

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
ATTIVO CIRCOLANTE			PATRIMONIO NETTO		
		15.822,94			25.206,39
100	Crediti	969,86	170	Capitale	2.379,77
10030	Crediti verso altri	969,86	17010	Capitale Sociale	2.379,77
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	54,00	240	Utili (perdite) portati a nuovo	22.826,62
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	595,28	24010	Utili esercizi precedenti	22.826,62
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	38,94	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	229,44			586,25
00011616	TACCOLINI S.R.L.	229,44	300	Trattamento fine rapporto	586,25
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	52,20	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	586,25
120	Disponibilità liquide	14.853,08	DEBITI		
12010	Depositi bancari e postali	14.425,59			15.372,08
1201015	Banca Etica 6993	3,92	360	Debiti verso banche	54,36
1201020	Banca BCC c/c 24474	14.202,88	36010	Debiti verso banche entro es.succ.	54,36
1201025	Banca Pay Pal	218,79	3601050	Carta di credito BCC	54,36
12020	Danaro e valori in cassa	427,49	390	Debiti verso fornitori	12.903,99
1202010	Cassa contanti sede	427,49	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	12.903,99
RATEI E RISCONTI ATTIVI		285,78	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	7.117,96
140	Ratei e risconti attivi	285,78	00000468	ARUBA SPA	-9,64
14010	Ratei attivi	59,76	00011617	BIRRIFICIO VALCAVALLINA SNC DI CARRO RENATO & C.	713,94
1401010	Ratei attivi	59,76	00012367	FOLKFUNDING SRL	-38,80
14015	Risconti attivi	226,02	00011670	QCOM S.P.A.	74,42
1401510	Risconti attivi	226,02	00011622	RE.MI.DA. GROUP S.R.L.	3.999,00
			00011616	TACCOLINI S.R.L.	2.170,94
			00000235	UNIAQUE SPA	208,10
			3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	5.786,03
			00000468	ARUBA SPA	9,64
			BEOLCHI	BEOLCHI MARCO	1.268,80
			00017391	DEL SORDO CARMELA	1.187,13
			00000228	E.ON ENERGIA S.P.A.	781,51
			00012367	FOLKFUNDING SRL	38,80
			00011622	RE.MI.DA. GROUP S.R.L.	2.500,15
			440	Debiti tributari	857,17
			44010	Debiti tributari	857,17
			440101510	Erario c.to IVA	117,70
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	739,50
			440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	-0,03
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	107,00
			45010	Debiti vs ist.previd. entro es.succ.	107,00
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	107,00
			460	Altri debiti	1.449,56
			46010	Altri debiti entro es.succ.	1.449,56
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.449,56
			RATEI E RISCONTI PASSIVI		616,59
			480	Ratei e risconti passivi vari	616,59
			48010	Ratei passivi	616,59
			4801010	Ratei passivi	616,59
TOTALE ATTIVITA'		16.108,72	TOTALE PASSIVITA'		41.781,31
PERDITA D'ESERCIZIO		25.672,59			
TOTALE A PAREGGIO		41.781,31			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
116.105,77			89.760,81		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	30.336,14	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	76.938,72
68007	Acquisto beni per produzione di servizi	28.457,26	60010	Cessioni di beni cui è diretta attività	76.938,72
6800710	Acquisto beni per bar	28.457,26	600101010	Ricavi per gestione bar APS	41.740,80
68010	Acquisti di materiali di produzione	178,36	60010101515	Contributi ed erogazioni liberali	2.872,67
6801010	acquisto beni per tatoo	178,36	60010101520	Entrate Tatoo	7.078,10
68020	Acquisti di materiali di consumo	404,16	60010101522	Cessione postazione lavorativa/servizi	880,00
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	36,30	60010101524	SCUOLA	1.080,00
680202530	Cancelleria e stampati	248,85	60010101535	DONAZIONI PRODUZIONE DAL BASSO	2.847,15
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	119,01	600102520	Quote Associative	20.440,00
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	1.425,70	640	Altri ricavi e proventi	12.822,09
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	1.425,70	64012	Altri ricavi, prov. non rientr.att.gest.o.	4,64
68045	Rettifiche acq.materie prime,suss.,merci	-129,34	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	4,64
6804540	Resi, sconti, premi,variaz. su acq.merce	-129,34	64015	Contributi in c.to esercizio	12.720,65
690	Costi per servizi	25.980,86	6401525	Altri contributi esenti Emerg. Covid-19	12.720,65
69009	Costi inerenti l'attività di servizi	660,98	64020	IVA da detrazione forfetaria	96,80
6900910	Servizi esterni	660,98	6402010	IVA da detrazione forfetaria	96,80
69012	Costi altri servizi	6.874,29	PROVENTI STRAORDINARI		
6901201	Costi altri servizi	879,95	706,67		
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	3.010,00	880	Proventi straordinari	706,67
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	223,60	88015	Altri proventi straordinari	706,67
6901290	Royalties, diritti d'autore e brevetti	1.988,38	8801509	Sopravvenuta insussistenza di oneri	706,67
6901291	SPESE PER EVENTI	772,36			
69015	Costi per servizi di manutenzione	902,80			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	463,60			
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	439,20			
69018	Costi per servizi di consulenza	6.252,19			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	936,00			
690181510	Consulenze commerciali	414,80			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	3.097,61			
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	1,03			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.802,75			
69021	Costi per servizi promozionali e pubb.	129,13			
6902110	Pubblicità e propaganda	129,13			
69024	Costi per servizi generali e utenze	11.025,71			
690241003	Somministrazione energia elettrica	7.527,15			
690241009	Spese telefoni cellulari	15,00			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	1.092,73			
690241024	Fornitura acqua	962,21			
690241503	Assicurazione fabbricati	777,62			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	651,00			
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	135,76			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	135,76			
700	Costi per godimento beni di terzi	32.113,90			
70010	Affitti, locazioni e oneri accessori	31.930,90			
7001010	Affitti e locazioni immobili	31.930,90			
70020	Altri noleggi	183,00			
7002010	Noleggi altri beni	183,00			
710	Costi per il personale	4.406,16			
71010	Salari e stipendi	3.208,07			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	3.207,42			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,65			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

71015	Oneri sociali e previdenziali	764,86		
710151510	INPS - dipendenti	684,52		
7101520	INAIL	80,34		
71020	Trattamento di fine rapporto	433,23		
7102010	T.F.R. personale accantonato	433,23		
760	Oneri diversi di gestione	23.268,71		
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	3.767,22		
760101010	Imposta di registro	624,00		
760101510	Imposta di bollo	97,22		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	3.046,00		
76015	Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	13.581,50		
7601510	Quote associative	13.581,50		
76020	Altri oneri di gestione	5.919,99		
76020025	Multe e ammende	258,25		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	84,67		
76020080	Cancelleria e stampati	89,44		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	4.202,20		
76020107	Altre sopravvenienze passive	679,74		
76020115	Altri oneri di gestione	459,29		
7602051	Impianto allarme	146,40		
ONERI FINANZIARI		19,14		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	19,14		
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	19,14		
85015040	Interessi di mora verso fornitori	16,98		
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	0,52		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,63		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	1,01		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		15,16		
900	Imposte correnti	15,16		
90040	Sanzioni pecuniarie imp. dir. es. prec.	15,16		
TOTALE COSTI		116.140,07	TOTALE RICAVI	90.467,48
			PERDITA D'ESERCIZIO	25.672,59
			TOTALE A PAREGGIO	116.140,07