

BILANCIO SCHEMA XBRL

FAVENTIA SALES S.P.A.

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2018	31-12-2017
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
100045 000 - costi di impianto	10.000,00	10.000,00
100605 001 - sito Web	9.515,00	0,00
200065 000 - f.do amm. costi di impianto	(10.000,00)	(10.000,00)
200620 001 - f.do amm.to sito Web	(1.903,00)	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	7.612,00	0,00
II-Immobilizzazioni Materiali		
100650 001 - terreni	1.176.151,23	1.286.150,99
100740 001 - Bar	292.077,75	255.394,45
100740 002 - Palestra/Casa Verde/Castelletto	0,00	543.314,03
100740 003 - Immobile Ex Salesiani - corpo	0,00	3.115.734,51
100740 004 - Palazzo Naldi	843.801,84	843.801,84
100740 005 - Piano Terra - aule/uffici	1.763.281,11	1.583.908,77
100740 006 - Oratorio	2.330.651,83	2.284.171,54
100740 007 - Cabina	100.477,80	102.552,52
100740 008 - Primo Piano - San Giovanni Bosco	2.384.727,51	0,00
100740 009 - Teatro e Chiesa	936.150,06	0,00
100740 010 - Fabbricati contro le Mura	237.858,77	0,00
100740 013 - Palestra e Castelletto	0,00	0,00
100740 014 - Casa Verde	80.955,74	0,00
100815 000 - impianti specifici	62.266,91	37.605,00
100815 001 - impiantistica Cabina E.	66.788,77	0,00
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	2.144,60	2.144,60
101220 000 - mobili e arredi	42.482,58	42.482,58
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	1.555,29	586,08
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	1.027,30	1.027,30
200765 002 - f.do amm. Bar	(4.381,17)	0,00
200765 003 - f.do amm. Piano Primo S.G.B.	(35.770,91)	0,00
200765 004 - f.do amm.Palazzo Naldi	(207.604,33)	(182.290,27)
200765 005 - f.do amm.Piano terra aule/uffici	(252.464,52)	(199.566,09)
200765 006 - f.do amm.Oratorio	(636.638,12)	(566.718,57)
200765 007 - f.do amm. Cabina energia	(1.507,17)	0,00
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(32.873,77)	(25.383,38)
200900 001 - f.do amm. impiantistica Cabina	(3.339,44)	0,00
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(2.144,60)	(2.144,60)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(35.048,16)	(28.675,77)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(625,72)	(505,88)
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	(777,55)	(677,65)
Totale immobilizzazioni materiali	9.109.223,63	9.092.912,00
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	164,54	164,54
101865 000 - crediti v/altri (EE)	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	164,54	164,54
Totale immobilizzazioni (B)	9.117.000,17	9.093.076,54
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Immob. materiali destinate alla vendita		

BILANCIO SCHEMA XBRL

FAVENTIA SALES S.P.A.

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2018	31-12-2017
102270 001 - 2^ Piano Don Bosco in vendita	0,00	2.310.000,00
102270 002 - Palestra e Castelletto in vendita	820.000,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	820.000,00	2.310.000,00
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	96.332,37	104.687,98
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	98.119,13	22.112,07
102700 000 - credito IVA rimborso annuale (EE)	120.000,00	0,00
102705 000 - credito IVA rimborso infrannuale (EE)	0,00	0,00
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	39.307,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	122.453,85
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	1,19	6,50
103030 000 - crediti v/amministratori (EE)	1.655,28	0,00
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	355.414,97	249.260,40
Totale crediti	355.414,97	249.260,40
IV - Disponibilità liquide		
103435 001 - banche c/c CRC	628.921,38	383.928,14
103435 002 - banche c/c BCC Ravennate e Imolese	15.875,02	184.838,24
103485 000 - cassa contanti	364,76	660,52
Totale disponibilità liquide	645.161,16	569.426,90
Totale attivo circolante(C)	1.820.576,13	3.128.687,30
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	2.705,38	17.676,33
103550 001 - risconti attivi oneri mutui	11.907,90	0,00
D) RATEI E RISCONTI	14.613,28	17.676,33
TOTALE ATTIVO	10.952.189,58	12.239.440,17

BILANCIO SCHEMA XBRL

FAVENTIA SALES S.P.A.

