 Codice Fiscale: 01586410357
 Partita IVA: 01586410357

Bilancio 4 sezioni**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
27.07.03		Anticipi in c/spese		1.204,66	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		169.044,86
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE		558.454,22	63.07.01		Personale c/retribuzioni		40.228,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		555.043,79	63.07.06		Personale c/arrottondamenti		1,28
31.01.01		Banca c/c		555.043,79	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite		128.815,58
	6	Banca Reggiana -Credito Coop.vo		5.116,32	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZI		419.424,78
	7	Banca Reggiana/Libretto Deposito		180.462,11	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E M		16.201,21
	3	Monte dei Paschi di Siena 1)		66.597,13	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		16.201,21
	4	Monte dei Paschi di Siena 2)		22,70	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E (104.874,84
	11	UNICREDIT (Mae Serbia)		167.263,41	65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer		31.260,67
	9	UNICREDIT (Romania 2)		99,26	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		73.614,17
	10	UNICREDIT C/C		593,97	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI M		298.348,73
	8	Unicredit (Romania)		506,64	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		198.606,94
	2	Unicredit Banca		134.382,25	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		99.741,79
31.03		CASSA		3.410,43	67		FONDI SVALUTAZIONE		4.434,15
31.03.01		Cassa valuta estera		1.334,92	67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		4.434,15
31.03.03		Cassa contanti		1.690,79	67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti		4.434,15
31.03.05		C/C Postale		384,72	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		104.380,98
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		13.889,77	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		104.380,98
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		13.889,77	69.01.03		Risconti passivi		104.380,98
39.01.03		Risconti attivi		13.889,77					
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		282.276,42					
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		282.276,42					
43.01.03		Perdita portata a nuovo		282.276,42					
59		CONTI ERARIALI		51.750,85					
59.01		ERARIO C/IVA		38.209,00					
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva		38.209,00					
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI		13.541,85					
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		256,12					
59.05.03		Ritenute subite su provvigioni		8.406,73					
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari		4.879,00					
61		ENTI PREVIDENZIALI		216,00					
61.01		ENTI PREVIDENZIALI		216,00					
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		216,00					
		Totale Attivita'		3.896.700,48			Totale Passivita'		3.895.018,56
							Utile d'esercizio		1.681,92
							Totale a pareggio		3.896.700,48

Dati generali

Sede legale: VIA BLIGNY 1/A

42124 REGGIO NELL'EMILIA

RE

Codice Fiscale: 01586410357

Partita IVA: 01586410357

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI		191.188,26	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES1		3.223.619,14
72.05		RIMANENZE INIZIALI		191.188,26	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		246.286,32
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	100	184.860,65	70.01.21		Vendita merci	100	246.286,32
72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consi	100	6.327,61	2		Vendita materiale didattico	100	55.864,96
75		ACQUISTI DI BENI		104.010,53	1		Vendita materiale editoriale	100	174.486,19
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E		4.553,33	3		Vendita merchandising	100	15.935,17
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	100	4.553,33	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		2.981.978,75
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE D		84.687,48	70.09.03		Prestazioni di servizi	100	2.981.978,75
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. serviz	100	84.687,48	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE		4.645,93-
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		207,31-	70.11.11		Sconti commerciali su vendite	100	2.714,07-
75.05.04		Abb.arrot.attivi acq.beni per prod.sei	100	207,31-	70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	100	1.931,86-
75.07		ACQUISTI DIVERSI		14.977,03	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI I		211.831,48
75.07.11		Attrezzatura minuta	100	14.977,03	71.01		RIMANENZE FINALI		211.831,48
76		ACQUISTI DI SERVIZI		786.080,40	71.01.11		Rimanenze finali di merci	100	211.831,48
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		467.227,15	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		621.737,06
76.01.01		Lavorazioni di terzi	100	429.375,62	73.01		PROVENTI DIVERSI		621.737,06
76.01.51		Altri servizi per la produzione	100	35.153,73	73.01.05		Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi	100	56.882,34
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	100	2.697,80	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	100	10.527,76
76.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE		277,32	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impo		4.879,00
76.03.01		Trasporti su vendite	100	277,32	73.01.25		Contributi in conto esercizio	100	524.842,85
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUIST		2.858,61	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100	24.605,11
76.05.01		Trasporti su acquisti	100	2.858,61	85		PROVENTI FINANZIARI		2.414,95
76.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VE		80.629,46	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		2.414,95
76.07.01		Royalties-Provvigioni passive	100	80.629,46	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100	1.278,23
76.09		COSTI PER UTENZE		163.610,77	85.11.23		Differenze attive su cambi	100	1.136,72
76.09.01		Assistenza software	100	8.093,27					
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80	6.777,78					
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	80	18.117,29					
76.09.09		Vigilanza e impianto allarme	100	5.565,36					
76.09.13		Energia elettrica	100	88.721,33					
76.09.15		Riscaldamento	100	28.658,43					
76.09.21		Acqua potabile	100	7.677,31					
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E A'		66.127,09					
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	100	12.108,54					
76.11.03		Manutenzione attrezzature	100	5.284,87					
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macc	100	48.733,68					
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		5.350,00					
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	100	5.350,00					
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DII		962.942,63					
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTON		528.039,50					
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	100	30.879,00					
78.01.03		Consulenze Tecniche	100	1.135,60					
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	100	263.640,39					
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non e	100	951,40					
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	100	40.238,54					
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non af	100	8.783,04					

