

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 01/01/2010 al 31/12/2010

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	1.066.129,94	01	ATTIVITA'	62.433,46
01.02	COSTI IMPIANTI E AMPLIAM.	27.433,66	01.23	CLIENTI	4.846,02
01.02.002	Spese di impianto e ampliamento	27.433,66	01.23.001	Clienti	4.846,02
01.03	COSTI DI RICERCA E PUBBL.	3.780,18	000142	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	229,74
01.03.002	Spese pubblicità da amm.	3.780,18	000152	PELLEGRINI S.P.A.	558,04
01.05	CONCESS., LICENZE, MARCHI	8.656,00	000154	EDENRED ITALIA SRL**USARE 001201**	586,31
01.05.004	Software concesso in uso	8.656,00	000157	RISTOMAT DIVISIONE DI COMPASS GROUP ITALIA SPA	2.504,51
01.06	AVVIAMENTO	152.857,88	000158	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l.	967,42
01.06.001	Avviamento	152.857,88	01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	57.587,44
01.08	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.106,67	01.35.005	UNICREDIT C/C 621338	16.451,52
01.08.002	Migliorie beni di terzi	34.106,67	01.35.019	UNICREDIT c/c 300066769	41.135,92
01.10	IMPIANTI E MACCHINARIO	234.839,40	02	PASSIVITA'	1.013.733,49
01.10.002	Impianti e macchinari specifici (aliquota 12%)	5.261,00	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	155.793,16
01.10.005	Allestimento Locali ed Impianti	229.578,40	02.01.002	Fondo ammort. spese di impianto e ampliamento	7.681,43
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	186.045,76	02.01.003	Fondo ammort. Allestimento Locali ed Impianti	36.449,22
01.11.002	Mobili ed arredi	91.459,33	02.01.034	Fondo ammort. software concesso in uso	3.380,04
01.11.004	Macchine elettroniche/elettromeccaniche d'ufficio e Computer	11.392,34	02.01.041	Fondo ammort. Avviamento	16.997,80
01.11.009	Attrezzatura	83.194,09	02.01.062	Fondo amm. ord. impianti e macchinari specifici	1.475,92
01.23	CLIENTI	8.796,98	02.01.072	Fondo amm. ord. mobili ed arredi	26.929,80
01.23.001	Clienti	8.796,98	02.01.074	Fondo amm. ord. macchine elettroniche/ elettromeccaniche	6.499,54
000153	ACCOR SERVICES ITALIA S.r.l.	120,11	02.01.079	Fondo amm. attrezzatura	45.108,53
000155	RISTOCHEF SPA A SOCIO UNICO	761,64	02.01.092	F.do Amm. migliorie beni di terzi	11.270,88
000156	QUII SERVICES S.R.L.	2.971,28	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	852,74
000159	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	667,15	02.04.001	Fondo accantonamento TFR	852,74
AZIE10	PRISCILLA 2 S.R.L.	4.276,80	02.06	DEBITI MED.LUNGO TERMINE	25.073,58
01.28	ALTRI CREDITI COMMERC IALI	40.590,79	02.06.010	Mutui Chirografari - 19001441800060	25.073,58
01.28.004	Fornitori c/note credito da ricevere	40.590,79	02.07	DEBITI VS SOCI FINANZ. INFRUTTIFERO	167.000,00
01.30	CREDITI VS IMPRESE COLLEGATE	8.370,00	02.07.001	Debiti verso socio LG finanziam infruttifero	167.000,00
01.30.005	Crediti v/Priscilla2	4.000,00	02.09	FORNITORI	223.932,96
01.30.007	Crediti v/Milano2	4.370,00	02.09.001	Fornitori Gestionali	84.803,15
01.32	CREDITI VERSO ALTRI	236.945,70	000002	BELLADONNA s.r.l.	1.482,34
01.32.001	Acconti fornitori intragruppo (LG)	18.000,00	000004	NATURE SERVICE S.r.l.	9.313,52
01.32.002	Fornitori gestionali c/anticipi	218.945,70	000005	DORECA BIBITAL S.r.l.	5.950,47
01.33	ALTRI CREDITI	19.294,97	000013	SAPAC S.A.S. di Tormena Anna Maria & C.	720,00
01.33.005	Crediti IVA in compensazione	35,87	000017	ALBERTO MARUFFI & ANDREA MARUFFI s.n.c.	338,40
01.33.009	Depositi cauz. in denaro	3.382,87	000028	RISTO' CATERING s.r.l.	947,88
01.33.014	Depositi cauzionali	804,96			
01.33.020	Erario c/ritenute subite	4,66			
01.33.041	Acconti IRAP	1.432,42			

