

Partita IVA: 00148510092  
Codice Fiscale: 00148510092

Movimenti reali e simulati

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta: E - Euro

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Attività		Passività	
<b>130.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>221.632,22</b>	<b>210.00.00000 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>133.525,18</b>
130.01.00000 TERRENI E FABBRICATI	213.494,11	210.01.00000 CAPITALE	1.138,18
130.01.00003 Fabbricati strumentali	211.971,98	210.01.00004 CAPITALE SOCIALE	1.138,18
130.01.00004 Rivalutaz.DL. 104/2020 fabbricati str	128.028,02	<b>210.03.00000 RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>128.028,02</b>
130.01.00013 F.do ammort. fabbricati strumentali	-126.505,89	210.03.00001 Riserva di rivalutazione ex lege	128.028,02
<b>130.02.00000 IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>1.033,58</b>	<b>210.05.00000 RISERVE STATUTARIE</b>	<b>53.599,27</b>
130.02.00001 Impianti generici e specifici	8.901,58	210.05.00001 Riserve statutarie	53.599,27
130.02.00011 F.do ammort. impianti generici e spec	-7.868,00	<b>210.08.00000 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>-49.240,29</b>
<b>130.03.00000 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMEI</b>	<b>3.692,88</b>	210.08.00003 Perdite portate a nuovo	-49.240,29
130.03.00002 Attrezzatura varia e minuta	53.484,45	<b>230.00.00000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVC</b>	<b>48.213,90</b>
130.03.00012 F.do ammort. attrezzatura varia e min	-49.791,57	<b>230.01.00000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOF</b>	<b>48.213,90</b>
<b>130.04.00000 ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>3.411,65</b>	230.01.00001 TFR dipendenti	48.213,90
130.04.00001 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	49.075,33	<b>235.00.00000 FORNITORI ITALIA</b>	<b>26.481,80</b>
130.04.00002 Macchine ufficio elettroniche	4.306,79	<b>235.01.00000 Fornitori entro 12 mesi</b>	<b>26.481,80</b>
130.04.00008 Altri beni materiali di importo inf.	2.531,34	<b>240.00.00000 DEBITI</b>	<b>64.374,34</b>
130.04.00011 F.do ammort. mobili e macchine ord. d	-46.586,52	<b>240.08.00000 DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>31.707,27</b>
130.04.00012 F.do ammort. macchine ufficio elettro	-3.383,95	240.08.00002 Finanziamento CARIGE n. 5071707304	31.707,27
130.04.00018 F.do amm. altri beni materiali di imp	-2.531,34	<b>240.13.00000 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRC</b>	<b>5.107,36</b>
<b>140.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>439,19</b>	240.13.00003 Fatture da ricevere entro 12 mesi	5.107,36
<b>140.12.00000 CREDITI IMM. VERSO ALTRI OLTRE 12 MI</b>	<b>89,19</b>	<b>240.23.00000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>8.543,92</b>
140.12.00002 Depositi cauzionali in denaro oltre 1	89,19	240.23.00004 Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.852,92
<b>140.13.00000 ALTRI TITOLI</b>	<b>350,00</b>	240.23.00005 Erario c/ritenute irpef redditi di la	180,00
140.13.00002 Altri titoli immobilizzati	350,00	240.23.00012 Altre imposte	3.511,00
<b>150.00.00000 RIMANENZE</b>	<b>8.905,00</b>	<b>240.25.00000 DEBITI V/ISTIT. PREV. SICUREZ. SOCIA</b>	<b>13.241,79</b>
<b>150.04.00000 PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>8.905,00</b>	240.25.00001 Debiti v/INPS per dipendenti entro 12	12.845,64
150.04.00002 Merci destinate alla vendita	8.905,00	240.25.00003 Debiti verso INAIL	64,95
<b>155.00.00000 CLIENTI ITALIA</b>	<b>8.204,51</b>	240.25.00006 EBTU	128,76
<b>155.01.00000 CLIENTI ITALIA ENTRO 12 MESI</b>	<b>8.204,51</b>	240.25.00007 TRATTENUTE SINDACALI	202,44
<b>160.00.00000 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>12.923,40</b>	<b>240.27.00000 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.774,00</b>
<b>160.01.00000 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 1</b>	<b>598,09</b>	240.27.00009 Debiti per salari, stipendi e ferie m	5.774,00
160.01.00005 Fatture da emettere	598,09	<b>250.00.00000 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>1.235,53</b>
<b>160.09.00000 CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.394,09</b>	<b>250.01.00000 RATEI PASSIVI</b>	<b>1.235,53</b>
160.09.00001 Erario c/IVA	2.457,00	250.01.00001 Ratei passivi	683,53
160.09.00014 Altri crediti tributari	1.937,09	250.01.00003 Ricavi anticipati	552,00
<b>160.13.00000 CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>7.931,22</b>		
160.13.00001 deposito cauzionale siae	363,22		
160.13.00003 Depositi cauzionali per imballaggi	746,12		
160.13.00005 Note credito da fornitori	4.610,91		
160.13.00006 deposito cauzionale enel	141,95		
160.13.00008 deposito concess.demaniale	2.069,02		
<b>180.00.00000 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>7.135,05</b>		
<b>180.01.00000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>5.629,97</b>		
180.01.00001 CARIGE N. 30154480	5.629,97		
<b>180.03.00000 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.505,08</b>		
180.03.00001 Cassa Euro	1.505,08		
<b>190.00.00000 RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>1.936,06</b>		
<b>190.02.00000 RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>1.936,06</b>		
190.02.00001 Risconti attivi assicurazioni	1.936,06		