Dati generali

Sede legale: VIA BLIGNY 1/A 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE
 Codice Fiscale: 01586410357
 Partita IVA: 01586410357

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.a	100	176.946,45					
78.01.45		Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc	100	5.465,08					
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO		362.514,08					
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferent	100	296.143,44					
78.03.09		Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti	100	7.984,39					
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	100	58.386,25					
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		72.389,05					
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	100	51.246,00					
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	100	14.281,40					
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	100	6.861,65					
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPI		328.762,54					
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGG		210.732,98					
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded	100	20.143,81					
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	100	1.214,14					
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricav	75	1.838,12					
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	75	100.522,97					
79.01.21		Spese di viaggio	100	87.013,94					
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENEI		118.029,56					
79.05.01		Spese postali	100	2.804,86					
79.05.03		Spese fotocopie	100	2.283,55					
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	100	12.667,05					
79.05.07		Servizi contabili di terzi	100	26.944,02					
79.05.11		Altre spese amministrative	100	4.017,88					
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	100	8.154,63					
79.05.31		Pulizie e vigilanza	100	60.663,24					
79.05.41		Vidimazioni e certificati	100	50,00					
79.05.51		Spese generali varie	100	444,33					
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI T		193.117,52					
80.01		GESTIONE IMMOBILI		135.619,98					
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	100	135.363,80					
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	100	256,18					
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E A		18.624,36					
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli dec	100	18.624,36					
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E		38.873,18					
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deduci	100	38.873,18					
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		1.221.149,31					
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		1.182.555,39					
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinar	100	862.726,47					
81.01.05		Retribuzioni lorde apprendisti	100	4.489,88					
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	100	241.351,14					
81.01.21		Contributi INPS apprendisti	100	1.334,50					
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in aziend	100	69.940,77					
81.01.49		Premi INAIL	100	2.712,63					
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPE		38.593,92					
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di li	100	11.911,82					
81.03.31		Ricerca, formazione e addestrament	100	1.434,00					

Dati generali

Sede legale: VIA BLIGNY 1/A 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE
 Codice Fiscale: 01586410357
 Partita IVA: 01586410357

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
81.03.41		Indennità di mensa	100	25.248,10					
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		39.393,66					
83.05		ONERI TRIBUTARI		11.227,77					
83.05.01		IVA indetraibile	100	2.658,72					
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100	3.152,73					
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	100	3.096,01					
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili		2.320,31					
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		28.165,89					
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive de	100	19.513,15					
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inc		1.424,75					
83.07.13		Cancelleria varia	100	6.976,04					
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100	251,95					
86		ONERI FINANZIARI		13.152,15					
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		11.188,61					
86.01.01		Interessi passivi bancari	100	0,12					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100	11.188,49					
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.963,54					
86.03.15		Perdite da valutaz.partite in valuta		1.963,54					
90		AMMORTAMENTI		158.747,71					
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI		130.888,57					
90.01.07		Amm.to costi di ricerca e sviluppo	100	33.091,20					
90.01.15		Amm.to marchi	100	3.700,60					
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da am	100	3.759,09					
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	100	90.337,68					
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		27.859,14					
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	100	2.799,37					
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minut	100	2.384,34					
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	100	13.857,58					
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettronici	100	8.817,85					
92		SVALUTAZIONI		1.631,00					
92.09		SVALUTAZIONE CREDITI		1.631,00					
92.09.01		Acc.ti sval. crediti v/clienti	100	1.631,00					
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		57.745,00					
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		57.745,00					
93.01.01		IRES corrente		4.341,00					
93.01.03		IRAP corrente		53.404,00					
Totale Costi				4.057.920,71	Totale Ricavi				4.059.602,63
Utile d'esercizio				1.681,92					
Totale a pareggio				4.059.602,63					