

C.R.A.L. DEL COMUNE DI MILANO

VIA BEZZECCA 24 - 20135 MILANO
CF: 80116310154 P. IVA 04314290158

BILANCIO AL 31.12.2009

STATO PATRIMONIALE	CONSOLIDATO		NON COMMERCIALE		COMMERCIALE	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
ATTIVO						
IMMOBILIZZAZIONI	432.832	429.516	26.147	25.812	406.685	403.704
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	38.163	37.840	0	0	38.163	37.840
Software	3.870	3.547	0	0	3.870	3.547
Costi pluriennali	34.293	34.293	0	0	34.293	34.293
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.938	111.945	26.147	25.812	88.791	86.133
Impianti specifici	18.087	18.087	0	0	18.087	18.087
Autocarro	2.861	2.921	0	0	2.861	2.921
Attrezzatura varia	10.803	10.345	1.714	1.714	9.089	8.631
Mobili e arredi	24.856	24.856	3.856	3.856	21.000	21.000
Hardware	2.011		0	0	2.011	0
Macchinari elettronici	22.639	22.612	9.809	9.809	12.830	12.803
Fax e telefonia	22.055	21.833	0	0	22.055	21.833
Cassetta legno	2.406	2.406	2.406	2.406	0	0
Barca a vela	8.083	7.747	8.083	7.747	0	0
Registratore di cassa	689	689	0	0	689	689
Altri beni	169	169	0	0	169	169
Ristrutturazione locali	280	280	280	280	0	0
RISTRUTTURAZIONI BEZZECCA	279.731	279.731	0	0	279.731	279.731
Opere murarie	173.895	173.895	0	0	173.895	173.895
Impianti elettrici	16.996	16.996	0	0	16.996	16.996
Impianto riscaldamento - condizionamento	48.636	48.636	0	0	48.636	48.636
Attrezzature bar	15.586	15.586	0	0	15.586	15.586
Attrezzature varie	10.379	10.379	0	0	10.379	10.379
Telefonia	1.782	1.782	0	0	1.782	1.782
Interventi vari	1.703	1.703	0	0	1.703	1.703
Trasloco	10.754	10.754	0	0	10.754	10.754
ATTIVO CIRCOLANTE	280.415	352.623	127.297	119.488	153.118	233.134
CLIENTI	15.094	27.200	0	0	15.094	27.199
Clienti	15.094	27.200	0	0	15.094	27.199
CREDITI	191.508	216.878	33.494	42.789	158.015	174.088
Crediti v/Erario	70.138	81.436	5.130	5.703	65.008	75.733
Fornitori c/anticipi	0	0	-108	0	108	0
MM rate tur + sogg. stud. da ricevere	2.745	295	0	0	2.745	295
Comune rateali turismo dipend.	89.270	96.570	0	0	89.270	96.570
Rateali soggiorni studio	883	883	0	0	883	883
Eros baby buoni acquisto	0	4.244	0	4.244	0	0
Comune rateali ditte da ricevere	9.581	13.669	9.581	13.669	0	0
Comune rateali Touring da ricevere	154	174	154	174	0	0
Comune rateali tessere dip. da ricevere	8.284	9.955	8.284	9.955	0	0
Comune rateali tessere pens. da ricevere	1.218	0	1.218	0	0	0
MM rateali ditte da ricevere	644	1.069	644	1.069	0	0
MM rateali tessere da ricevere	257	0	257	0	0	0
Depositi cauzionali	8.333	8.527	8.333	8.333	0	194
Ratei attivi	0	56	0	-357	0	413
DISPONIBILITA' LIQUIDE	73.813	108.545	93.804	76.699	-19.991	31.846
Cassa	11	9.368	-5.729	-9.952	5.740	19.320
Banca	35.992	22.639	61.723	10.113	-25.731	12.526
Investimenti	37.810	76.537	37.810	76.537	0	0
CONTI DI MEMORIA	1.306.125	1.406.224	1.306.125	1.406.224	0	0
Comune rateali prestiti DB da ricevere	89.459	189.558	89.459	189.558	0	0
Conto collegamento COM / NO COM	1.216.666	1.216.666	1.216.666	1.216.666	0	0
TOTALE ATTIVO	2.019.372	2.188.363	1.459.569	1.551.524	559.803	636.838
PERDITA D'ESERCIZIO	959	11.157			73.061	54.241
TOTALE A PAREGGIO	2.020.331	2.199.520	1.459.569	1.551.524	632.864	691.079