Partita IVA: 00148510092  
Codice Fiscale: 00148510092

*Movimenti reali e simulati*

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività

Passività

Totale Attività:	261.175,43
Perdita dell'esercizio:	12.655,32
Totale:	273.830,75

Totale Passività:	273.830,75
Utile dell'esercizio:	
Totale:	273.830,75

Partita IVA: 00148510092  
Codice Fiscale: 00148510092

Movimenti reali e simulati

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta: E - Euro

**CONTO ECONOMICO**

Costi		Ricavi			
<b>310.00.00000</b>	<b>COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., (</b>	<b>85.428,11</b>	<b>410.00.00000</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>157.000,45</b>
310.01.00000	ACQUISTI DIVERSI	85.428,11	410.01.00000	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	5.541,08
310.01.00001	Materie prime	82.562,19	410.01.00006	Sconti, abbuoni, omaggi, premi e resi su	5.523,79
310.01.00003	Materie di consumo	2.822,29	410.01.00009	Aggi e proventi vendita generi a rica	17,29
310.01.00025	Pezzi di ricambio su beni propri	24,59	<b>410.03.00000</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>151.459,37</b>
310.01.00027	Materiale per manut./riparazione beni	19,04	410.03.00001	ricavi bar	131.825,09
<b>315.00.00000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>27.327,40</b>	410.03.00002	ricavi biliardi	3,28
315.01.00000	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	15.207,02	410.03.00003	ricavi videogiochi	7.981,00
315.01.00005	Servizi vari su acquisti	3,50	410.03.00004	Locazioni attive fabbricati strumenta	9.600,00
315.01.00013	Acqua e gas	3.563,31	410.03.00005	lesseraamento soci	2.050,00
315.01.00016	Servizi vari	2.573,81	<b>415.00.00000</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>8.905,00</b>
315.01.00019	Energia elettrica uso civile	9.066,40	<b>415.02.00000</b>	<b>RIMANENZE FINALI MERCI, AGGI, PROD</b>	<b>8.905,00</b>
<b>315.03.00000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>11.820,38</b>	415.02.00003	Rimanenze finali merci	8.905,00
315.03.00007	Assicurazioni diverse	3.806,00	<b>425.00.00000</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>10.852,89</b>
315.03.00024	Manut./riparaz. su altri beni propri	735,00	<b>425.01.00000</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>10.852,89</b>
315.03.00029	Spese condominiali immobili strum. di	885,31	425.01.00015	Arrotondamenti attivi	6,45
315.03.00044	Spese postali	1,50	425.01.00024	Contributi in conto esercizio	120,00
315.03.00045	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.161,25	425.01.00025	contributi soci	7.215,00
315.03.00047	Spese bancarie	1.137,89	425.01.00027	Sopravvenienze attive ordinarie	173,00
315.03.00052	Spese per consulenza	3.183,43	425.01.00028	Altri ricavi e proventi imponibili	3.338,44
315.03.00055	Spese per consulenza del lavoro	910,00	<b>435.00.00000</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>6,22</b>
<b>315.04.00000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (ALTRI)</b>	<b>300,00</b>	<b>435.01.00000</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>6,22</b>
315.04.00001	quote associative	300,00	435.01.00004	Interessi da crediti verso altri	5,86
