

PARAMETRI DI STAMPA					
Parametro	Operatore	Valore	Parametro	Operatore	Valore
Stampa parametri		Si	Stampa costi/ricavi sospesi		No
Stampa stato patrimoniale		Si	Stampa conto economico		Si
Stampa conti d'ordine		Si	Stampa bilancio analitico		Si
Stampa dettaglio clienti-fornitori		Si	Stampa conti con saldo a zero		No
Stampa solo sottoconti elementari		No	Livello stampa bilancio analitico		3
Attività Contabile		Attività principale	Data stampa bilancio		10/12/2016
Stampa Capitale sociale		No	Elaborazione da		Movimenti contabili
Considera Saldi Iniziali		Si	Stampa conti patrimoniali in coda al C.E.		No
Saldi iniziali alla data registr.		No	Stampa Sede legale e dati Registro Imprese		No
Stampa Capitale Sociale		No	Stampa controllo quadratura		Si
Escludo movimenti di rettifica/assestamento		No	Stampa risultato presunto		No
Bilancio con compensazione		No compensazione	Stampa importi all'unità di Euro		No

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2008 al 31/12/2008

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	1.044.321,78	01	ATTIVITA'	39.647,47
01.02	COSTI IMPIANTI E AMPLIAM.	27.433,66	01.33	ALTRI CREDITI	3.821,44
01.02.002	Spese di impianto e ampliamento	27.433,66	01.33.001	Crediti v/Erario	200,00
01.06	AVVIAMENTO	152.857,88	01.33.005	Crediti IVA in compensazione	3.621,44
01.06.001	Avviamento	152.857,88	01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	35.826,03
01.08	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.666,67	01.35.017	BDS POS c/c 300063855	39,49
01.08.002	Migliorie beni di terzi	31.666,67	01.35.019	UNICREDIT c/c 300066769	34.092,57
01.10	IMPIANTI E MACCHINARIO	230.161,40	01.35.200	Competenze Bancarie da Liquidare	1.693,97
01.10.002	Impianti e macchinari specifici (aliquota 12%)	4.500,00	02	PASSIVITA'	1.076.397,87
01.10.005	Allestimento Locali ed Impianti	225.661,40	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	14.997,63
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	171.917,56	02.01.062	Fondo amm. ord. impianti e macchinari specifici	225,00
01.11.002	Mobili ed arredi	83.481,05	02.01.071	Fondo amm. ord. attrezzatura varia e minuta	9.048,21
01.11.004	Macchine elettroniche/elettromeccaniche d'ufficio e Computer	10.750,67	02.01.072	Fondo amm. ord. mobili ed arredi	3.653,45
01.11.009	Attrezzatura	77.685,84	02.01.074	Fondo amm. ord. macchine elettroniche/ elettromeccaniche	2.070,97
01.21	PRODOTTI FINITI E MERCI	4.700,00	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	8.882,58
01.21.002	Merci destinate alla vendita	4.700,00	02.04.001	Fondo accantonamento TFR	8.882,58
01.23	CLIENTI	33.165,74	02.06	DEBITI MED.LUNGO TERMINE	69.773,96
01.23.001	Clienti	33.165,74	02.06.010	Mutui Chirografari - 19001441800060	69.773,96
000142	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	1.257,09	02.07	DEBITI VS SOCI FINANZ. INFRUTTIFERO	277.500,00
000152	PELLEGRINI S.P.A.	4.010,83	02.07.001	Debiti verso socio LG finanziaim infruttifero	277.500,00
000153	ACCOR SERVICES ITALIA S.r.l.	6.610,35	02.09	FORNITORI	434.329,04
000154	EDENRED ITALIA SRL**USARE 001201**	2.486,18	02.09.001	Fornitori Gestionali	238.844,33
000155	RISTOCHEF SPA A SOCIO UNICO	272,69	000002	BELLADONNA s.r.l.	3.329,76
000156	QUII SERVICES S.R.L.	1.488,86	000004	NATURE SERVICE S.r.l.	10.828,44
000157	RISTOMAT DIVISIONE DI COMPASS GROUP ITALIA SPA	161,39	000005	DORECA BIBITAL S.r.l.	8.904,93
000158	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l.	3.192,88	000009	AEM Elettricità S.p.A.	7.483,00
000159	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	1.425,31	000017	ALBERTO MARUFFI & ANDREA MARUFFI s.n.c.	3.086,40
AZIE01	MILANO 2 S.R.L.	1.948,32	000019	COCA-COLA HBC Italia S.r.l.	84,73
AZIE02	CDS S.R.L.	1.045,44	000020	COMPAGNIA DELLA BUFALA s.r.l.	19.417,56
AZIE03	ROZZANA S.R.L.	712,80	000021	BUFFALO BEEF S.p.A.	3.448,46
AZIE04	DOP DUE S.R.L.	237,60	000024	TOP CARTA s.a.s. di Varsi Maria & C.	9.281,57
AZIE06	S3 S.R.L.	1.663,20	000028	RISTO' CATERING s.r.l.	23.901,24
AZIE07	NARO S.R.L.	2.376,00	000029	CAFE' DO BRASIL SPA - KIMBO S.p.A.	472,96
AZIE10	PRISCILLA 2 S.R.L.	4.276,80	000030	A2A ENERGIA S.P.A.	2.662,00
01.28	ALTRI CREDITI COMMERC IALI	10.088,42	000035	TRINACRIA CAFE' di Bonaventura Giovanni	138,60
01.28.004	Fornitori c/note credito da ricevere	10.088,42	000036	VILLAVICENCIO SAMUEL	1.350,00
01.30	CREDITI VS IMPRESE COLLEGATE	18.000,00	000039	DIAMETRO S.R.L.	213,52
			000040	RIZZO GIUSEPPE s.r.l.	514,02

