

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni Immateriali | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno | | |
| 100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software | 164,11 | 0,00 |
| Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 164,11 | 0,00 |
| 7) Altre | | |
| 100605 000 - oneri pluriennali | 719,02 | 1.078,53 |
| Totale 7) altre | 719,02 | 1.078,53 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 883,13 | 1.078,53 |
| II - Immobilizzazioni Materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 100745 000 - IMMOBILI CASA CENTRALE | 389.154,40 | 389.154,40 |
| 100745 001 - IMMOBILE CASA "A" N.57 | 316.984,11 | 316.984,11 |
| 100745 002 - IMMOBILE CASA "B" N.59 | 275.873,80 | 275.873,80 |
| 200770 000 - f.do amm. fabbricati civili | (56.322,92) | (56.322,92) |
| Totale 1) terreni e fabbricati | 925.689,39 | 925.689,39 |
| 4) Altri beni | | |
| 101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers | 451,90 | 0,00 |
| 201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers | (45,19) | 0,00 |
| Totale 4) altri beni | 406,71 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 926.096,10 | 925.689,39 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 926.979,23 | 926.767,92 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II - Crediti | | |
| 1) Verso clienti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 102280 000 - clienti ordinari (EE) | 10.055,23 | 2.783,14 |
| 102330 000 - CRED.VS. INQ. SESSA CASA "C" | (1.337,83) | (2.543,64) |
| 102330 001 - CRED. VS. INQ. SESSA CASA "A" | 893,89 | (612,16) |
| 102330 002 - CRED. VS. INQ. SESSA CASA "B" | 1.554,08 | 371,44 |
| 102335 000 - INQ. MOROSI - VAHABOV | 4.181,89 | 3.024,49 |
| 102335 004 - INQ. MOROSI - DIA BAKARY | 0,00 | 6.308,46 |
| 102335 006 - INQ. MOROSI - FIUMANO' | 784,42 | 784,42 |
| 102335 008 - INQ. MOROSI - MONTESANO | 0,00 | 4.260,72 |
| 102335 009 - INQ. MOROSI - SIRIGU | 3.466,98 | 3.736,98 |
| 102335 010 - INQ. MOROSI - AWOUTE | 0,00 | 1.522,00 |
| 102335 011 - INQ. MOROSI - MACELLA | 1.413,34 | 6.413,34 |
| 102335 012 - INQ. MOROSI - MESCUGLIO | 4.314,61 | 2.225,00 |
| 102335 013 - INQ. MOROSI - MANAI | 4.051,00 | 0,00 |
| 102335 014 - INQ. MOROSI - MONTI M. | 0,00 | 0,00 |
| 102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE) | 33,50 | 0,00 |
| 202370 000 - f.do sval. crediti (EE) | (12.701,35) | (16.701,35) |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 16.709,76 | 11.572,84 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 102460 002 - INQ. MOROSI - CARRIOLA | 0,00 | 0,00 |
| 102460 005 - INQ. MOROSI - RIGGIO | 0,00 | 484,26 |

