

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	Immobilizzazioni	51,69		Fondo TFR	3.449,84
	Immobilizzazioni finanziarie	51,69	<b>24810.1</b>	<b>F/TFR dipendenti</b>	<b>3.449,84</b>
<b>13230.2</b>	<b>Mag2</b>	<b>51,69</b>		Debiti v/banche	30.977,82
	Attivo circolante	94.037,45	<b>18010.3</b>	<b>Bccsg 311062</b>	<b>30.977,82</b>
	Crediti diversi	92.572,64		Debiti tributari	579,09
<b>17140.2</b>	<b>Cauzioni su affitti</b>	<b>1.019,25</b>	<b>27010.1</b>	<b>Erario c/ritenute su lavoro dipendent</b>	<b>316,09</b>
<b>17460.1</b>	<b>Crediti v/enti pubblici</b>	<b>91.553,39</b>	<b>27030.1</b>	<b>Erario c/ritenute su lavoro autonomo</b>	<b>263,00</b>
	Attività finanziarie non immobilizzate	600,00		Debiti diversi	1.340,00
<b>13160.2</b>	<b>Cred acra-cicma progetto acqua bene comuni</b>	<b>600,00</b>	<b>28011.1</b>	<b>Debiti v/INPS dipendenti</b>	<b>240,00</b>
	Disponibilità liquide	864,81	<b>28110.2</b>	<b>Pinardi giada</b>	<b>1.100,00</b>
<b>18010.2</b>	<b>Carta jeans</b>	<b>13,39</b>		Patrimonio netto	56.289,54
<b>18010.4</b>	<b>Creval 1029</b>	<b>850,06</b>	<b>20410.1</b>	<b>Riserve statutarie</b>	<b>13.554,15</b>
<b>18210.1</b>	<b>Cassa</b>	<b>1,36</b>	<b>20410.2</b>	<b>Riserva premio iniziative speciali</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>20710.1</b>	<b>Utili portati a nuovo</b>	<b>22.735,39</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>94.089,14</b>	<b>Totale passivo</b>		<b>92.636,29</b>
			<b>Utile d'esercizio</b>		<b>1.452,85</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>94.089,14</b>	<b>Totale a pareggio</b>		<b>94.089,14</b>

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	Acquisti	68.342,46		Vendite e prestazioni	113.388,50
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	59,87	40110.2	Pachamama entrate	104.666,15
30060.2	Pachamama costi	68.282,59	40110.3	Contributi e donazioni	3.902,35
	Costi per servizi	19.605,73	40199.1	Altri ricavi per prestazioni di servizi	4.820,00
31037.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni di terzi	425,00		Altri ricavi	680,22
31110.1	Spese di pubblicità e promozione	3.952,00	41101.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi	169,39
31211.1	Energia elettrica	1.126,01	41110.1	Rimborsi spese	510,83
31220.1	Gas e riscaldamento	1.071,90		Proventi finanziari	0,06
31241.1	Spese telefonia fissa	1.260,46	43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	0,06
31241.2	Via angera 3	1.274,95		Proventi straordinari	19.000,00
31837.1	Assicurazioni varie	374,58	44110.2	Utilizzo riserve a copertura	19.000,00
31845.1	Spese per ricerca e selezione personale	3.800,00			
31860.1	Commissioni e spese bancarie	518,27			
31899.1	Costi diversi per servizi	936,00			
31899.2	Via vittorini	2.417,16			
31899.3	Spese the art land ats	1.800,00			
31899.4	Spese aggiornamento sito internet	649,40			
	Compensi e provvigioni	7.420,30			
31720.1	Consulenze amministrative e fiscali	5.428,80			
31725.1	Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro	805,70			
31730.1	Spese e consulenze legali e notarili	491,64			
31790.1	Rimborso spese viaggio occasionali	694,16			
	Costi per godimento beni di terzi	4.870,57			
32010.1	Fitti passivi	4.870,57			
	Costi per il personale	29.669,51			
33020.1	Stipendi	29.861,24			
33110.1	Contributi INPS dipendenti	121,13			
33140.1	Contributi INAIL dipendenti	133,52			
33210.1	Acc.to al f/TFR dipendenti	-446,38			
	Oneri diversi di gestione	751,00			
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	751,00			
	Oneri finanziari	956,36			
37111.1	Interessi passivi su depositi bancari	956,36			
<b>Totale costi</b>		<b>131.615,93</b>	<b>Totale ricavi</b>		<b>133.068,78</b>
<b>Utile d'esercizio</b>		<b>1.452,85</b>			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>133.068,78</b>	<b>Totale a pareggio</b>		<b>133.068,78</b>

COSTI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo fiscale
	Acquisti				
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	59,87	0,00	0,00	59,87
30060.2	Pachamama costi	68.282,59			68.282,59
	Costi per servizi				
31037.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni di terzi	425,00	340,00	0,00	85,00
31110.1	Spese di pubblicità e promozione	3.952,00			3.952,00
31211.1	Energia elettrica	1.126,01	0,00	0,00	1.126,01
31220.1	Gas e riscaldamento	1.071,90	0,00	0,00	1.071,90
31241.1	Spese telefonia fissa	1.260,46	252,08	0,00	1.008,38
31241.2	Via angera 3	1.274,95	254,98	0,00	1.019,97
31837.1	Assicurazioni varie	374,58	0,00	0,00	374,58
31845.1	Spese per ricerca e selezione personale	3.800,00			3.800,00
31860.1	Commissioni e spese bancarie	518,27			518,27
31899.1	Costi diversi per servizi	936,00	0,00	0,00	936,00
31899.2	Via vittorini	2.417,16	0,00	0,00	2.417,16
31899.3	Spese the art land ats	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
31899.4	Spese aggiornamento sito internet	649,40	0,00	0,00	649,40
	Compensi e provvigioni				
31720.1	Consulenze amministrative e fiscali	5.428,80			5.428,80
31725.1	Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro	805,70			805,70
31730.1	Spese e consulenze legali e notarili	491,64			491,64
31790.1	Rimborso spese viaggio occasionali	694,16			694,16
	Costi per godimento beni di terzi				
32010.1	Fitti passivi	4.870,57			4.870,57
	Costi per il personale				
33020.1	Stipendi	29.861,24			29.861,24
33110.1	Contributi INPS dipendenti	121,13			121,13
33140.1	Contributi INAIL dipendenti	133,52			133,52
33210.1	Acc.to al f/TFR dipendenti	-446,38			-446,38
	Oneri diversi di gestione				
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	751,00	0,00	0,00	751,00
	Oneri finanziari				
37111.1	Interessi passivi su depositi bancari	956,36			956,36
	<b>Totale costi</b>	<b>131.615,93</b>	<b>847,06</b>	<b>0,00</b>	<b>130.768,87</b>

RICAVI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo fiscale
	Vendite e prestazioni				
40110.2	Pachamama entrate	104.666,15			104.666,15
40110.3	Contributi e donazioni	3.902,35			3.902,35
40199.1	Altri ricavi per prestazioni di servizi	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
	Altri ricavi				
41101.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi	169,39			169,39
41110.1	Rimborsi spese	510,83			510,83
	Proventi finanziari				
43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	0,06			0,06
	Proventi straordinari				
44110.2	Utilizzo riserve a copertura	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	<b>Totale ricavi</b>	<b>133.068,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.068,78</b>

UTILE (PERDITA)					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo fiscale
	Utile d'esercizio (Perdita d'esercizio)	1.452,85	847,06	0,00	2.299,91