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2008 al 31/12/2008

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01.30.007	Crediti v/Milano2	18.000,00	000043	PROMOCIS s.r.l.	491,40
01.32	CREDITI VERSO ALTRI	108.591,79	000046	ENOTECA DANTE di E. Annunziata	2.249,32
01.32.001	Acconti fornitori intragruppo (LG)	31.201,29	000047	SCALERA SERGIO	6.654,81
01.32.002	Fornitori gestionali c/anticipi	77.390,50	000050	LA CASA DEL COUNTRY di Stefania Centola	12.920,39
01.33	ALTRI CREDITI	34.443,57	000051	TELECOM ITALIA SPA	115,67
01.33.002	IVA c/acquisti	7.199,09	000053	AGI S.N.C.	154,32
01.33.009	Depositi cauz. in denaro	3.382,87	000056	PUBBLICITA' TM SNC	960,00
01.33.041	Acconti IRAP	1.432,42	000102	CREAM ONE S.r.l.	594,00
01.33.042	Acconti IRES	567,54	000105	DUE MAICH SERVIZI S.r.l.	300,00
01.33.045	Imposte anticipate	16.795,00	000124	LOGOS Di C. Acanfora	3.118,40
01.33.097	Crediti diversi	5.066,65	000127	SIAD IMPIANTI di Antonio D'Isa	2.640,00
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	15.778,33	000134	GIUBILESI & ASSOCIATI S.r.l.	2.160,00
01.35.005	UNICREDIT C/C 621338	15.778,33	000140	ILMA s.a.s.	43.684,22
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	108.259,55	000141	MONTAGNER VINI E SPUMANTI S.r.l.	742,93
01.36.002	Cassa ristorante	108.259,55	000146	FINLEASING LOMBARDIA S.P.A.	4.722,00
01.37	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	97.257,21	000148	RG COMMERCIALE DI GIORGIO NEGRI	3.304,99
01.37.011	Risconti attivi	97.257,21	000149	FASTWEB S.p.A.	2.908,09
02	PASSIVITA'	28.449,35	000150	ALADDIN EXPRESS di Senatore Patrizia	950,00
02.09	FORNITORI	16.321,23	000160	BRICO CENTER ITALIA S.r.l.	29,85
02.09.001	Fornitori Gestionali	16.321,23	000168	STUDIO SAVONA S.r.l.	3.600,00
000083	CASEARIA OLIMPICA S.r.l.	360,00	000170	EUROCOLTELLERIE S.r.l.	22,68
000125	ITALIA VINI DOC S.R.L.	207,29	000195	ASSITECNO Sbarbaro C.	250,20
000188	FAVA CENTROSTAMPA S.r.l.	240,00	000225	PISARRA ANTONIO	307,45
000208	STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE S.p.A.	1.451,24	000227	ARREDI B.Z. S.R.L.	1.584,00
000215	INDACO S.R.L.	108,00	000331	AZIENDA AGRICOLA ALEXIA CAPOLINO PERLINGIERI	19.974,60
000362	GARGANO GABRIELE DOTTORE COMMERCIALISTA	3.295,00	000332	ROLE S.R.L.	35,00
000412	TECNO CLIMA S.R.L. DI MICHELE SEVERINO	10.320,00	000336	A.RE.CA SNC	180,00
000524	DI GIOIA DOMENICO	339,70	000360	AQUILA IDRAULICA di Ciuffreda Francesco	300,00
02.19	DEBITI TRIBUTARI	12.128,12	000389	RESMINI & C. SNC	648,00
02.19.013	IVA c/corresp. scorporo	11.485,10	000391	SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA	201,60
02.19.022	Erario c/ritenute lavoro autonomo	643,02	000456	SCHETTINO & C. SAS	2.802,00
03	PATRIMONIO NETTO	1.130,96	000465	F.LLI VERGANI 2 SRL	8.512,52
03.01	CAPITALE NETTO	1.130,96	000472	ARMANDO VIDALE SPA	282,00
03.01.012	Perdite eserc. precedenti	1.130,96	000473	LE TENDE DI RAIMONDI COMINESI MAURIZIO SRL	1.480,00
			000510	NEON DECORAZIONI	1.908,00
			000521	ART PORT	396,00
			000522	C. & S. srl	12.000,00
			000525	HIGH TECH	542,70
			02.09.002	Fornitori Strutturali	20.600,00
			000210	GE.MA.F. Srl	20.600,00
			02.09.005	Fornitori c/Fatture da Ricevere	114.693,42
			02.09.006	Forniture intragruppo c/fatture da Ricevere	60.191,29
			02.16	DEBITI VS IMP. COLLEGATE	180.203,97
			02.16.002	Debiti v/Milano2	16.100,00
			02.16.007	Debiti v/DopDue	5.500,00
			02.16.009	Debiti v/Priscilla2	60.000,00
			02.16.010	Debiti v/CDS	98.603,97
			02.17	DEBITI VS CONTROLLANTI	40.700,00
			02.17.004	Debiti v/LG	40.700,00
			02.19	DEBITI TRIBUTARI	30.191,22
			02.19.001	Deb.Trib. per IRES	7.498,15

