

Stato Patrimoniale Attivo

1	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
1	FABBRICATI	1.014.000,00	
4	AUTOMEZZI	121.375,33	
5	MOBILI E ARREDI	2.659,14	
6	MACCHINE D'UFFICIO	619,74	
			1.138.654,21
2	<u>CASSA</u>		
1	CASSA MILANO	33,46	
2	CASSA TORINO	1.210,49	
3	CASSA ROMA	1.554,65	
4	CASSA NAPOLI	1.883,90	
5	CASSA TARANTO	1.328,65	
7	CASSA ALESSANDRIA	2.264,22	
			8.275,37
3	<u>BANCHE</u>		
3	B.P.M. C.C. 1500 - MILANO	264,80	
5	BANCO POSTA	771,51	
6	B.P.M. NR. 12697 - TORINO	341,23	
7	B.P.M. C.C. 2980 - ROMA	9,34-	
9	B.P.M. C.C. 2801 - MILANO	16.098,40	
11	BPER BANCA CC 60557 - MILANO	72,23-	
			17.394,37
7	<u>DEBITORI DIVERSI</u>		
8	COOP.SOC.NATURALIA ONLUS	23.080,60	
9	CENTRO UMANITARIO ONLUS	4.540,00	
10	PRESTITO A ROBERTO MESSINA	2.300,00	
11	FATTURE DA EMETTERE	144.854,11	
			174.774,71
10	<u>CLIENTI</u>		
5	COMUNE DI MILANO	6.020,85	
6	MIN. DELL'INTERNO - PREFETTURA	41,77	
8	PAUSA CAFFE SRL	69,84	
			6.132,46

Totale Sezione

1.345.231,12

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. 4883346	29.395,57-	
11	RATEI ACCANTON. FERIE-ROL	6.298,52-	
12	PRESTITO REMAR SVIZZERA	138.900,00-	
13	PRESTITO SPINA GENNY FERNANDA	10.871,00-	
14	PRESTITO CASTELLANI FISCHER	51.600,00-	
			452.172,08
14	<u>FONDO AMMORTAMENTI</u>		
4	F.AMM. AUTOMEZZI	83.182,83-	
5	F.AMM. MOBILI E ARREDI	2.659,14-	
6	F.AMM.MACCHINE UFFICIO	619,74-	
			86.461,71
15	<u>CONTRIBUTI</u>		
1	I.N.P.S.	14.762,30-	
2	STIPENDI	70.538,64-	
3	I.R.P.E.F.	207,34	
			85.093,60
16	<u>FONDO IMPOSTE</u>		
2	FONDO INDENNITA' T.F.R.	34.351,02-	
			34.351,02
20	<u>CAPITALE</u>		
1	PATRIMONIO NETTO	496.092,31-	
3	RISULTATI ESERCIZIO	0,00	
			496.092,31
37	<u>FORNITORI</u>		
8	CAFAZZO S.R.L.	11.003,59-	
9	NATURALIA COOP.SOCIALE	86.628,40-	
16	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV. SPA	561,67-	
21	SALINA CAMPITI	310,00-	
22	PIEMONTESE S.R.L.	2.058,56-	
34	IMMOBILIARE ESTER S.R.L.	20.845,00-	
35	SE.AM. S.R.L.	5.002,00-	
36	M. M. SPA	557,00-	
63	DOTT. CARLO ALBERTO SCOTTI	102,00-	
			127.068,22

Totale Sezione

1.281.238,94

Conto Economico Ricavi

60	<u>VENDITE</u>		
2	OFFERTE DA PRIVATI	185.119,07-	
3	OFFERTE DA DITTE	305.497,65-	
4	PRESTAZIONI E LAVORI VARI	5.255,82-	
5	PRESTAZIONI COMUNE DI MILANO	291.138,25-	
6	PREST.NI PREFETTURA - ACCOGLIE	24.332,00	
7	PRESTAZIONI F. PROGETTO ARCA	30.000,00-	
			792.678,79
62	<u>RICAVI E PROFITTI DIVERSI</u>		
4	RICAVI DIVERSE	6.072,14-	
5	SOPRAVVENIENZE ATTIVI	969,03-	
7	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,27	
8	CONTRIBUTO STATATE 5 X MILLE	2.596,57-	
			9.635,47

Totale Sezione**802.314,26**

Conto Economico Costi

51	<u>COSTI DI ESERCIZIO</u>		
1	AQUISTI MOBILI USATI	5.550,00	
7	STIPENDI	159.244,32	
8	CONTRIBUTI	49.124,79	
9	INDENNITA' T. F. R.	12.721,98	
10	I.N.A.I.L.	216,57	
			226.857,66
52	<u>SPESE GENERALI</u>		
1	LEGALI E CONSULENZE	17.842,41	
3	ASSICURAZIONI	9.977,49	
5	CANCELLERIA E STAMPATI	427,50	
6	SPESE POSTALI	52,68	
7	TELEFONICHE	1.521,18	
8	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	7.895,65	
9	SPESE DI VIAGGIO	3.914,75	
10	ENERGIA ELETTRICA	76.525,26	
12	ACQUA POTABILE	4.300,91	
13	MANUTENZIONE LOCALI UFFICI	5.745,62	
15	AFFITTI	101.119,04	
18	RIPARAZIONI AUTOMEZZI	1.182,22	
19	SPESE VARIE	1.681,25	
20	GAS E RISCALDAMENTO	3.384,51	
21	SPESE MEDICHE E MEDICINALI	1.779,97	
22	SPESE DI MENSA	3.973,84	
23	VESTIARIO	289,55	
25	FAMIGLIE MILANO	1.139,37	
29	LEASING	6.111,67	
30	TELEFONIA CELLULARE	2.560,89	
31	FAMIGLIE TORINO	1.866,27	
33	SERVIZIO ACCOGLIENZA PEDRONI	21.786,46	
34	SPESE CONDOMINIALI	5.610,40	
36	SERVIZI INFORMATICI	601,72	
			281.290,61
53	<u>RIMESSE</u>		
5	RIMESSE A REMAR SVIZZERA	36.980,00	
8	RIMESSE A REMAR SPAGNA	15.176,73	
12	RIMESSE E OFFERTE VARIE	5.250,00	
16	RIMESSE A REMAR ROMANIA	129.300,00	
19	RIMESSE A CHIESA CORPO CRISTO	8.000,00	
20	RIMESSE A NATURALIA A.R.L.	3.000,00	
26	RIMESSE REMAR GRECIA	300,00	
			198.006,73
54	<u>SPESE DIVERSE</u>		
3	MULTE A AMMENDE	2.418,47	
4	TASSE DIVERSE	18.288,00	
10	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,09-	
11	TASSE COMUNE MILANO	1.159,00	
			21.862,38
55	<u>ONERI FINANZIARI</u>		
1	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.866,21	
2	INTERESSI PASSIVI BANCARI	433,12	
3	INTERESSI DI MORA	857,08	
4	INTERESSI FINANZIAMENTI	214,54	
			4.370,95
56	<u>AMMORTAMENTI</u>		
1	AMMORTAMENTI	5.933,75	
			5.933,75
Totale Sezione			738.322,08

RISULTATO DEL BILANCIO

STATO PATRIMONIALE	<i>Attività</i>	<u>1.345.231,12</u>	
	<i>Passività</i>	<u>1.281.238,94</u>	
		ATTIVO	63.992,18
CONTO ECONOMICO	<i>Costi</i>	<u>738.322,08</u>	
	<i>Ricavi</i>	<u>802.314,26</u>	
		UTILE	63.992,18