

Stato Patrimoniale Attivo

1	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
1	FABBRICATI	920.000,00	
4	AUTOMEZZI	101.875,33	
5	MOBILI E ARREDI	2.659,14	
6	MACCHINE D'UFFICIO	619,74	
7	IMMOB.ZZI F.RIE - DEP.CAUZIONA	5.166,16	
8	IMMOBILIZI IN CORSO	90.000,00	
			1.120.320,37
2	<u>CASSA</u>		
1	CASSA MILANO	2.414,90	
2	CASSA TORINO	1.648,19	
3	CASSA ROMA	1.934,02	
4	CASSA NAPOLI	1.883,90	
5	CASSA TARANTO	1.328,65	
7	CASSA ALESSANDRIA	2.264,22	
			11.473,88
3	<u>BANCHE</u>		
3	B.P.M. C.C. 1500 - MILANO	4.291,06	
5	BANCO POSTA	1.007,00	
6	B.P.M. NR. 12697 - TORINO	1.272,16	
7	B.P.M. C.C. 2980 - ROMA	386,94	
9	B.P.M. C.C. 2801 - MILANO	0,48	
11	BPER BANCA CC 60557 - MILANO	348,30	
			7.305,94
7	<u>DEBITORI DIVERSI</u>		
5	ANTICIPI ACQUISTO FABBRICATI	4.000,00	
6	ACCONTO IRPEG/IRAP 2003	969,03-	
8	COOP.SOC.NATURALIA ONLUS	30.280,60	
9	CENTRO UMANITARIO ONLUS	4.540,00	
10	PRESTITO A ROBERTO MESSINA	2.300,00	
11	FATTURE DA EMETTERE	24.332,00	
			64.483,57
10	<u>CLIENTI</u>		
6	MIN. DELL'INTERNO - PREFETTURA	1.835,98	
			1.835,98

Totale Sezione

1.205.419,74

Stato Patrimoniale Passivo

13	<u>CREDITORI DIVERSI</u>		
1	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO	106,99-	
6	PRESTITO DI REMAR SPAGNA	200.000,00-	
7	PRESTITO BERNARDONE	15.000,00-	
9	FINANZIAMENTO B.P.M.	30.000,00-	
11	RATEI ACCANTON. FERIE-ROL	1.909,22-	
12	PRESTITO REMAR SVIZZERA	147.800,00-	
13	PRESTITO SPINA GENNY FERNANDA	10.871,00-	
14	PRESTITO CASTELLANI FISCHER	66.000,00-	
			471.687,21
14	<u>FONDO AMMORTAMENTI</u>		
4	F.AMM. AUTOMEZZI	77.249,08-	
5	F.AMM. MOBILI E ARREDI	2.659,14-	
6	F.AMM.MACCHINE UFFICIO	619,74-	
			80.527,96
15	<u>CONTRIBUTI</u>		
1	I.N.P.S.	16.512,36-	
2	STIPENDI	76.802,83-	
3	I.R.P.E.F.	1.430,13	
			91.885,06
16	<u>FONDO IMPOSTE</u>		
2	FONDO INDENNITA' T.F.R.	25.965,77-	
			25.965,77
20	<u>CAPITALE</u>		
1	PATRIMONIO NETTO	516.345,15-	
3	RISULTATI ESERCIZIO	0,00	
			516.345,15
37	<u>FORNITORI</u>		
8	CAFAZZO S.R.L.	3.916,30-	
9	NATURALIA COOP.SOCIALE	16.279,06-	
10	AVV. SERENA MATTEI	0,00	
14	ENEGAN S.R.L.	3.739,16-	
16	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV. SPA	561,35-	
18	FUHAO S.R.L.	0,00	
19	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	0,00	
22	PIEMONTESE S.R.L.	2.058,56-	
24	LIDIA DI DONATO GORLA SPURGHI	385,00-	
34	IMMOBILIARE ESTER S.R.L.	10.423,00-	
35	SE.AM. S.R.L.	1.342,00-	
36	M. M. SPA	557,00-	
39	WANJIALI DI ZHENG SIUYUAN	0,00	
41	D. K. G. DI AGAZZI DAVIDE	0,00	
			39.261,43

