

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'	
IMMOBILIZZAZIONI	160.559,43	PATRIMONIO NETTO	120.274,42
050 Immobilizzazioni immateriali	0,00	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	200 Riserva rivalutaz. ex D.L. 104/2020	14.081,08
050401035 Altre immobilizzazioni immateriali	3.617,96	Riserva legale	2.000,14
050401520 F.do amm. spese increment. beni terzi	-33.360,50	Altre Riserve	94.193,20
050401530 F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-3.617,96	23010 Riserva straordinaria	62.433,10
060 Immobilizzazioni materiali	160.205,19	23017 Riserva trasf. soc. persone in soc. cap.	31.760,10
06010102510 Costruzioni leggere	93.502,06	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.009,31
06010152510 F.do amm. costruzioni leggere	-54.399,40	260 Fondi per trattamento quiescenza	1.009,31
06015101010 Impianti generici	14.841,38	26099 Fondi complementari	1.009,31
06015101510 Impianti specifici	20.004,31	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	7.875,28
06015151010 F.do amm. impianti generici	-6.723,07	300 Trattamento fine rapporto	7.875,28
06015151510 F.do amm. impianti specifici	-10.396,72	30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati	7.875,28
06020102015 Attrezzatura specifica	25.679,78	DEBITI	234.389,49
06020152020 F.do amm. attrezzatura specifica	-18.027,62	360 Debiti verso banche	31.691,40
06025101010 Mobili e arredi	161.408,79	3601097 Finanziamento 34159 Banca della Marca	28.640,40
06025101510 Hardware IT	14.524,49	1201051 Carta american express	983,75
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	-79.719,75	1201052 Carta BCC	2.067,25
06025151510 F.do amm. hardware IT	-9.489,06	Debiti verso altri finanziatori	38.500,00
0603015 Acconti a fornitori per immobilizzazioni	9.000,00	3701017 Finanziamenti infruttiferi entro l'eser.	38.500,00
070 Immobilizzazioni finanziarie	354,24	Debiti verso fornitori	113.384,19
07015251401 Depositi cauzionali	354,24	3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	100.234,17
ATTIVO CIRCOLANTE	133.403,08	Fatture da ricevere entro es.succ.	13.150,02
090 Rimanenze	45.257,00	450 Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	16.417,91
090251035 Rimanenze altre merci	45.257,00	4501010 Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	15.559,20
100 Crediti	74.014,27	4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ.	858,71
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	2.635,00	460 Altri debiti	34.395,99
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	8.919,79	460101510 Amministratori c.to emolumenti	15.293,00
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	5.312,59	460101515 Amministratori c.to rimborsi spese	2.158,51
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	43.133,29	460102010 Dipendenti c.to retribuzioni	16.944,48
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	4.428,00		
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 ATTIVI	85.473,62		
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'ESERCIZIO	15.887,63
		TOTALE A PAREGGIO	379.436,13

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	
680	Costi per materie prime, sussidiarie	987.623,63	1.006.617,21
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	600101040 Corrispettivi Villa Varda 321.985,02
6800753	Acquisto di caffè'	3.593,60	600151010 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. attrezzatura 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	990.729,58	TOTALE RICAVI	1.006.617,21
UTILE D'ESERCIZIO		15.887,63	
TOTALE A PAREGGIO		1.006.617,21	