

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2019	31-12-2018
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno			
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software		0,00	164,11
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0,00	164,11
7) Altre			
100605 000 - oneri pluriennali		359,51	719,02
Totale 7) altre		359,51	719,02
Totale immobilizzazioni immateriali		359,51	883,13
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.TO CASA B E CENTRALE		(44.090,05)	(56.322,92)
200770 001 - F.DO AMM.TO CASA A N. 57		(12.232,87)	0,00
Totale 1) terreni e fabbricati		925.689,39	925.689,39
4) Altri beni			
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		451,90	451,90
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(135,57)	(45,19)
Totale 4) altri beni		316,33	406,71
Totale immobilizzazioni materiali		926.005,72	926.096,10
Totale immobilizzazioni (B)		926.365,23	926.979,23
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		1.427,78	10.055,23
102330 000 - CRED.VS. INQ. SESSA CASA "C"		(1.425,91)	(1.337,83)
102330 001 - CRED. VS. INQ. SESSA CASA "A"		1.966,89	893,89
102330 002 - CRED. VS. INQ. SESSA CASA "B"		1.898,98	1.554,08
102335 000 - INQ. MOROSI - VAHABOV		2.425,03	4.181,89
102335 004 - INQ. MOROSI - DIA BAKARY		0,00	0,00
102335 006 - INQ. MOROSI - FIUMANO'		0,00	784,42
102335 008 - INQ. MOROSI - MONTESANO		0,00	0,00
102335 009 - INQ. MOROSI - SIRIGU		4.054,71	3.466,98
102335 010 - INQ. MOROSI - AWOUTE		0,00	0,00
102335 011 - INQ. MOROSI - MACELLA		0,00	1.413,34
102335 012 - INQ. MOROSI - MESCUGLIO		0,00	4.314,61
102335 013 - INQ. MOROSI - MANAI		0,00	4.051,00
102335 014 - INQ. MOROSI - MONTI M.		0,00	0,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		126,50	33,50
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)		0,00	(12.701,35)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		10.473,98	16.709,76
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
102460 005 - INQ. MOROSI - RIGGIO		0,00	0,00
102460 008 - INQ.- MOROSI RIGNANESE		8.023,16	8.123,16

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2019	31-12-2018
102460 009 - INQ. MOROSI - RUSSO	1.669,70	1.669,70
102460 010 - INQ. MOROSI - DEL ROSARIO	6.585,96	3.528,84
102460 011 - INQ. MOROSI - DIA BAKARY	9.184,46	7.984,00
102460 012 - INQ. MOROSI - CEGLIO/REALBUTO	5.451,55	4.220,89
102460 013 - INQ. MOROSI - MONTESANO	6.007,20	6.007,20
102460 014 - INQ. MOROSI - MONTI M.	11.557,88	7.417,54
102460 015 - INQ. MOROSI - GRATTA	2.871,62	0,00
102460 016 - INQ. MOROSI - MANAI	8.181,35	0,00
102460 017 - INQ. MOROSI - MESCUGLIO	8.969,97	0,00
102460 018 - INQ. MOROSI - MACELLA	9.242,16	0,00
202475 000 - f.do sval. crediti (OE)	(77.745,01)	(38.951,33)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso clienti	10.473,98	16.709,76
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102715 000 - credito IRES (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	0,00
Totale crediti tributari	0,00	0,00
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 006 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0,00	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
103200 000 - DEP.CAUZ.ENEL (OE)	46,52	46,52
103200 001 - CREDITO VS. EX CONSIGLIERE CLERICI	102,71	0,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	149,23	46,52
Totale crediti verso altri	149,23	46,52
Totale crediti	10.623,21	16.756,28
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - BANCA POPOLARE DI MILANO C/C 5897	154.716,16	117.195,67
103435 002 - BPM C/C VINCOLATO	24.000,00	24.000,00
Totale 1) depositi bancari e postali	178.716,16	141.195,67
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 2019/1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019 **Partita IVA** 00201570124 **Codice Fiscale** 00201570124
Registrazioni fino al 31-12-2019 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2019	31-12-2018
Totale disponibilità liquide	178.729,16	141.208,67
Totale attivo circolante (C)	189.352,37	157.964,95
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	0,00	0,00
103550 000 - risconti attivi	2.144,89	1.308,19
Totale ratei e risconti (D)	2.144,89	1.308,19
TOTALE ATTIVO	1.117.862,49	1.086.252,37

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2019	31-12-2018
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		727.877,15	711.461,67
	Totale IV - Riserva legale	727.877,15	711.461,67
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	34.608,78	16.415,48
	Totale patrimonio netto	1.077.080,93	1.042.472,15
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)		12,59	12,59
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	12,59	12,59
	Totale debiti verso banche	12,59	12,59
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		1.152,65	847,00
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		7.116,39	9.481,65
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	8.269,04	10.328,65
	Totale debiti verso fornitori	8.269,04	10.328,65
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102765 000 - IVA conto erario (EE)		521,00	275,00
205050 000 - erario c/ritenute su redditi assim. a lav. dipendente (EE)		(0,00)	(0,00)
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		2.553,70	2.845,29
205090 000 - erario c/IRES (EE)		2.620,00	3.692,00
205095 000 - ERARIO C/IRAP		1.062,00	704,00
205100 000 - debiti per altre imposte (EE)		555,54	975,20
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0,00)	(0,00)
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	7.312,24	8.491,49
	Totale debiti tributari	7.312,24	8.491,49

