

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

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		
Esercizio:	2017 .0	Esercizio 2017
Codice Prospetto:	PB2017.0	Bilancio al 31/12/2017
Codice BdV:	BDV2017.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2017
Codice BdV originale:		

Riferimenti Prospetto di confronto		
Codice Prospetto:	PB2016.2	Bilancio al 31/12/2016
Codice BdV:	BDV2016.2	Bilancio di Verifica al 31/12/2016
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Periodo al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			3.695.750		3.759.731
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			410.405		716.218
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			76.171		195.179
03.03.03	Software in concessione capitalizzato		5.112,00	D	7.706,30	D
03.03.07	Marchi		26.743,21	D	30.217,85	D
03.05.05	Spese di manutenzione da ammortizzare		27.082,75	D	44.188,25	D
03.05.51	Altre spese pluriennali		17.232,65	D	113.066,50	D
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			334.229		371.034
05.03.09	Impianti specifici		153.240,61	D	159.807,08	D
05.03.51	Altri impianti e macchinari		6.566,47	D	6.566,47	D
05.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		48.020,41	D	38.807,44	D
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta		34.233,13	D	34.233,13	D
05.07.01	Mobili e arredi		437.385,18	D	435.385,18	D
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		154.506,27	D	131.647,14	D
41.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		66.726,77	A	55.732,36	A
41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		6.566,47	A	6.566,47	A
41.07.01	F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		36.601,07	A	24.105,18	A
41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		34.233,13	A	34.233,13	A
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		233.364,50	A	201.198,07	A
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		122.231,04	A	113.577,04	A
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			5		150.005
07.01.07	Partecipazioni in altre imprese		5,16	D	5,16	D
07.05.51	Altri titoli d'investimento				150.000,00	D
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			3.270.914		3.018.685
1.C.1	RIMANENZE			218.487		222.863
09.01.01	Rimanenze di prodotti finiti		218.487,38	D	222.863,46	D
1.C.2	CREDITI			969.331		1.403.328
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		273.417,01	D	301.814,45	D
11.01.09	Note credito da emettere a clienti terzi		1.009,84	A	490,00	A
11.03.01	Clienti terzi Italia		401.372,54	D	684.271,08	D
11.03.03	Clienti terzi Estero		268.726,99	D	216.805,39	D
11.13.01	Partite commerciali attive da liquidare		78.350,36	D	186.060,88	D
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi		3.588,22	D	12.707,72	D
15.05.03	Depositi cauzionali vari		2.975,00	D	1.875,00	D
15.05.09	Clienti c/anticipaz.in nome e per conto		1.461,67	D	4.892,60	D
15.05.51	Crediti vari v/terzi		5.356,16	D	1.663,26	D
15.07.01	Anticipi in c/retribuzione		199,42	D	199,42	D
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA				31.757,00	D
35.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		317,06	D	14,09	D
35.05.03	Ritenute subite su provvigioni		8.054,98	D	16.490,51	D
35.05.07	Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta		4.879,00	D	4.879,00	D
35.07.05	Erario c/IRAP				3.676,00	D

