

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	314,46	
2	CASSA TORINO	348,56	
3	CASSA ROMA	67,33	
4	CASSA NAPOLI	33,90	
5	CASSA TARANTO	20,09	
7	CASSA ALESSANDRIA	154,22	
			938,56
3	<u>BANCHE</u>		
3	B.P.M. C.C. 1500 - MILANO	1.902,38	
5	BANCO POSTA	1.693,24	
6	B.P.M. NR. 12697 - TORINO	482,95	
7	B.P.M. C.C. 2980 - ROMA	50,93	
9	B.P.M. C.C. 2801 - MILANO	2.350,99	
			6.480,49
7	<u>DEBITORI DIVERSI</u>		
8	COOP.SOC.NATURALIA ONLUS	23.080,60	
9	CENTRO UMANITARIO ONLUS	2.540,00	
10	PRESTITO A ROBERTO MESSINA	2.300,00	
11	FATTURE DA EMETTERE	209.108,00	
			237.028,60
10	<u>CLIENTI</u>		
7	FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS	4.600,00	
8	PAUSA CAFFE SRL	0,00	
			4.600,00

Totale Sezione

1.387.701,86

Stato Patrimoniale Passivo

13	<u>CREDITORI DIVERSI</u>		
1	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO	451,99-	
6	PRESTITO DI REMAR SPAGNA	200.000,00-	
7	PRESTITO BERNARDONE	15.000,00-	
9	FINANZIAMENTO B.P.M. 4883346	25.750,93-	
11	RATEI ACCANTON. FERIE-ROL	23.431,53-	
12	PRESTITO REMAR SVIZZERA	133.500,00-	
13	PRESTITO SPINA GENNY FERNANDA	10.871,00-	
14	PRESTITO CASTELLANI FISCHER	31.800,00-	
16	PRESTITO GIOVANNI CARTA	6.000,00-	
			446.805,45
14	<u>FONDO AMMORTAMENTI</u>		
4	F.AMM. AUTOMEZZI	89.116,58-	
5	F.AMM. MOBILI E ARREDI	2.659,14-	
6	F.AMM.MACCHINE UFFICIO	619,74-	
			92.395,46
15	<u>CONTRIBUTI</u>		
1	I.N.P.S.	19.145,98-	
2	STIPENDI	31.364,64-	
3	I.R.P.E.F.	3.437,32-	
			53.947,94
16	<u>FONDO IMPOSTE</u>		
2	FONDO INDENNITA' T.F.R.	47.680,12-	
			47.680,12
20	<u>CAPITALE</u>		
1	PATRIMONIO NETTO	560.084,49-	
3	RISULTATI ESERCIZIO	0,00	
			560.084,49
37	<u>FORNITORI</u>		
8	CAFAZZO S.R.L.	3.408,62-	
9	NATURALLA COOP.SOCIALE	121.161,16-	
21	SALINA CAMPITI	0,00	
34	IMMOBILIARE ESTER S.R.L.	10.885,00-	
63	DOTT. CARLO ALBERTO SCOTTI	102,00-	
			135.556,78

Totale Sezione**1.336.470,24**

Conto Economico Ricavi

60	<u>VENDITE</u>		
1	OFFERTE DA MOBILI	1.629,00-	
2	OFFERTE DA PRIVATI	279.277,02-	
3	OFFERTE DA DITTE	261.819,62-	
4	PRESTAZIONI E LAVORI VARI	1.159,87-	
5	PRESTAZIONI COMUNE DI MILANO	349.925,24-	
7	PRESTAZIONI F. PROGETTO ARCA	4.600,00-	
			898.410,75
61	<u>PROVENTI REMAR</u>		
1	PROVENTI DA REMAR	290,00-	
2	PROVENTI DA OFFERTE	2.800,00-	
			3.090,00
62	<u>RICAVI E PROFITTI DIVERSI</u>		
4	RICAVI DIVERSE	80.014,94-	
7	ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,09-	
			80.021,03

Totale Sezione**981.521,78**

Conto Economico Costi

51	<u>COSTI DI ESERCIZIO</u>		
1	AQUISTI MOBILI USATI	2.300,00	
3	SPESE DI TRASPORTO	200,00	
7	STIPENDI	197.896,48	
8	CONTRIBUTI	58.954,58	
9	INDENNITA' T. F. R.	13.329,10	
10	I.N.A.I.L.	870,45	
			273.550,61
52	<u>SPESE GENERALI</u>		
1	LEGALI E CONSULENZE	20.747,13	
3	ASSICURAZIONI	17.652,53	
4	ASSOCIAZIONI	100,00	
5	CANCELLERIA E STAMPATI	1.232,14	
6	SPESE POSTALI	27,80	
7	TELEFONICHE	1.835,96	
8	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	9.127,24	
9	SPESE DI VIAGGIO	3.354,56	
10	ENERGIA ELETTRICA	79.699,57	
12	ACQUA POTABILE	5.988,06	
13	MANUTENZIONE LOCALI UFFICI	8.325,35	
15	AFFITTI	131.199,05	
18	RIPARAZIONI AUTOMEZZI	448,26	
19	SPESE VARIE	486,93	
20	GAS E RISCALDAMENTO	1.157,56	
21	SPESE MEDICHE E MEDICINALI	392,98	
22	SPESE DI MENSA	2.543,63	
25	FAMIGLIE MILANO	3.272,33	
27	SCUOLA	183,20	
29	LEASING	2.491,54	
30	TELEFONIA CELLULARE	1.300,03	
31	FAMIGLIE TORINO	1.959,77	
33	SERVIZIO ACCOGLIENZA PEDRONI	56.075,01	
34	SPESE CONDOMINIALI	11.488,98	
36	SERVIZI INFORMATICI	293,39	
			361.383,00
53	<u>RIMESSE</u>		
12	RIMESSE E OFFERTE VARIE	7.513,00	
19	RIMESSE A CHIESA CORPO CRISTO	900,00	
20	RIMESSE A NATURALIA A.R.L.	1.500,00	
26	RIMESSE REMAR GRECIA	3.000,00	
29	RIMESSE A REMAR UKRAINE	178.919,00	
30	RIMESSE S.O.S. TURCHIA	48.312,78	
			240.144,78
54	<u>SPESE DIVERSE</u>		
3	MULTE A AMMENDE	5.895,39	
4	TASSE DIVERSE	38.305,45	
10	ARROTONDAMENTI PASSIVI	47,75	
			44.248,59
55	<u>ONERI FINANZIARI</u>		
1	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.250,60	
3	INTERESSI DI MORA	1.539,52	
4	INTERESSI FINANZIAMENTI	239,31	
			5.029,43
56	<u>AMMORTAMENTI</u>		
1	AMMORTAMENTI	5.933,75	
			5.933,75
Totale Sezione			930.290,16

RISULTATO DEL BILANCIO

STATO PATRIMONIALE	<i>Attività</i>	<u>1.387.701,86</u>	
	<i>Passività</i>	<u>1.336.470,24</u>	
		ATTIVO	51.231,62
CONTO ECONOMICO	<i>Costi</i>	<u>930.290,16</u>	
	<i>Ricavi</i>	<u>981.521,78</u>	
		UTILE	51.231,62