

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:	2018 .0	Esercizio 2018
Bilancio di Verifica:	BDV2018.0	Bilancio di verifica al 31/12/2018
Piano dei Conti:	S1	PdC Standard

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI		218.487,38	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE:		3.847.771,61
51.01		RIMANENZE INIZIALI		218.487,38	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		352.374,50
51.01.01		Rimanenze iniziali prodotti finiti		218.487,38	47.01.25		Ricavo editoria		86.491,81
55		ACQUISTI DI BENI		186.597,14	47.01.29		Vendita materiale didattico		8.331,27
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PE		132.238,17	47.01.61		Vendita Book Shop		254.966,47
55.01.05		Acquisti materiali di consumo		3.441,33	47.01.63		Vendita merchandising		2.584,95
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita		128.796,84	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA		8.353,71
55.07		ACQUISTI DIVERSI		54.358,97	47.09.01		Rivalsa spese di trasporto e installaz.		8.353,71
55.07.03		Attrezzatura minuta		38.086,68	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		3.489.207,61
55.07.19		Stampati amministrativi		16.272,29	47.11.03		Prestazioni di servizi		3.489.207,61
57		ACQUISTI DI SERVIZI		939.048,62	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE		2.164,21-
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		551.185,69	47.13.03		Sconti commerciali su vendite		2.026,70-
57.01.01		Lavorazioni di terzi		551.185,69	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi		137,51-
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi		551.185,69	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI IN		230.388,18
57.03		COSTI ACCESSORI PER VENDIT		13.055,33	49.01		RIMANENZE FINALI		230.388,18
57.03.01		Trasporti su vendite		13.055,33	49.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti		230.388,18
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUIS		5.606,57	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		282.556,29
57.05.01		Trasporti su acquisti		5.606,57	53.01		PROVENTI DIVERSI		282.556,29
57.05.01.01		Trasporti su acquisti		5.606,57	53.01.01		Proventi immobiliari		30.000,00
57.09		COSTI PER UTENZE		256.869,51	53.01.01.01		Proventi da concessione di spazi		30.000,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie		3.987,56	53.01.07		Proventi per royalties, brevetti, marchi		35.381,57
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie		3.987,56	53.01.13		Rivalsa costi diversi		105.440,00
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili		8.128,93	53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri		1.700,00
57.09.11		Forza motrice		84.211,79	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi		9.095,11
57.09.11.01		Forza motrice		84.211,79	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		9.095,11
57.09.15		Riscaldamento		55.951,69	53.01.23		Contributi in conto esercizio		65.633,30
57.09.17		Acqua potabile		15.126,41	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.		65.633,30
57.09.21		Pulizia locali		89.463,13	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		428,72
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E		660,00	53.01.46		Rimborso personale distaccato		17.007,30
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.d		660,00	53.01.46.01		Rimb.per.dist.non imp.IRAP(retr.e cont.)		17.007,30
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		111.671,52	53.01.51		Altri ricavi e proventi		17.870,29
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati		33.349,08	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili		17.870,29
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi		33.349,08	73		PROVENTI FINANZIARI		151,21
57.13.03		Canoni manutenzione fabbricati		78.322,44	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		151,21
57.13.03.01		Canoni manut.fabbricati strumenta		78.322,44	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari		18,82
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON I		659.275,03	73.13.17		Differenze attive su cambi		132,39
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTO		604.267,59					
61.01.01		Consulenze amministrative e fisc		28.899,91					
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non o		3.000,00					
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordin		25.899,91					
61.01.03		Consulenze tecniche		61.988,18					
61.01.05		Consulenze legali		20.345,00					

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
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse		273.222,77					
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse		230.348,54					
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse		42.874,23					
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/noi		438,00					
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi		2.012,10					
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi affer		2.012,10					
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.a		9.329,14					
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.		9.329,14					
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.		204.222,50					
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.af		203.947,50					
61.01.21.03		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.nc		275,00					
61.01.25		Rimb.spese lav.aut.occas/assoc.i		3.809,99					
61.01.25.01		Rimb.sp.lav.aut.occas/assoc.in pa		3.809,99					
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO		35.977,44					
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.		24.251,69					
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.affere		24.251,69					
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.		11.725,75					
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti		11.725,75					
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		19.030,00					
61.05.05		Compensi collegio sindacale		18.300,00					
61.05.05.01		Compensi sindaci professionisti		18.300,00					
61.05.07		Contributi previd.collegio sindacale		730,00					
61.05.07.03		Contrib.cassa previd.sindaci profe		730,00					
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAP		326.647,25					
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAG		255.252,41					
63.01.03		Materiale pubblicitario		238,50					
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile		238,50					
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili		1.140,00					
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti		169.295,96					
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no i		168.768,46					
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ric		527,50					
63.01.13		Spese di viaggio		84.577,95					
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (C		4.827,54					
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.ges		4.827,54					
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.g		4.827,54					
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GEN		66.567,30					
63.05.01		Spese postali		932,15					
63.05.03		Spese fotocopie		12.537,10					
63.05.05		Gestione fotocopiatrici		4.457,97					
63.05.11		Altre spese amministrative		3.622,15					
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie		24.616,20					
63.05.17		Servizi di vigilanza		4.920,00					
63.05.23		Valori bollati		1.142,00					
63.05.25		Assistenza software		13.815,28					
63.05.51		Spese generali varie		524,45					
65		COSTI PER GODIMENTO BENI D		214.385,16					

