

Esercizio	2019/1	Dal	01-01-2019	Al	31-12-2019	Partita IVA	02192330393	Codice Fiscale	02192330393
Registrazioni fino al			31-12-2019			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2019

31-12-2018

## B) IMMOBILIZZAZIONI

## I - Immobilizzazioni Immateriali

<a href="#">100045 000 - costi di impianto</a>	10.000,00	10.000,00
<a href="#">100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi</a>	70.869,16	0,00
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	19.515,70	0,00
<a href="#">100605 001 - sito Web</a>	16.540,00	9.515,00
<a href="#">200065 000 - f.do amm. costi di impianto</a>	(10.000,00)	(10.000,00)
<a href="#">200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi</a>	(6.442,65)	0,00
<a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>	(3.903,14)	0,00
<a href="#">200620 001 - f.do amm.to sito Web</a>	(5.211,00)	(1.903,00)
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>91.368,07</b>	<b>7.612,00</b>

## II-Immobilizzazioni Materiali

<a href="#">100650 001 - terreni</a>	1.176.151,23	1.176.151,23
<a href="#">100740 001 - Bar</a>	296.186,30	292.077,75
<a href="#">100740 002 - Palestra/Casa Verde/Castelletto</a>	0,00	0,00
<a href="#">100740 003 - Immobile Ex Salesiani - corpo</a>	0,00	0,00
<a href="#">100740 004 - Palazzo Naldi</a>	854.168,90	843.801,84
<a href="#">100740 005 - Piano Terra - aule/uffici</a>	1.775.333,92	1.763.281,11
<a href="#">100740 006 - Oratorio</a>	3.227.865,89	2.330.651,83
<a href="#">100740 007 - Cabina</a>	100.477,80	100.477,80
<a href="#">100740 008 - Primo Piano - San Giovanni Bosco</a>	2.404.568,88	2.384.727,51
<a href="#">100740 009 - Teatro e Chiesa</a>	955.244,12	936.150,06
<a href="#">100740 010 - Fabbricati contro le Mura</a>	282.144,46	203.543,42
<a href="#">100740 013 - Palestra e Castelletto</a>	0,00	0,00
<a href="#">100740 014 - Casa Verde</a>	265.879,75	115.271,09
<a href="#">100740 015 - Spogliatoi Campo</a>	231.197,28	0,00
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	62.266,91	62.266,91
<a href="#">100815 001 - impiantistica Cabina E.</a>	66.788,77	66.788,77
<a href="#">100815 002 - impiantistica Campo Sportivo</a>	65.596,14	0,00
<a href="#">100830 000 - impianti allarme</a>	27.603,03	0,00
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	2.144,60	2.144,60
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	42.482,58	42.482,58
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	2.342,29	1.555,29
<a href="#">101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici</a>	1.027,30	1.027,30
<a href="#">101445 001 - Giochi giardino interno</a>	10.146,50	0,00
<a href="#">200765 002 - f.do amm. Bar</a>	(13.266,76)	(4.381,17)
<a href="#">200765 003 - f.do amm. Piano Primo S.G.B.</a>	(107.907,98)	(35.770,91)
<a href="#">200765 004 - f.do amm.Palazzo Naldi</a>	(233.229,40)	(207.604,33)
<a href="#">200765 005 - f.do amm.Piano terra aule/uffici</a>	(305.724,54)	(252.464,52)
<a href="#">200765 006 - f.do amm.Oratorio</a>	(636.638,12)	(636.638,12)
<a href="#">200765 007 - f.do amm. Cabina energia</a>	(4.521,50)	(1.507,17)
<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	(42.213,81)	(32.873,77)
<a href="#">200900 001 - f.do amm. impiantistica Cabina</a>	(10.018,32)	(3.339,44)
<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	(2.144,60)	(2.144,60)
<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	(41.420,55)	(35.048,16)
<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	(921,18)	(625,72)
<a href="#">201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici</a>	(877,45)	(777,55)

