
oranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2025 al 03/10/2025

ATTIVITÀ		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITÀ	
11	Fondi per rischi economici	767,48	10	Patrimonio netto	419.065,85
11100	Fondo imposte	767,48	10029	Capitale sociale quote	10.000,00
14	Debiti vari di finanziamento	39.030,00	10300	Riserva legale	7.959,54
1410004	Debiti Vs***	39.030,00	10600	Riserva straordinaria	11.507,00
20	Immobilizzazioni immateriali	584.368,37	10655	Altre Riserve	9.789,57
20300	Concessioni	5.773,20	10700	Utili portati a nuovo	331.768,29
20310	Licenze	3.806,00	10710	Utili in attesa di destinaz.	48.041,45
2032001	Insegna	2.138,90	12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	9.749,03
20610	C.plur.man.str.imm.in affitto	566.750,27	12000	Fondo T.F.R.	9.749,03
2062001	Manutenzioni Straordinarie	5.900,00	14	Debiti vari di finanziamento	399.137,93
21	Immobilizzazioni materiali	393.467,21	14001003	MUTUO *** ***	318.212,60
21021	Impianti generali	6.999,48	1400103	MUTUO *** PMI	22.375,49
21023	Costruzioni leggere	3.098,24	1401002	Mutuo ***	6.825,36
21100	Impianti tecnici specifici	41.998,32	1401103	Mutuo ***	36.465,22
21120	Macchinari	52.746,85	1411506	Debiti Vs A.B.C. BEACH	3.638,08
21121	Macchinari specifici	6.300,29	1411507	Debiti ***	4.121,18
21124	Macch.proiez.e imp.sonoro	5.072,95	1411508	Debiti ***	7.500,00
21125	Macch.con rilev.comp.elettr.	5.420,00	20	Immobilizzazioni immateriali	24.868,33
21130	Imp.spec.segn.aud.e allarme	1.700,00	20380	Fon.amm/to conces.lic.marchi..	5.592,11
21200	Attrezzature varia e minuta	10.883,24	20680	Fondi amm/to altre imm.immat.	19.276,22
21203	Attrezzatura per mensa	1.345,66	21	Immobilizzazioni materiali	240.360,74
21210	Attrezzatura specifica	39.154,45	21082	Fondo amm/to costr.leggere	822,02
2121010	Attrezzatura Specifica Emergenza Co	1.100,00	21180	Fondo amm/to imp.tecn.specif.	22.665,41
21301	Autovetture	34.840,68	21181	Fondo amm/to imp.tecn.generici	1.359,75
21320	Macch.uff.elettr.ed elettron.	24.721,00	21182	Fondo amm/to macchinari	52.655,98
21322	Mobili e macchine ordin.d'uff.	37.237,12	21280	Fondi amm/attr.varia e min.	4.081,22
21330	Mobili e arredi	120.848,93	21381	Fondo amm/to autov.motov.sim.	26.130,51
22	Immobilizzazioni finanziarie	16.487,15	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	35.567,00
2261213	Deposito cauzionale A2A Energia	1.080,94	21385	Fondo amm/to mob.e mac.or.uff.	9.924,74
2261214	Deposito cauzionale Acea Ato 2	9.848,63	21386	Fondo amm/to mobili e arredi	87.154,11
2261215	Deposito cauzionale Enel Energia	723,10	41	Fornitori	156.321,25
22617	Deposito cauzionale ***	2.350,50	42	Crediti verso altri	684,67
22637	Depositi cauzionali su contratti	2.483,98	42055	Credito irpef dipendenti	684,67
31	Rimanenze finali	22.180,00	45	Altri debiti	467.653,98
31312	Merci	22.180,00	45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	3.800,68
40	Clienti	132.902,36	4500003	Riten.fisc.dipendenti 2023	3.311,76
42	Crediti verso altri	534.760,34	4500004	Rit fiscali dipendenti 2024	3.643,89
42000	Fornitori-antic./acc.vers.	99.119,67	45001	Riten.fisc.su TFR liquidato	472,81
42002	Fornit. note di cred.da ricev.	953,65	45003	Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	2.700,00
4200510	Crediti versc ***	5.917,93	45007	Rit.fiscali su rival.TFR	917,10
4200511	Crediti Vs *** prestito i	17.500,00	45010	Addizionale Regionale	1.009,30
42009003	Crediti Vs ***	628,33	4501002	Addizionale Regionale 2023	542,07
4200905	Crediti Vs ***	39.873,67	4501004	Addizionale Regionale 2024	588,82
4200908	Crediti Vs *** I	2.297,11	45012	Add.Comunale dipendenti	803,11
4200909	Crediti Vs ***	21.093,10	45019	Imposta sostitutiva su riv TFR	284,17
4200913	Crediti Vs *** **	88.347,25	45020	IRES	7.881,00
4200916	Crediti Vs ***	426,10	45021	IRAP	22.272,00
4200918	Crediti Vs ***	2.450,00	4502409	Rateizz.D97603 del 24.07.2024 x pig	60.894,71

- Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie
*** BILANCIO ***

dal 01/01/2025 al 03/10/2025

ASTE GIUDIZIARIE® ATTIVITÀ		ASTE GIUDIZIARIE® STATO PATRIMONIALE		ASTE GIUDIZIARIE® PASSIVITÀ	
42052	IVA da computare in diminuz.	15,98	45040	IVA conto Erario	926,54
42078	Crediti per depositi cauzionali	16.685,50	45042	IVA vendite	8.577,16
4208002	Crediti socio ***	178.997,08	45101	Debiti Tributari iscritti a ruolo	247.976,07
4217701	Crediti ***	51.100,00	4510101	rottamazione quater oltre	31.740,42
42177702	crediti vs A.B.C Beach canoni ant o	9.354,97	45200	INPS	497,53
43	Altri valori attivi	2.478,63	4520003	INPS 2023	12.963,85
43013	Altri risconti attivi	2.478,63	4520004	INPS 2024	23.582,00
45	Altri debiti	17.840,98	4520005	INPS 2025	24.579,00
4502407	Pignoramento ***	47,61	45210	INAIL	7.572,19
45041	IVA acquisti	10.793,37	45476	Trattenute sindacali	93,40
4548002	Carta ***	7.000,00	4547901	***	24,40
47	Crediti verso clienti terzi	5.500,00	46	Altri valori passivi	2.196,20
47030	Clienti-fatture da emettere	5.500,00	46009	Ratei Passivi	2.196,20
50	Disponibilità liquide	12.396,85	50	Disponibilità liquide	32.423,14
50000	Cassa contante	10.401,36	50104	***	3.698,76
50100	***	196,74	50105	***)	28.153,19
50101	***	41,76	50200	***	571,19
50103	***	868,89			
5020001	accantonamento fucino vincolata	888,10			
TOTALE		1.762.179,37	TOTALE		1.752.461,12
			UTILE DI ESERCIZIO		9.718,25

0

- Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2025 al 03/10/2025

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
60	Costi della produz.beni e ser.	612.678,56	63	Altri costi della produzione	5,25
60100	Acquisto di merci e prodotti	279.828,37	63240	Arrotondamenti	5,25
60102	Acquisto merci beverage	85.811,75	70	Valore della produzione	767.088,43
60300	Acq.di materiale di consumo	18.574,07	70050	Ricavi corrispettivi	756.885,45
60310	Acquisto materiali per manutenzione	1.379,50	70600	Affitto ramo d'azienda	8.000,00
604100	Spese accessorie su acquisti	1.089,71	706300	Rimborso spese varie	1.800,00
60420	Acquisti di servizi	44.417,51	70638	Omaggi da fornitori	402,98
6042011	Sanificazione ambientale	1.232,50	72	Altri proventi finanziari	4,17
607204	Manut.rip.su autom.deduc.20%	636,34	72030	Interessi attivi su Deposito cauzio	4,17
60721	Manutenzioni e riparazioni ordinari	1.326,90	74	Proventi straordinari	3.647,28
60724	Assistenze annuali (hardware)	747,94	74100	Sopravvenienze attive	3.647,28
60728	Manutenzioni su beni di terzi	5.000,00			
60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.	1.002,00			
607301	Consulenze occasionali diverse	3.000,00			
60734	Compensi agli amministratori	2.200,00			
608113	Viaggi/trasp./parcheg.div. 70%	462,26			
608150	Spese ristoranti/pernott. 75%	7.518,79			
60821	Assicurazioni rischi	199,50			
608224	Assicurazioni automezzi 20%	4.346,70			
60830	Energia elettrica	9.828,09			
60831	Gas	1.169,66			
60836	Acquedotto fognature depurat.	15.406,47			
60840	Cancelleria e stampati	324,08			
60853	Spese telefoniche 100%	555,75			
60859	Spese amministrative diverse	168,00			
60871	Spese pul./sorv./prev.incendi	560,92			
60873	Divise e mater.infortunistico	1.458,50			
60876	Spese acq.software operativi	2.202,73			
60885	Costi lavanderia	9.735,00			
60890	Pubblicità e propaganda	3.883,62			
60892	Spese di rappresentanza	6.363,64			
60900	Locazioni operative	13.307,83			
60901	Affitto beni di terzi	8.000,00			
6090102	Noleggio Attrezzature Varie	250,00			
6090103	Affitto Ramo d'azienda	66.800,00			
60910	Canone servizio	1.755,12			
6091001	Canoni POS	738,34			
609424	Loc.finanz.automezzi 20%	6.346,49			
60942401	Noleggio Auto Breve Termine 20%	584,55			
60942402	Interessi 20% loc.fin.automezzi	4.465,93			
61	Costi per il personale	106.459,53			
61000	Salari e stipendi	76.491,20			
61100	Contributi Inps	22.928,05			
61110	Contrib.Inail	523,99			
61200	T.F.R. lavorat.tempo pieno	1.019,86			
6140001	Polizza Collettiva Infortuni	1.233,93			
61409	Altri costi per lav.dipendente	2.297,50			
6140902	Assistenza sanitaria integrativa	1.965,00			
62	Ammortamento e svalutazioni	1.948,39			
62160	Beni strum.valore inf. € 516,46	1.948,39			

oranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2025 al 03/10/2025

COSTI		CONTO ECONOMICO	RICAVI
63	Altri costi della produzione	2.954,78	
63203	Imposta di bollo	269,39	
63204	Tassa Vidimazione Libri Sociali	309,87	
63205	Imposte comunali	171,00	
632074	Tassa possesso automezzi 20%	577,31	
6320741	Altri oneri veicoli ded.20%	737,95	
63208	Diritti CCIAA	212,00	
63269	Altri oneri di gestione	140,00	
63270	Costi indeducibili	275,10	
63271	Multe e sanzioni indeducibili	262,16	
64	Interessi e altri oneri finan.	36.957,72	
64000	Interessi passivi	61,10	
64020	Altri oneri finanziari	269,57	
64200	Interessi passivi bancari	2.344,18	
64303	Interessi passivi su mutui	17.991,62	
64311	Interessi passivi rateazioni	2.080,38	
64330	Spese di banca	3.164,44	
64331	Commissioni Pos	11.046,43	
66	Oneri straordinari	27,90	
66110	Imposta di fabbricazione	27,90	
TOTALE		761.026,88	TOTALE 770.745,13
UTILE DI ESERCIZIO		9.718,25	
