

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	6.286,00	
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	
8	RISTRUTTURAZ.P.ZA S.APOLLINARE	106.546,97	
9	SPESE MANUT.STR.VIA CERIANI	3.336,00	
11	MANUTENZ.VIA DON GUANELLA 1	576,00	
12	MANUTENZ.STRAORD.VIA GORKI	8.212,50	
13	MANUT.STR.ED ELETTR.VIA ALBANI	18.972,00	
14	DIRITTO SUPERFICE S.APOLLINARE	29.236,14	
15	PROGETTO ABITARE SOLIDALE	473,20	
20	COSTITUZ.ASSOCIAZ.TEMPORANEA	83,80	
		-----	189.637,66
03	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	IMMOBILE VIA M.GORKI N.2	82.756,23	
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	
9	IMMOBILE DI ESINO LARIO	844.361,50	
10	LAVATRICE X VIA ALBANI	150,00	
11	LAVATRICE VIA DON GUANELLA	283,00	
12	SCALDAGNO VIA ALBANI	726,00	
13	SCALDABAGNO P.ZZA BIBBIENA	726,00	
15	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	111,90	
16	MOBILI E ARREDI	660,00	
17	MOBILI E ARREDI VIA ALBANI	193,60	
		-----	2.531.768,17
04	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
8	DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE	1.800,00	
		-----	1.800,00
06	CLIENTI		
0	CLIENTI	33.663,72	
		-----	33.663,72
07	CREDITI DIVERSI		
3	CREDITO Progr.285/97	3.679,23	
8	CARIPLO Progr.MADRI ADOLESCEN.	205.230,00	
10	CREDITI V/ERARIO X ACCONTI	2.758,63	
16	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI	5,23	
		-----	211.673,09
10	CASSA - BANCHE C/C		
1	CASSA CONTANTI	6,26	
2	PICCOLA CASSA	204,90	
3	C/C POSTALE	1.083,80	
8	BANCA PROSSIMA C/C 4752	2.314,91	
		-----	3.609,87

STATO PATRIMONIALE: Attivita`		Parziali	Totali
11	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
1	RATEI ATTIVI E RISCOINTI	264,24	
		-----	264,24
TOTALE STATO PATRIMONIALE: Attivita`			2.972.416,75

STATO PATRIMONIALE: Passivita`		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	
80	F.DO AMMORTAM.S.APOLLINARE	5.510,94	
		-----	11.561,99
03	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
25	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETT	22,38	
26	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	66,00	
30	F.DO AMM.LAVATRICI VIA ALBANIN	15,00	
31	F.DO AMM.LAVAT. VIA DON GUANEL	28,30	
		-----	131,68
10	CASSA - BANCHE C/C		
4	CREDITO ARTIGIANO C/C 880	50.616,97	
9	BANCA PROSSIMA/MUTUO (20004)	181.046,17	
12	CREDITO ARTIGIANO C/C 88888	850,48	
		-----	232.513,62
21	PATRIMONIO NETTO		
8	UTILI PORTATI A NUOVO	158.435,98	
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.IMMOB.ESINO LARIO	843.000,00	
		-----	2.239.786,12
23	FONDI VARI		
1	FONDO PROGETTO S.APOLLINARE	81.000,00	
3	DEBITI V/ERARIO X IMPOSTE	2.571,25	
9	ACCANTONAM.CARIPLO MADRI ADOL.	155.887,00	
		-----	239.458,25
24	FORNITORI		
0	FORNITORI	143.294,97	
		-----	143.294,97
26	DEBITI DIVERSI		
3	PIO ISTIT.MATERNITA'C/PRESTITO	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	974,87	
17	DEP.CAUZ.LITISCIOTTO	319,00	
28	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	8.627,28	
		-----	61.391,82
27	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.667,66	
		-----	7.667,66

STATO PATRIMONIALE: Passivita`	Parziali	Totali
Totale parziale		2.935.806,11
Utile d'esercizio		36.610,64
TOTALE STATO PATRIMONIALE: Passivita`		2.972.416,75

