

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 01/01/2009 al 31/12/2009

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	1.078.268,89	01	ATTIVITA'	119.258,83
01.02	COSTI IMPIANTI E AMPLIAM.	27.433,66	01.23	CLIENTI	3.203,22
01.02.002	Spese di impianto e ampliamento	27.433,66	01.23.001	Clienti	3.203,22
01.04	DIRITTI DI BREVETTO IND.	10.020,74	<i>000154</i>	<i>EDENRED ITALIA SRL**USARE 001201**</i>	<i>586,31</i>
01.04.003	Software autoprodotta o acquisita in proprietà	10.020,74	<i>000157</i>	<i>RISTOMAT DIVISIONE DI COMPASS GROUP ITALIA SPA</i>	<i>1.278,90</i>
01.06	AVVIAMENTO	152.857,88	<i>001009</i>	<i>COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ</i>	<i>1.338,01</i>
01.06.001	Avviamento	152.857,88	01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	34.829,53
01.08	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.106,67	01.35.005	UNICREDIT C/C 621338	22.172,88
01.08.002	Migliorie beni di terzi	34.106,67	01.35.019	UNICREDIT c/c 300066769	12.656,65
01.10	IMPIANTI E MACCHINARIO	234.839,40	01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.226,08
01.10.002	Impianti e macchinari specifici (aliquota 12%)	5.261,00	01.36.002	Cassa ristorante	81.226,08
01.10.005	Allestimento Locali ed Impianti	229.578,40	02	PASSIVITA'	984.273,08
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	178.767,26	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	88.005,28
01.11.001	Attrezzatura varia e minuta	5,90	02.01.002	Fondo ammort. spese di impianto e ampliamento	2.194,70
01.11.002	Mobili ed arredi	90.324,85	02.01.003	Fondo ammort. Allestimento Locali ed Impianti	18.082,95
01.11.004	Macchine elettroniche/elettromeccaniche d'ufficio e Computer	10.750,67	02.01.023	Fondo ammort. software autoprodotta o acquisita in proprietà	495,00
01.11.009	Attrezzatura	77.685,84	02.01.041	Fondo ammort. Avviamento	8.498,90
01.21	PRODOTTI FINITI E MERCI	6.074,79	02.01.062	Fondo amm. ord. impianti e macchinari specifici	844,60
01.21.003	Rimanenze finali merci destinate alla vendita	356,99	02.01.071	Fondo amm. ord. attrezzatura varia e minuta	9.048,21
01.21.004	Rimanenze finali di vini e liquori	854,32	02.01.072	Fondo amm. ord. mobili ed arredi	19.613,05
01.21.005	Rimanenze bevande e caffè	1.757,52	02.01.074	Fondo amm. ord. macchine elettroniche/ elettromeccaniche	4.221,07
01.21.006	Rimanenze finali di Materie I	3.105,96	02.01.079	Fondo amm. attrezzatura	19.421,50
01.23	CLIENTI	16.081,74	02.01.092	F.do Amm. migliorie beni di terzi	5.585,30
01.23.001	Clienti	16.081,74	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	6.606,78
<i>000142</i>	<i>DAY RISTOSERVICE S.p.A.</i>	<i>756,39</i>	02.04.001	Fondo accantonamento TFR	6.606,78
<i>000152</i>	<i>PELLEGRINI S.P.A.</i>	<i>561,67</i>	02.06	DEBITI MED.LUNGO TERMINE	46.185,64
<i>000153</i>	<i>ACCOR SERVICES ITALIA S.r.l.</i>	<i>3.806,11</i>	02.06.010	Mutui Chirografari - 19001441800060	46.185,64
<i>000155</i>	<i>RISTOCHEF SPA A SOCIO UNICO</i>	<i>656,77</i>	02.09	FORNITORI	417.967,98
<i>000156</i>	<i>QUII SERVICES S.R.L.</i>	<i>2.567,16</i>	02.09.001	Fornitori Gestionali	197.975,22
<i>000158</i>	<i>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l.</i>	<i>1.822,14</i>	<i>000002</i>	<i>BELLADONNA s.r.l.</i>	<i>120,96</i>
<i>000159</i>	<i>CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. PRISCILLA 2 S.R.L.</i>	<i>1.634,70</i>	<i>000004</i>	<i>NATURE SERVICE S.r.l.</i>	<i>12.900,39</i>
<i>AZIE10</i>	<i></i>	<i>4.276,80</i>	<i>000005</i>	<i>DORECA BIBITAL S.r.l.</i>	<i>12.395,06</i>
01.28	ALTRI CREDITI COMMERCIALI	10.644,06	<i>000016</i>	<i>CERAMVETRO ALBERGHIERA di Enzo Cattorini & C. s.a.s.</i>	<i>469,54</i>
01.28.002	Clienti c/fatture da emettere	555,64	<i>000017</i>	<i>ALBERTO MARUFFI & ANDREA MARUFFI s.n.c.</i>	<i>118,40</i>
01.28.004	Fornitori c/note credito da ricevere	10.088,42	<i>000019</i>	<i>COCA-COLA HBC Italia S.r.l.</i>	<i>253,72</i>
01.30	CREDITI VS IMPRESE COLLEGATE	4.370,00	<i>000024</i>	<i>TOP CARTA s.a.s. di Varsi Maria & C.</i>	<i>5.574,71</i>
01.30.007	Crediti v/Milano2	4.370,00			