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2010 al 31/12/2010

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01.33.042	Acconti IRES	567,54	000030	A2A ENERGIA S.P.A.	1.754,00
01.33.097	Crediti diversi	13.066,65	000036	VILLAVICENCIO SAMUEL	270,00
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	104.074,43	000043	PROMOCIS s.r.l.	902,77
01.36.025	Conto di transito per cassa corrispettivi	104.074,43	000046	ENOTECA DANTE di E. Annunziata	2.082,58
01.37	RATEI E RISCONTI ATTIVI	337,52	000083	CASEARIA OLIMPICA S.r.l.	2.998,31
01.37.011	Risconti attivi	337,52	000105	DUE MAICH SERVIZI S.r.l.	300,00
02	PASSIVITA'	24.384,51	000134	GIUBILESI & ASSOCIATI S.r.l.	2.604,00
02.19	DEBITI TRIBUTARI	24.384,51	000137	ORA ELETTRICA S.P.A.	9.074,79
02.19.004	Erario c/liquidazione Iva 2008	12.402,44	000140	ILMA s.a.s.	473,36
02.19.011	Erario c/liquidazione Iva	11.958,05	000142	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	87,21
02.19.022	Erario c/ritenute lavoro autonomo	24,02	000146	FINLEASING LOMBARDIA S.P.A.	2.361,00
			000157	RISTOMAT DIVISIONE DI COMPASS GROUP ITALIA SPA	40,76
			000158	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l.	24,91
			000170	EUROCOLTELLERIE S.r.l.	146,38
			000364	E.C.R. SYSTEM S.R.L.	120,00
			000387	DM ANTINCENDIO SRL	74,38
			000389	RESMINI & C. SNC	648,00
			000426	BIG SYSTEM IMPIANTI di SALERNO T.	4.606,80
			000456	SCHETTINO & C. SAS	1.756,80
			000465	F.LLI VERGANI 2 SRL	8.512,52
			000560	ERGO SNC	6.838,70
			000587	INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	58,74
			000595	MICROS-FIDELIO ITALIA SRL	13.318,91
			000692	SACLA SERVIZI	3.312,00
			000739	SAGI SERVIZI	668,00
			001047	CANTINE GROTTA DEL SOLE	671,62
			001056	FOOD AND FIRE SRL	257,40
			001201	EDENRED ITALIA SRL	530,40
			001202	TRED LEGNI e PELLETS di CIOFFI MARIANNA	508,20
			001245	DI GIUSEPPE ANTONIO	1.048,00
			02.09.004	Forniture Intragruppo	29.029,55
			000999	LG S.R.L.	29.029,55
			02.09.005	Fornitori c/Fatture da Ricevere	18.612,38
			02.09.006	Forniture intragruppo c/fatture da Ricevere	91.487,88
			02.16	DEBITI VS IMP. COLLEGATE	321.982,29
			02.16.002	Debiti v/Milano2	49.135,00
			02.16.005	Debiti v/Naro	500,00
			02.16.007	Debiti v/DopDue	16.400,00
			02.16.010	Debiti v/CDS	218.116,29
			02.16.011	Debiti v/Rozzana	37.831,00
			02.18	DEBITI VERSO ALTRI	12,00
			02.18.003	Debiti vs contr/coll per spese pagate in nome e per conto	12,00
			02.19	DEBITI TRIBUTARI	27.419,19
			02.19.001	Deb.Trib. per IRES	8.055,37
			02.19.003	Deb. Trib. per IRAP	11.202,04
			02.19.010	Imposte Sostitutive	8,22
			02.19.021	Erario c/rit.red.lav.dip.	6.841,22
			02.19.040	Erario c/ritenute lavoro dipendente	1.312,34
			02.20	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	91.646,57
			02.20.001	Debito INPS dipendenti	87.279,43
			02.20.015	INAIL c/contributi	4.367,14