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2019	31-12-2018
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>10.450.732,44</b>	<b>9.109.223,63</b>
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
<a href="#">101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)</a>		164,54	164,54
<a href="#">101865 000 - crediti v/altri (EE)</a>		0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>164,54</b>	<b>164,54</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>10.542.265,05</b>	<b>9.117.000,17</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>Immob. materiali destinate alla vendita</b>			
<a href="#">102270 001 - 2^ Piano Don Bosco in vendita</a>		0,00	0,00
<a href="#">102270 002 - Palestra e Castelletto in vendita</a>		0,00	820.000,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>		<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>II - Crediti</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>		86.170,73	96.332,37
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>		74.419,34	98.119,13
<a href="#">102355 000 - clienti - altri crediti commerciali (EE)</a>		0,00	0,00
<a href="#">102700 000 - credito IVA rimborso annuale (EE)</a>		145.000,00	120.000,00
<a href="#">102705 000 - credito IVA rimborso infrannuale (EE)</a>		50.000,00	0,00
<a href="#">102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)</a>		21.875,00	39.307,00
<a href="#">102740 000 - credito IVA infrannuale da compensare (EE)</a>		29.960,05	0,00
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>		4.311,10	0,00
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>		0,00	0,00
<a href="#">102790 000 - erario - altri crediti (EE)</a>		531,36	0,00
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>		1,48	1,19
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>		0,00	0,00
<a href="#">103030 000 - crediti v/amministratori (EE)</a>		1.405,28	1.655,28
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>		2.879,46	0,00
<a href="#">103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)</a>		0,00	0,00
<a href="#">202370 000 - f.do sval. crediti (EE)</a>		(802,95)	0,00
<a href="#">202370 001 - f.do svalutaz. crediti tassato</a>		(8.197,05)	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		407.553,80	355.414,97
<b>Totale crediti</b>		<b>407.553,80</b>	<b>355.414,97</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
<a href="#">103435 001 - banche c/c CRC</a>		14.858,40	628.921,38
<a href="#">103435 002 - banche c/c BCC Ravennate e Imolese</a>		8.510,97	15.875,02
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>		1.591,06	364,76
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>24.960,43</b>	<b>645.161,16</b>
<b>Totale attivo circolante(C)</b>		<b>432.514,23</b>	<b>1.820.576,13</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>		134,78	0,00
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>		6.175,19	2.705,38
<a href="#">103550 001 - risconti attivi oneri mutui</a>		8.422,42	11.907,90
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		<b>14.732,39</b>	<b>14.613,28</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>10.989.511,67</b>	<b>10.952.189,58</b>

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## FAVENTIA SALES S.P.A.

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2019	31-12-2018
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>		
<a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>	8.500.000,00	8.500.000,00
<b>Totale I - Capitale</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>IV - Riserva legale</b>		
<a href="#">203995 000 - riserva legale</a>	13.456,80	10.585,09
<b>Totale IV - Riserva legale</b>	<b>13.456,80</b>	<b>10.585,09</b>
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>		
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	(611.473,36)	(666.034,01)
<b>Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>(611.473,36)</b>	<b>(666.034,01)</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(53.141,55)</b>	<b>57.432,36</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>7.848.841,89</b>	<b>7.901.983,44</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	9.330,98	7.374,31
<b>Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>9.330,98</b>	<b>7.374,31</b>
<b>D) DEBITI</b>		
<b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
<a href="#">103435 003 - Cartasi</a>	722,02	573,38
<a href="#">204675 000 - debiti per mutui (EE)</a>	162.845,41	112.765,05
<a href="#">204695 000 - altri debiti v/banche (EE)</a>	25,19	25,20
<a href="#">204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)</a>	(0,00)	600.000,00
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	988.293,80	262.478,24
<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	100.315,07	30.257,43
<a href="#">204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</a>	(1.170,72)	(1.192,38)
<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	(0,00)	(0,00)
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	2.284,20	3.384,26
<a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a>	4.017,20	5.321,36
<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	(0,00)	8,56
<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	950,00	3.286,00
<a href="#">205142 000 - IVA split payment</a>	(0,00)	(0,00)
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	3.591,58	3.728,60
<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	12,90	16,91
<a href="#">205390 000 - depositi cauzionali ricevuti (EE)</a>	4.300,00	460,00
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	3.306,54	2.661,90
<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	4.288,38	1.476,57
<a href="#">205525 000 - amministratori c/compensi</a>	6.167,83	7.994,67
<a href="#">205530 000 - debiti v/sindaci</a>	4.060,00	5.731,45
<b>Totale esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>1.284.009,40</b>	<b>1.038.977,20</b>
<b>Esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
<a href="#">204710 000 - debiti per mutui (OE)</a>	(0,00)	(0,00)
<a href="#">204710 001 - mutuo Credit Agricole 240</a>	1.109.386,18	1.203.819,38
<a href="#">204710 002 - mutuo Credit Agricole 580</a>	718.605,43	787.202,37
<b>Totale esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>1.827.991,61</b>	<b>1.991.021,75</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>3.112.001,01</b>	<b>3.029.998,95</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		