CONTO ECONOMICO: Costi		Parziali	Totali
61	ONERI		
1	ONERI PREMIO PERSONA PER VITA	13.566,78	
2	progetto - MADRE ADOLESCENTE /	70.836,31	
4	PROGETTO ABITARE SOLIDALE	18.907,77	
5	PROGET.COSTRUIRE GENETORIALITA	5.892,39	
7	SPESE NOTARILI RAGGR.IMPRESI	473,20	
12	gestione sede via S.Antonio	1.763,32	
56	servizi assistenza educativa	3.797,56	
64	GAS/LUCE VIALE MONZA	607,86	
65	gas VIA DALMINE	10.852,40	
66	gas via Don Guanella	88,26	
67	GAS VIA GORKI	44,75	
68	luce via Don Guanella	898,12	
71	manutenzione V.LE MONZA	1.400,00	
72	manut.centrale term.Due Giugni	3.072,45	
73	manutenz.ordinaria via Dalmine	1.673,52	
74	MANUTENZIONE VIA DUE GIUGNO	1.863,40	
75	rotazione sacchi	4.200,00	
79	AFFITTO VIA DON GUANELLA	5.130,00	
80	spese condom.via Don Guanella	2.341,00	
81	spese condom.p.za Bibbiena	2.502,54	
82	spese condom.via VAL SENALES	3.853,15	
83	spese condomin.VIA GORKI	2.950,97	
84	spese cond.V.LE MONZA	1.835,43	
86	ASSICURAZIONE INCENDIO/RCD	4.253,45	
97	beni strum.in uso agli appart.	569,00	
107	materiale x manutenz.ordinaria	521,18	
110	telefonia fissa e schede	145,00	
112	aggiornamento siti web	106,39	
114	casella PEC	29,00	
			164.175,20
64	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6	TELEFONICHE/INTERNET	230,77	
8	POSTALI E BOLLATI	82,48	
15	SPESE OSPITALITA'E RISTORO	682,98	
16	CANCELLERIA E STAMPATI	1.202,02	
20	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA	3.146,00	
21	SPESE AMMINISTRATIVE/CONTABIL.	36,30	
34	SPESE VARIE DEDUCIBILI	959,28	
41	QUOTA ANNUALE ISTIT.DONAZIONE	1.282,00	
44	CONSULENZA SITI WEB	812,50	
54	QUOTE ASSOCIATIVE	630,95	
72	SERVIZIO SPURGHY VIA DALMINE	459,80	
73	MANUTENZIONI APPART.VIA LEGHE	254,10	
74	COSTI VARI/SGOMBERO ESINO LARI	2.902,79	
75	SPESE PROMOZIONALI	2.455,69	
			15.137,66
65	AMMORTAMENTI ORDINARI		
10	AMMORTAM.PROGETTO S.APOLLINARE	5.510,94	
			5.510,94
67	ACCANTONAMENTI		
1	ACCANTONAMENTO IRES	2.571,25	

CONTO ECONOMICO: Costi		Parziali	Totali
			2.571,25
68	ONERI FINANZIARI		
5	INTERESSI PASSIVI BANCARI C/C	2.423,52	
6	INTER.PASSIVI BCA PROSS.20004	10.753,70	
7	INTERESSI PASSIVI X IMPOSTE	6,29	
9	SPESE C/C POSTALE	180,40	
11	SPESE BANCA	704,49	
			14.068,40
69	ONERI DIVERSI		
1	IMPOSTE INDEDUCIBILI	174,45	
5	IMPOSTE COMUNALI	177,94	
6	EROG.LIBERALE PARROCC.S.APOLL.	2.061,94	
9	ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA	33,13	
12	SOPRAVV.PASS. E SANZIONI	276,81	
14	IMU /	4.754,00	
15	DIRITTI CAMERALI	30,00	
			7.508,27
Totale parziale			208.971,72
Utile d'esercizio			36.610,64
TOTALE CONTO ECONOMICO: Costi			245.582,36

CONTO ECONOMICO: Ricavi		Parziali	Totali
51	PROVENTI E RICAVI		
1	contributi da progetti	3.000,00	
2	CONTRIBUTO FOND.C.A.ME.N ONLUS	11.500,00	
5	DONAZIONE C.A.V.	7.000,00	
21	EROGAZIONI LIBERALI	2.696,00	
23	DONAZIONE DA CAV	162.600,00	
41	comodato VIA 2 GIUGNO/BRAMANTE	2.200,00	
42	oneri/sp.VIA 2 GIUGNO/BRAMANTE	800,00	
46	locaz.P.ZZA BIBBIENA/LISCIOOTTO	2.212,00	
47	oneri/P.ZZA BIBBIENA/LISCIOOTTO	996,00	
57	contr.ospit.VIA DON GUANELLA	4.276,00	
59	contributo VIALE MONZA	758,00	
63	contributo ospital.via Albani	875,00	
68	LOCAZ.COMMERC.VIA DUE GIUGNO 3	7.000,00	
69	oneri/spese via DUE GIUGNO/com	1.200,00	
70	locaz.commerc.via Dalmine	15.000,00	
71	oneri/spese via Dalmine/COOP.	1.000,00	
72	rivalsa 50%gas via Dalmine	9.268,00	
73	addebito rotaz.sacchi	4.200,00	
74	ADDEB.SPESE CONDUZ.CENTRALE T.	3.072,45	
		-----	239.653,45
52	PROVENTI FINANZIARI		
14	INTERESSI ATTIVI BANCARI	27,08	
16	ARROTONDAM.E SCONTI ATTIVI	1,76	
		-----	28,84
53	PROVENTI DIVERSI		
5	RIMBORSO SPESE GEST.TEMPORANEE	300,00	
6	PROVENTI VARI	540,00	
11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.914,57	
12	RIMBORSO SPESE ANNI PRECEDENTI	3.145,50	
		-----	5.900,07

TOTALE CONTO ECONOMICO: Ricavi			245.582,36