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2018

31-12-2017

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 102460 006 - INQ. MOROSI - ROLDO | 0,00 | 0,00 |
| 102460 008 - INQ.- MOROSI RIGNANESE | 8.123,16 | 8.223,16 |
| 102460 009 - INQ. MOROSI - RUSSO | 1.669,70 | 1.605,31 |
| 102460 010 - INQ. MOROSI - DEL ROSARIO | 3.528,84 | 2.481,67 |
| 102460 011 - INQ. MOROSI - DIA BAKARY | 7.984,00 | 0,00 |
| 102460 012 - INQ. MOROSI - CEGLIO/REALBUTO | 4.220,89 | 0,00 |
| 102460 013 - INQ. MOROSI - MONTESANO | 6.007,20 | 0,00 |
| 102460 014 - INQ. MOROSI - MONTI M. | 7.417,54 | 0,00 |
| 202475 000 - f.do sval. crediti (OE) | (38.951,33) | (12.794,40) |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| Totale crediti verso clienti | 16.709,76 | 11.572,84 |
| 5-bis) Crediti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 102715 000 - credito IRES (EE) | 0,00 | 4.973,00 |
| 102720 000 - credito IRAP (EE) | 0,00 | 0,00 |
| 102750 000 - IRES in acconto (EE) | 0,00 | 0,00 |
| 102755 000 - IRAP in acconto (EE) | 0,00 | 0,00 |
| 102760 000 - IVA in acconto (EE) | 0,00 | 0,00 |
| 102770 000 - IVA acquisti (EE) | 0,00 | 0,00 |
| 102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE) | 0,00 | 0,00 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 4.973,00 |
| Totale crediti tributari | 0,00 | 4.973,00 |
| 5-quater) Verso altri | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 102980 000 - ST.LEGALE BRUNETTI C/ANTICIPI | 0,00 | 0,00 |
| 102980 003 - ARUBA SPA C/ANTICIPI | 0,00 | 0,00 |
| 102980 005 - NEROBOLD SRLS C/ANTICIPI | 0,00 | 0,00 |
| 102980 006 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE) | 0,00 | 0,00 |
| 103095 000 - INAIL - credito (EE) | 0,00 | 58,79 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 0,00 | 58,79 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 103200 000 - DEP.CAUZ.ENEL (OE) | 46,52 | 46,52 |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo | 46,52 | 46,52 |
| Totale crediti verso altri | 46,52 | 105,31 |
| Totale crediti | 16.756,28 | 16.651,15 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | |
| 103435 000 - BANCA POPOLARE DI MILANO C/C 5897 | 117.195,67 | 123.348,84 |
| 103435 002 - BPM C/C VINCOLATO | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Totale 1) depositi bancari e postali | 141.195,67 | 147.348,84 |
| 2) Assegni | | |
| 103460 000 - assegni bancari | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2) assegni | 0,00 | 0,00 |
| 3) Denaro e valori in cassa | | |
| 103485 000 - cassa contanti | 13,00 | 13,00 |
| Totale 3) denaro e valori in cassa | 13,00 | 13,00 |

BILANCIO SCHEMA XBRL**SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. S.E.S.S.A. SRL**

Esercizio 2018/1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018 **Partita IVA** 00201570124 **Codice Fiscale** 00201570124
Registrazioni fino al 31-12-2018 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Totale disponibilità liquide | 141.208,67 | 147.361,84 |
| Totale attivo circolante (C) | 157.964,95 | 164.012,99 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| 103525 000 - ratei attivi | 0,00 | 2.710,20 |
| 103550 000 - risconti attivi | 1.308,19 | 1.476,45 |
| Totale ratei e risconti (D) | 1.308,19 | 4.186,65 |
| TOTALE ATTIVO | 1.086.252,37 | 1.094.967,56 |

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | | |
| 203780 000 - capitale sociale | 14.040,00 | 14.040,00 |
| Totale I - Capitale | 14.040,00 | 14.040,00 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| 203850 000 - riserva sovrapprezzo quote | 203.103,39 | 203.103,39 |
| Totale II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 203.103,39 | 203.103,39 |
| III - Riserve da rivalutazione | | |
| 203890 000 - riserva di rivalutazione legge 2.12.1975 n. 576 | 11.409,87 | 11.409,87 |
| 203895 000 - riserva di rivalutazione legge 19.3.1983 n. 72 | 41.502,22 | 41.502,22 |
| 203905 000 - riserva di rivalutazione legge 30.12.1991 n. 413 | 43.816,20 | 43.816,20 |
| Totale III - Riserve di rivalutazione | 96.728,29 | 96.728,29 |
| IV - Riserva legale | | |
| 203995 000 - riserva legale | 711.461,67 | 704.067,98 |
| Totale IV - Riserva legale | 711.461,67 | 704.067,98 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | | |
| 204135 000 - riserva da condono L. 516/1982 | 723,32 | 723,32 |
| Totale varie altre riserve | 723,32 | 723,32 |
| Totale altre riserve | 723,32 | 723,32 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 16.415,48 | 7.393,69 |
| Totale patrimonio netto | 1.042.472,15 | 1.026.056,67 |
| D) DEBITI | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 204695 000 - altri debiti v/banche (EE) | 12,59 | 12,21 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 12,59 | 12,21 |
| Totale debiti verso banche | 12,59 | 12,21 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 204845 000 - fornitori ordinari (EE) | 847,00 | 10.678,74 |
| 204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE) | 9.481,65 | 20.464,97 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 10.328,65 | 31.143,71 |
| Totale debiti verso fornitori | 10.328,65 | 31.143,71 |
| 12) Debiti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 102765 000 - IVA conto erario (EE) | 275,00 | 9.803,00 |
| 205050 000 - erario c/ritenute su redditi assim. a lav. dipendente (EE) | (0,00) | 402,46 |
| 205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE) | 2.845,29 | 879,82 |
| 205090 000 - erario c/IRES (EE) | 3.692,00 | (0,00) |
| 205095 000 - ERARIO C/IRAP | 704,00 | 52,00 |
| 205100 000 - debiti per altre imposte (EE) | 975,20 | (0,00) |
| 205140 000 - IVA vendite (EE) | (0,00) | (0,00) |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 8.491,49 | 11.137,28 |

