

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI160.559,43			PATRIMONIO NETTO120.274,42		
050	Immobilizzazioni immateriali	0,00	170	Capitale	10.000,00
050101010	Spese di costituzione e modifica società	4.894,12	17010	Capitale Sociale	10.000,00
050101510	F.do amm. spese di costituzione	-4.894,12	190	Riserve di rivalutazione	14.081,08
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	33.360,50	19044	Riserva rivalutaz. ex D.L. 104/2020	14.081,08
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	3.617,96	200	Riserva legale	2.000,14
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi	-33.360,50	20010	Riserva legale	2.000,14
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-3.617,96	230	Altre Riserve	94.193,20
060	Immobilizzazioni materiali	160.205,19	23010	Riserva straordinaria	62.433,10
06010102510	Costruzioni leggere	93.502,06	23017	Riserva trasf. soc.persone in soc. cap.	31.760,10
06010152510	F.do amm. costruzioni leggere	-54.399,40	FONDI PER RISCHI ED ONERI1.009,31		
06015101010	Impianti generici	14.841,38	260	Fondi per trattamento quiescenza	1.009,31
06015101510	Impianti specifici	20.004,31	26099	Fondi complementari	1.009,31
06015151010	F.do amm. impianti generici	-6.723,07	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.7.875,28		
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-10.396,72	300	Trattamento fine rapporto	7.875,28
06020102015	Attrezzatura specifica	25.679,78	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	7.875,28
06020152020	F.do amm. attrezzatura specifica	-18.027,62	DEBITI234.389,49		
06025101010	Mobili e arredi	161.408,79	360	Debiti verso banche	31.691,40
06025101510	Hardware IT	14.524,49	3601097	Finanziamento 34159 Banca della Marca	28.640,40
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-79.719,75	1201051	Carta american express	983,75
06025151510	F.do amm. hardware IT	-9.489,06	1201052	Carta BCC	2.067,25
0603015	Acconti a fornitori per immobilizzazioni	9.000,00	370	Debiti verso altri finanziatori	38.500,00
070	Immobilizzazioni finanziarie	354,24	3701017	Finanziamenti infruttiferi entro l'eser.	38.500,00
07015251401	Depositi cauzionali	354,24	390	Debiti verso fornitori	113.384,19
ATTIVO CIRCOLANTE133.403,08			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	100.234,17
090	Rimanenze	45.257,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	13.150,02
090251035	Rimanenze altre merci	45.257,00	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	16.417,91
100	Crediti	74.014,27	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	15.559,20
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	2.635,00	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	858,71
10030100610	IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	8.919,79	460	Altri debiti	34.395,99
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	5.312,59	460101510	Amministratori c.to emolumenti	15.293,00
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	43.133,29	460101515	Amministratori c.to rimborsi spese	2.158,51
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	4.428,00	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	16.944,48
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	8.686,16			
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	13,01			
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	886,43			
120	Disponibilità liquide	14.131,81			
1201015	Banca della Marca c/c 751821	2.223,36			
1201025	Banca della Marca c/c 982285	848,53			
1202025	Cassa corrispettivi	11.059,92			
RATEI E RISCONTI ATTIVI85.473,62					
140	Ratei e risconti attivi	85.473,62			
1401510	Risconti attivi	85.473,62			
TOTALE ATTIVITA'379.436,13			TOTALE PASSIVITA'363.548,50		
			UTILE D'ESERCIZIO15.887,63		
			TOTALE A PAREGGIO379.436,13		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
		987.623,63			1.006.617,21
680	Costi per materie prime, sussidiarie	483.566,85	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.003.895,98
6800710	Acquisto beni per produzione di servizi	295.828,49	600101010	Ricavi per vendite Italia	5.797,37
6800751	Acquisto di birra per prod. di servizi	28.713,91	60010101510	Corrispettivi	634.682,88
6800752	Acquisto di vino per prod. di servizi	62.057,70	60010101551	Corrispettivi Villa Varda	321.985,02
6800753	Acquisto di caffè'	3.593,60	600101040	Premi su vendite Italia	11.044,58
6801010	Materie prime c.to acquisti	3.900,03	600151010	Ricavi per prestazioni Italia	30.386,13
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	7.302,07	640	Altri ricavi e proventi	2.721,23
