

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
ATTIVO CIRCOLANTE			PATRIMONIO NETTO		
4.904,80			2.379,77		
100	Credit	891,29	170	Capitale	2.379,77
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	826,43	17010	Capitale Sociale	2.379,77
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	64,86	DEBITI		
120	Disponibilità liquide	4.013,51	-175,38		
1201015	Banca Etica 6993	704,01	370	Debiti verso altri finanziatori	1.155,83
1202010	Cassa contanti sede	1.392,80	3701015	Debiti infr.vs az.o soci entro es.succ.	1.155,83
1202025	Cassa corrispettivi	1.916,70	390	Debiti verso fornitori	-1.120,69
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	-6.839,62
			3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	5.718,93
			440	Debiti tributari	491,92
			440101510	Erario c.to IVA	304,79
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	187,13
			460	Altri debiti	-702,44
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	-702,44
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA'	2.204,39	
4.904,80			UTILE D'ESERCIZIO	2.700,41	
			TOTALE A PAREGGIO	4.904,80	

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
204.918,34			207.619,02		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	52.417,34	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	197.150,85
6800710	Acquisto beni per bar	44.904,49	600101010	Ricavi per gestione bar APS	112.997,00
6801010	acquisto beni per tatoo	6.814,05	60010101510	Contributi Tatoo	1.571,10
680202530	Cancelleria e stampati	698,80	60010101515	Contributi ed erogazioni liberali	5.931,75
690	Costi per servizi	50.825,88	60010101520	Entrate Tatoo	76.651,00
6901201	Costi altri servizi	304,99	640	Altri ricavi e proventi	10.468,17
6901290	Royalties, diritti d'autore e brevetti	3.301,25	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	8.250,00
6901291	SPESE PER EVENTI	69,54	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	2.045,36
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	918,95	6402010	IVA da detrazione forfetaria	172,81
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	1.758,02			
690152515	Manutenzione su beni di terzi deduc. 50%	1.978,84			
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	305,00			
690181050	COLLABORAZIONE TATUATORI	20.515,00			
690181510	Consulenze commerciali	1.284,66			
690182020	Consulenza amministrativa	227,53			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	2.639,00			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	667,32			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	480,43			
6902110	Pubblicità e propaganda	250,10			
690241003	Somministrazione energia elettrica	11.347,06			
690241006	Spese telefoni/fax	146,58			
690241009	Spese telefoni cellulari	20,00			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	177,14			
690241013	Spese telefoniche interamente deducibili	433,47			
690241024	Fornitura acqua	701,00			
690241503	Assicurazione fabbricati	650,00			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	650,00			
690242525	Rimborsi spese amministratori	2.000,00			
700	Costi per godimento beni di terzi	42.794,82			
7001010	Affitti e locazioni immobili	41.570,20			
7002010	Noleggi altri beni	1.163,62			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	61,00			
710	Costi per il personale	7.523,73			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	6.558,58			
7101510	Oneri sociali personale	234,50			
710151510	INPS - dipendenti	51,41			
7101520	INAIL	679,24			
760	Oneri diversi di gestione	51.356,57			
760101010	Imposta di registro	341,00			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	1.804,64			
760103510	Altre imposte e tasse	920,00			
7601510	Quote associative	43.887,57			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	26,00			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	103,86			
76020080	Cancelleria e stampati	193,35			
76020115	Altri oneri di gestione	675,15			
76020550	furti e ammanchi	3.405,00			
ONERI FINANZIARI					
0,27					
850	Interessi ed altri oneri finanziari	0,27			
85015040	Interessi di mora verso fornitori	0,27			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

TOTALE COSTI	204.918,61	TOTALE RICAVI	207.619,02
UTILE D'ESERCIZIO	2.700,41		
TOTALE A PAREGGIO	207.619,02		