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Totale debiti tributari | | 8.491,49 | 11.137,28 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | | | |
| 205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE) | | (0,00) | 433,00 |
| 205270 000 - debiti v/INAIL su compensi amministratori (EE) | | (0,00) | (0,00) |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | | (0,00) | 433,00 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | (0,00) | 433,00 |
| 14) Altri debiti | | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | | | |
| 205525 000 - amministratori c/compensi | | (102,71) | 1.175,29 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | | (102,71) | 1.175,29 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 205575 000 - DEP.CAUZIONALI INQUILINI | | 24.870,39 | 24.829,59 |
| 205575 001 - depositi cauzionali ricevuti (OE) | | 179,81 | 179,81 |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo | | 25.050,20 | 25.009,40 |
| Totale altri debiti | | 24.947,49 | 26.184,69 |
| Totale debiti | | 43.780,22 | 68.910,89 |
| TOTALE PASSIVO | | 1.086.252,37 | 1.094.967,56 |

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | |
| 500625 001 - AFFITTI ATTIVI UN.COMMERC. | 14.904,00 | 14.904,00 |
| 500630 000 - AFFITTI ATTIVI UNITA' ABITATIVE | 114.547,68 | 105.165,14 |
| 500630 001 - AFFITTI ATTIVI BOX PERTIN. UN. ABITATIVE | 2.038,00 | 3.214,00 |
| 500630 002 - AFFITTI ATTIVI COMP. ES. PREC. | (0,00) | 2.075,76 |
| Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 131.489,68 | 125.358,90 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Altri | | |
| 501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi | 8.214,94 | 475,16 |
| 501950 000 - sopravv. attive non imponibili TUIR altri ricavi e proventi | 144,00 | 139,00 |
| 501955 000 - arrotondamenti attivi | 2,82 | 3,47 |
| 502000 000 - RIMB.SP.CONDOM. CASA CENTRALE | 13.233,17 | 10.872,36 |
| 502000 001 - RIMB. SP.CONDOM. CASA "A" | 3.942,89 | 2.538,42 |
| 502000 002 - RIMB. SP.CONDOM. CASA "B" | 4.374,70 | 2.809,54 |
| Totale altri | 29.912,52 | 16.837,95 |
| Totale 5) altri ricavi e proventi | 29.912,52 | 16.837,95 |
| Totale valore della produzione | 161.402,20 | 142.196,85 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 7) Per servizi | | |
| 703905 000 - prestazioni di terzi | (264,00) | (0,00) |
| 703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet | (59,12) | (36,24) |
| 704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co | (2.088,88) | (11.805,36) |
| 704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri | (58,79) | (24,60) |
| 704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità | (3.329,76) | (3.187,08) |
| 704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale | (5.318,10) | (5.070,75) |
| 704250 001 - CONSULENZA PAGHE | (634,95) | (722,89) |
| 704250 002 - CONSULENZA GESTIONE AFFITTI | (4.378,16) | (4.378,16) |
| 704250 003 - CONSULENZA ADEMPIM.ANTICORRUZIONE | (6.540,60) | (10.200,00) |
| 704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA) | (1.241,34) | (1.236,77) |
| 704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co | (334,22) | (1.888,80) |
| 704415 000 - costi postali | (36,80) | (219,15) |
| 704420 000 - servizi bancari | (1.005,05) | (1.010,07) |
| 704430 000 - spese legali e notarili | (20.556,11) | (13.555,28) |
| 704510 000 - assicurazioni non obbligatorie | (1.901,78) | (823,70) |
| 704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi | (0,00) | (58,98) |
| Totale 7) per servizi | (47.747,66) | (54.217,83) |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | |
| 706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software | (164,11) | (0,00) |
| 706385 000 - amm.to oneri pluriennali | (359,51) | (359,51) |
| Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (523,62) | (359,51) |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | |
