

Dati generali			
Sede legale:	VIA BLIGNY 1/a	42124	REGGIO NELL'EMILIA
Codice fiscale:	00763100351		RE
Partita IVA:	00763100351		

## 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:	PB2016.0	Bilancio al 31/12/2016
Codice BdV:	BDV2016.0	Bilancio di verifica al 31/12/2016
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			<b>2.454.188</b>		<b>2.377.192</b>
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>611.778</b>		<b>575.666</b>
<b>1.B.1</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>7.139</b>		
11.03.03	Software in concessione capitalizzato		7.139,44	D		
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>14.374</b>		<b>15.401</b>
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		4.492,92	D	4.492,92	D
13.07.01	Mobili e arredi		14.939,09	D	14.939,09	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		29.512,65	D	27.236,37	D
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		4.492,92	A	4.492,92	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		5.415,07	A	3.571,71	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		24.663,13	A	23.202,30	A
<b>1.B.3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			<b>590.265</b>		<b>560.265</b>
15.01.03	Partecipazioni in imprese collegate		490.265,00	D	460.265,00	D
15.05.51	Altri titoli d'investimento		100.000,00	D	100.000,00	D
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>1.835.779</b>		<b>1.800.953</b>
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>			<b>492.236</b>		<b>776.295</b>
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		1.900,00	D		
23.03.01	Clienti terzi Italia		1.952,00	D	6.028,00	D
23.19.01	Partite commerciali attive da liquidare		431,35	D	130.781,00	D
27.05.51	Crediti vari v/terzi		466.135,55	D	638.595,69	D
27.05.52	Crediti vari v/terzi		15.421,68	D		
27.09.11	INAIL c/anticipi		921,29	D		
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		4.717,00	D		
59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		207,49	D	340,53	D
59.05.31	Erario c/crediti d'imposta vari		549,69	D	549,69	D
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>1.343.543</b>		<b>1.024.658</b>
31.01.01	Credito Coop Reggiano		1.341.110,16	D	1.020.943,83	D
31.03.01	Cassa valuta		166,76	D	185,33	D
31.03.03	Cassa contanti		2.266,51	D	3.528,95	D
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			<b>6.631</b>		<b>573</b>
39.01.03	Risconti attivi		6.631,05	D	572,73	D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			<b>2.454.188</b>		<b>2.377.192</b>
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			<b>831.910</b>		<b>900.101</b>
<b>2.A.1</b>	<b>Capitale</b>			<b>289.214</b>		<b>289.214</b>
41.01.01	Fondo di Dotazione vincolato		120.000,00	A	120.000,00	A
41.01.02	Fondo di Dotazione		169.214,00	A	169.214,00	A
<b>2.A.4</b>	<b>Riserva legale</b>			<b>610.887</b>		<b>412.733</b>
41.01.08	Fondo di Gestione		610.887,39	A	412.733,11	A
<b>2.A.9</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b>68.191-</b>		<b>198.154</b>
<b>2.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			<b>46.837</b>		<b>28.040</b>
53.01.01	Fondo T.F.R.		46.837,20	A	28.039,94	A

Dati generali			
Sede legale:	VIA BLIGNY 1/a	42124	REGGIO NELL'EMILIA
Codice fiscale:	00763100351		RE
Partita IVA:	00763100351		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>			<b>854.528</b>		<b>1.399.051</b>
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		141.921,91	A	1.023.822,80	A
57.03.01	Fornitori terzi Italia		462.316,51	A	185.284,02	A
57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare		47.377,97	A	32.551,33	A
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva				2.497,00	A
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		8.082,34	A	5.587,87	A
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		8.749,25	A	4.706,87	A
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		88,54	A		
59.07.03	Erario c/IRAP		4.194,00	A	6.546,00	A
61.01.01	INPS dipendenti		13.792,00	A	9.453,00	A
61.01.03	INPS collaboratori		620,00	A	1.200,00	A
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		274,96	A	306,74	A
61.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		112,74	A	96,38	A
63.03.03	Debiti diversi verso imprese collegate		31.850,00	A	31.850,00	A
63.05.41	Debiti per contributi da erogare		20.000,00	A	20.000,00	A
63.05.45	Debiti v/fondi previdenza complementare				1.210,29	A
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		95.151,47	A	59.680,57	A
63.07.01	Personale c/retribuzioni		19.990,07	A	14.258,00	A