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

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Periodo al 31/12/2016		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori				32,91	D	
43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti		78.357,95	A	63.321,68	A	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE				2.083.096		1.392.494
19.01.01	Banca c/c		2.080.712,78	D	1.389.043,67	D	
19.03.03	Cassa contanti		830,85	D	1.834,43	D	
19.03.07	Cassa valuta		1.552,70	D	1.615,48	D	
1.D	RATEI E RISCOINTI				14.431		24.828
21.01.03	Risconti attivi		14.431,10	D	24.827,75	D	
2	PASSIVO				3.695.750		3.759.731
2.A	PATRIMONIO NETTO				1.116.984		956.680
2.A.1	Capitale				1.000.000		1.000.000
23.01.01.01	Capitale sociale		1.000.000,00	A	1.000.000,00	A	
2.A.4	Riserva legale				36.862		30.608
23.01.05.01	Riserva legale		36.862,37	A	30.608,37	A	
2.A.6	Altre riserve				1-		1
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	D	1,00	A	
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo				80.183-		199.001-
25.01.03	Perdita portata a nuovo		80.183,23	D	199.001,02	D	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				160.306		125.072
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				591.479		601.472
29.01.01	Fondo TFR		650.800,32	A	637.194,00	A	
29.01.03	Anticipi su TFR		59.321,81	D	35.721,81	D	
2.D	DEBITI				1.763.324		1.766.437
31.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari		197.812,77	A	298.393,87	A	
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		739.925,14	A	379.128,88	A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi		7.358,89	D			
33.03.01	Fornitori terzi Italia		347.018,98	A	660.712,75	A	
33.13.01	Partite commerciali passive da liquidare		4.738,08	A			
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		35.323,19	A			
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		48.933,12	A	40.445,83	A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		8.489,89	A	5.814,58	A	
35.07.01	Erario c/IRES		59.871,00	A	16.397,00	A	
35.07.05	Erario c/IRAP		7.456,00	A			
37.01.01	INPS dipendenti		56.565,68	A	56.080,00	A	
37.01.03	INPS collaboratori		4.597,60	A	3.665,40	A	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		485,97	A			
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		503,93	A	399,35	A	
39.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese		1.930,27	A	1.383,43	A	
39.05.01	Depositi cauzionali ricevuti				2.940,20	A	
39.05.05	Debiti v/collaboratori		3.804,55	A	5.571,00	A	
39.05.07	Sindacati c/ritenute		349,40	A	359,27	A	
39.05.21	Debiti per caparre confirmatorie		1.855,96	A			
39.05.51	Debiti diversi verso terzi		24.601,58	A	11.938,10	A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		70.307,42	A	55.936,51	A	
39.07.07	Personale c/arrotondamenti		31,47	D	67,56	D	
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		156.143,39	A	227.338,77	A	
2.E	RATEI E RISCOINTI				223.963		435.142
45.01.03	Risconti passivi		223.962,55	A	435.141,87	A	

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

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Periodo al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			4.457.277		4.139.802
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			4.318.737		3.924.948
47.01.25	Ricavo editoria	100	57.670,78	A	66.607,44	A
47.01.61	Vendita Grocery	100	240.293,21	A	233.514,71	A
47.01.63	Vendita merchandising	100	5.657,28	A	2.105,99	A
47.11.03	Prestazioni di servizi	100	3.357.658,75	A	2.994.022,80	A
47.11.11	Servizi di ristorazione	100	668.558,08	A	640.678,17	A
47.13.03	Sconti commerciali su vendite	100	10.098,25	D	10.761,14	D
47.13.05	Ribassi e abbuoni passivi	100	1.003,25	D	1.220,22	D
3.A.23	Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz.			4.376-		4.407-
3.A.23.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti			4.376-		4.407-
49.01.01	Rimanenze finali prodotti finiti	100	218.487,38	A	222.863,46	A
51.01.01	Rimanenze iniziali prodotti finiti	100	222.863,46	D	227.270,53	D
3.A.5	Altri ricavi e proventi			142.916		219.261
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio			53.478		71.335
53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.	100	53.478,11	A	71.334,60	A
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi			89.438		147.926
47.01.29	Vendita materiale didattico	100	10.109,70	A	6.430,69	A
47.09.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	100	5.974,68	A	6.320,37	A
53.01.07	Proventi per royalties, brevetti, marchi	100	32.181,31	A	14.956,79	A
53.01.15	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	100			17.800,00	A
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	100	6.007,87	A	4.111,62	A
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	100	309,72	A	204,26	A
53.01.46.01	Rimb.per.dist.non imp.IRAP(retr.e cont.)	100	13.666,74	A	75.685,23	A
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili	100	21.187,64	A	21.617,40	A
53.03.01.01	Plusv. da alienazione cespiti impon.	100			800,00	A
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			4.183.329		3.947.549
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			523.933		448.986
55.01.01	Acquisti materie prime	100	315.465,64	D	295.326,95	D
55.01.05	Acquisti materiali di consumo	100	30.483,92	D		
55.01.07	Acquisti merci per la rivendita	100	112.778,97	D	93.610,34	D
55.01.09	Confezioni e imballi	100	260,00	D		
55.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi	100	49.987,89	D	57.999,19	D
55.03.03	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	100	743,99	D		
55.05.01.01	Sconti su acquisti	100	989,61	A	108,02	A
55.05.03.01	Abb.e arrotond.attivi su acquisti	100	187,76	A		
55.07.03	Attrezzatura minuta	100	1.738,52	D	1.925,48	D
55.07.19	Stampati amministrativi	100	12.812,31	D		
55.07.51	Materiale vario di consumo	100	838,83	D	231,66	D
3.B.7	Costi per servizi			1.661.335		1.414.037
57.01.01.01	Lavorazioni di terzi	100	492.789,49	D	382.270,07	D
57.03.01	Trasporti su vendite	100	4.762,06	D	10.269,85	D
57.05.01.01	Trasporti su acquisti	100	21.881,70	D		
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	80	4.309,08	D	2.244,17	D
57.09.03	Spese telefoniche radiomobili	80	7.316,45	D	10.561,29	D
57.09.11.01	Forza motrice	100	69.416,36	D	67.787,44	D

