

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
100	Crediti	2.366,66	170	Capitale	2.379,77
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	1.267,09	17010	Capitale Sociale	2.379,77
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	746,44	240	Utili (perdite) portati a nuovo	22.826,62
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	52,20	24010	Utili esercizi precedenti	22.826,62
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	300,93	250	Utile (perdita) dell'esercizio	-24.672,59
120	Disponibilità liquide	20.437,39	25015	Perdita dell'esercizio	-24.672,59
1201015	Banca Etica 6993	3,92	300	Trattamento fine rapporto	1.012,51
1201020	Banca BCC c/c 24474	18.858,40	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	1.012,51
1201025	Banca Pay Pal	96,25	360	Debiti verso banche	1.501,61
1202010	Cassa contanti sede	1.478,82	3601050	Carta di credito BCC	1.501,61
			390	Debiti verso fornitori	3.070,06
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	3.070,06
			00011626	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	23,18
			00011617	BIRRIFICIO VALCAVALLINA SNC DI CARRO RENATO & C.	1.033,83
			00016207	STUDIO LABOR SNC DI LAURA BENTIVOGLIO E MARAZZANI MARCO	325,74
			00011616	TACCOLINI S.R.L.	796,48
			00000231	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	280,60
			00014961	TENACTA GROUP S.P.A.	250,33
			00000235	UNIACQUE SPA	359,90
			440	Debiti tributari	1.802,75
			440101510	Erario c.to IVA	576,70
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.221,71
			440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	4,34
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	123,23
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	195,00
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-71,77
			460	Altri debiti	1.748,73
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.748,73
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO	9.792,69	
		22.804,05		13.011,36	
			TOTALE A PAREGGIO	22.804,05	

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	39.769,57	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.350,97
6800710	Acquisto beni per bar	35.372,07	600101010	Ricavi per gestione bar APS	60.336,80
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	530,48	60010101515	Contributi ed erogazioni liberali	5.220,28
680202530	Cancelleria e stampati	34,20	60010101522	Cessione postazione lavorativa/servizi	5.178,60
680203023	Materiale ufficio - informatico	399,36	60010101524	SCUOLA	6.189,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	420,83	60010101526	LEZIONI DI CANTO	275,00
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	1.284,19	60010101532	CORRISPETTIVI ATTIVITA' COMMERCIALE	1.009,48
6802550	Materiale musicale	1.728,44	60010101535	DONAZIONI PRODUZIONE DAL BASSO	3.866,81
690	Costi per servizi	32.811,51	60010101536	CORSI PER STRUMENTI MUSICALI	675,00
6900910	Servizi esterni	2.620,13	60010101537	NOLEGGIO ATTREZZATURE	600,00
6901201	Costi altri servizi	661,21	600102520	Quote Associative	25.000,00
6901209	Costi altri servizi indeducibili	449,24	640	Altri ricavi e proventi	35.917,18
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	112,58	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,51
6901290	Royalties, diritti d'autore e brevetti	1.488,41	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	73,55
6901291	SPESE PER EVENTI	162,26	6401248	Proventi vari	24.465,42
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	985,45	6401525	Altri contributi esenti Emerg. Covid-19	10.707,00
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	122,00	6402010	IVA da detrazione forfetaria	669,70
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	305,00			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	3.308,60			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	3.686,60			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	6.819,38			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.874,21			
6902110	Pubblicità e propaganda	119,85			
690241003	Somministrazione energia elettrica	5.515,45			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	682,33			
690241024	Fornitura acqua	745,83			
690241503	Assicurazione fabbricati	1.717,39			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	564,09			
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	871,50			
700	Costi per godimento beni di terzi	39.602,68			
7001010	Affitti e locazioni immobili	39.236,68			
7002010	Noleggi altri beni	366,00			
710	Costi per il personale	947,60			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	489,92			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	1,00			
710151510	INPS - dipendenti	17,50			
7101520	INAIL	8,58			
7102010	T.F.R. personale accantonato	430,60			
760	Oneri diversi di gestione	18.113,23			
760101010	Imposta di registro	174,50			
760101510	Imposta di bollo	125,93			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	1.882,00			
7601510	Quote associative	13.630,00			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	5,17			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	0,44			
76020056	Omaggi deducibili	-53,12			
76020080	Cancelleria e stampati	107,72			
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	1.070,21			
76020107	Altre sopravvenienze passive	658,68			
76020115	Altri oneri di gestione	511,70			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	12,20			
85015040	Interessi di mora verso fornitori	12,20			
TOTALE COSTI			TOTALE RICAVI		
131.256,79			144.268,15		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

UTILE D'ESERCIZIO	13.011,36
--------------------------	------------------

TOTALE A PAREGGIO	144.268,15
--------------------------	-------------------