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2018	31-12-2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 000 - capitale sociale	8.500.000,00	8.500.000,00
Totale I - Capitale	8.500.000,00	8.500.000,00
IV - Riserva legale		
203995 000 - riserva legale	10.585,09	8.937,40
Totale IV - Riserva legale	10.585,09	8.937,40
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(666.034,01)	(697.340,05)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(666.034,01)	(697.340,05)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	57.432,36	32.953,73
Totale patrimonio netto	7.901.983,44	7.844.551,08
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	7.374,31	5.421,53
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.374,31	5.421,53
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 003 - Cartasi	573,38	(0,00)
204675 000 - debiti per mutui (EE)	112.765,05	64.630,96
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	25,20	8.194,46
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	600.000,00	850.000,00
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	262.478,24	800.391,99
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	30.257,43	207.077,85
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(1.192,38)	(882,01)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	3.384,26	2.773,73
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	5.321,36	1.780,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	8,56	3,10
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	3.286,00	5.059,00
205142 000 - IVA split payment	(0,00)	(0,00)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	3.728,60	2.885,58
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	16,91	1,70
205390 000 - depositi cauzionali ricevuti (EE)	460,00	460,00
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	2.661,90	2.206,44
205490 000 - altri debiti (EE)	1.476,57	688,38
205525 000 - amministratori c/compensi	7.994,67	6.391,86
205530 000 - debiti v/sindaci	5.731,45	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.038.977,20	1.951.663,04
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - debiti per mutui (OE)	(0,00)	2.409.786,80
204710 001 - mutuo Credit Agricole 240	1.203.819,38	(0,00)
204710 002 - mutuo Credit Agricole 580	787.202,37	(0,00)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	1.991.021,75	2.409.786,80
Totale debiti	3.029.998,95	4.361.449,84
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	9.093,21	1.770,92
205655 000 - risconti passivi	3.739,67	26.246,80

BILANCIO SCHEMA XBRL**FAVENTIA SALES S.P.A.**

Esercizio	2018/1	Dal	01-01-2018	Al	31-12-2018	Partita IVA	02192330393	Codice Fiscale	02192330393
Registrazioni fino al			31-12-2018			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2018	31-12-2017
Totale ratei e risconti	12.832,88	28.017,72
TOTALE PASSIVO	10.952.189,58	12.239.440,17

BILANCIO SCHEMA XBRL

FAVENTIA SALES S.P.A.

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500125 001 - vendita immobile 2^ Piano Don Bosco	3.000.000,00	(0,00)
500625 001 - affitti attivi	266.084,72	185.189,97
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.266.084,72	185.189,97
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
501445 001 - rimanenze 2^ Piano Don Bosco	(2.310.000,00)	2.310.000,00
501445 002 - rimanenze Palestra e Castelletto	820.000,00	(0,00)
701505 001 - rimanenze 2^ Piano Don Bosco in corso	(0,00)	(1.399.758,57)
701505 002 - rimanenze Palestra e Castelletto in corso	(598.031,12)	(0,00)
Totale 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(2.088.031,12)	910.241,43
2) 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e	(2.088.031,12)	910.241,43
5) Altri ricavi e proventi		
Altri		
501920 000 - proventi vari	65.828,05	53.646,80
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	1.620,03	1.517,86
Totale altri	67.448,08	55.164,66
Totale 5) altri ricavi e proventi	67.448,08	55.164,66
Totale valore della produzione	1.245.501,68	1.150.596,06
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(568,77)	(29,64)
703110 000 - cancelleria e stampati	(2.682,32)	(677,34)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(1.331,52)	(0,00)
703265 000 - abboni su acquisti	(0,10)	(0,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(4.582,71)	(706,98)
7) Per servizi		
703900 001 - lavori immobile 2^ Piano Don Bosco	(379.269,37)	(736.282,09)
703900 002 - lavori immobile Palestra e Castelletto	(154.350,90)	(0,00)
703905 000 - prestazioni di terzi	(20.898,07)	(950,00)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(392,49)	(406,45)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(499,22)	(709,10)
703930 000 - utenze riscaldamento	(5.651,28)	(4.730,63)
703940 000 - utenze energia elettrica	(34.054,61)	(13.800,95)
703945 000 - utenze acquedotto	(4.542,03)	(3.445,69)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	(13.358,73)	(9.003,48)
704080 000 - consulenza tecnica	(19.922,10)	(3.136,30)
704130 000 - emolumenti sindaci co.co.co	(4.940,73)	(0,00)
704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co	(22.470,00)	(18.352,00)
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	(30,03)	(34,85)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(5.372,78)	(3.726,30)
704220 000 - servizi di vigilanza	(13.420,00)	(5.008,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(7.325,77)	(8.074,32)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(1.039,11)	(1.009,00)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(60,00)	(0,00)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	(8.320,00)	(6.760,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL

FAVENTIA SALES S.P.A.

