

**EDIZIONI ROSACROCE S.A.S. di Gisberto M**

Sede : Via Bernardo Rucellai, 23 MILANO 20126

Partita IVA 08128630152      Attività A 581100      Edizione di libri  
 Cod. Fiscale 08128630152

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.089,80</b>	<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.463,36</b>
<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>3.320,97</b>	<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>881,78</b>
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	3.320,97	3 / 5 / 101	F.do amm.costit.e mod.stat.	881,78
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>768,83</b>	<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>581,58</b>
3 / 35 / 99	Altri costi a utilizzazione plurie	768,83	3 / 35 / 199	F.do amm.Altri Costi a Utilizz Plu	581,58
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.420.422,44</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>856.868,21</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>2.800.745,08</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>380.655,77</b>
4 / 5 / 1	Terreni	374.034,34	4 / 5 / 102	F.do amm.Immobili Dovadola	370.679,37
4 / 5 / 2	Immobili Dovadola	2.347.314,38	4 / 5 / 103	F.do amm.Immobili Oristano	7.302,73
4 / 5 / 3	Immobili Oristano	75.932,29	4 / 5 / 104	F.do amm.Costruzioni Leggere	2.673,67
4 / 5 / 4	Costruzioni Leggere	3.464,07	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>362.068,86</b>
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>470.873,67</b>	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici	73.827,26
4 / 10 / 1	Impianti Generici	115.593,47	4 / 10 / 102	F.do amm.Macchin Apparecch e Attre	55.417,99
4 / 10 / 2	Macchinari apparecchi e attrezzat.	59.701,86	4 / 10 / 5101	F.do amm. Impianti Specifici	45.323,61
4 / 10 / 5001	Impianti Specifici	45.578,34	4 / 10 / 5102	F.do amm.Impianto Fotovoltaico	187.500,00
4 / 10 / 5002	Impianto Fotovoltaico	250.000,00	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>114.143,58</b>
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>148.803,69</b>	4 / 20 / 101	F.do Amm.to Arredamento	21.587,61
4 / 20 / 1	Arredamenti	35.968,27	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	3.237,90
4 / 20 / 2	Macchine Elettroniche Ufficio	6.131,97	4 / 20 / 105	F.do amm. Automezzi	3.081,63
4 / 20 / 5	Automezzi	20.544,35	4 / 20 / 106	F.do amm.Mobili Ufficio	77.000,99
4 / 20 / 6	Mobili Ufficio	76.923,65	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	9.235,45
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	9.235,45	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.613.832,92</b>
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>104.351,74</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>51.645,69</b>
<b>7 / 10</b>	<b>MATERIE PRIME,SUSSIDIAR.,DI CONSUMO</b>	<b>104.351,74</b>	18 / 5 / 4	Quote Sociali ( Capitale Sociale )	51.645,69
7 / 10 / 1001	Rimanenze Finali Derrate Alimentar	6.230,00	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>1.562.187,23</b>
7 / 10 / 5001	Rimanenze Finale Libri e CD	97.900,74	18 / 35 / 5001	Finanz Soci c/to Capitale	1.562.187,23
7 / 10 / 5005	Rimanenze Finali Prod. Pulizia	221,00	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>14.570,80</b>
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>12.173,98</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>14.570,80</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>12.173,98</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.088.715,98</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.399,30</b>	<b>23 / 40</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>1.087.101,20</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.116,30</b>	23 / 40 / 1	Finanziam.FinRanault Kangoo	8.226,03
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	2.112,31	23 / 40 / 5001	Mutuo Fotovoltaico UGF	66.058,22
11 / 45 / 1002	Credito VsErario RitLavAut Cod 104	3,99	23 / 40 / 5002	Finanziamento Infrut LR	530.168,41
<b>11 / 50</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>283,00</b>	23 / 40 / 5003	Mutuo ipotecario Unipol	457.648,54
11 / 50 / 5	Erario c/IRAP oltre 12 mesi	283,00	23 / 40 / 5004	Mutuo chirografario dpr covid	25.000,00
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.958,69</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.614,78</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>3.670,55</b>	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	1.614,78
15 / 5 / 1	BPER Banca conto 35051766	3.325,33	<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>179,73</b>
15 / 5 / 2	Conto Paypal	345,22	<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>179,73</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>288,14</b>	25 / 5 / 1	Ratei passivi	179,73
15 / 15 / 5002	cassa amministrazione	288,14			
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>15.482,92</b>			
<b>16 / 5</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>7.534,33</b>			
16 / 5 / 1	Ratei attivi	7.534,33			
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>7.948,59</b>			
16 / 10 / 1	Risconti attivi	7.948,59			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.562.878,87</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.575.631,00</b>	
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>12.752,13</b>				