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

<b>Esercizio</b>	2019/1	<b>Dal</b>	01-01-2019	<b>Al</b>	31-12-2019	<b>Partita IVA</b>	02192330393	<b>Codice Fiscale</b>	02192330393
<b>Registrazioni fino al</b>			31-12-2019			<b>Regime Contabile</b>	Ordinario	<b>Tipo Reddito</b>	Impresa
<b>Schema</b>	Abbreviato					<b>Versione tassonomia</b>	20181104		

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	19.337,79	9.093,21
<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	(0,00)	3.739,67
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>19.337,79</b>	<b>12.832,88</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.989.511,67</b>	<b>10.952.189,58</b>

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		
<a href="#">500125 001 - vendita immobile 2^ Piano Don Bosco</a>	(0,00)	3.000.000,00
<a href="#">500125 002 - vendita immobile Palestra e Castelletto</a>	1.875.000,00	(0,00)
<a href="#">500625 001 - affitti attivi</a>	356.820,73	266.084,72
<b>Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>2.231.820,73</b>	<b>3.266.084,72</b>
<b>2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>		
<a href="#">501445 001 - rimanenze 2^ Piano Don Bosco</a>	(0,00)	(2.310.000,00)
<a href="#">501445 002 - rimanenze Palestra e Castelletto</a>	(820.000,00)	820.000,00
<a href="#">701505 002 - rimanenze Palestra e Castelletto in corso</a>	(0,00)	(598.031,12)
<b>Totale 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>(820.000,00)</b>	<b>(2.088.031,12)</b>
<b>2) 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e ....</b>	<b>(820.000,00)</b>	<b>(2.088.031,12)</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
Altri		
<a href="#">501910 000 - indennizzi e risarcimenti su beni merce</a>	4.405,00	(0,00)
<a href="#">501920 000 - proventi vari</a>	164.176,39	65.828,05
<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	(0,00)	1.620,03
Totale altri	168.581,39	67.448,08
<b>Totale 5) altri ricavi e proventi</b>	<b>168.581,39</b>	<b>67.448,08</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.580.402,12</b>	<b>1.245.501,68</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci</b>		
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	(471,32)	(568,77)
<a href="#">703095 000 - materiale pubblicitario</a>	(100,00)	(0,00)
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	(937,25)	(2.682,32)
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	(1.836,77)	(1.331,52)
<a href="#">703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari</a>	(302,46)	(0,00)
<a href="#">703265 000 - abbuoni su acquisti</a>	(0,00)	(0,10)
<b>Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>(3.647,80)</b>	<b>(4.582,71)</b>
<b>7) Per servizi</b>		
<a href="#">703900 001 - lavori immobile 2^ Piano Don Bosco</a>	(0,00)	(379.269,37)
<a href="#">703900 002 - lavori immobile Palestra e Castelletto</a>	(891.480,63)	(154.350,90)
<a href="#">703905 000 - prestazioni di terzi</a>	(33.098,68)	(20.898,07)
<a href="#">703905 001 - Consulenze Sito Web</a>	(1.340,00)	(0,00)
<a href="#">703905 002 - prestazioni di terzi</a>	(0,00)	(0,00)
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	(462,00)	(392,49)
<a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>	(915,07)	(499,22)
<a href="#">703930 000 - utenze riscaldamento</a>	(8.828,31)	(5.651,28)
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	(28.668,13)	(34.054,61)
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	(4.713,58)	(4.542,03)
<a href="#">704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali</a>	(19.397,98)	(13.358,73)
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	(2.436,10)	(19.922,10)
<a href="#">704130 000 - emolumenti sindaci co.co.co</a>	(3.500,00)	(4.940,73)
<a href="#">704130 001 - contributi previd.emolumenti sindaci</a>	(560,00)	(790,72)
<a href="#">704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co</a>	(20.235,00)	(22.470,00)
<a href="#">704141 001 - premio inail amministratore</a>	(128,50)	(30,03)