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2010 al 31/12/2010

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04	COSTI DI ESERCIZIO	489.747,38	05	RICAVI DI ESERCIZIO	479.200,10
04.01	COSTI PER MATERIALE	78.794,87	05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	362.615,79
04.01.001	Acq. carni/pesci	10.377,47	05.01.006	Ricavi da Incasso Ticket	23.095,86
04.01.002	Acq. frutta e verdura	8.447,00	05.01.013	Corrispettivi in scorporo	339.519,93
04.01.003	Acq. materiali di consumo	1.337,72	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	2,00
04.01.005	Acquisti bevande,caffè e zucchero	15.327,85	05.10.007	Interessi attivi c/c	2,00
04.01.006	Acquisti semilavorati - catering	21.356,01	05.12	PROVENTI STRAORDINARI	116.563,77
04.01.008	Acquisto latticini	16.919,24	05.12.005	Sopravvenienze attive	116.563,77
04.01.010	Acquisto Vini e Liquori	2.387,80	05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	18,54
04.01.012	Acq. legna	2.141,55	05.13.003	Arrotondamenti attivi	18,54
04.01.013	Acquisto divise	490,92			
04.01.014	Acq. pasta, riso	9,31			
04.02	SERVIZI PER ACQUISTI	126,56			
04.02.001	Trasporti su acquisti	126,56			
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	27.559,95			
04.03.002	Energia elettrica	13.863,22			
04.03.003	Gas, metano	3.321,06			
04.03.006	Consulenze tecniche	1.470,00			
04.03.008	Pulizia e vigilanza	4.450,00			
04.03.009	Smaltimento Olii Esausti	125,00			
04.03.010	Manutenzioni Varie	1.613,98			
04.03.013	Interventi di deratizzazione/disinfestazione	645,00			
04.03.014	Spese telefoniche ordinarie	2.056,69			
04.03.015	Spese telefoniche radiomobili	15,00			
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	14.854,22			
04.04.008	Taxi, parking, rimborso km, treni, aerei	541,10			
04.04.017	Royalties	14.313,12			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	38.207,98			
04.05.005	Postali ed affrancazione	178,54			
04.05.006	Assicurazioni diverse	1.746,19			
04.05.014	Consulenze Amministrative e fiscali	2.680,00			
04.05.016	Consulenze ed elaborazioni paghe	2.317,26			
04.05.017	Consulenze legali e notarili	4.017,37			
04.05.018	Commissioni Pos	14,50			
04.05.022	Commissioni bancarie	1.653,85			
04.05.023	Cancelleria varia	173,23			
04.05.026	Sconti e Commissioni ticket	1.965,17			
04.05.027	Servizi amm LG	21.469,72			
04.05.028	Commissioni bancarie Carta Sì	1.626,15			
04.05.052	commissioni su fidi	366,00			
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	82.771,94			
04.06.001	Leasing finanziario	24.822,96			
04.06.003	Canoni di locazione immobili	49.936,00			
04.06.004	Spese condominiali	6.940,00			
04.06.010	Noleggio coltelleria professionale	172,98			
04.06.016	Canoni vari e licenze d'uso	900,00			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	157.601,18			
04.07.001	Retribuzioni	113.472,45			
04.07.002	Oneri sociali su retribuzione	33.474,55			
04.07.003	Accantonamento TFR	7.413,44			
04.07.036	indennità sost.mensa	3.182,00			
04.07.099	Altri costi per personale	58,74			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	22.556,25			
04.08.002	Ammort. spese di impianto e ampliamento	5.486,73			
04.08.012	Ammort. software concesso in uso	2.885,04			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2010 al 31/12/2010

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.08.013	Ammort. avviamento	8.498,90			
04.08.016	Ammort.migliorie beni di terzi	5.685,58			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	45.231,63			
04.09.005	Amm. ordin. impianti e macchinari specifici	631,32			
04.09.007	Amm. ordin. mobili ed arredi	7.316,75			
04.09.009	Amm. ordin. macchine elettroniche/elettromec.	2.278,47			
04.09.100	Amm.attrezzatura	16.638,82			
04.09.103	ammortamento allestimento locali e impianti	18.366,27			
04.11	VARIAZ. DELLE RIMANENZE	6.074,79			
04.11.001	Variaz.rim. materie prime	3.105,96			
04.11.003	Variaz.rimanenze di merci	356,99			
04.11.004	Variazione rimanenze di vini e liquori	854,32			
04.11.005	Variazione di rimanenze di bevande e caffè	1.757,52			
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	1.137,37			
04.13.012	Tassa di registro	827,50			
04.13.013	Tassa vidimazione libri sociali	309,87			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	7.086,94			
04.14.001	Interessi passivi su mutui	772,66			
04.14.003	Interessi passivi c/c	4.456,92			
04.14.005	Oneri su finanziamento	4,80			
04.14.010	interessi passivi di mora	36,86			
04.14.011	Sconti ed altri oneri finanziari	53,80			
04.14.015	Commissioni bancarie	1.761,90			
04.17	ONERI STRAORDINARI	5.523,56			
04.17.004	Sopravvenienze passive	5.523,56			
04.19	ONERI TRIBUTARI	1.422,58			
04.19.001	IRES accantonamento dell'esercizio	557,22			
04.19.002	IRAP accantonamento dell'esercizio	844,36			
04.19.005	Sanzioni	21,00			
04.22	ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,79			
04.22.003	Arrotondamenti passivi	16,79			
04.23	ONERI STRAORDINARI	780,77			
04.23.003	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	780,77			
05	RICAVI DI ESERCIZIO	57,81			
05.16	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	57,81			
05.16.001	Mancato incasso ticket	57,81			
TOTALI CONTI ECONOMICI		489.805,19			479.200,10
					10.605,09
PERDITA DI ESERCIZIO					
TOTALI A PAREGGIO		489.805,19			489.805,19