

## Stato patrimoniale

Costi

Ricavi

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>01</b>	<b>ATTIVITA' DI BILANCIO</b>	<b>91'694,64</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA' DI BILANCIO</b>	<b>86'857,78</b>
<b>002</b>	<b>COSTI IMPIANTI E AMPLIAM.</b>	<b>1'797,43</b>	<b>004</b>	<b>FONDI PER ACCANTONAMENTO</b>	<b>782,88</b>
001	spese di costituzione	1'797,43	001	fondo T.F.R.	782,88
<b>008</b>	<b>ALTRI IMMOBILIZZI IMMAT.</b>	<b>2'893,13</b>	<b>006</b>	<b>DEBITI MED.LUNGO TERMINE</b>	<b>50'000,00</b>
003	Programma Software	2'893,13	001	mutui BCC CHIRO 801722	50'000,00
<b>010</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>5'905,66</b>	<b>007</b>	<b>DEBITI V/ALTRI FINANZIAT.</b>	<b>15'000,00</b>
001	impianti generici	1'845,00	001	debiti vs soci fin infr.	15'000,00
002	impianti specifici	4'060,66	<b>009</b>	<b>FORNITORI ITALIA</b>	<b>5'879,38</b>
<b>011</b>	<b>ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC</b>	<b>9'039,56</b>	001	fornitori Italia	5'879,38
001	attrezzature	5'942,69	<b>019</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>3'585,09-</b>
004	macchine ufficio elettron	3'096,87	011	IVA c/erario	4'674,56-
<b>012</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>3'000,00</b>	021	erario c/rit.red.lav.dip.	896,97
001	INSEGNE LUMINOSE	3'000,00	022	erario c/rit.red.lav.aut.	192,50
<b>014</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>500,00</b>	<b>020</b>	<b>DEBITI VS ISTIT.DI PREVID</b>	<b>2'843,61</b>
0004	Partecip.altre Coop	500,00	001	debiti verso inps	2'736,00
<b>021</b>	<b>PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>5'052,89</b>	002	Debiti Verso Inail	107,61
001	prodotti finiti	5'052,89	<b>021</b>	<b>DEBITI VERSO ALTRI</b>	<b>4'654,32</b>
<b>022</b>	<b>ACCONTI</b>	<b>212,28</b>	002	forn.c/fatt.da ricevere	4'373,72
002	Fornitori c/acconti	212,28	003	Debiti Vs. Tim x Modem	280,60
<b>032</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>	<b>1'440,00</b>	<b>022</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>11'282,68</b>
002	Crediti v/Cartasi'	1'440,00	004	debiti vs il personale	9'740,00
<b>033</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>400,01</b>	005	Anticipi da Pr.P.TESTA	1'406,72
009	depositi cauz.in denaro	400,00	006	Anticipi da Con.G.ARZUFFI	135,96
010	Erario c/rit.inter.attivi	0,01	<b>03</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>9'500,00</b>
<b>035</b>	<b>DEPOSITI E C/C ATTIVI</b>	<b>51'246,22</b>	<b>001</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>9'500,00</b>
001	BCC Busto Garolfo	51'246,22	001	capitale sociale	9'500,00
<b>036</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>4'605,43</b>			
001	cassa La Tela	4'506,93			
003	Carta Ricaricabile	98,50			
<b>037</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5'602,03</b>			
011	risconti attivi	5'602,03			
	<b>Totale</b>	<b>91'694,64</b>		<b>Totale</b>	<b>96'357,78</b>
	<b>Differenza</b>	<b>4'663,14</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>96'357,78</b>			

## Conto economico

Costi				Ricavi			
Codice	Descrizione	Saldo		Codice	Descrizione	Saldo	
<b>04</b>	<b>COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>40'730,31</b>		<b>05</b>	<b>RICAVI DI ESERCIZIO</b>	<b>36'067,17</b>	
<b>001</b>	<b>COSTI PER MATERIALE</b>	<b>19'288,63</b>		<b>001</b>	<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZ.</b>	<b>30'713,28</b>	
	001 Acq. Generi Aliment. bevan.	14'184,19			001 ricavi ristorazione	30'713,28	
	002 Acq. Materiale Pulizia	912,66		<b>002</b>	<b>VARIAZ. RIMANENZE PRODOT.</b>	<b>5'052,89</b>	
	003 Acq. Materiali di Consumo	2'039,37			002 var. rim. prodotti finiti	5'052,89	
	006 Acq. Mater. di Tovagliato	171,85		<b>005</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,98</b>	
	007 Acq. Attrez. Minuta	1'580,00			022 Arrotondamenti attivi	0,98	
	009 acquisti materiale vario	253,02		<b>010</b>	<b>PROVENTI FINANZ. DIVERSI</b>	<b>0,02</b>	
	010 Acq. accessori arredo	147,54			005 inter. att. su depos. banc.	0,02	
<b>003</b>	<b>SERVIZI INDUSTRIALI</b>	<b>890,98</b>		<b>012</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>300,00</b>	
	004 manut. esterna beni impres	850,00			010 Donazioni	300,00	
	009 Servizio di Lavanderia	40,98					
<b>005</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>3'121,46</b>					
	001 noleggio macchine ufficio	100,00					
	003 Legali, consul. e cert. bil.	454,60					
	004 Servizi telefonici, telex	47,18					
	005 Postali ed affrancazione	4,50					
	006 Assicurazioni diverse	355,69					
	009 Canoni Internet	6,79					
	010 BOLLATI, IMPOSTA DI BOLLO	6,00					
	013 Contributo SIAE	269,54					
	014 Noleggio Attrez. da taglio	147,50					
	015 Prestazioni occasionali	962,50					
	099 Servizi vari amministrat.	767,16					
<b>007</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>16'189,50</b>					
	001 retribuzioni	12'977,53					
	003 accantonamento per t.f.r.	782,88					
	004 Contributi Inps Ditta	2'321,48					
	005 Contributi inail	107,61					
<b>013</b>	<b>IMPOSTE ED ONERI DI GEST.</b>	<b>656,81</b>					
	002 Costi Indeducibili	175,09					
	005 Tassa Vidim. Libri Socia	276,00					
	006 Quote associative	25,00					
	007 Arrotondam passivo	6,59					
	008 Tassa comunale SCIA	145,00					
	009 Comune Tassa Pubblicità	20,00					
	010 Imposta di registro	8,32					
	011 Imp. sost. mutui / fin	0,81					
<b>014</b>	<b>INTER. E ALTRI ONERI FINAN</b>	<b>547,13</b>					
	010 Spese di Istruttoria	253,68					
	011 Spese e Commissioni banca	293,45					
<b>022</b>	<b>COSTI INDEDUCIBILI</b>	<b>35,80</b>					
	001 Altri costi indeducibili	35,80					
	<b>Totale</b>	<b>40'730,31</b>			<b>Totale</b>	<b>36'067,17</b>	
					<b>Differenza</b>	<b>4'663,14</b>	
					<b>Totale a pareggio</b>	<b>40'730,31</b>	