<b>320.00.00000</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TEF</b>	<b>1.923,56</b>	435.01.00020	Interessi da depositi bancari	0,36
<b>320.01.00000</b>	<b>LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZ</b>	<b>1.923,56</b>	<b>450.00.00000</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>17.283,00</b>
320.01.00001	canone demaniale	1.261,76	<b>450.01.00000</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>17.283,00</b>
320.01.00009	noleggio registratore di cassa	150,00	450.01.00008	Altri proventi straordinari non impon	17.283,00
320.01.00024	Noleggi attrezzature ed altri beni	511,80			
<b>325.00.00000</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>73.773,76</b>			
<b>325.01.00000</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>52.891,54</b>			
325.01.00003	Salari dipendenti	52.891,54			
<b>325.02.00000</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>16.884,86</b>			
325.02.00001	Contributi assic. obbligatorie contro	501,13			
325.02.00004	Oneri sociali dipendenti	16.383,73			
<b>325.03.00000</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>3.997,36</b>			
325.03.00003	Accant. fondo TFR	3.997,36			
<b>330.00.00000</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.175,93</b>			
<b>330.02.00000</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI M/</b>	<b>1.175,93</b>			
330.02.00007	Ammort. impianti generici e specifici	37,50			
330.02.00010	Ammort. attrezzatura varia e minuta	412,88			
330.02.00011	Ammort. mobili e macchine ordinarie d	725,55			
<b>335.00.00000</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>9.049,00</b>			
<b>335.02.00000</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI MERCI, AGGI, PROD</b>	<b>9.049,00</b>			
335.02.00001	Esistenze iniziali merci	9.049,00			
<b>345.00.00000</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.794,21</b>			
<b>345.01.00000</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.794,21</b>			
345.01.00010	diritti SIAE	758,56			
345.01.00011	Tassa raccolta rifiuti	673,00			
345.01.00016	Altre imposte deducibili	1.688,73			
345.01.00018	Spese di cancelleria	67,54			
345.01.00020	erogazioni liberali e sussidi in dena	1.000,00			
345.01.00024	Valori bollati	16,00			
345.01.00026	Arrotondamenti passivi	1,58			

Partita IVA: 00148510092  
Codice Fiscale: 00148510092

*Movimenti reali e simulati*

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta: E - Euro

**CONTO ECONOMICO**

Costi		Ricavi
345.01.00035 Altri oneri di gestione	111,95	
345.01.00036 Altri oneri di gestione indeducibili	476,85	
<b>350.00.00000 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>929,34</b>	
<b>350.01.00000 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>929,34</b>	
350.01.00005 Interessi ed oneri su debiti v/banche	4,07	
350.01.00006 Interessi passivi su mutui	925,27	
<b>365.00.00000 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.301,57</b>	
<b>365.01.00000 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.301,57</b>	
365.01.00004 Sopravvenienze passive straordinarie	2.301,57	

Totale Costi:	206.702,88
Utile dell'esercizio:	
Totale:	206.702,88

Totale Ricavi:	194.047,56
Perdita dell'esercizio:	12.655,32
Totale:	206.702,88