

STATO PATRIMONIALE: Attivita`		Parziali	Totali
02	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO	1.557,43	
5	COSTI DI RISTRUTT.V.LE MONZA	4.920,00	
7	STUDIO FATT.P.ZA S.APOLLINARE	3.672,00	
8	RISTRUTTURAZ.P.ZA S.APOLLINARE	728.034,52	
9	SPESE MANUT.STR.VIA CERIANI	3.336,00	
11	MANUTENZ.VIA DON GUANELLA 1	576,00	
13	MANUT.STR.ED ELETTR.VIA ALBANI	18.972,00	
14	DIRITTO SUPERFICE S.APOLLINARE	45.236,14	
15	PROGETTO ABITARE SOLIDALE	473,20	
20	COSTITUZ.ASSOCIAZ.TEMPORANEA	83,80	
		-----	806.861,09
03	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	IMMOBILE VIA M.GORKI N.2	90.968,73	
2	IMMOBILE DUE GIUGNO N.3	505.791,37	
3	IMMOBILE VIA DALMINE 6 - MI	924.486,19	
4	IMMOBILE VIA SANALE 7-MILANO	129.632,00	
5	APPART.P.ZA BIBBIENA/TIBALDI	53.942,00	
9	IMMOBILE DI ESINO LARIO	852.394,59	
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	
		-----	2.560.065,38
04	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
8	DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE	1.800,00	
		-----	1.800,00
06	CLIENTI		
0	CLIENTI	52.759,73	
		-----	52.759,73
07	CREDITI DIVERSI		
1	CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	120.935,05	
8	CARIPLO Progr.MADRI ADOLESCEN.	43.300,00	
10	CREDITI V/ERARIO X ACCONTI	2.826,77	
21	CREDITI CONTRIBUTI RICEVERE	52.900,00	
		-----	219.961,82

STATO PATRIMONIALE: Attivita`		Parziali	Totali
10	CASSA - BANCHE C/C		
1	CASSA CONTANTI	6,26	
2	PICCOLA CASSA	65,31	
3	C/C POSTALE	888,80	
8	BANCA PROSSIMA C/C 4752	42.798,60	
		-----	43.758,97
11	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1	RATEI ATTIVI E RISCONTI	834,00	
2	RISCONTI ATTIVI	6.868,35	
		-----	7.702,35
TOTALE STATO PATRIMONIALE: Attivita`			3.692.909,34

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	10.619,83	
		-----	16.670,88
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	90.744,43	
9	BANCA PROSSIMA/MUTUO (20004)	150.776,80	
12	CREDITO ARTIGIANO C/C 88888	1.825,28	
13	BANCA PROSSIMA C/C 78659	100.036,12	
14	CREDITO ARTIGIANO/MUTUO	265.524,20	
		-----	608.906,83
21	PATRIMONIO NETTO		
8	UTILI PORTATI A NUOVO	158.435,98	
9	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	613.918,89	
10	UTILE D'ESERCIZIO	36.610,64	
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	
		-----	2.276.396,76
23	FONDI VARI		
1	FONDO PROGETTO S.APOLLINARE	244.516,67	
3	DEBITI V/ERARIO X IMPOSTE	2.667,00	
9	ACCANTONAM.CARIPLO MADRI ADOL.	13.871,14	
		-----	261.054,81
24	FORNITORI		
0	FORNITORI	241.314,29	
		-----	241.314,29
26	DEBITI DIVERSI		
3	PIO ISTIT.MATERNITA'C/PRESTITO	20.000,00	
6	DEBITI V/BOATI E ALTRI X P.CAS	527,61	

STATO PATRIMONIALE: Passivita`		Parziali	Totali
26	DEBITI DIVERSI		
10	DEBITI VARI	1.443,48	
13	RITENUTE D'ACCONTO AUTONOMI	1.083,30	
17	DEP.CAUZ.LITISCIOTTO	319,00	
28	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	109.388,59	
		-----	132.761,98

Totale parziale			3.537.237,23
Utile d'esercizio			155.672,11

TOTALE STATO PATRIMONIALE: Passivita`			3.692.909,34

CONTO ECONOMICO: Costi		Parziali	Totali
60	ACQUISTI		
1	CANCELLERIA	3.514,94	
		-----	3.514,94
61	SERVIZI		
12	gestione sede via S.Antonio	208,56	
51	PROGETTO ABITARE SOLIDALE	30.999,55	
52	PROGETTO COSTRUIRE GENITORIAL	21.860,48	
55	progetto MADRI ADOLESCENTI	10.136,97	
57	PROGETTO COST.GENETORIALITA'	352,40	
61	QUOTA ANNUALE ISTIT.DONAZIONE	1.356,00	
63	LUCE/GAS P.ZA S.APOLLINARE	666,00	
64	GAS/LUCE VIALE MONZA	1.058,14	
65	gas VIA DALMINE	7.645,60	
66	gas via Don Guanella	960,62	
69	LUCE/GAS VIA COZZI	1.270,25	
72	manut.centrale term.Due Giugni	1.210,00	
73	manutenz.ordinaria via Dalmine	2.359,50	
74	MANUTENZIONE VIA DUE GIUGNO	2.216,72	
79	AFFITTO VIA DON GUANELLA	978,89	
80	spese condom.via Don Guanella	1.818,00	
81	spese condom.p.za Bibbiena	1.495,05	
82	spese condom.via VAL SENALES	2.321,29	
83	spese condomin.VIA GORKI	1.037,00	
84	spese cond.V.LE MONZA	4.082,37	
86	ASSICURAZIONE INCENDIO/RCD	5.971,75	
500	SPESE AMMINISTRATIVE/CONTABILI	303,08	
512	GESTIONE SEDE S. ANTONIO	1.037,62	
		-----	101.345,84
63	RETRIBUZIONI-ONERI PERSONALE		
5	ACQUISTO VOUCHER INPS	5.720,00	
		-----	5.720,00
64	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6	TELEFONICHE/INTERNET	284,24	
8	POSTALI E BOLLATI	150,70	
20	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA	3.172,00	
22	PREST. SERVIZI DI TERZI	9.627,28	
23	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FAB	2.928,14	
29	PRESTAZIONI PSICOLOGICHE	2.637,70	
32	CALENDARI	480,00	
34	SPESE VARIE DEDUCIBILI	3.703,12	
35	DONAZIONE A CAV	700,00	
44	CONSULENZA SITI WEB	250,00	

