

| 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 COMMERC IALI | 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 | Variaz.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 |