**EDIZIONI ROSACROCE S.A.S. di Gisberto M**

Sede : Via Bernardo Rucellai, 23 MILANO 20126

Partita IVA 08128630152 Attività A 581100 Edizione di libri  
 Cod. Fiscale 08128630152

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>31.724,27</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>30.238,03</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>31.724,27</b>	<b>44 / 5</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>30.238,03</b>
27 / 5 / 2	Costi Stampa Libri editi	4.217,20	44 / 5 / 11	Corrispettivi	18.244,41
27 / 5 / 3	Materie di consumo	207,08	44 / 5 / 5001	Ricavi da Libri Editi	6.038,63
27 / 5 / 4	Bevande e Caffè	684,52	44 / 5 / 5002	Ricavi da Libri non Editi	414,40
27 / 5 / 6	Derrate a lunga conservazione	2.602,98	44 / 5 / 5005	Ricavi da vendita Shop	5.540,59
27 / 5 / 7	Derrate Alimentari	3.746,57	<b>45</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>104.351,74</b>
27 / 5 / 9	Carbur./lubrific.autovetture inded	332,05	<b>45 / 10</b>	<b>RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE</b>	<b>104.351,74</b>
27 / 5 / 10	Carbur./lubrific.autovett.(ded.40%	220,41	45 / 10 / 5001	Rimanenze Finali Libri e CD	97.900,74
27 / 5 / 13	Acquisto libri non editi	307,49	45 / 10 / 5002	Rimanenze Finali Derrate Alimentar	6.230,00
27 / 5 / 15	Gas per riscaldamento	2.602,40	45 / 10 / 5003	Rimanenze Finali Prodotti Pulizia	221,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	393,85	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>87.595,13</b>
27 / 5 / 17	Materiale pubblicit.e di propag.	97,16	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>87.595,13</b>
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	445,57	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	3.105,00
27 / 5 / 19	Materiale Igiene e attr Covid 19	320,36	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,06
27 / 5 / 22	Canoni Assist Annuali	1.375,00	47 / 5 / 5001	Vend En Elettr Scambio sul Posto	2.390,38
27 / 5 / 29	Spese acqu. Fiori	112,00	47 / 5 / 5002	Proventi FTV GSE	22.557,07
27 / 5 / 5003	Gasolio per riscaldamento	14.059,63	47 / 5 / 5003	Affitti Attivi	59.542,62
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>33.762,73</b>	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>928,04</b>
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>33.762,73</b>	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>928,04</b>
29 / 15 / 6	Assicurazioni Autoveicoli	1.070,04	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	928,04
29 / 15 / 7	Assicurazioni fabbricati	3.364,30			
29 / 15 / 22	Manut./ripar.automezzi propri	339,17			
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	6.400,15			
29 / 15 / 25	Manut./ripar. Impianto FTV	3.450,00			
29 / 15 / 30	Pedaggi autostradali deducibili	120,75			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche e internet	1.909,46			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	364,00			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	1.479,40			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	5.349,06			
29 / 15 / 5001	Spesa energia elettrica	5.589,23			
29 / 15 / 5002	Spese Acqua	3.296,93			
29 / 15 / 5003	Spese Amministrative	500,00			
29 / 15 / 5004	Spese Spedizioni e Trasporti	530,24			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>30.448,97</b>			
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>817,97</b>			
35 / 5 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	664,20			
35 / 5 / 5001	Amm.Altri Costi a Utilizz Plurienn	153,77			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>29.631,00</b>			
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	173,20			
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	758,23			
35 / 10 / 5001	Amm.to Impianti Generici	2.657,93			
35 / 10 / 5002	Amm.Macchinari Apparecchi e Attrez	615,64			
35 / 10 / 5003	Amm.Impianti Specifici	3.238,00			
35 / 10 / 5004	Amm.Impianto Fotovoltaico	18.750,00			
35 / 10 / 5005	Amm.Arredamento	1.887,82			
35 / 10 / 5006	Amm.Macchine Elettroniche Ufficio	518,05			
35 / 10 / 5007	Amm.Automezzi	1.027,21			