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	(8.003,47)	(5.372,78)
<a href="#">704220 000 - servizi di vigilanza</a>	(5.030,00)	(13.420,00)
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	(6.689,36)	(7.325,77)
<a href="#">704260 000 - servizio smaltimento rifiuti</a>	(0,00)	(1.039,11)
<a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>	(5.486,20)	(60,00)
<a href="#">704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)</a>	(8.320,00)	(8.320,00)
<a href="#">704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co</a>	(3.237,20)	(3.594,40)
<a href="#">704335 001 - compensi per servizio di lavoro somministrato</a>	(742,79)	(385,48)
<a href="#">704340 000 - lavoro autonomo non abituale</a>	(0,00)	(9.950,00)
<a href="#">704365 000 - spese per partecipazioni a studi e convegni</a>	(0,00)	(1.399,40)
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	(35.586,75)	(26.251,55)
<a href="#">704385 000 - visite mediche per dipendenti</a>	(132,00)	(0,00)
<a href="#">704405 000 - spese sviluppo e stampe</a>	(1.209,68)	(734,00)
<a href="#">704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"</a>	(315,66)	(971,79)
<a href="#">704415 000 - costi postali</a>	(132,05)	(57,20)
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	(621,94)	(919,38)
<a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>	(10.116,51)	(15.018,47)
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	(5.420,91)	(3.837,50)
<a href="#">704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci</a>	(532,91)	(0,00)
<a href="#">704591 000 - spese vitto e alloggio committente del professionista</a>	(550,00)	(86,36)
<a href="#">704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)</a>	(2.524,85)	(0,00)
<a href="#">704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)</a>	(5.955,11)	(2.667,69)
<a href="#">704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi</a>	(358,82)	(1.110,74)
<b>Totale 7) per servizi</b>	<b>(1.116.730,19)</b>	<b>(763.691,90)</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	(136.741,48)	(26.897,26)
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	(4.543,00)	(0,00)
<a href="#">705360 001 - noleggi passivi</a>	(0,00)	(2.415,00)
<b>Totale 8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>(141.284,48)</b>	<b>(29.312,26)</b>
<b>9) Per il personale</b>		
a) Salari e stipendi		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	(26.974,45)	(25.596,88)
<a href="#">705900 001 - tirocini</a>	(4.362,41)	(3.764,80)
<a href="#">705900 002 - lavoro interinale</a>	(10.193,57)	(310,96)
Totale a) salari e stipendi	(41.530,43)	(29.672,64)
b) Oneri sociali		
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	(7.970,52)	(1.166,02)
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	(98,89)	(119,28)
Totale b) oneri sociali	(8.069,41)	(1.285,30)
c) Trattamento di fine rapporto		
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	(1.956,67)	(1.952,78)
<a href="#">706055 001 - imposta sostitutiva Tfr</a>	(25,29)	(20,66)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(1.981,96)	(1.973,44)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(1.981,96)	(1.973,44)
<b>Totale 9) costi per il personale</b>	<b>(51.581,80)</b>	<b>(32.931,38)</b>