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2009 al 31/12/2009

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01.32	CREDITI VERSO ALTRI	172.840,67	000028	RISTO' CATERING s.r.l.	18.225,84
01.32.002	Fornitori gestionali c/anticipi	172.840,67	000029	CAFE' DO BRASIL SPA - KIMBO S.p.A.	893,36
01.33	ALTRI CREDITI	30.986,15	000030	A2A ENERGIA S.P.A.	1.742,00
01.33.005	Crediti IVA in compensazione	8.078,56	000036	VILLAVICENCIO SAMUEL	3.198,00
01.33.009	Depositi cauz. in denaro	3.382,87	000040	RIZZO GIUSEPPE s.r.l.	514,02
01.33.014	Depositi cauzionali	454,00	000043	PROMOCIS s.r.l.	491,40
01.33.020	Erario c/ritenute subite	4,11	000046	ENOTECA DANTE di E. Annunziata	2.082,58
01.33.041	Acconti IRAP	1.432,42	000047	SCALERA SERGIO	2.837,98
01.33.042	Acconti IRES	567,54	000050	LA CASA DEL COUNTRY di Stefania Centola	9.000,39
01.33.097	Crediti diversi	17.066,65	000083	CASEARIA OLIMPICA S.r.l.	18.483,64
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	271,00	000102	CREAM ONE S.r.l.	594,00
01.35.016	Unicredit c/c 300060196	271,00	000105	DUE MAICH SERVIZI S.r.l.	300,00
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	198.969,87	000124	LOGOS Di C. Acanfora	1.118,40
01.36.025	Conto di transito per cassa corrispettivi	198.969,87	000127	SIAD IMPIANTI di Antonio D'Isa	2.640,00
01.37	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5,00	000134	GIUBILESI & ASSOCIATI S.r.l.	1.920,00
01.37.012	Risconti attivi su canone	5,00	000137	ORA ELETTRICA S.P.A.	8.066,57
02	PASSIVITA'	45.216,40	000141	MONTAGNER VINI E SPUMANTI S.r.l.	990,57
02.09	FORNITORI	32.170,94	000146	FINLEASING LOMBARDIA S.P.A.	4.722,00
02.09.001	Fornitori Gestionali	32.170,94	000148	RG COMMERCIALE DI GIORGIO NEGRI	3.660,52
000009	AEM Elettrica S.p.A.	3.610,00	000149	FASTWEB S.p.A.	1.438,38
000020	COMPAGNIA DELLA BUFALA s.r.l.	2.210,42	000150	ALADDIN EXPRESS di Senatore Patrizia	950,00
000021	BUFFALO BEEF S.p.A.	211,25	000168	STUDIO SAVONA S.r.l.	2.040,00
000051	TELECOM ITALIA SPA	358,19	000195	ASSITECNO Sbarbaro C.	250,20
000125	ITALIA VINI DOC S.R.L.	207,29	000208	STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE S.p.A.	1.169,04
000140	ILMA s.a.s.	8.481,44	000225	PISARRA ANTONIO	307,45
000145	EMME & E S.r.l.	63,60	000227	ARREDI B.Z. S.R.L.	1.584,00
000188	FAVA CENTROSTAMPA S.r.l.	240,00	000331	AZIENDA AGRICOLA ALEXIA CAPOLINO PERLINGIERI	588,96
000191	MONICA ZARA	532,75	000360	AQUILA IDRAULICA di Ciuffreda Francesco	300,00
000204	TISCALI ITALIA S.p.a.	83,42	000389	RESMINI & C. SNC	648,00
000215	INDACO S.R.L.	133,00	000391	SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA	201,60
000362	GARGANO GABRIELE DOTTORE COMMERCIALISTA	3.295,00	000426	BIG SYSTEM IMPIANTI di SALERNO T.	4.606,80
000406	NUOVO PROGETTO GRAFICO DI CRISTINA PEZZELLA	1.644,00	000456	SCHETTINO & C. SAS	1.756,80
000412	TECNO CLIMA S.R.L. DI MICHELE SEVERINO	10.320,00	000465	F.LLI VERGANI 2 SRL	8.512,52
000524	DI GIOIA DOMENICO	339,70	000510	NEON DECORAZIONI	1.908,00
000694	Società Italiana Prodotti Alimentari S.I.P.A. Spa BINDI	440,88	000521	ART PORT	396,00
02.19	DEBITI TRIBUTARI	13.045,46	000522	C. & S. srl	12.000,00
02.19.004	Erario c/liquidazione Iva 2008	12.402,44	000525	HIGH TECH	542,70
02.19.022	Erario c/ritenute lavoro autonomo	643,02	000560	ERGO SNC	3.773,00
03	PATRIMONIO NETTO	53.274,21	000566	F.R.SERVICE	1.440,00
03.01	CAPITALE NETTO	53.274,21	000573	RISTOTECNO SAS	300,00
03.01.012	Perdite eserc. precedenti	1.130,96	000595	MICROS-FIDELIO ITALIA SRL	15.676,60
03.01.022	Perdita d'esercizio	52.143,25	000600	BUFFALO MILK & MEAT PRODUCTS SRL	13.071,94
			000603	DE CECCO SPA	602,98
			000605	SAPORI DI UN TEMPO	210,08
			000692	SACLA SERVIZI	3.312,00
			000696	NUOVA AG.IT.PRO.P snc	958,00
			000735	LITORAMA S.p.A.	495,00
			000737	SAR & MONITOR SRL	216,00
			000739	SAGI SERVIZI	1.968,00
			000741	F.D. RENT SERVICE S.R.L.	1.059,00