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

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Periodo al 31/12/2016		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
57.09.15	Riscaldamento	100	60.800,16	D		59.560,90	D
57.09.17	Acqua potabile	100	15.149,44	D		12.065,65	D
57.09.21	Pulizia locali	100	89.412,25	D		86.271,78	D
57.11.07.01	Altre spese manutenzione beni propri	100				8.139,84	D
57.11.09	Canoni manut.impianti e macchin.propri	100	11.613,33	D		55.537,72	D
57.13.01.13	Spese manut.su immobili di terzi	100	69.588,86	D		31.362,73	D
61.01.01.01	Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	100	7.812,46	D			
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	100	28.853,70	D		28.314,10	D
61.01.03	Consulenze tecniche	100	45.505,59	D		35.775,29	D
61.01.05	Consulenze legali	100	21.397,25	D		20.000,00	D
61.01.07	Consulenze notarili	100	790,00	D			
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse	100	223.075,75	D		168.534,01	D
61.01.11.05	Consulenze non afferenti diverse	100				23.133,05	D
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	100	7.388,68	D		7.193,19	D
61.01.21.01	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	100	173.661,06	D		163.873,90	D
61.01.21.03	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non aff.	100	625,00	D			
61.01.25.01	Rimb.sp.lav.aut.occas/assoc.in part.aff.	100	3.225,78	D		5.520,00	D
61.03.01.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	100	23.940,00	D		19.455,00	D
61.03.05.01	Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti	100				4.407,91	D
61.03.07.01	Contrib.previd. co.co.co. afferenti	100	10.588,46	D		8.342,66	D
61.03.17	Compensi per personale distaccato	100	67.965,50	D			
61.05.01.09	Compensi amministr.non soci co.co.co	100				3.821,00	D
61.05.05.01	Compensi sindaci professionisti	100	18.200,00	D		18.200,00	D
61.05.07.03	Contrib.cassa previd.sindaci profession.	100	728,00	D		588,23	D
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	100				7.578,11	D
63.01.05	Fiere, mostre, convegni deducibili	100				7.523,74	D
63.01.09.01	Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	75	4.473,74	D		3.222,18	D
63.01.13	Spese di viaggio	100	78.560,28	D		85.501,02	D
63.05.01	Spese postali	100	2.196,27	D		2.516,72	D
63.05.03	Spese fotocopie	100	4.187,29	D		436,00	D
63.05.05	Gestione fotocopiatrici	100	5.334,00	D		10.015,97	D
63.05.11	Altre spese amministrative	100	3.398,40	D		726,73	D
63.05.15	Premi di assicurazioni obbligatorie	100	24.635,34	D		19.039,65	D
63.05.17	Servizi di vigilanza	100	7.168,92	D		7.513,92	D
63.05.25	Assistenza software	100	15.294,62	D		11.242,89	D
63.05.51	Spese generali varie	100	687,02	D		560,15	D
67.03.07.01	Rimborsi spese person.piè di lista ded.	100	13.209,42	D		7.919,28	D
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento	100	1.605,00	D		1.000,80	D
75.01.07	Commissioni e spese bancarie	100	19.788,05	D		16.010,31	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				206.901		196.510
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili	100	146.566,22	D		146.543,19	D
65.03.05.05	Can/spese access.noleg.veic.promi.dipend	70	8.736,51	D		4.743,57	D
65.05.15	Canoni noleggio attrezzature	100	17.527,70	D		15.911,28	D
65.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	100	900,00	D			
65.09.03.01	Royalties non correlate ai ricavi	100	33.170,68	D		29.311,78	D
3.B.9	Costi per il personale				1.560.914		1.650.521
3.B.9.a	Salari e stipendi				1.146.466		1.179.492
61.03.15.03	Compensi per lavoro tempor.(retr.contr)	100	42.014,28	D			
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100	1.078.444,97	D		1.154.148,08	D

