

STATO PATRIMONIALE: Attivita`		Parziali	Totali
02	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO	1.557,43	
2	SPESE ROGITO IMM.VIA DUE GIUGN	4.493,62	
3	COSTI RISTRUTT.VIA GIUGNO DUE	2.436,00	
5	COSTI DI RISTRUTT.V.LE MONZA	4.920,00	
6	COSTI RISTRUTT.VIA SENALES	1.272,00	
7	STUDIO FATT.P.ZA S.APOLLINARE	3.672,00	
9	SPESE MANUT.STR.VIA CERIANI	3.336,00	
10	PROGETTAZIONE SANT-APOLLINARE	8.557,12	
11	MANUTENZ.VIA DON GUANELLA 1	576,00	
20	COSTITUZ.ASSOCIAZ.TEMPORANEA	83,80	
		-----	30.903,97
03	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	IMMOBILE VIA M.GORKI N.2	77.468,53	
2	IMMOBILE DUE GIUGNO N.3	495.011,75	
3	IMMOBILE VIA DALMINE 6 - MI	924.486,19	
4	IMMOBILE VIA SANALES 7-MILANO	128.360,00	
5	APPART.P.ZA BIBBIENA/TIBALDI	53.942,00	
6	MANUTENZIONI STRAORD.FABBRICAT	9.600,00	
8	IMPIANTO ELETTR.VIA ALBANI 56	9.372,00	
9	IMMOBILE DI ESINO LARIO	844.361,50	
10	LAVATRICE X VIA ALBANI	150,00	
11	LAVATRICE VIA DON GUANELLA	283,00	
15	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	111,90	
16	MOBILI E ARREDI	660,00	
		-----	2.543.806,87
06	CLIENTI		
0	CLIENTI	52.207,98	
		-----	52.207,98
07	CREDITI DIVERSI		
3	CREDITI PROG.285/97	3.679,23	
8	CARIPLO PROG. MADRI ASCOLESCEN	205.230,00	
10	CREDITI V/ERARIO X ACCONTI	1.300,06	
16	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI	5,23	
		-----	210.214,52
10	CASSA - BANCHE C/C		
1	CASSA CONTANTI	1.264,85	
2	PICCOLA CASSA	328,66	
3	C/C POSTALE	464,20	
8	BANCA PROSSIMA C/C 4752	6.355,18	
		-----	8.412,89
11	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
2	RISCOINTI ATTIVI	4.397,13	
		-----	4.397,13
TOTALE STATO PATRIMONIALE: Attivita`			2.849.943,36

STATO PATRIMONIALE: Passività		Parziali	Totali
02	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
21	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	1.557,43	
22	F.DO AMM.SPESE ROGITO VIA DUE	4.493,62	
		-----	6.051,05
03	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
25	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR.	22,38	
26	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	66,00	
30	F.DO AMM.TO LAVATRICE/ALBANI	15,00	
31	F.DO AMM.LAVATRICE/DON GUANELL	28,30	
		-----	131,68
10	CASSA - BANCHE C/C		
4	CREDITO ARTIGIANO C/C 880	13.736,23	
9	BANCA PROSSIMA/MUTUO (20004)	302.711,96	
		-----	316.448,19
21	PATRIMONIO NETTO		
9	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	613.918,89	
20	F.DO DOTAZIONE F.A.V.	5.164,57	
21	F.DO DOTAZ. IMM. VIA GORKI	77.468,53	
22	F.DO DOTAZ. IMM.VIA DUE GIUGNO	291.798,15	
23	F.DO CONTRIB. CAV PER ACQ.IMM	250.000,00	
30	RISERVA STR.IMM. ESINO LARIO	843.000,00	
		-----	2.081.350,14
23	FONDI VARI		
3	DEBITI V/ERARIO X IMPOSTE	2.571,00	
5	F.DO IMPOSTE ANTE 2007	756,57	
9	ACCAN.TO CARIPLO MADRI/ADOLES.	155.887,00	
		-----	159.214,57
24	FORNITORI		
0	FORNITORI	71.846,98	
		-----	71.846,98
26	DEBITI DIVERSI		
3	PIO ISTITUTO MATERNITA'C/PREST	50.000,00	
6	DEBITI V/BOATI E ALTRI X P.CAS	27,19	
10	DEBITI VARI	1.443,48	
13	RITENUTE D'ACCONTO AUTONOMI	2.106,87	
17	DEPO.CAUZIONALE LISCOTTO	319,00	
28	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	1.030,56	
		-----	54.927,10
27	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
1	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.537,67	
		-----	1.537,67
Totale parziale			2.691.507,38
Utile d'esercizio			158.435,98

STATO PATRIMONIALE: Passivita`	Parziali	Totali
TOTALE STATO PATRIMONIALE: Passivita`		2.849.943,36