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2009 al 31/12/2009

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04	COSTI DI ESERCIZIO	844.827,99	04	COSTI DI ESERCIZIO	2.968,83
04.01	COSTI PER MATERIALE	189.127,58	04.11	VARIAZ. DELLE RIMANENZE	2.968,83
04.01.001	Acq. carni/pesci	18.978,49	04.11.003	Variaz.rimanenze di merci	356,99
04.01.002	Acq. frutta e verdura	17.916,03	04.11.004	Variazione rimanenze di vini e liquori	854,32
04.01.003	Acq. materiali di consumo	8.485,41	04.11.005	Variazione di rimanenze di bevande e caffè	1.757,52
04.01.005	Acquisti bevande,caffè e zucchero	34.032,36	05	RICAVI DI ESERCIZIO	852.979,40
04.01.006	Acquisti semilavorati - catering	33.197,82	05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	496.074,47
04.01.007	Acquisti merce	7.833,50	05.01.006	Ricavi da Incasso Ticket	22.792,51
04.01.008	Acquisto latticini	41.958,75	05.01.013	Corrispettivi in scorporo	473.281,96
04.01.009	Acquisti materiale vario	16.627,45	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	15,52
04.01.010	Acquisto Vini e Liquori	3.140,35	05.10.007	Interessi attivi c/c	15,52
04.01.011	Spese accessorie su acquisti	1.503,00	05.12	PROVENTI STRAORDINARI	4.282,10
04.01.012	Acq. legna	4.460,00	05.12.005	Sopravvenienze attive	4.282,10
04.01.013	Acquisto divise	953,84	05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,31
04.01.023	Acq. materiale informatico	40,58	05.13.003	Arrotondamenti attivi	1,31
04.02	SERVIZI PER ACQUISTI	936,63	05.14	PROVENTI STRAORDINARI	352.606,00
04.02.001	Trasporti su acquisti	930,75	05.14.002	sopravvenienze attive non tassate	352.606,00
04.02.004	Altre commissioni	5,88			
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	32.024,86			
04.03.002	Energia elettrica	8.263,52			
04.03.003	Gas, metano	7.506,13			
04.03.006	Consulenze tecniche	2.775,00			
04.03.008	Pulizia e vigilanza	3.163,00			
04.03.009	Smaltimento Olii Esausti	250,00			
04.03.010	Manutenzioni Varie	8.582,21			
04.03.099	Servizi vari industriali	1.485,00			
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	40.350,43			
04.04.008	Taxi, parking, rimborso km, treni, aerei	871,77			
04.04.014	Spese rappresentanza	20,00			
04.04.015	Spese promozionali eventi	10.201,64			
04.04.017	Royalties	27.852,52			
04.04.099	Servizi vari commerciali	1.380,00			
04.04.100	Spese Istruttoria su fidi	24,50			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	45.570,54			
04.05.004	Servizi telefonici, telex	3.298,49			
04.05.006	Assicurazioni diverse	3.228,52			
04.05.009	Buoni consegne e corrieri	3,30			
04.05.014	Consulenze Amministrative e fiscali	3.945,00			
04.05.018	Commissioni Pos	403,64			
04.05.022	Commissioni bancarie	2.904,73			
04.05.023	Cancelleria varia	487,20			