63.07.07	Personale c/arrotondamenti		5,93	A		
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>			<b>720.913</b>		<b>50.000</b>
69.01.01	Ratei passivi		24.325,98	A		
69.01.03	Risconti passivi		696.587,12	A	50.000,00	A
<b>3</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>1.695.428</b>		<b>3.030.490</b>
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.688.718		3.028.667
70.09.03	Prestazioni di servizi	100	103.939,35	A	19.613,12	A
70.09.11	Sponsorizzazioni	100	23.400,00	A	17.400,00	A
70.10.01	Proventi da contributi su progetti	100	932.698,23	A	2.389.991,75	A
70.10.02	Contributi e quote da soci	100	9.670,00	A	14.700,00	A
70.10.03	Contributi e quote da Soci Fondatori	100	190.000,00	A	210.000,00	A
70.10.04	Altri Proventi	100	429.010,90	A	377.114,90	A
70.11.21	Ribassi e abbuoni passivi	100			152,37	D
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>			<b>6.710</b>		<b>1.823</b>
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi			6.710		1.823
73.01.13	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	100			640,50	A
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	100	6.708,41	A	1.182,45	A
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	100	2,00	A		
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>1.749.556</b>		<b>2.822.280</b>
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			486.792		1.708.461
75.01.21	Acquisti materiali vari	100	4.644,13	D	1.019,60	D
75.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi	100	473.820,41	D	1.702.857,43	D
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	100	3.652,47	D	2.146,22	D
75.05.03	Abb.e arrotond.attivi su acquisti	100	36,92	A	15,27	A
75.07.11	Attrezzatura minuta	100			2.452,86	D
75.07.35	Stampati amministrativi	100	4.712,25	D		
3.B.7	Costi per servizi			758.076		704.822
76.01.01	Lavorazioni di terzi	100	347.382,99	D	351.668,53	D
76.01.51	Altri servizi per la produzione	100			27.347,13	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA BLIGNY 1/a	42124	REGGIO NELL'EMILIA
Codice fiscale:	00763100351		RE
Partita IVA:	00763100351		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
76.05.01	Trasporti su acquisti	100	1.600,00	D	244,00	D	
76.09.01	Assistenza software	100	909,44	D	407,70	D	
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	80	5.435,02	D	7.684,02	D	
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali	100	11.828,23	D	7.693,79	D	
78.01.03	Consulenze Tecniche	100	5.124,00	D	21.878,71	D	
78.01.05	Consulenze Legali	100	82.611,86	D	52.876,24	D	
78.01.11	Consulenze per traduzioni	100	18.872,20	D	8.509,98	D	
78.01.13	Consulenze afferenti di lavoro autonomo	100	40.973,65	D	24.559,19	D	
78.01.23	Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	100	74,05	D			
78.01.27	Altri costi prestaz.di terzi non affer.	100	3.660,00	D			
78.01.29	Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	100	8.390,32	D			
78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	100	3.992,39	D	7.518,77	D	
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	100			5.110,00	D	
78.01.35	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non affer.	100	13.855,00	D			
78.03.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	100	25.646,00	D	15.000,00	D	
78.03.13	Contributi previd. co.co.co. afferenti	100	6.944,41	D	1.958,25	D	
78.03.35	Compensi per personale distaccato	100	13.666,47	D	50.685,23	D	
78.05.07	Rimborsi spese amministratori co.co.co	100	1.436,66	D	3.102,40	D	
78.05.09	Compensi sindaci professionisti	100	3.804,00	D	3.806,40	D	
78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.	100	195,20	D			
79.01.01	Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	100	21.262,48	D	11.352,24	D	
79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti	75	80.373,95	D	28.906,51	D	
79.01.21	Spese di viaggio	100	48.611,19	D	57.956,31	D	
79.01.51	Spese commerciali varie	100	101,00	D	135,00	D	
79.05.01	Spese postali	100	202,80	D	707,28	D	
79.05.03	Spese Fotocopie	100	1.735,31	D			
79.05.05	Gestione fotocopiatrici	100	2.392,90	D	1.936,29	D	
79.05.11	Altre spese amministrative	100	100,00	D	10,00	D	
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	100	2.532,27	D	3.632,33	D	
79.05.31	Pulizie e vigilanza	100	2.615,58	D	7.880,14	D	
79.05.51	Spese generali varie	100			288,10	D	
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento	100	488,00	D	1.342,00	D	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	100	1.258,71	D	625,08	D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				84.196		67.844
