

ATTIVITÀ		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITÀ	
10	Patrimonio netto	125.748,62	10	Patrimonio netto	109.329,49
10790	Perd.esercizio riportata a nuovo	125.748,62	10020	Capitale sociale/Patr.netto	10.000,00
20	Immobilizzazioni immateriali	172.559,46	10300	Riserva legale	1.999,51
20320	Insegne	10.500,00	10600	Riserva straordinaria	18.702,36
20350	Software	3.905,68	10700	Utili portati a nuovo	38.033,38
20400	Avviamento	17.777,78	10710	Utili in attesa di destinaz.	40.594,24
20610	C.plur.man.str.imm.in affitto	67.816,57	12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	13.359,12
20620	Ristrutturazioni	63.965,11	12000	Fondo T.F.R.	13.359,12
20630	Software	8.594,32	14	Debiti vari di finanziamento	51.371,99
21	Immobilizzazioni materiali	154.136,94	1401001	Mutuo Bcc***	12.575,09
21023	Costruzioni leggere	5.983,62	1411501	Debiti Vs***	21.093,10
21031	Impianti generali	983,61	1411504	Debiti Vs***	886,08
21100	Impianti tecnici specifici	14.453,15	1411509	Debiti Vs***	1.000,00
21200	Attrezzature ind.li e comm.li	34.801,45	1411510	Debiti Vs A.B.C. BEACH srl	800,00
21203	Attrezzatura per mensa	3.119,48	1411511	Debiti vs***	14.540,00
21210	Attrezzatura specifica	22.371,40	14122	Debiti Vs***	247,94
21301	Autovetture	12.477,89	14123	Debiti v/dipendenti	229,78
21320	Macch.uff.elettr.ed elettron,	32.289,80	20	Immobilizzazioni immateriali	78.389,74
21330	Mobili e arredi	22.666,54	20380	Fon.amm/to conces.lic.marchi..	1.604,25
21360	Beni strum.inf. € 516,46	4.990,00	20480	Fondi ammortamento avviamento	11.406,12
22	Immobilizzazioni finanziarie	4.960,52	20680	Fondi amm/to altre imm.immat.	65.379,37
2220001	Titoli BCC c/ socio	1.033,00	21	Immobilizzazioni materiali	87.591,66
22617	Deposito cauzionale***	1.247,00	21082	Fondo amm/to costr.leggere	897,54
22631	Deposio Cauz.***	413,20	21180	Fondo amm/to imp.tecn.specif.	14.874,50
2263203	Deposito Cauz.***	2.247,32	21181	Fondo amm/to imp.tecn.generici	118,03
2263204	Deposito***	20,00	21280	Fondi amm/attr.varia e min.	700,82
31	Rimanenze finali	38.500,00	21282	F.amm/to attrezzature ind.li e comm	25.214,68
31312	Merci	38.500,00	21380	Fondi amm/to autov.da trasp.	12.477,89
40	Clienti	10.836,20	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	19.386,02
42	Crediti verso altri	357.088,14	21385	Fondo amm/to mob.e mac.or.uff.	4.918,08
42000	Fornitori-antic./acc.vers.	121.746,44	21386	Fondo amm/to mobili e arredi	4.014,10
4200502	Crediti vs***	3.100,00	21388	Fondo amm/to beni str.inf.unm.	4.990,00
4200503	Crediti vs***	6.848,87	41	Fornitori	241.180,60
4200504	Crediti vs***	7.200,00	44	Debiti commerciali	13.850,00
4200902	Crediti Vs***	10.942,75	44020	Forn.fatt.da ricev.beni e ser.	7.800,00
4200904	Crediti Vs***	11.420,00	44200	Clienti-anticipi e acc.ricev.	6.050,00
4200905	Crediti Vs***	20.039,20	45	Altri debiti	367.713,88
4200906	Crediti Vs*** *	4.121,18	45000	Rit.fisc.redd.lav dipendenti	28.124,95
42040	Crediti per imposte anticipate IRES	28.647,54	4500001	Rit.fisc.redd.lav.dip.2025	3.004,90
42052	IVA da computare in diminuz.	0,72	4500004	Rit.fisc.redd.lav.dip.2023	15.578,91
42076	Crediti d'imposta agev.trib.	20,13	4500005	Rit.fisc.redd.lav.dip.2024	9.503,47
42078	Dep.Cauz***	111.490,43	45001	Riten.fisc.su TFR liquidato	4.845,53
4207801	Dep.Cauz***	25.610,88	45003	Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	28.274,85
42080	Crediti***	5.900,00	45007	Rit.fiscali su rival.TFR	126,71
45	Altri debiti	5.641,82	45010	Addizionale Regionale	6.848,54
45040	IVA conto Erario	380,60	45012	Add.Comunale acconto a.c.	1.629,28
45041	IVA acquisti	3.889,23	45019	Imposta sostitutiva T.F.R.	482,69
45543	Debito pel***	1.371,99	45020	IRES	90,04

