

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:	2013.0	Esercizio 2013
Bilancio di Verifica:	BDV2013.0	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		559.430,52	41		CAPITALE E RISERVE		1.017.223,56
11.03		BENI IMMATERIALI		45.271,26	41.01		CAPITALE E RISERVE		1.017.223,56
11.03.03		Software in concessione capitalizz		3.965,20	41.01.01		Capitale sociale		1.000.000,00
11.03.07		Marchi		41.306,06	41.01.08		Riserva legale		17.223,47
11.05		SPESE PLURIENNALI		514.159,26	41.01.52		Altre riserve		0,09
11.05.01		Costi di ricerca e sviluppo		60.000,00	53		FONDO T.F.R.		453.304,53
11.05.05		Spese di manutenzione da ammor		95.504,75	53.01		FONDO T.F.R.		453.304,53
11.05.51		Altre spese pluriennali		358.654,51	53.01.01		Fondo T.F.R.		469.972,34
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		355.044,94	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		56.263,89	55.03.51		Altri debiti finanziari		187.059,38
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e :		22.030,76	57		DEBITI COMMERCIALI		1.244.225,84
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta		34.233,13	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		508.962,11
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATE		277.417,11	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		508.962,11
13.07.01		Mobili e arredi		168.204,66	57.03		FORNITORI		735.263,73
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche		109.212,45	57.03.01		Fornitori terzi Italia		735.263,73
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		5,16		8189	FORNITORI DIVERSI		707.035,17
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZAT		5,16		48398	Fornitori soggetti a ritenuta		28.228,56
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese		5,16	59		CONTI ERARIALI		61.660,08
21		RIMANENZE		190.333,89	59.01		ERARIO C/IVA		8.097,01
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		190.333,89	59.01.08		Iva sospesa su vendite		7.229,77
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti		190.333,89	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva		867,24
23		CREDITI COMMERCIALI		1.470.012,33	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		52.713,07
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EM		362.836,14	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		40.496,07
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		363.500,07	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		12.217,00
23.01.21		Note credito da emettere a clienti t		663,93-	59.07		ERARIO C/IMPOSTE		850,00
23.03		CLIENTI		673.448,67	59.07.01		Erario c/IRES		850,00
23.03.01		Clienti terzi Italia		473.486,14	61		ENTI PREVIDENZIALI		48.377,37
	8188	Clienti Italia		473.486,14	61.01		ENTI PREVIDENZIALI		48.377,37
23.03.03		Clienti terzi Estero		199.962,53	61.01.01		INPS dipendenti		42.418,00
	48397	Clienti Esteri		199.962,53	61.01.03		INPS collaboratori		5.515,37
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE		433.727,52	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		444,00
23.19.01		Partite attive diverse		433.727,52	63		ALTRI DEBITI		187.730,91
27		CREDITI VARI		8.319,60	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI		549,08
27.01		ANTICIPI A FORNITORI		289,50	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese		549,08
27.01.51		Anticipi diversi		289,50	63.05		DEBITI VARI		10.693,88
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		7.971,26	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti		362,34
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze		1.875,00	63.05.07		Debiti v/collaboratori		8.994,29
27.05.51		Crediti v/INAIL		358,18	63.05.11		Sindacati c/ritenute		1.211,05
27.05.52		Crediti vari v/terzi		5.738,08	63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementare		126,20
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE		58,84	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		176.487,95