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

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Periodo al 31/12/2016		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
67.03.15	Indennità di mensa	100	26.006,97	D		25.343,59	D
3.B.9.b	Oneri sociali				321.135		344.540
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	100	314.729,09	D		336.677,69	D
67.01.11	Premi INAIL	100	6.405,79	D		7.862,48	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi				93.313		126.489
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				84.493		84.819
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100	84.493,29	D		84.819,14	D
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale				8.820		41.670
67.03.51	Altri costi per il personale dipendente	100	8.820,00	D		41.670,00	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				203.319		198.581
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				183.319		174.076
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				119.008		114.561
80.07.17	Amm.to civilistico marchi	100	3.474,64	D		3.632,24	D
80.07.23	Amm.to civil.software in concess.capit.	100	2.594,30	D		3.149,96	D
80.07.25	Amm.to civil.spese manut.da ammort.	100	17.105,50	D		17.105,50	D
80.07.51	Amm.to civil.altri beni immateriali	100	95.833,85	D		90.673,59	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				64.311		59.515
80.05.15	Amm.to civilistico impianti specifici	100	17.560,88	D		17.187,93	D
80.05.21	Amm.to civil.altri impianti e macchinari	100	5.929,42	D		6.841,36	D
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	100	32.166,43	D		28.763,33	D
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	100	8.654,00	D		6.722,52	D
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				20.000		24.505
83.09.01	Acc.to sval. crediti v/clienti	100	20.000,00	D		24.505,38	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				26.927		38.914
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO	100	1,00	D			
61.01.13	Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	100				185,50	D
63.05.23	Valori bollati	100	607,10	D			
71.01.01	IVA indetraibile	100	3.220,60	D		4.034,89	D
71.01.05	Diritti camerati	100	294,00	D			
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.	100	1.477,68	D			
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100	4.434,00	D		16.000,00	D
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.	100	516,46	D		2.365,14	D
71.01.51.03	Altre imposte e tasse indirette in ded.					2.737,93	D
71.03.01.01	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	100	8.313,88	D		1.830,76	D
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.					4.637,35	D
71.03.09	Cancelleria varia	100	2.604,41	D		3.838,16	D
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100	2.003,83	D		2.803,79	D
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	100	285,13	D			
71.03.23.01	Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	100				480,00	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				273.948		192.253
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				11.598-		16.713-
3.C.16	Altri proventi finanziari				1.219		54
3.C.16.bc	Altri proventi finanziari da titoli				1.200		
3.C.16.bc.b	Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip.				1.200		
73.11.01.05	Interessi da titoli di investimento	100	1.200,41	A			
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				19		54
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				19		54

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

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Periodo al 31/12/2016		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari	100	18,93	A		54,07	A
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				12.268		17.006
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				12.268		17.006
75.03.05	Interessi passivi su mutui	100	12.256,20	D		17.006,06	D
75.03.29	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	100	11,99	D			
3.C.17bis	Utili e perdite su cambi				549-		239
73.13.17	Differenze attive su cambi	100	619,43	A		1.035,47	A
75.03.17	Differenze passive su cambi	100	1.168,21	D		796,35	D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)				262.350		175.540
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				102.044		50.468
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				102.044		50.468
84.01.01	IRES corrente		60.517,00	D		16.397,00	D
84.01.03	IRAP corrente		41.527,00	D		34.071,00	D
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio				160.306		125.072
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				160.306,44		125.071,79
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				160.306,44		125.071,79