| 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers | (45,19) | (0,00) |
| Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (45,19) | (0,00) |
| d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| 706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti | (22.156,93) | (6.000,00) |
| Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | (22.156,93) | (6.000,00) |
| Totale 10) ammortamenti e svalutazioni | (22.725,74) | (6.359,51) |
| 14) Oneri diversi di gestione | | |
| 707245 000 - imposta di bollo | (465,98) | (351,60) |
| 707250 000 - imposta di registro | (1.421,50) | (1.247,25) |
| 707265 000 - tasse di concessioni governative | (309,87) | (309,87) |
| 707275 000 - diritto annuale CCIAA | (124,00) | (124,00) |
| 707290 000 - IMU/ICI | (8.839,00) | (8.956,00) |
| 707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione | (1.337,56) | (981,95) |
| 707340 000 - arrotondamenti passivi | (5,50) | (5,90) |
| 707350 000 - SP.CONDOM. CASA CENTRALE | (13.233,17) | (10.872,36) |
| 707350 001 - SP.CONDOM. CASA "A" | (3.942,89) | (2.538,42) |
| 707350 002 - SP.CONDOM. CASA "B" | (4.374,70) | (2.809,54) |
| 707410 000 - sanzioni, multe e ammende | (417,65) | (87,63) |
| 707425 000 - IMP.REG.CONTR.UN.ABITATIVE | (698,00) | (1.974,00) |
| 707425 001 - PR.ASSIC.FABBRICATI | (2.745,00) | (2.665,38) |
| 707425 004 - Manutenzioni e Riparazioni Imm.li CIVILI | (20.758,39) | (28.869,83) |
| 707465 000 - spese vidimazioni e bollature | (219,32) | (360,84) |
| 707475 000 - SP.CONVOC.ASSEMBL.SOCI | (1.902,72) | (1.888,64) |
| 707480 000 - spese per depositi camerali e reg. imprese | (282,70) | (282,70) |
| 707485 000 - spese amministrative varie | (7,07) | (85,85) |
| 707540 000 - IVA indetraibile pro-rata | (292,15) | (993,38) |
| Totale 14) oneri diversi di gestione | (61.377,17) | (65.405,14) |
| Totale costi della produzione | (131.850,57) | (125.982,48) |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 29.551,63 | 16.214,37 |
| 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 | 21,60 | 96,87 |
| Totale altri | 21,60 | 96,87 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 21,60 | 96,87 |
| Totale altri proventi finanziari | 21,60 | 96,87 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| Altri | | |
| 709520 000 - interessi passivi su depositi cauzionali non finanziari | (73,39) | (20,96) |
| 709605 000 - interessi passivi in ded. IVA trimestrale | (115,11) | (150,54) |
| 709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso | (0,25) | (0,05) |
| 709680 000 - oneri bancari | (200,00) | (200,00) |
| Totale altri | (388,75) | (371,55) |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | (388,75) | (371,55) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (367,15) | (274,68) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 29.184,48 | 15.939,69 |

Esercizio 2018/1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018 **Partita IVA** 00201570124 **Codice Fiscale** 00201570124
Registrazioni fino al 31-12-2018 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

| CONTO ECONOMICO | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|--------------------|-------------------|
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | | |
| 710890 000 - IRES | (10.625,00) | (6.952,00) |
| 710895 000 - IRAP | (2.144,00) | (1.440,00) |
| Totale imposte correnti | (12.769,00) | (8.392,00) |
| Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| 710920 000 - IRES esercizi precedenti | (0,00) | (120,00) |
| 710922 000 - IRAP esercizi precedenti | (0,00) | (17,00) |
| 710925 000 - altre imposte esercizi precedenti | (0,00) | (17,00) |
| Totale imposte relative a esercizi precedenti | (0,00) | (154,00) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | (12.769,00) | (8.546,00) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 16.415,48 | 7.393,69 |