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2008 al 31/12/2008

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
			02.19.003	Deb. Trib. per IRAP	10.357,68
			02.19.011	Erario c/liquidazione Iva	1.995,74
			02.19.012	IVA c/vendite	4.286,01
			02.19.021	Erario c/rit.red.lav.dip.	6.053,64
			02.20	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	15.819,47
			02.20.001	Debito INPS dipendenti	11.773,35
			02.20.015	INAIL c/contributi	4.046,12
			02.22	ALTRI DEBITI	4.000,00
			02.22.024	Debiti v/ceditura	4.000,00
			03	PATRIMONIO NETTO	10.000,00
			03.01	CAPITALE NETTO	10.000,00
			03.01.001	Capitale sociale	10.000,00
TOTALI CONTI PATRIMONIALI		1.073.902,09			1.126.045,34
PERDITA DI ESERCIZIO		52.143,25			
TOTALI A PAREGGIO		1.126.045,34			1.126.045,34

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2008 al 31/12/2008

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04	COSTI DI ESERCIZIO	719.390,90	04	COSTI DI ESERCIZIO	52.645,00
04.01	COSTI PER MATERIALE	223.435,05	04.01	COSTI PER MATERIALE	33.500,00
04.01.001	Acq. carni/pesci	29.442,17	04.01.022	Variaz. acquisti per resi, abbuoni	33.500,00
04.01.002	Acq. frutta e verdura	22.063,23	04.11	VARIAZ. DELLE RIMANENZE	2.350,00
04.01.003	Acq. materiali di consumo	16.762,82	04.11.001	Variaz.rim. materie prime	2.350,00
04.01.004	Acq. materiali di manutenzione	164,20	04.19	ONERI TRIBUTARI	16.795,00
04.01.005	Acquisti bevande,caffè e zucchero	33.444,99	04.19.004	IRAP anticipata	16.795,00
04.01.006	Acquisti semilavorati - catering	42.976,22	05	RICAVI DI ESERCIZIO	614.602,65
04.01.008	Acquisto latticini	44.576,47	05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	601.889,41
04.01.009	Acquisti materiale vario	4.553,03	05.01.006	Ricavi da Incasso Ticket	24.161,81
04.01.010	Acquisto Vini e Liquori	23.439,06	05.01.013	Corrispettivi in scorporo	577.727,60
04.01.012	Acq. legna	5.323,10	05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.405,30
04.01.013	Acquisto divise	473,50	05.05.019	Rimborsi spese varie	6.405,30
04.01.023	Acq. materiale informatico	216,26	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	22,81
04.02	SERVIZI PER ACQUISTI	242,38	05.10.007	Interessi attivi c/c	22,81
04.02.001	Trasporti su acquisti	235,00	05.12	PROVENTI STRAORDINARI	6.285,04
04.02.004	Altre commissioni	7,38	05.12.005	Sopravvenienze attive	6.285,04
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	44.074,69	05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,09
04.03.002	Energia elettrica	19.515,46	05.13.003	Arrotondamenti attivi	0,09
04.03.003	Gas, metano	6.328,01			
04.03.006	Consulenze tecniche	9.035,00			