	CONSOLIDATO		NON COMMERCIALE		COMMERCIALE	
STATO PATRIMONIALE	2009	2008	2009	2008	2009	2008
PASSIVO						
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI	179.026	150.120	20.225	20.225	158.801	129.895
Fondo ammortamento materiali	179.026	150.120	20.225	20.225	158.801	129.895
FONDO TFR	39.528	34.306	33.808	28.586	5.720	5.720
Fondo TFR	39.528	34.306	33.808	28.586	5.720	5.720
DEBITI	170.537	221.221	151.961	169.763	18.577	51.458
Acconti turismo	1.987	-6.022	0	0	1.987	-6.022
Fornitori	23.156	68.258	3.538	5.858	19.618	62.400
Debiti tributari	-566	1.466	2.462	3.835	-3.028	-2.369
Rateali ditte	11.254	18.186	11.254	18.186	0	0
TCI	1.364	3.033	1.364	3.033	0	0
Debiti Comune per affitti	20.517	23.082	20.517	23.082	0	0
Debito affitto compensato	88.483	99.543	88.483	99.543	0	0
Retribuzioni	3.514	0	3.514	0	0	0
Debiti v/Istituti Previdenziali	3.737	186	3.737	4.339	0	-4.152
Compensi lavoratori parasubordinati	1.962	0	1.962	0	0	0
Ratei passivi	15.129	13.489	15.129	11.888	0	1.601
PATRIMONIO NETTO	325.115	336.272	1.092.015	1.048.932	-766.900	-712.660
Riserva legale	109.449	109.449	109.449	109.449	0	0
Riserva statutaria	21.932	21.932	21.932	21.932	0	0
Utili esercizi precedenti	960.634	917.551	960.634	917.551	0	0
Perdita esercizi precedenti	-766.900	-712.660	0	0	-766.900	-712.660
CONTI DI MEMORIA	1.306.125	1.457.601	89.459	240.935	1.216.666	1.216.666
rateali prestiti DB	89.459	240.935	89.459	240.935	0	0
Conto collegamento COM / NO COM	1.216.666	1.216.666	0	0	1.216.666	1.216.666
TOTALE PASSIVO	2.020.331	2.199.520	1.387.467	1.508.441	632.864	691.079
UTILE D'ESERCIZIO			72.102	43.083		
TOTALE A PAREGGIO	2.020.331	2.199.520	1.459.569	1.551.524	632.864	691.079

	CONSOLIDATO		NON COMMERCIALE		COMMERCIALE	
CONTO ECONOMICO	2009	2008	2009	2008	2009	2008
RICAVI						
ORGANIZZAZIONE GENERALE	171.356	168.652	207.057	163.860	-35.702	4.793
Affitto sale	917	0	650	0	267	0
Buoni pasto	8.520	10.575	8.520	10.575	0	0
tessere	144.459	148.840	144.459	148.840	0	0
Introiti vari	75	1.446	0	9	75	1.437
Ricavi bar	1.800	1.816	0	-197	1.800	2.013
Sopravvenienze attive	15.585	5.975	53.428	4.633	-37.843	1.343
RICAVI CULTURA	29.616	30.946	29.616	30.946	0	0
cultura	6.742	4.456	6.742	4.456	0	0
teatri	22.874	26.490	22.874	26.490	0	0
RICAVI SEZ. CULTURALI	8.365	7.002	8.365	7.002	0	0
Fotografia	1.575	1.200	1.575	1.200	0	0
Musica	680	400	680	400	0	0
Pittura	6.110	5.402	6.110	5.402	0	0
RICAVI SEZ. SPORTIVE	83.434	87.578	83.434	87.578	0	0
Ballo	42.642	42.069	42.642	42.069	0	0
Biliardo	1.629	2.084	1.629	2.084	0	0
Carte	200	325	200	325	0	0
Ciclismo	147	200	147	200	0	0
Montagna	14.314	17.121	14.314	17.121	0	0
Scacchi - bridge	6.962	7.689	6.962	7.689	0	0
Vela	17.539	18.090	17.539	18.090	0	0
RICAVI TURISMO	391.631	583.420	0	0	391.631	583.420
Corrispettivi turismo	377.513	561.330	0	0	377.513	561.330
Parchi divertimento	1.700	2.329	0	0	1.700	2.329
Entrate varie	8.220	15.364	0	0	8.220	15.364
Soggiorni studio	4.199	4.398	0	0	4.199	4.398
OTTAGONO	57.599	65.845	0	1.773	57.599	64.072
Inserzioni Ottagono	57.599	65.845	0	1.773	57.599	64.072
INTERESSI	3.674	7.568	3.640	4.743	34	2.825
Interessi attivi	3.674	7.568	3.640	4.743	34	2.825
PROVENTI STRAORDINARI	11.060	11.060	11.060	11.060	0	0
Plusvalenze compensazione affitto	11.060	11.060	11.060	11.060	0	0
TOTALE RICAVI	756.735	962.072	343.172	306.963	413.562	655.110
PERDITA D'ESERCIZIO	959	11.157			73.061	54.240
TOTALE A PAREGGIO	757.694	973.229	343.172	306.963	486.623	709.350

