

ATTIVO		PASSIVO			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	Immobilizzazioni	51,69		Fondo TFR	3.449,84
	Immobilizzazioni finanziarie	51,69	24810.1	<b>F/TFR dipendenti</b>	<b>3.449,84</b>
13230.2	<b>Mag2</b>	<b>51,69</b>		Debiti v/banche	30.977,82
	Attivo circolante	94.037,45	18010.3	<b>Bccssg 311062</b>	<b>30.977,82</b>
	Crediti diversi	92.572,64		Debiti tributari	579,09
17140.2	<b>Cauzioni su affitti</b>	<b>1.019,25</b>	27010.1	<b>Erario c/ritenute su lavoro dipendenti</b>	<b>316,09</b>
17460.1	<b>Crediti v/enti pubblici</b>	<b>91.553,39</b>	27030.1	<b>Erario c/ritenute su lavoro autonomo</b>	<b>263,00</b>
	Attività finanziarie non immobilizzate	600,00		Debiti diversi	1.340,00
13160.2	<b>Cred acra-cicma progetto acqua bene comuni</b>	<b>600,00</b>	28011.1	<b>Debiti v/INPS dipendenti</b>	<b>240,00</b>
	Disponibilità liquide	864,81	28110.2	<b>Pinardi giada</b>	<b>1.100,00</b>
18010.2	<b>Carta jeans</b>	<b>13,39</b>		Patrimonio netto	56.289,54
18010.4	<b>Creval 1029</b>	<b>850,06</b>	20410.1	<b>Riserve statutarie</b>	<b>13.554,15</b>
18210.1	<b>Cassa</b>	<b>1,36</b>	20410.2	<b>Riserva premio iniziative speciali</b>	<b>20.000,00</b>
			20710.1	<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
	Acquisti	68.342,46	
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	59,87	40110.2
30060.2	Pachamama costi	68.282,59	40110.3
	Costi per servizi	19.605,73	40199.1
31037.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni di terz	425,00	
31110.1	Spese di pubblicità e promozione	3.952,00	41101.1
31211.1	Energia elettrica	1.126,01	41110.1
31220.1	Gas e riscaldamento	1.071,90	
31241.1	Spese telefonia fissa	1.260,46	43105.1
31241.2	Via angera 3	1.274,95	
31837.1	Assicurazioni varie	374,58	44110.2
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>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>