Totale Sezione**1.225.672,58**

Conto Economico Ricavi

60	<u>VENDITE</u>		
1	OFFERTE DA MOBILI	46.928,50-	
2	OFFERTE DA PRIVATI	67.381,63-	
3	OFFERTE DA DITTE	26.342,00-	
4	PRESTAZIONI E LAVORI VARI	3.076,75-	
5	PRESTAZIONI COMUNE DI MILANO	25.154,30-	
6	PREST.NI PREFETTURA - ACCOGLIE	390.701,99-	
			559.585,17
61	<u>PROVENTI REMAR</u>		
2	PROVENTI DA OFFERTE	18.592,66-	
			18.592,66
62	<u>RICAVI E PROFITTI DIVERSI</u>		
4	RICAVI DIVERSE	2.250,00-	
7	ARROTONDAMENTI ATTIVI	36,53-	
8	CONTRIBUTO STATATE 5 X MILLE	2.262,95-	
			4.549,48

Totale Sezione**582.727,31**

Conto Economico Costi

51	<u>COSTI DI ESERCIZIO</u>		
7	STIPENDI	165.751,40	
8	CONTRIBUTI	46.008,31	
9	INDENNITA' T. F. R.	13.039,76	
10	I.N.A.I.L.	2.705,31	
			227.504,78
52	<u>SPESE GENERALI</u>		
1	LEGALI E CONSULENZE	26.404,05	
3	ASSICURAZIONI	16.068,48	
5	CANCELLERIA E STAMPATI	817,43	
6	SPESE POSTALI	1,50	
7	TELEFONICHE	2.087,91	
8	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	16.709,14	
9	SPESE DI VIAGGIO	3.446,39	
10	ENERGIA ELETTRICA	53.768,32	
12	ACQUA POTABILE	6.532,76	
13	MANUTENZIONE LOCALI UFFICI	7.978,05	
15	AFFITTI	72.692,30	
16	ACQUISTO BENI FINO 1 MILIONE	341,60	
18	RIPARAZIONI AUTOMEZZI	1.630,65	
19	SPESE VARIE	520,35	
20	GAS E RISCALDAMENTO	13.879,96	
21	SPESE MEDICHE E MEDICINALI	1.485,74	
22	SPESE DI MENSA	5.038,85	
23	VESTIARIO	291,00	
25	FAMIGLIE MILANO	3.510,12	
29	LEASING	5.585,42	
30	TELEFONIA CELLULARE	2.194,85	
31	FAMIGLIE TORINO	12,98	
33	SERVIZIO ACCOGLIENZA PEDRONI	99.018,23	
34	SPESE CONDOMINIALI	2.709,34	
			342.725,42
53	<u>RIMESSE</u>		
8	RIMESSE A REMAR SPAGNA	19.183,00	
12	RIMESSE E OFFERTE VARIE	1.998,36	
19	RIMESSE A CHIESA CORPO CRISTO	500,00	
20	RIMESSE A NATURALIA A.R.L.	1.000,00	
26	RIMESSE REMAR GRECIA	2.000,00	
			24.681,36
54	<u>SPESE DIVERSE</u>		
3	MULTE A AMMENDE	1.688,08	
4	TASSE DIVERSE	1.630,09	
10	ARROTONDAMENTI PASSIVI	35,57	
11	TASSE COMUNE MILANO	4,52	
			3.358,26
55	<u>ONERI FINANZIARI</u>		
1	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.872,99	
2	INTERESSI PASSIVI BANCARI	43,92	
3	INTERESSI DI MORA	793,42	
			4.710,33
Totale Sezione			602.980,15

RISULTATO DEL BILANCIO

STATO PATRIMONIALE	<i>Attività</i>	<u>1.205.419,74</u>	
	<i>Passività</i>	<u>1.225.672,58</u>	
		PASSIVO	20.252,84-
CONTO ECONOMICO	<i>Costi</i>	<u>602.980,15</u>	
	<i>Ricavi</i>	<u>582.727,31</u>	
		PERDITA	20.252,84-