	CONSOLIDATO		NON COMMERCIALE		COMMERCIALE	
CONTO ECONOMICO	2009	2008	2009	2008	2009	2008
COSTI						
ORGANIZZAZIONE GENERALE	125.687	126.443	68.541	72.802	57.147	53.641
Spese per servizi	36.161	37.587	4.587	4.335	31.574	33.252
Acquisto merci	6.698	8.346	3.802	5.407	2.896	2.939
Buoni pasto	9.208	10.579	9.208	10.579	0	0
Tessere	1.592	3.158	1.592	3.158	0	0
Spese varie	6.157	2.925	3.816	1.572	2.341	1.353
Sito web	1.410		1.410	0	0	0
Locazione + spese immobile	40.228	39.727	40.228	39.727	0	0
Costi professionali	14.228	14.334	3.866	3.902	10.362	10.432
Sopravvenienze passive	9.981	9.787	7	4.122	9.975	5.665
Sanzioni	25	0	25	0	0	0
COSTI CULTURA	26.359	31.175	26.359	31.175	0	0
cultura	5.422	4.606	5.422	4.606	0	0
teatri	20.937	26.569	20.937	26.569	0	0
COSTI SEZ. CULTURALI	4.284	4.473	4.284	4.473	0	0
fotografia	0	25	0	25	0	0
Pittura	4.284	4.448	4.284	4.448	0	0
COSTI SEZ. SPORTIVE	55.680	55.696	55.680	55.696	0	0
Ballo	27.679	25.272	27.679	25.272	0	0
Biliardo	420		420	0	0	0
Ciclismo	270	260	270	260	0	0
Montagna	11.704	14.795	11.704	14.795	0	0
Vela	15.608	15.281	15.608	15.281	0	0
Scacchi - bridge	0	88	0	88	0	0
COSTI TURISMO	368.604	564.183	0	0	368.604	564.183
Costi turismo	357.426	545.763	0	0	357.426	545.763
Parchi divertimento	1.666	1.833	0	0	1.666	1.833
Uscite varie	5.333	12.389	0	0	5.333	12.389
Soggiorni studio	4.179	4.198	0	0	4.179	4.198
OTTAGONO	31.965	41.580	0	0	31.965	41.580
Costi Ottagono	31.965	41.580	0	0	31.965	41.580
ONERI DIVERSI	846	1.391	845	1.383	1	8
Oneri bancari	553	1.138	552	1.130	1	8
Imposte varie	293	253	293	253	0	0
COSTI DEL PERSONALE	115.362	120.324	115.362	98.352	0	21.973
Collaboratori	1.911	2.465	1.911	2.465	0	0
Parasubordinati	33.712	35.198	33.712	35.198	0	0
INPS parasubordinati	2.765	2.930	2.765	2.930	0	0
Retribuzioni dipendenti	55.490	57.224	55.490	41.840	0	15.384
INPS dipendenti	15.619	16.529	15.619	12.089	0	4.439
Altri costi personale	560	856	560	766	0	90
TFR	5.306	5.124	5.306	3.064	0	2.060
AMMORTAMENTI	28.906	27.964	0	0	28.906	27.966
Ammortamenti	28.906	27.964	0	0	28.906	27.966
TOTALE COSTI	757.694	973.229	271.071	263.880	486.623	709.350
UTILE D'ESERCIZIO			72.102	43.083		
TOTALE A PAREGGIO	757.694	973.229	343.172	306.963	486.623	709.350

Milano, 15 marzo 2010

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI

LA PRESIDENTE
Erminia LONGINOTTI