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		58,84	63.07.01		Personale c/retribuzioni		42.489,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE		703.708,57	63.07.06		Personale c/arrotondamenti		4,65
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		700.522,05	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite		133.994,30
31.01.01		Banca c/c		700.522,05	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZI		322.529,83
	6	Banca Reggiana -Credito Coop.vo		8.137,28	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E N		18.968,95
	7	Banca Reggiana/Libretto Deposito		230.356,72	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		18.968,95
	13	Carta di credito prepagata		678,25	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E		48.026,53
	3	Monte dei Paschi di Siena 1)		78.300,29	65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comme		13.793,40
	12	Pay Pal		2.286,64	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		34.233,13
	11	UNICREDIT (Mae Serbia)		167.666,70	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI I		255.534,35
	9	UNICREDIT (Romania 2)		107.953,75	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		156.985,12
	8	Unicredit (Romania)		335,40	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		98.549,23
	2	Unicredit Banca		104.807,02	67		FONDI SVALUTAZIONE		3.860,79
31.03		CASSA		3.186,52	67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		3.860,79
31.03.01		Cassa valuta estera		1.273,29	67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti		3.860,79
31.03.03		Cassa contanti		1.172,86	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		90.053,04
31.03.05		C/C Postale		740,37	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		90.053,04
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		14.143,29	69.01.03		Risconti passivi		90.053,04
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		14.143,29					
39.01.03		Risconti attivi		14.143,29					
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		32.608,18					
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDI		17.925,08					
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		393,68					
59.05.03		Ritenute subite su provvigioni		12.652,40					
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari		4.879,00					
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		14.683,10					
59.07.03		Erario c/IRAP		14.683,10					
61		ENTI PREVIDENZIALI		160,97					
61.01		ENTI PREVIDENZIALI		160,97					
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		160,97					
		Totale Attivita'		3.616.043,87			Totale Passivita'		3.616.025,33
							Utile d'esercizio		18,54
							Totale a pareggio		3.616.043,87

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		211.831,48	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE		3.246.284,45
72.05		RIMANENZE INIZIALI		211.831,48	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		248.814,28
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	100	211.831,48	70.01.21		Vendita merci	100	248.814,28
75		ACQUISTI DI BENI		77.711,49		2	Vendita materiale didattico	100	42.183,09
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI		11.302,88		1	Vendita materiale editoriale	100	192.893,23
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	100	11.302,88		3	Vendita merchandising	100	13.737,96
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE		52.198,59	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		3.000.263,05
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. ser	100	52.198,59	70.09.03		Prestazioni di servizi	100	3.000.263,05
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUIS		67,52-	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE		2.792,88-
75.05.04		Abb.arrot.attivi acq.beni per prod.s	100	67,52-	70.11.11		Sconti commerciali su vendite	100	1.076,20-
75.07		ACQUISTI DIVERSI		14.277,54	70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	100	1.716,68-
75.07.11		Attrezzatura minuta	100	14.277,54	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION		190.333,89
76		ACQUISTI DI SERVIZI		1.050.707,57	71.01		RIMANENZE FINALI		190.333,89
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		447.110,60	71.01.11		Rimanenze finali di merci	100	190.333,89
76.01.01		Lavorazioni di terzi	100	390.575,23	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		643.944,51
76.01.51		Altri servizi per la produzione	100	54.096,74	73.01		PROVENTI DIVERSI		643.839,36
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	100	2.438,63	73.01.05		Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi	100	27.805,29
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUIS		7.056,88	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	100	355,99
76.05.01		Trasporti su acquisti	100	6.777,88	73.01.25		Contributi in conto esercizio	100	520.874,30
76.05.04		Spese doganali (attività servizi)	100	279,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100	94.803,78
76.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE V		348.507,29	73.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI		105,15
76.07.01		Royalties-Provvigioni passive	100	348.507,29	73.03.21		Plusv.civilistica da alienazione cespiti	100	105,15
76.09		COSTI PER UTENZE		170.552,00	85		PROVENTI FINANZIARI		2.836,70
76.09.01		Assistenza software	100	6.425,46	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		2.836,70
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80	3.055,22	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100	1.968,90
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	80	12.256,39	85.11.23		Differenze attive su cambi	100	867,80
76.09.09		Vigilanza e impianto allarme	100	6.769,42	87		PROVENTI STRAORDINARI		11.250,00
76.09.13		Energia elettrica	100	75.671,40	87.01		PROVENTI STRAORDINARI		11.250,00
76.09.15		Riscaldamento	100	66.251,29	87.01.51		Altri proventi straordinari	100	11.250,00
76.09.21		Acqua potabile	100	122,82					
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E		77.480,80					
76.11.01		Manutenzione impianti e macchina	100	2.230,51					
76.11.03		Manutenzione attrezzature	100	3.862,00					
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e mac	100	71.158,28					
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzatu	100	230,01					
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON I		840.811,74					
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTO		538.961,22					
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fisc	100	29.492,15					
78.01.03		Consulenze Tecniche	100	12.844,10					
78.01.05		Consulenze Legali	100	20.000,00					
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	100	275.774,85					
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/nor	100	127,70					
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	100	23.415,93					
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non	100	11.191,05					
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip	100	151.302,43					
78.01.45		Rimb.spese Lav.aut.occasion/assc	100	14.813,01					

