

**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**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>39.657,17</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.080,18</b>
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	17010	Capitale Sociale
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.ento es.succ.	250	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	25010	Utile dell'esercizio
1201015	Banca Etica 6993	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</b>	<b>153,41</b>
1201020	Banca BCC c/c 24474	<b>SUBORD.</b>	
1201025	Banca Pay Pal	<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>
1202010	Cassa contanti sede	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
1202025	Cassa corrispettivi	<b>DEBITI</b>	<b>13.101,98</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.778,89</b>	<b>360</b>	<b>Debiti verso banche</b>
<b>140</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	3601050	Carta di credito BCC
1401510	Risconti attivi	<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>
		3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
		3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.
		<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>
		440101510	Erario c.to IVA
		440101515	IVA C.to vendite
		440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
		<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.</b>
		4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
		4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.
		<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>
		460102010	Dipendenti c.to retribuzioni
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.974,28</b>
		<b>480</b>	<b>Ratei e risconti passivi vari</b>
		4801010	Ratei passivi
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>41.436,06</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>21.309,85</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>20.126,21</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>41.436,06</b>

**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**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>236.813,74</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>257.082,19</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>80.506,80</b>	<b>600</b>
6800710	Acquisto beni per bar	73.792,05	600101010 Ricavi per gestione bar APS
6801010	acquisto beni per tatoo	5.069,29	60010101510 Contributi Tatoo
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	724,68	60010101515 Contributi ed erogazioni liberali
680202530	Cancelleria e stampati	554,24	60010101520 Entrate Tatoo
6802550	Materiale musicale	367,50	60010101550 Contributo per crowdfunding prog. radio
6804540	Resi, sconti, premi, variaz. su acq.merce	-0,96	60010101555 Contributo per raccolta fondi Insegna
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>49.639,53</b>	600102520 Quote Associative
6901201	Costi altri servizi	560,67	<b>640</b> <b>Altri ricavi e proventi</b>
6901205	Trasporto di terzi	195,20	6401212 Rimborsi, risarcimenti anche assicurat.
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	237,50	6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	103,42	640123204 Sopravv.attive fiscalmente non rilevanti
6901290	Royalties, diritti d'autore e brevetti	5.702,72	
6901291	SPESE PER EVENTI	198,86	
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	902,80	
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	1.067,50	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>
690152515	Manutenzione su beni di terzi deduc. 50%	256,20	<b>810</b> <b>Altri proventi crediti immobilizzazioni</b>
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	836,00	8101510 Altri proventi finanziari
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	
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>44.140,18</b>	
7001010	Affitti e locazioni immobili	41.849,95	
7002010	Noleggi altri beni	2.290,23	
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>8.362,51</b>	
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	
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>54.164,72</b>	
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
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>140,98</b>
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>140,98</b>
85015040	Interessi di mora verso fornitori	7,32
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,57
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	133,09
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1,43</b>
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>1,43</b>
90018	Sanzioni pecuniarie su imposte dirette	1,43
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>236.956,15</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>20.126,21</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>257.082,36</b>
		<b>257.082,36</b>