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2019	31-12-2018
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)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0,00)	(0,00)
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	(0,00)	(0,00)
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205525 000 - amministratori c/compensi	(0,00)	(102,71)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0,00)	(102,71)
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - DEP.CAUZIONALI INQUILINI	25.007,88	24.870,39
205575 001 - depositi cauzionali ricevuti (OE)	179,81	179,81
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	25.187,69	25.050,20
Totale altri debiti	25.187,69	24.947,49
Totale debiti	40.781,56	43.780,22
TOTALE PASSIVO	1.117.862,49	1.086.252,37

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
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	117.828,00	114.547,68
500630 001 - AFFITTI ATTIVI BOX PERTIN. UN. ABITATIVE	2.038,00	2.038,00
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	134.770,00	131.489,68
5) Altri ricavi e proventi		
Altri		
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	8.625,54	8.214,94
501950 000 - sopravv. attive non imponibili TUIR altri ricavi e proventi	214,00	144,00
501955 000 - arrotondamenti attivi	3,69	2,82
502000 000 - RIMB.SP.CONDOM. CASA CENTRALE	11.890,09	13.233,17
502000 001 - RIMB. SP.CONDOM. CASA "A"	5.000,90	3.942,89
502000 002 - RIMB. SP.CONDOM. CASA "B"	4.953,98	4.374,70
Totale altri	30.688,20	29.912,52
Totale 5) altri ricavi e proventi	30.688,20	29.912,52
Totale valore della produzione	165.458,20	161.402,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) Per servizi		
703905 000 - prestazioni di terzi	(0,00)	(264,00)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	(59,51)	(59,12)
704080 000 - consulenza tecnica	(150,39)	(0,00)
704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co	(0,00)	(2.088,88)
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	(0,00)	(58,79)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(3.342,08)	(3.329,76)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(5.337,78)	(5.318,10)
704250 001 - CONSULENZA PAGHE	(359,99)	(634,95)
704250 002 - CONSULENZA GESTIONE AFFITTI	(4.468,84)	(4.378,16)
704250 003 - CONSULENZA ADEMPIM.ANTICORRUZIONE	(0,00)	(6.540,60)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	(1.241,34)	(1.241,34)
704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co	(0,00)	(334,22)
704415 000 - costi postali	(196,70)	(36,80)
704420 000 - servizi bancari	(852,77)	(1.005,05)
704430 000 - spese legali e notarili	(21.759,23)	(20.556,11)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(1.923,26)	(1.901,78)
Totale 7) per servizi	(39.691,89)	(47.747,66)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(83,55)	(0,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(83,55)	(0,00)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	(164,11)	(164,11)
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	(359,51)	(359,51)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(523,62)	(523,62)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(90,38)	(45,19)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(90,38)	(45,19)

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 00201570124 Codice Fiscale 00201570124
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	(26.092,33)	(22.156,93)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(26.092,33)	(22.156,93)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(26.706,33)	(22.725,74)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 000 - tasse e contributi	(93,75)	(0,00)
707245 000 - imposta di bollo	(427,98)	(465,98)
707250 000 - imposta di registro	(1.118,75)	(1.421,50)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(309,87)	(309,87)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(126,00)	(124,00)
707290 000 - IMU/ICI	(8.460,00)	(8.839,00)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(372,41)	(0,00)
707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione	(575,31)	(1.337,56)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(2,22)	(5,50)
707340 001 - arrotondamenti passivi	(0,18)	(0,00)
707350 000 - SP.CONDOM. CASA CENTRALE	(11.890,09)	(13.233,17)
707350 001 - SP.CONDOM. CASA "A"	(5.000,90)	(3.942,89)
707350 002 - SP.CONDOM. CASA "B"	(4.953,98)	(4.374,70)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(38,29)	(417,65)
707425 000 - IMP.REG.CONTR.UN.ABITATIVE	(1.361,00)	(698,00)
707425 001 - PR.ASSIC.FABBRICATI	(2.827,58)	(2.745,00)
707425 004 - Manutenzioni e Riparazioni Imm.li CIVILI	(9.981,38)	(20.758,39)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(16,00)	(219,32)
707475 000 - SP.CONVOC.ASSEMBL.SOCI	(954,88)	(1.902,72)
707480 000 - spese per depositi camerali e reg. imprese	(282,70)	(282,70)
707485 000 - spese amministrative varie	(7,13)	(7,07)
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	(0,00)	(292,15)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(48.800,40)	(61.377,17)
Totale costi della produzione	(115.282,17)	(131.850,57)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	50.176,03	29.551,63
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	(0,00)	21,60
Totale altri	(0,00)	21,60
Totale proventi diversi dai precedenti	(0,00)	21,60
Totale altri proventi finanziari	(0,00)	21,60
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709520 000 - interessi passivi su depositi cauzionali non finanziari	(137,49)	(73,39)
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	(60,76)	(115,11)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(0,00)	(0,25)
709680 000 - oneri bancari	(200,00)	(200,00)
Totale altri	(398,25)	(388,75)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(398,25)	(388,75)

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

Esercizio 2019/1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019 **Partita IVA** 00201570124 **Codice Fiscale** 00201570124
Registrazioni fino al 31-12-2019 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(398,25)	(367,15)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	49.777,78	29.184,48
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(12.177,00)	(10.625,00)
710895 000 - IRAP	(2.992,00)	(2.144,00)
Totale imposte correnti	(15.169,00)	(12.769,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(15.169,00)	(12.769,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	34.608,78	16.415,48