

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
ATTIVO CIRCOLANTE			PATRIMONIO NETTO		
39.657,17			5.080,18		
100	Crediti	1.237,99	170	Capitale	2.379,77
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	963,02	17010	Capitale Sociale	2.379,77
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	274,97	250	Utile (perdita) dell'esercizio	2.700,41
120	Disponibilità liquide	38.419,18	25010	Utile dell'esercizio	2.700,41
1201015	Banca Etica 6993	3,92	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
1201020	Banca BCC c/c 24474	7.843,08	153,41		
1201025	Banca Pay Pal	234,01	300	Trattamento fine rapporto	153,41
1202010	Cassa contanti sede	4.394,05	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	153,41
1202025	Cassa corrispettivi	25.944,12	DEBITI		
RATEI E RISCONTI ATTIVI			13.101,98		
140	Ratei e risconti attivi	1.778,89	360	Debiti verso banche	241,33
1401510	Risconti attivi	1.778,89	3601050	Carta di credito BCC	241,33
			390	Debiti verso fornitori	9.662,06
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	9.034,94
			3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	627,12
			440	Debiti tributari	1.201,27
			440101510	Erario c.to IVA	643,97
			440101515	IVA C.to vendite	-55,20
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	612,50
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	217,76
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	226,00
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-8,24
			460	Altri debiti	1.779,56
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.779,56
			RATEI E RISCONTI PASSIVI		
			2.974,28		
			480	Ratei e risconti passivi vari	2.974,28
			4801010	Ratei passivi	2.974,28
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA'		
41.436,06			21.309,85		
			UTILE D'ESERCIZIO		
			20.126,21		
			TOTALE A PAREGGIO		
			41.436,06		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
236.813,74			257.082,19		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	80.506,80	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	256.775,50
6800710	Acquisto beni per bar	73.792,05	600101010	Ricavi per gestione bar APS	127.065,00
6801010	acquisto beni per tatoo	5.069,29	60010101510	Contributi Tatoo	45.279,00
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	724,68	60010101515	Contributi ed erogazioni liberali	300,00
680202530	Cancelleria e stampati	554,24	60010101520	Entrate Tatoo	80,00
6802550	Materiale musicale	367,50	60010101550	Contributo per crowdfunding prog. radio	408,00
6804540	Resi, sconti, premi,variaz. su acq.merce	-0,96	60010101555	Contributo per raccolta fondi Insegna	7.863,50
690	Costi per servizi	49.639,53	600102520	Quote Associative	75.780,00
6901201	Costi altri servizi	560,67	640	Altri ricavi e proventi	306,69
6901205	Trasporto di terzi	195,20	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	200,00
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	237,50	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	14,02
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	103,42	640123204	Sopravv.attive fiscalmente non rilevanti	92,67
6901290	Royalties, diritti d'autore e brevetti	5.702,72	PROVENTI FINANZIARI		
6901291	SPESE PER EVENTI	198,86	0,17		
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	902,80	810	Altri proventi crediti immobilizzazioni	0,17
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	1.067,50	8101510	Altri proventi finanziari	0,17
690152515	Manutenzione su beni di terzi deduc. 50%	256,20			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	836,00			
690181050	COLLABORAZIONE TATUATORI	15.936,00			
690181510	Consulenze commerciali	1.668,96			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	1,00			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	6.255,05			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	950,00			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	128,10			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.023,60			
6902110	Pubblicità e propaganda	594,27			
690241003	Somministrazione energia elettrica	9.169,88			
690241009	Spese telefoni cellulari	20,00			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	126,88			
690241024	Fornitura acqua	933,60			
690241503	Assicurazione fabbricati	555,99			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	650,00			
6902745	Commissioni e spese carte di credito	7,21			
6903315	Spese pasti	291,55			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	1.266,57			
700	Costi per godimento beni di terzi	44.140,18			
7001010	Affitti e locazioni immobili	41.849,95			
7002010	Noleggi altri beni	2.290,23			
710	Costi per il personale	8.362,51			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	7.112,99			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,74			
7101510	Oneri sociali personale	549,95			
710151510	INPS - dipendenti	227,23			
7101520	INAIL	318,19			
7102010	T.F.R. personale accantonato	153,41			
760	Oneri diversi di gestione	54.164,72			
760101010	Imposta di registro	172,00			
760101510	Imposta di bollo	74,70			
760102511	IMU - Imposta municipale propria	2.707,00			
760102513	TASI	902,36			
7601510	Quote associative	43.127,50			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	2,00		
76020056	Omaggi deducibili	2.321,78		
76020080	Cancelleria e stampati	758,78		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	8,49		
76020115	Altri oneri di gestione	1.888,01		
7602051	Impianto allarme	2.202,10		
ONERI FINANZIARI		140,98		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	140,98		
85015040	Interessi di mora verso fornitori	7,32		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,57		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	133,09		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		1,43		
900	Imposte correnti	1,43		
90018	Sanzioni pecuniarie su imposte dirette	1,43		
TOTALE COSTI		236.956,15	TOTALE RICAVI	257.082,36
UTILE D'ESERCIZIO		20.126,21		
TOTALE A PAREGGIO		257.082,36		