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
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO		237.819,85					
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.affere	100	193.896,95					
78.03.09		Altri rimb. spese a co.co.co.afferer	100	5.275,95					
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferen	100	38.646,95					
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		64.030,67					
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	100	40.623,00					
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	100	18.000,00					
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	100	5.407,67					
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAP		251.781,19					
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAG		154.848,67					
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni de	100	7.708,17					
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	100	430,01					
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	75	50.426,62					
79.01.21		Spese di viaggio	100	96.283,87					
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (C		32,84					
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.	100	32,84					
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GEN		96.899,68					
79.05.01		Spese postali	100	2.221,14					
79.05.03		Spese fotocopie	100	3.142,25					
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	100	10.634,73					
79.05.11		Altre spese amministrative	100	259,76					
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	100	12.072,45					
79.05.31		Pulizie e vigilanza	100	67.678,50					
79.05.51		Spese generali varie	100	890,85					
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI		124.505,26					
80.01		GESTIONE IMMOBILI		117.673,00					
80.01.13		Canoni locazione immobili deducib	100	117.673,00					
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E		5.040,19					
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli d	100	5.040,19					
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI I		1.792,07					
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature dedu	100	1.792,07					
81		COSTI PERSONALE DIPENDENT		1.268.823,38					
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENT		1.240.337,38					
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordin.	100	907.706,72					
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinar	100	256.877,81					
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azie	100	72.695,12					
81.01.49		Premi INAIL	100	3.057,73					
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIF		28.486,00					
81.03.31		Ricerca, formazione e addestrame	100	303,00					
81.03.41		Indennità di mensa	100	28.183,00					
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		31.313,88					
83.05		ONERI TRIBUTARI		10.864,90					
83.05.01		IVA indetraibile	100	4.038,14					
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiut	100	1.734,00					
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	100	5.092,76					
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		20.384,41					

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
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive i	100	13.902,86					
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive i		884,18					
83.07.13		Cancelleria varia	100	5.044,47					
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100	52,90					
83.07.51		Costi e spese diverse	100	500,00					
83.09		MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMIN		64,57					
83.09.01		Minusv.da alien/eliminaz.cespiti de	100	64,57					
86		ONERI FINANZIARI		15.914,33					
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANC		11.108,02					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100	11.108,02					
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		4.806,31					
86.03.23		Differenze passive su cambi	100	4.806,31					
90		AMMORTAMENTI		170.024,85					
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI I		146.069,35					
90.01.07		Amm.to costi di ricerca e sviluppo	100	30.000,00					
90.01.15		Amm.to marchi	100	3.806,40					
90.01.23		Amm. software in concess.capitali;	100	2.203,04					
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da a	100	20.860,05					
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	100	89.199,86					
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIA		23.955,50					
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	100	2.176,75					
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e mac	100	590,99					
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e min	100	2.603,74					
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	100	12.445,70					
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettro	100	6.138,32					
92		SVALUTAZIONI		2.609,84					
92.09		SVALUTAZIONE CREDITI		2.609,84					
92.09.01		Acc.ti sval. crediti v/clienti	100	2.609,84					
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		48.596,00					
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		48.596,00					
93.01.01		IRES corrente		850,00					
93.01.03		IRAP corrente		47.746,00					
Totale Costi				4.094.631,01	Totale Ricavi				4.094.649,55
Utile d'esercizio				18,54					
Totale a pareggio				4.094.649,55					