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili	100	65.222,62	D	64.483,32	D	
80.03.21	Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	100	14.544,42	D	2.165,79	D	
80.07.01	Canoni	100	4.106,56	D	1.194,93	D	
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	100	322,08	D			
<b>3.B.9</b>	<b>Costi per il personale</b>				<b>406.029</b>		<b>323.395</b>
3.B.9.a	Salari e stipendi				333.480		227.820
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100	321.801,37	D	221.686,60	D	
81.03.41	Indennità di mensa	100	11.678,68	D	6.133,32	D	
3.B.9.b	Oneri sociali				50.813		57.152
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	100	49.880,54	D	56.441,38	D	
81.01.49	Premi INAIL	100	932,06	D	710,55	D	
<b>3.B.9.cde</b>	<b>Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi</b>				<b>21.736</b>		<b>38.423</b>
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				21.736		13.371
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100	20.116,17	D	11.745,39	D	

Dati generali			
Sede legale:	VIA BLIGNY 1/a	42124	REGGIO NELL'EMILIA
Codice fiscale:	00763100351		RE
Partita IVA:	00763100351		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
81.01.36	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	100	1.619,52	D		
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale					25.052
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	100			25.052,40	D
<b>3.B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>5.089</b>	<b>3.353</b>
<b>3.B.10.abc</b>	<b>Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</b>				<b>5.089</b>	<b>3.353</b>
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				1.785	1.198
90.01.01	Amm.to spese societarie	100			1.197,92	D
90.01.13	Amm.to concessioni, licenze	100	1.784,86	D		
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				3.304	2.155
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	100	1.843,36	D		1.131,58
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	100	1.460,83	D		1.023,83
3.B.14	Oneri diversi di gestione				9.374	14.405
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	100			1,00	D
79.05.43	Valori bollati	100	2,00	D		
83.05.01	IVA indetraibile	100			4.306,97	D
83.05.11	Diritti camerati	100	18,00	D		18,00
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	100	154,92	D		20,20
83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili					758,38
83.06.01	Erogazioni liberali deducibili	100			4.900,00	D
83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.	100	2.450,87	D		
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		624,19	D		2.718,72
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		380,35	D		
83.07.13	Cancelleria varia	100	2.083,00	D		1.681,92
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100	3.626,66	D		
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	100	34,09	D		
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>				<b>54.128-</b>	<b>208.210</b>
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				<b>439-</b>	<b>626-</b>
<b>3.C.16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>				<b>1.341</b>	<b>1.310</b>
<b>3.C.16.d</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>				<b>1.341</b>	<b>1.310</b>
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				1.341	1.310
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	100	798,02	A		1.309,74
85.11.17	Interessi attivi diversi	100	543,00	A		
<b>3.C.17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>				<b>1.741</b>	<b>1.936</b>
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				1.741	1.936
86.01.01	Interessi passivi bancari	100	0,50	D		
86.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		322,72	D		82,44
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	100	6,51	D		
86.03.51	Oneri finanziari diversi	100	1.410,91	D		1.853,78
<b>3.C.17bis</b>	<b>Utili e perdite su cambi</b>				<b>39-</b>	
86.03.23	Differenze passive su cambi	100	38,57	D		
<b>3.RIS_ANTE</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)</b>				<b>54.567-</b>	<b>207.584</b>
<b>3.20</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				<b>13.624</b>	<b>9.430</b>
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				13.624	9.430
93.01.03	IRAP corrente		13.624,00	D		9.430,00
<b>3.21</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>				<b>68.191-</b>	<b>198.154</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio (SP)</b>				<b>(68.190,87)</b>	<b>198.154,28</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio (CE)</b>				<b>(68.190,87)</b>	<b>198.154,28</b>