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
65.01		GESTIONE IMMOBILI		167.738,56					
65.01.05		Canoni locazione immobili		167.738,56					
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducib		167.738,56					
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E AL'		4.729,25					
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veic		4.729,25					
65.03.05.05		Can/spese access.noleg.veic.pron		4.729,25					
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI		1.620,00					
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature		1.620,00					
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		1.132,96					
65.07.03		Licenze d'uso software non capital		1.132,96					
65.09		ROYALTIES PASSIVE		39.164,39					
65.09.03		Royalties passive		39.164,39					
65.09.03.01		Royalties non correlate ai ricavi		39.164,39					
67		COSTI PERSONALE DIPENDENT		1.271.993,96					
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENT		1.228.614,08					
67.01.01		Retribuzioni lorde		892.236,79					
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordin		892.236,79					
67.01.03		Contributi INPS		255.842,44					
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinar		255.842,44					
67.01.07		Quote TFR dipendenti		72.503,08					
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azie		72.503,08					
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assis		5.100,94					
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ord		5.100,94					
67.01.11		Premi INAIL		2.930,83					
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIF		43.085,05					
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè c		13.233,12					
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista		13.233,12					
67.03.13		Ricerca, formazione e addestrame		2.669,00					
67.03.15		Indennità di mensa		27.182,93					
67.05		SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV		294,83					
67.05.03		Sopr.pas.oneri soc. ev.str./es.pre		294,83					
67.05.03.03		Sopr.pass.ind.oneri soc.ev.str./es.ç		294,83					
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		35.513,86					
71.01		ONERI TRIBUTARI		11.110,75					
71.01.01		IVA indetraibile		4.173,85					
71.01.05		Diritti camerati		370,00					
71.01.07		Imposta di registro e concess. gov		2.032,64					
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiut		4.534,26					
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		24.050,23					
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze		14.787,93					
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive i		12.187,37					
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive i		2.600,56					
71.03.09		Cancelleria varia		8.134,02					
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni		224,65					
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi		133,63					
71.03.23		Erogazioni liberali		770,00					

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
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100		770,00					
71.05		MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMIN		352,88					
71.05.01		Minusv.da alien/eliminaz.cespiti		352,88					
71.05.01.01		Minusv.da alien/eliminaz.cespiti de		352,88					
75		ONERI FINANZIARI		26.675,77					
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANC		18.237,47					
75.01.07		Commissioni e spese bancarie		18.237,47					
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		8.438,30					
75.03.05		Interessi passivi su mutui		5.060,13					
75.03.17		Differenze passive su cambi		3.370,79					
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento im		7,38					
80		AMMORTAMENTI		107.344,25					
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ.		67.346,02					
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici		17.560,88					
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchi		5.341,50					
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi		33.159,73					
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettrc		11.283,91					
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ.		39.998,23					
80.07.17		Amm.to civilistico marchi		3.356,08					
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.c		2.304,00					
80.07.25		Amm.to civil.spese manut.da amm		17.105,50					
80.07.51		Amm.to civil.altri beni immateriali		17.232,65					
83		SVALUTAZIONI		2.588,06					
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI		2.588,06					
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti		2.588,06					
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		143.249,16					
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		143.249,16					
84.01.01		IRES corrente		95.336,00					
84.01.03		IRAP corrente		28.640,00					
84.01.25		Altre imposte dell'esercizio		73,74					
84.01.25.01		Altre imposte dell'esercizio indedu		73,74					
84.01.31		Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.p		14.245,22					
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette corre		513,03					
84.01.37.01		Inter.deduc.imposte dirette corrent		513,03					
84.01.39		Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es		4.441,17					
84.01.39.03		Sopr.pass.sanz.int.ind.imp.dir.es.p		4.441,17					
Totale Costi				4.131.805,64	Totale Ricavi				4.360.867,29
Utile d'esercizio				229.061,65					
Totale a pareggio				4.360.867,29					