CONTO ECONOMICO: Costi		Parziali	Totali
61	ONERI		
5	ACQUISTO MERCE-PRODOTTI FINITI	432,00	
8	STAMPATI/inserto SEGNO	4.197,60	
12	gestione sede via S.Antonio	2.250,87	
50	progetto BAGGIO	20.078,10	
55	progetto MADRI ADOLESCENTI	19.682,50	
56	servizi assistenza educativa	11.817,52	
64	GAS/LUCE VIALE MONZA	725,00	
65	gas VIA DALMINE	7.890,21	
66	gas via Don Guanella	468,77	
68	luce via Don Guanella	732,00	
70	riparaz.manut.via Don Guanella	442,54	
71	manutenzione V.LE MONZA	5.840,00	
75	rotazione sacchi	3.000,00	
76	Imposta registro contratti aff	165,63	
77	Tarsu VIA GORKI	120,50	
79	AFFITTO VIA DON GUANELLA	1.500,00	
80	spese condom.via Don Guanella	6.195,08	
81	spese condom.p.za Bibbiena	2.228,78	
82	spese condom.via VAL SENALES	5.470,99	
83	spese condomin.VIA GORKI	1.380,03	
84	spese cond.V.LE MONZA	2.723,66	
85	affitto spazi e sale	600,00	
94	consulenza e certificazione	1.902,80	
95	trasporto mobili	670,00	
100	spese varie deducibili	259,37	
102	cancelleria	717,41	
103	assicurazioni RDC	458,36	
104	assicurazione INCENDIO	3.910,05	
105	ospitalita-	180,00	
106	materiale di consumo	37,92	
107	materiale x manutenz.ordinaria	788,00	
108	inserzioni pubblicitarie	360,00	
109	spese postali/valori bollati	614,11	
110	telefonia fissa e schede	316,64	
111	spese taxi - ATM / MM	118,30	
112	aggiornamento siti web	621,50	
113	servizio catering	125,00	
		-----	109.021,24
64	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
16	CANCELLERIA E STAMPATI	764,04	
20	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA	3.120,00	
21	SPESE AMMINISTRATIVE/CONTABIL.	1.710,62	
23	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FAB	1.500,00	
34	SPESE VARIE DEDUCIBILI	66,68	
38	NUOVO DOMINO - SPESE	27,19	
41	QUOTA ANNUALE ISTIT.DONAZIONE	1.292,00	
72	QUOTA ASSOCIAT.ASSOEDILIZIA	234,77	
		-----	8.715,30
65	AMMORTAMENTI ORDINARI		
25	AMMORTAM.MACCHINE UFFICIO ELE	22,38	
26	AMMORTAM.MOBILI E ARREDI	66,00	
30	AMMORTAM.LAVATRICE/ALBANI	15,00	

CONTO ECONOMICO: Costi		Parziali	Totali
65	AMMORTAMENTI ORDINARI		
31	AMMORTAM.LAVATRICE/DON GUANELL	28,30	
			131,68
67	ACCANTONAMENTI		
1	ACCANTONAMENTO IRES	2.571,00	
			2.571,00
68	ONERI FINANZIARI		
1	COMMISSIONI X FIDO	2.089,32	
5	INTERESSI PASSIVI BANCARI C/C	10.311,00	
6	INTER.PASSIVI BCA PROSS.20004	6.578,31	
11	SPESE BANCA	741,59	
12	ALTRI ONERI FINANZIARI	36,16	
13	ARROTONDAMENTI - SCONTI CASSA	2,90	
			19.759,28
69	ONERI DIVERSI		
1	IMPOSTE INDEDUCIBILI	134,25	
2	IMPOSTA DI REGISTRO	568,16	
7	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.169,05	
			2.871,46
Totale parziale			143.069,96
Utile d'esercizio			158.435,98
TOTALE CONTO ECONOMICO: Costi			301.505,94

CONTO ECONOMICO: Ricavi		Parziali	Totali
51	PROVENTI E RICAVI		
1	contributi da progetti	200,00	
4	DONAZIONE CENTRO AMB.AIUTO FAM	57.546,17	
5	DONAZIONE C.A.V.	3.000,00	
6	DONAZ.CARIPLO X MADRE ADOLESC.	77.943,00	
9	CONTRIBUTO OSPITALITA'	2.550,00	
10	LOCAZIONE IMM.VIA GORKI	1.920,00	
20	RIMB.SPESE RETE BAGGIO L.285	16.224,71	
21	EROGAZIONI LIBERALI	7.510,80	
23	DONAZIONE DA CAV	91.500,00	
25	5%" 2008	108,34	
31	locaz.commerc.VIA DUE GIUGNO	7.000,00	
32	oneri/spese comm.VIA DUE GIUGN	1.200,00	
34	locaz.commerc.VIA DALMINE	15.000,00	
35	oneri/spese comm.VIA DALMINE	1.000,00	
41	LOCAZIONE VIA 2 GIUGNO	2.200,00	
42	oneri/sp.VIA 2 GIUGNO	600,00	
46	locaz.P.ZZA BIBBIENA	4.028,00	
47	oneri/P.ZZA BIBBIENA	996,00	
52	locaz.VIA ALBANI/DE VERA FATIM	750,00	
54	CONTRIB.OSPITALITA VIA ALBANI	1.250,00	
57	contr.ospit.VIA DON GUANELLA	650,00	
58	oneri/spese cond.abit.GORKI	600,00	
63	contributo ospital.via Albani	200,00	
72	rivalsa 50%gas via Dalmine	2.668,50	
80	addebito ROTAZIONE SACCHI	3.000,00	
		-----	299.645,52
53	PROVENTI DIVERSI		
1	RIMBORSI ASSICURATIVI	600,00	
10	ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA	192,00	
11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.068,42	
		-----	1.860,42
TOTALE CONTO ECONOMICO: Ricavi			301.505,94