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
<a href="#">706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</a>	(6.442,65)	(0,00)
<a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>	(3.903,14)	(0,00)
<a href="#">706385 001 - amm.to sito Web</a>	(3.308,00)	(1.903,00)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(13.653,79)	(1.903,00)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
<a href="#">706440 001 - amm.to Oratorio</a>	(0,00)	(69.919,55)
<a href="#">706440 002 - amm.to Palazzo Naldi</a>	(25.625,07)	(25.314,06)
<a href="#">706440 003 - amm.to Piano terra aule/uffici</a>	(53.260,02)	(52.898,43)
<a href="#">706440 004 - amm.to Primo Piano S.G.B.</a>	(72.137,07)	(35.770,91)
<a href="#">706440 005 - amm.to Bar</a>	(8.885,59)	(4.381,17)
<a href="#">706440 006 - amm.to Cabina energia</a>	(3.014,33)	(1.507,17)
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	(9.340,04)	(7.490,39)
<a href="#">706475 001 - amm.to impiantistica Cabina</a>	(6.678,88)	(3.339,44)
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	(6.372,39)	(6.372,39)
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	(295,46)	(119,84)
<a href="#">706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici</a>	(99,90)	(99,90)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(185.708,75)	(207.213,25)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(199.362,54)	(209.116,25)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
<a href="#">706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti</a>	(802,95)	(0,00)
<a href="#">706740 001 - acc.to f.do svalutazione crediti tassato</a>	(8.197,05)	(0,00)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(9.000,00)	(0,00)
<b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>(208.362,54)</b>	<b>(209.116,25)</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
<a href="#">707235 000 - tasse e contributi</a>	(1.213,51)	(2.909,70)
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	(460,71)	(17,09)
<a href="#">707250 000 - imposta di registro</a>	(2.472,15)	(1.896,01)
<a href="#">707265 001 - tasse di concessioni governative</a>	(203,70)	(453,70)
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	(309,00)	(0,00)
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	(672,00)	(338,19)
<a href="#">707290 000 - IMU/ICI</a>	(13.671,00)	(16.119,00)
<a href="#">707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione</a>	(20.138,44)	(297,85)
<a href="#">707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</a>	(420,00)	(0,00)
<a href="#">707404 000 - erogazioni liberali indeducibili</a>	(4.500,00)	(0,00)
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	(112,36)	(121,86)
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	(1.012,40)	(1.136,70)
<a href="#">707465 000 - spese vidimazioni e bollature</a>	(516,46)	(516,46)
<a href="#">707485 000 - spese amministrative varie</a>	(2.188,45)	(3.224,50)
<a href="#">707555 001 - indennizzi a clienti per danni</a>	(0,00)	(20.000,00)
<b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>	<b>(47.890,18)</b>	<b>(47.031,06)</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>(1.569.496,99)</b>	<b>(1.086.665,56)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>10.905,13</b>	<b>158.836,12</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02192330393 Codice Fiscale 02192330393  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	1,13	206,33
<a href="#">509135 000 - interessi attivi su crediti tributari</a>	1.000,83	128,49
<a href="#">509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari</a>	2,05	12,01
Totale altri	1.004,01	346,83
Totale proventi diversi dai precedenti	1.004,01	346,83
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>1.004,01</b>	<b>346,83</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Altri		
<a href="#">709460 000 - interessi passivi su mutui</a>	(49.618,61)	(69.109,79)
<a href="#">709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</a>	(4,98)	(0,84)
<a href="#">709630 001 - sopravvenienze passive finanziarie</a>	(0,00)	(6.736,41)
<a href="#">709655 000 - interessi passivi diversi</a>	(1.687,61)	(0,00)
<a href="#">709670 000 - commissioni su finanziamenti</a>	(3.485,48)	(3.736,84)
<a href="#">709675 000 - commissioni su fidejussioni per finanziamenti</a>	(7.284,77)	(13.700,76)
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	(0,00)	(120,00)
<a href="#">709700 000 - sconti e abb. pass. finanziari</a>	(2,24)	(14,95)
Totale altri	(62.083,69)	(93.419,59)
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>(62.083,69)</b>	<b>(93.419,59)</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(61.079,68)</b>	<b>(93.072,76)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>(50.174,55)</b>	<b>65.763,36</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
Imposte correnti		
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	(2.656,00)	(8.338,00)
Totale imposte correnti	(2.656,00)	(8.338,00)
Imposte relative a esercizi precedenti		
<a href="#">710922 000 - IRAP esercizi precedenti</a>	(311,00)	7,00
Totale imposte relative a esercizi precedenti	(311,00)	7,00
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>(2.967,00)</b>	<b>(8.331,00)</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(53.141,55)</b>	<b>57.432,36</b>