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	35.828,90	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	23,16
680202530	Cancelleria e stampati	4.677,47	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	54,47
680203024	Materiale Bar - igiene e pulizia	36,56	6403012	Premi fedeltà da fornitori	2.643,60
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	12.680,30			
6802525	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 50%	418,35			
6802530	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 80%	288,64			
6802532	Acq. attrezzature varia e minuta	30.520,14			
6804540	Resi, sconti, premi,variaz. su acq.merce	-2.279,31			
690	Costi per servizi	226.217,61			
6900920	Costi produz.servizi e appalti a terzi	3.000,00			
6901201	Costi altri servizi	17.723,56			
6901205	Trasporto di terzi	1.514,30			
6901209	Costi altri servizi indeducibili	2.196,63			
6901250	Smaltimento rifiuti	201,03			
690151510	Spese manutenz. terreni e fabbricati	266,04			
690151520	Spese manutenz. attrezzature	4.453,55			
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	3.654,90			
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	4.284,78			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	7.472,40			
690181510	Consulenze commerciali	3.240,80			
690182015	Prestazioni notarili	19.228,42			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	8.335,65			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	7.693,40			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	720,60			
6902110	Pubblicità e propaganda	15.385,36			
6902130	Sponsorizzazioni	3.900,00			
690241003	Somministrazione energia elettrica	31.188,19			
690241006	Spese telefoni/fax	1.372,62			
690241009	Spese telefoni cellulari	375,81			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	38,49			
690241021	Somministrazione gas	1.560,00			
690241024	Fornitura acqua	1.019,96			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	2.115,20			
690242010	Servizi di pulizia uffici	2.571,90			
690242015	Servizi di vigilanza uffici	616,20			
690242510	Emol.amministratori corrisp.non ded.IRAP	51.000,00			
690242525	Rimborsi spese amministratori	9.537,00			
690242540	Contributi previdenziali amministratori	5.280,00			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	1.049,18			
6902745	Commissioni e spese carte di credito	6.207,71			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	398,50	
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	4.915,99	
6903329	Indennità chilometriche amministratori	3.699,44	
700	Costi per godimento beni di terzi	82.605,97	
7001010	Affitti e locazioni immobili	8.225,00	
7001020	Spese condominiali	16.967,40	
7002010	Noleggi altri beni	8.181,75	
7003010	Leasing operativi immobili	48.318,99	
7003025	Spese varie su canoni leasing deducibili	48,00	
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	864,83	
710	Costi per il personale	197.965,15	
7101010	Retribuzione del personale dipendente	142.683,78	
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	1,21	
710151510	INPS - dipendenti	49.094,10	
7101520	INAIL	709,10	
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	4.176,96	
7103024	Omaggi ai dipendenti	1.300,00	
720	Ammortamenti e svalutazioni	21.869,98	
7201010	Amm.to costi di impianto e ampliamento	624,00	
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	9.050,21	
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	1.656,98	
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	649,77	
720151025	Amm.to ordinario altri beni	9.889,02	
730	Variazioni riman. materie prime, suss.	-35.734,55	
7302510	Rimanenze iniziali merci	9.522,45	
7302515	Rimanenze finali merci	-45.257,00	
760	Oneri diversi di gestione	11.132,62	
760101510	Imposta di bollo	321,80	
760102015	Tassa annuale libri sociali	309,87	
760102512	IMU immobili strumentali	6.939,00	
7601510	Quote associative	200,00	
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	1.301,79	
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	997,41	
76020025	Multe e ammende	41,05	
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	866,29	
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	155,41	
ONERI FINANZIARI		3.105,95	
850	Interessi ed altri oneri finanziari	3.105,95	
85015015	Interessi su mutui	2.466,04	
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	38,04	
85015055	Altri interessi ed oneri finanziari	10,00	
85015085	Spese e servizi bancari (finanziari)	591,87	
TOTALE COSTI UTILE D'ESERCIZIO		990.729,58 15.887,63	TOTALE RICAVI 1.006.617,21
TOTALE A PAREGGIO		1.006.617,21	