

ASSOCIAZIONE MONSERRATE ONLUSSede legale in Milano, Via San Vittore 36
Codice Fiscale 97158530150**BILANCIO 31 DICEMBRE 2007**

31/12/2007

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO****A) Immobilizzazioni**

I - Immobilizzazioni istituzionali

Migliorie beni di terzi	5.116,81
(F.do amm.to)	- 5.116,81
Fabbricati	194.411,43
(F.do amm.to)	-
Impianti e attrezzature	1.175,00
(F.do amm.to)	- 793,13
Mobili e arredi	10.940,55
(F.do amm.to)	- 7.704,96
Macchine ufficio el/elettr.	14.605,49
(F.do amm.to)	- 12.273,41
Altre immob. Materiali	361,91
(F.do amm.to)	- 361,91
Beni strumentali < € 516,46	1.348,30
(F.do amm.to)	- 1.348,30

200.360,97

Totale Immobilizzazioni

200.360,97**B) Attivo circolante**

I - Crediti

Depositi cauzionali	4.124,06
Altri crediti	254.324,82

II - Attività finanziarie non immobilizzazioni

Titoli negoziabili	119.919,00
Fondi investimento	119.795,67

IV- Disponibilità liquide

Banche c/c	298.832,30
Cassa	7.476,82
Totale attivo circolante	804.472,67

V - Ratei e risconti

Risconti attivi	-
Ratei attivi	3.303,00
	3.303,00

Totale attività

1.008.136,64**PASSIVO****A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione	245.082,74
II - Riserva progetti	565.647,44
III - Avanzo di gestione	644,60
Totale Patrimonio netto	811.374,78

B - FONDI VINCOLATI

Fondo vincolato progetto CN122	6.439,03
Fondo vincolato progetto Uganda 120	44.699,80
Fondo vincolato progetto 134	18.304,86
Fondo vincolato progetto BR117	11.359,71
Fondo vincolato progetto IT133	53.709,35
Totale fondi	134.512,75

C - TFR LAVORO SUBORDINATO	5.219,81
----------------------------	-----------------

D - DEBITI

Debiti verso fornitori	42.379,35
Debiti verso Enti Previdenziali	5.379,70
Debiti verso l'Erario	7.050,42
Altri debiti	
Totale Debiti	54.809,47

E - RATEI E RISCONTI

Risconti passivi	500,00
Ratei passivi	1.719,83
	2.219,83

Totale passivo	1.008.136,64
-----------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO

A) RICAVI E PROVENTI

1 - Contributi e liberalità	146.929,34
2 - Proventi da attività istituzionale	
Proventi per microprogetti	48.815,00
3 - Ricavi dell'attività commerciale	
4 - Utilizzo fondi vincolati	346.755,82
Totale ricavi e proventi	542.500,16

B) COSTI DELLA GESTIONE

I - Costi gestione istituzionale

Cancelleria	2.560,54
Manutenzioni diverse	252,00
Energia elettrica	
Spese telefoniche	2.021,70
Spese riscaldamento	9,00
Spese postali	36,90
Costi di trasporto	378,41
Spese di viaggio	2.238,99
Costi piattaforma	-
Consulenze	6.561,03
Costi per convegni	1.800,00
Noleggi	345,70
Canoni di locazione fabbricati	6.064,43

Stipendi e salari	543,82
Contributi INPS	-
Collaborazioni coordinate e continuative	35.076,34
Contributi su co.co.co	6.042,90
INAIL	413,01
Erogazione assegni di studio	-
Accantonamento TFR	339,77
Ammortamento migliorie beni di terzi	1.023,37
Ammortamento mobili e arredi	1.312,87
Ammortamento macchine el./elettr.	1.554,72
Ammortamento impianti e attrezzature	176,25
Ammortamento beni strumentali < € 516,46	-
Quote associative ONG	-
Spese varie	2.231,69
Spese di rappresentanza	4.745,67
Arrotondamenti passivi	-
	75.729,11
II - Costi progetto	
Progetto IT121	42.640,38
Progetto CN116	10.210,82
Progetto CN129	54.000,00
Trasferimenti progetti c/apporto	37.887,29
Progetto IT118	15.076,84
Progetto BR117	2.570,29
Progetto IT133	8.263,65
Progetto IT134	72.885,14
Progetto IT135	21.655,30
Progetto IT137	11.200,00
Progetto CN122	79.207,73
Microprogetti	48.815,00
Progetto U120	29.045,67
	433.458,11
Totale Costi di gestione	509.187,22
DIFFERENZA A - B	33.312,94
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi titoli negoziabili	15.822,23
Interessi c/c bancari	805,33
Differenze cambio attive	40,13
- Oneri finanziari	- 46.226,47
Totale Proventi ed oneri finanziari	- 29.558,78
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 3.109,56
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	644,60
Imposte sul reddito esercizio	-
AVANZO ESERCIZIO	644,60

Presidente Consiglio d'Amministrazione
(Dott.ssa Chiara d'Imporzano)

Collegio dei Revisori
(Dott. Fabrizio Baudo)
(Dott. Giampaolo Gamba)
(Dott. Gerardo Gaspardo)

ASSOCIAZIONE MONSERRATE O.N.L.U.S.

Sede in Via San Vittore n. 36 - 20123 Milano (Mi)

Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al 31/12/2007

Signori Associati, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio dell'Associazione al 31/12/2007 redatto dal Comitato Esecutivo ai sensi di legge e da questo regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori.

Lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto di Euro 811.374,78 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	1.008.136,64
Passività	Euro	196.759,86
Patrimonio netto	Euro	811.374,78

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Ricavi	Euro	542.500,16
Costi	Euro	509.187,22
Differenza	Euro	33.312,943
Proventi e oneri finanziari	Euro	-29.558,78
Proventi e oneri straordinari	Euro	-3.109,56
Avanzo	Euro	644,60

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali dell'Iasc - International Accounting Standards Committee.

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, effettuando le verifiche ai sensi degli artt. 2403 e 2409-bis del Codice civile.

L'Associazione nel corso del 2007, è stata sottoposta a revisione dalla società Mazars & Guérard Spa, il Collegio si riserva di esporre nel corso della prossima verifica la relazione della società di revisione al bilancio chiuso al 31/12/2007.

A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

I Revisori

Dr. Fabrizio Baudo

Dr. Giampaolo Gamba

Dr. Gerardo Gaspardo