ASTE GIUDIZIARIE® ATTIVITÀ		STATO PATRIMONIALE ASTE GIUDIZIARIE®		PASSIVITÀ
47	Crediti verso clienti terzi	91.350,00	4502001 IRES 2018	8.608,00
47030	Clienti-fatture da emettere	91.350,00	4502002 IRES 2019	8.679,00
50	Disponibilità liquide	13.833,53	4502003 IRES 2021	6.226,00
50000	Cassa contante	6.705,92	4502101 IRAP 2018 ***	1.753,85
50003	Cassa Pos	1.127,67	4502102 IRAP 2021	1.058,00
50102	Banca BPM***	674,08	45042 IVA vendite	5.103,85
50103	Blu Banca c/c 3256	0,56	45109 Imposta sostitutiva	3,50
50108	Accantonamento Vincolato	5.325,30	45200 INPS ANNI PRECEDENTI	27.882,71
			4520003 INPS 2022	37.046,15
			4520004 INPS 2023	65.662,67
			4520005 INPS 2024	48.756,57
			4520006 INPS 2025	37.147,07
			45210 INAIL	6.405,52
			45229 Ente bilaterale	330,14
			45420 Personale-retribuzioni dovute	14.540,98
			50 Disponibilità liquide	136,02
			50101 Banca ***	136,02
TOTALE		974.655,23	TOTALE	962.922,50
			UTILE DI ESERCIZIO	11.732,73



COSTI			CONTO ECONOMICO		RICAVI	
60	Costi della produz.beni e ser.	287.338,32	60	Costi della produz.beni e ser.	38.500,00	
60100	Acquisto di merci Food	131.107,66	60691	Rimanenze finali merci	38.500,00	
60102	Acquisto merce Beverage	35.947,80	63	Altri costi della produzione	2,17	
60300	Acq.di materiale di consumo	18.254,12	63240	Arrotondamenti	2,17	
604100	Spese accessorie su acquisti	344,91	70	Valore della produzione	411.651,16	
6041710	Noleggio attrezzature e stigliatura	4.750,00	70050	Ricavi***	39.614,30	
60420	Acquisti di servizi	17.908,48	70051	Ricavi***	372.036,86	
60601	Rimanenze iniziali merci	27.450,00				
60721	Manut.e riparaz.....	870,00				
60722	Manut.e rip.su immob./impianti	1.600,00				
60724	Assistenze annuali (hardware)	600,00				
6072801	Manutenzione Ordinaria	1.293,69				
60734	Compensi agli amministratori	10.000,00				
6083001	Energia***	17.595,10				
60836	Acquedotto fognature depurat.	2.594,38				
60852	Spese postali	7,50				
60853	Spese telefoniche 100%	664,42				
60859	Spese amministrative diverse	52,79				
60871	Spese pul./sorv./prev.incendi	146,00				
60874	Spese acque***	3.063,95				
60876	Spese acq.software operativi	138,00				
60890	Pubblicità e propaganda	3.200,00				
60897	Erogazioni Liberali	70,00				
6090000	Affittc***	8.000,00				
60910	Canone servizio	701,59				
609424	Loc.finanz.automezzi 20%	977,93				
61	Costi per il personale	143.390,32				
61000	Salari e stipendi	46.008,15				
6100001	Salari e ***	25.349,18				
6100002	Salari e ***	35.680,21				
61100	Contributi Inps	14.448,39				
6110001	Contributi ***	2.390,80				
6110002	Contributi ***	14.763,71				
61110	Contrib.Inail	726,69				
61200	T.F.R. lavorat.tempo pieno	1.405,69				
61409	Altri costi per lav.dipendente	2.617,50				
62	Ammortamento e svalutazioni	1.050,00				
62160	Beni strum.valore inf. €.516,46	1.050,00				
63	Altri costi della produzione	1.131,61				
63203	Imposta di bollo	177,32				
63204	Tasse vidimazione libri sociali	309,87				
63208	Diritti CCIAA	190,00				
6327102	Multe auto ineducibili	454,42				
64	Interessi e altri oneri finan.	4.660,72				
64000	Interessi passivi	12,54				
64100	Interessi passivi	20,80				
64120	Altri oneri finanziari	395,94				
64200	Interessi passivi bancari	17,67				
64303	Interessi passivi su mutui	36,45				
64311	Interessi passivi rateazioni	70,10				

ASTE GIUDIZIARIE® COSTI		CONTO ECONOMICO	ASTE GIUDIZIARIE® RICAVI	
64330	Spese di banca	1.067,41		
64331	Commissioni passive pos	3.039,81		
66	Oneri straordinari	849,63		
66219	Altri oneri	849,63		
TOTALE		438.420,60	TOTALE	450.153,33
UTILE DI ESERCIZIO		11.732,73		

