

Stato patrimoniale

Costi

Ricavi

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

Conto economico

Costi				Ricavi			
Codice	Descrizione	Saldo		Codice	Descrizione	Saldo	
04	COSTI DI ESERCIZIO	40'730,31		05	RICAVI DI ESERCIZIO	36'067,17	
001	COSTI PER MATERIALE	19'288,63		001	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	30'713,28	
	001 Acq. Generi Aliment. bevan.	14'184,19			001 ricavi ristorazione	30'713,28	
	002 Acq. Materiale Pulizia	912,66		002	VARIAZ. RIMANENZE PRODOT.	5'052,89	
	003 Acq. Materiali di Consumo	2'039,37			002 var. rim. prodotti finiti	5'052,89	
	006 Acq. Mater. di Tovagliato	171,85		005	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,98	
	007 Acq. Attrez. Minuta	1'580,00			022 Arrotondamenti attivi	0,98	
	009 acquisti materiale vario	253,02		010	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	0,02	
	010 Acq. accessori arredo	147,54			005 inter. att. su depos. banc.	0,02	
003	SERVIZI INDUSTRIALI	890,98		012	PROVENTI STRAORDINARI	300,00	
	004 manut. esterna beni impres	850,00			010 Donazioni	300,00	
	009 Servizio di Lavanderia	40,98					
005	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3'121,46					
	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					
007	COSTI PER IL PERSONALE	16'189,50					
	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					
013	IMPOSTE ED ONERI DI GEST.	656,81					
	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					
014	INTER. E ALTRI ONERI FINAN	547,13					
	010 Spese di Istruttoria	253,68					
	011 Spese e Commissioni banca	293,45					
022	COSTI INDEDUCIBILI	35,80					
	001 Altri costi indeducibili	35,80					
	Totale	40'730,31			Totale	36'067,17	
					Differenza	4'663,14	
					Totale a pareggio	40'730,31	