CONTO ECONOMICO: Costi		Parziali	Totali
64	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
54	QUOTE ASSOCIATIVE	84,00	
76	LOCAZIONI VIA COZZI	900,00	
77	CONTRIBUTI ECONOMICI	800,00	
		-----	25.717,18
65	AMMORTAMENTI ORDINARI		
10	AMMORTAM.PROGETTO S.APOLLINARE	5.108,89	
11	AMM.TO RISTRUTT.S.APOLLINARE	42.826,00	
21	DIRITTO SUPERICIE S.APOLLINARE	39.935,32	
		-----	87.870,21
66	ATTIVITA' PROM/RACC. FONDI		
1	STAMPATI E PUBBLICAZIONI	3.061,70	
3	AGGIORNAMENTO SITO WEB	160,93	
		-----	3.222,63
67	ACCANTONAMENTI		
3	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.667,00	
		-----	2.667,00
68	ONERI FINANZIARI		
5	INTERESSI PASSIVI BANCARI C/C	3.507,21	
6	INTER.PASSIVI BCA PROSS.20004	2.547,57	
7	INTERESSI PASSIVI MUTUO	10.992,24	
9	SPESE C/C POSTALE	629,30	
11	SPESE BANCA	2.256,87	
		-----	19.933,19
69	ONERI DIVERSI		
1	IMPOSTE INDEDUCIBILI	334,16	
7	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14.710,80	
9	ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA	0,60	
10	AFFITTO VIA COZZI- FANCELLO	1.800,00	
11	IMP.SOSTITUTIVA SU MUTUO IPOT.	750,00	
12	SOPRAVV.PASS. E SANZIONI	4.249,08	
14	IMU /	3.402,00	
15	DIRITTI CAMERALI	30,00	
22	IMP.REG. CONTRATTI AFFITTO	1.066,65	
23	TARSU APPARTAMENTI	2.029,60	
30	SPESE VARIE DEDUCIBILI	339,00	
34	RIMB.TASSE VIALE MONZA	1.034,00	
		-----	29.745,89

CONTO ECONOMICO: Costi		Parziali	Totali
71	ONERI STRAORDINARI		
5	SOSTEGNO FAMIGLIE SVANTAGGIATE	2.626,71	
7	DONAZIONI/ LIBERALI	1.500,00	
		-----	4.126,71
Totale parziale			283.863,59
Utile d'esercizio			155.672,11
TOTALE CONTO ECONOMICO: Costi			439.535,70

CONTO ECONOMICO: Ricavi		Parziali	Totali
51	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2	CONTRIBUTO FOND.C.A.ME.N ONLUS	11.500,00	
3	CONTRIBUTO ABITARE SOLIDALE	30.935,05	
5	DONAZIONE C.A.V.	104.527,33	
6	DONAZIONE BANCA DEL MONTE	57.000,00	
21	EROGAZIONI LIBERALI	20.070,00	
22	DONAZIONE X CASA LETIZIA	21.000,00	
24	DONAZIONE DA TERZI	4.587,00	
39	PROVENTI MOSTRA QUADRI	1.765,00	
82	CONTRIBUTO PROG. S.APOLLINARE	14.383,33	
83	PROGETTO MADRE ADOLESCENTI	120.000,00	
		-----	385.767,71
52	PROVENTI FINANZIARI		
14	INTERESSI ATTIVI BANCARI	370,18	
		-----	370,18
53	PROVENTI DIVERSI/FIN-PATRIM		
1	LOCAZIONI - VIA DALMINE	16.000,00	
2	RIVALSA ON/SP VIA DALMINE	9.854,00	
3	LOCAZ/COMM-VIA DUE GIUGNO	4.850,00	
5	LOCAZIONE-P.ZA BIBBIENA	1.400,00	
7	LOCAZ.ABITAT. VIA DUE GIUGNO	2.250,00	
9	ADDEB.SPESE COND.CALDAIA	2.713,50	
10	ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA	5,27	
13	RIMBORSO AFFITTI ANNI PRECEDE	1.200,00	
14	LOCAZIONE-PORTILLA VIA ALBANI	1.950,00	
15	RIMBORSO SPESE VIALE MONZA	818,00	
16	LOCAZIONE V.COZZI PULCHERIE	2.570,00	
17	CONTRIBUTO SGOMBERO 2 GIUGNO	250,00	
18	OSPITAT.DONGUAN/VESELINOVA	3.721,00	
19	CONTRIB.OSPT. DON GUANELLA	1.048,00	
21	SOPRAVENIENZE ATTIVE	487,04	
22	ADDEBITO ROTAZIONE SACCHI	3.900,00	
23	RIVALSA SPESE DUON GUANELLA	381,00	
		-----	53.397,81

TOTALE CONTO ECONOMICO: Ricavi			439.535,70