04.03.008	Pulizia e vigilanza	600,00			
04.03.009	Smaltimento Olii Esausti	250,00			
04.03.010	Manutenzioni Varie	8.346,22			
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	35.278,85			
04.04.008	Taxi, parking, rimborso km, treni, aerei	1.535,98			
04.04.014	Spese rappresentanza	25,00			
04.04.015	Spese promozionali eventi	3.243,54			
04.04.016	Spese Carburante	509,33			
04.04.019	Royalties M6	28.990,00			
04.04.099	Servizi vari commerciali	975,00			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	43.843,42			
04.05.004	Servizi telefonici, telex	6.344,43			
04.05.013	Consulenze fiscali	269,00			
04.05.014	Consulenze Amministrative e fiscali	600,00			
04.05.018	Commissioni Pos	527,41			
04.05.019	Consulenze diverse	3.672,00			
04.05.022	Commissioni bancarie	2.150,27			
04.05.023	Cancelleria varia	469,87			
04.05.026	Sconti e Commissioni ticket	1.922,39			
04.05.027	Servizi amm LG	25.201,29			
04.05.028	Commissioni bancarie Carta Sì	2.058,76			
04.05.099	Servizi vari amministrat.	628,00			
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	98.627,35			
04.06.001	Leasing finanziario	18.370,27			
04.06.003	Canoni di locazione immobili	80.257,08			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	248.152,75			
04.07.003	Accantonamento TFR	13.630,96			
04.07.006	Salari	164.413,88			
04.07.011	Contributi INPS	56.843,28			
04.07.015	Contributi INAIL	4.954,20			
04.07.099	Altri costi per personale	8.310,43			
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	6.878,03			
04.13.011	Imposte Comunali Autorizzazioni	1.967,62			
04.13.013	Tassa vidimazione libri sociali	309,87			
04.13.014	Imposta di bollo c/c NON USARE PIU'	166,05			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2008 al 31/12/2008

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.13.015	Multe ed Ammende	920,92			
04.13.016	Diritti Camerali	268,07			
04.13.017	Imposte e tasse diverse	3.245,50			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	8.644,41			
04.14.001	Interessi passivi su mutui	3.970,25			
04.14.003	Interessi passivi c/c	1.972,37			
04.14.004	Interessi passivi per leasing	1.246,43			
04.14.009	Interessi passivi su altri debiti	1.455,36			
04.17	ONERI STRAORDINARI	5.845,28			
04.17.004	Sopravvenienze passive	5.845,28			
04.19	ONERI TRIBUTARI	4.366,00			
04.19.002	IRAP accantonamento dell'esercizio	4.366,00			
04.22	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,69			
04.22.003	Arrotondamenti passivi	2,69			
TOTALI CONTI ECONOMICI		719.390,90			667.247,65
					52.143,25
PERDITA DI ESERCIZIO					
TOTALI A PAREGGIO		719.390,90			719.390,90