04.05.025	Servizio contazione Tickets	4,00			
04.05.026	Sconti e Commissioni ticket	2.019,40			
04.05.027	Servizi amm LG	25.720,81			
04.05.028	Commissioni bancarie Carta Sì	3.130,34			
04.05.052	commissioni su fidi	406,75			
04.05.099	Servizi vari amministrat.	18,36			
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	69.247,50			
04.06.001	Leasing finanziario	7.795,40			
04.06.002	Leasing operativo	11.767,70			
04.06.003	Canoni di locazione immobili	46.661,50			
04.06.005	Affitti e Locazioni Diversi	36,00			
04.06.007	diritti di autore quota annua	72,96			
04.06.012	Manutenzione Software	2.913,94			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	256.154,12			
04.07.003	Accantonamento TFR	11.251,58			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2009 al 31/12/2009

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.07.006	Salari	180.148,24			
04.07.011	Contributi INPS	49.753,16			
04.07.015	Contributi INAIL	4.482,29			
04.07.099	Altri costi per personale	10.518,85			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	34.856,85			
04.08.002	Ammort. spese di impianto e ampliamento	2.194,70			
04.08.008	Ammort. software autoprodotta o acquisito in proprietà	495,00			
04.08.013	Ammort. avviamento	8.498,90			
04.08.015	Ammort. allestimento locali e impianti	18.082,95			
04.08.016	Ammort.migliorie beni di terzi	5.585,30			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	38.150,80			
04.09.005	Amm. ordin. impianti e macchinari specifici	619,60			
04.09.007	Amm. ordin. mobili ed arredi	15.959,60			
04.09.009	Amm. ordin. macchine elettroniche/elettromec.	2.150,10			
04.09.100	Amm.attrezzatura	19.421,50			
04.11	VARIAZ. DELLE RIMANENZE	1.594,04			
04.11.001	Variatz.rim. materie prime	1.594,04			
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	5.118,70			
04.13.013	Tassa vidimazione libri sociali	309,87			
04.13.014	Imposta di bollo c/c NON USARE PIU'	147,60			
04.13.015	Multe ed Ammende	4.661,23			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	5.920,76			
04.14.001	Interessi passivi su mutui	2.055,97			
04.14.003	Interessi passivi c/c	3.863,59			
04.14.010	interessi passivi di mora	1,20			
04.17	ONERI STRAORDINARI	114.755,59			
04.17.004	Sopravvenienze passive	114.755,59			
04.22	ARROTONDAMENTI PASSIVI	305,94			
04.22.003	Arrotondamenti passivi	305,94			
04.23	ONERI STRAORDINARI	10.713,65			
04.23.010	Costi indeducibili (competenza)	10.713,65			
05	RICAVI DI ESERCIZIO	36,65			
05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	0,91			
05.10.002	Interessi di mora	0,91			
05.15	PROFITTI E PERDITE	35,74			
05.15.002	Mancato Incasso Ticket NON USARE	35,74			
TOTALI CONTI ECONOMICI		844.864,64			855.948,23
UTILE DI ESERCIZIO		11.083,59			
TOTALI A PAREGGIO		855.948,23			855.948,23