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co	(3.594,40)	(2.935,84)
704322 001 - contributi previd.emolumenti sindaci	(790,72)	(0,00)
704335 001 - compensi servizio agenzia lavoro interinale	(385,48)	(0,00)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(9.950,00)	(0,00)
704365 000 - spese per partecipazioni a studi e convegni	(1.399,40)	(0,00)
704370 000 - spese pulizia	(26.251,55)	(13.237,40)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(0,00)	(132,00)
704405 000 - spese sviluppo e stampe	(734,00)	(124,00)
704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"	(971,79)	(135,00)
704415 000 - costi postali	(57,20)	(59,95)
704420 000 - servizi bancari	(919,38)	(652,30)
704430 000 - spese legali e notarili	(15.018,47)	(10.322,98)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(3.837,50)	(9.067,50)
704591 000 - spese vitto e alloggio committente del professionista	(86,36)	(0,00)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(2.667,69)	(388,80)
704690 000 - sopravvenienze passive in deducibili servizi	(1.110,74)	(0,00)
Totale 7) per servizi	(763.691,90)	(852.484,93)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(26.897,26)	(0,00)
705360 001 - noleggi passivi	(2.415,00)	(0,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(29.312,26)	(0,00)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(25.596,88)	(21.722,30)
705900 001 - tirocini	(3.764,80)	(0,00)
705900 002 - lavoro interinale	(310,96)	(0,00)
Totale a) salari e stipendi	(29.672,64)	(21.722,30)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(1.166,02)	(226,13)
705980 000 - contributi INAIL	(119,28)	(96,67)
Totale b) oneri sociali	(1.285,30)	(322,80)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(1.952,78)	(1.663,52)
706055 001 - imposta sostitutiva Tfr	(20,66)	(0,00)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(1.973,44)	(1.663,52)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(1.973,44)	(1.663,52)
Totale 9) costi per il personale	(32.931,38)	(23.708,62)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706385 001 - amm.to sito Web	(1.903,00)	(0,00)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.903,00)	(0,00)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 001 - amm.to Oratorio	(69.919,55)	(68.525,15)
706440 002 - amm.to Palazzo Naldi	(25.314,06)	(25.314,06)
706440 003 - amm.to Piano terra aule/uffici	(52.898,43)	(47.517,26)
706440 004 - amm.to Primo Piano S.G.B.	(35.770,91)	(0,00)
706440 005 - amm.to Bar	(4.381,17)	(0,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL

FAVENTIA SALES S.P.A.

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393
 Registreazioni fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
706440 006 - amm.to Cabina energia	(1.507,17)	(0,00)
706475 000 - amm.to impianti specifici	(7.490,39)	(5.640,75)
706475 001 - amm.to impiantistica Cabina	(3.339,44)	(0,00)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(6.372,39)	(6.372,39)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(119,84)	(22,92)
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	(99,90)	(99,90)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(207.213,25)	(153.492,43)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(209.116,25)	(153.492,43)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(209.116,25)	(153.492,43)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 000 - tasse e contributi	(2.909,70)	(1.820,58)
707245 000 - imposta di bollo	(17,09)	(0,00)
707250 000 - imposta di registro	(1.896,01)	(960,00)
707265 001 - tasse di concessioni governative	(453,70)	(250,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(338,19)	(0,00)
707290 000 - IMU/ICI	(16.119,00)	(16.056,00)
707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione	(297,85)	(252,13)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(121,86)	(241,44)
707415 000 - costi indeducibili	(1.136,70)	(11,00)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(516,46)	(516,46)
707485 000 - spese amministrative varie	(3.224,50)	(0,00)
707555 001 - indennità contrattuali	(20.000,00)	(0,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(47.031,06)	(20.107,61)
Totale costi della produzione	(1.086.665,56)	(1.050.500,57)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	158.836,12	100.095,49
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	206,33	73,91
509135 000 - interessi attivi su crediti tributari	128,49	(0,00)
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari	12,01	1,51
Totale altri	346,83	75,42
Totale proventi diversi dai precedenti	346,83	75,42
Totale altri proventi finanziari	346,83	75,42
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(0,00)	(8.160,22)
709460 000 - interessi passivi su mutui	(69.109,79)	(44.074,92)
709585 000 - interessi passivi di mora	(0,00)	(298,55)
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(0,84)	(2,77)
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	(0,00)	(137,06)
709630 001 - sopravvenienze passive finanziarie	(6.736,41)	(0,00)
709670 000 - commissioni su finanziamenti	(3.736,84)	(1.780,26)
709675 000 - commissioni su fidejussioni per finanziamenti	(13.700,76)	(6.485,00)
709680 000 - oneri bancari	(120,00)	(1.216,43)
709700 000 - sconti e abb. pass. finanziari	(14,95)	(2,97)

BILANCIO SCHEMA XBRL

FAVENTIA SALES S.P.A.

Esercizio 2018/1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018 **Partita IVA** 02192330393 **Codice Fiscale** 02192330393
Registrazioni fino al 31-12-2018 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Abbreviato **Versione tassonomia** 20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2018	31-12-2017
	Totale altri	(93.419,59)	(62.158,18)
	Totale interessi e altri oneri finanziari	(93.419,59)	(62.158,18)
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(93.072,76)	(62.082,76)
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	65.763,36	38.012,73
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti			
710895 000 - IRAP		(8.338,00)	(5.059,00)
	Totale imposte correnti	(8.338,00)	(5.059,00)
Imposte relative a esercizi precedenti			
710922 000 - IRAP esercizi precedenti		7,00	(0,00)
	Totale imposte relative a esercizi precedenti	7,00	(0,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		(8.331,00)	(5.059,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		57.432,36	32.953,73