

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2010
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		
Immobilizzazioni Immateriali		9.126,94
Spese per modifica statuto	343,44	
Software	8.783,50	
Immobilizzazioni Materiali		53.348,12
Macchine per ufficio	14.227,20	
Attrezzature	11.854,92	
Migliorie su beni in affitto	27.266,00	
Attivo Circolante		13.024,01
Cassa contante	106,03	
Banca Popolare di Milano	12.582,59	
PayPal	195,59	
BancoPosta	139,80	
Crediti		441.807,41
Crediti Verso clienti	122.696,69	
Ratei attivi	319.110,72	
TOTALE ATTIVITA'		517.306,48

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2010
STATO PATRIMONIALE**

PASSIVITA'		
Patrimonio Netto		7.343,44
Fondo di Dotazione	13.058,05	
Risultato d'esercizio precedenti	- 5.988,98	
Risultato d'esercizio	274,37	
<i>Totale Patrimonio Netto</i>		
Fondi Ammortamento		45.812,78
Fondo ammortamento macchinari	11.537,63	
Fondo ammortamento Software	8.783,50	
Fondo amm. Migliorie su beni in affitto	17.136,20	
Fondo ammort.beni attrezzature	8.029,20	
Fondo ammort. Spese modifica statuto	326,25	
Debiti		296.243,43
Debiti Verso Fornitori	68.526,86	
Debiti Ritenute Irpef Collaboratori	26.212,62	
Debiti ritenute irpef su coll.occasional	12.103,46	
Debiti Addizionale Regionale Irpef	1.813,18	
Debiti Addizionale Comunale Irpef	344,50	
Debiti inps collaboratori	93.679,21	
Debiti Verso Collaboratori	7.068,11	
Debiti Inail collaboratori	1.564,50	
Debiti Verso Banche c/anticipi	49.999,95	
Debiti Verso Banche	34.931,04	
Ratei passivi		167.906,83
TOTALE PASSIVITA'		517.306,48

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2010
SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE

COSTI		
Merci c/acquisti		4.892,45
Materiali informativo	3.006,90	
Materiali progetto Unità Mobile Giovani	429,60	
Materiali per ufficio	421,34	
Beni inferiori ad €.516,46	1.034,61	
Costi per servizi		184.664,67
Carburante automezzi	2.829,14	
Abbonamenti per servizi	1.031,72	
Assicurazione automezzi	1.017,60	
Assicurazione sede	650,00	
Rimborsi spese	2.300,69	
Spese viaggi e trasferte	6.819,57	
Spese Telefoniche	7.986,39	
Spese energia elettrica	842,00	
Spese Manutenzioni	1.305,71	
Spese postali	558,35	
Spese bancarie	928,66	
Spese per multe ed ammende	601,66	
Spese per sanzioni ed ammende fiscali	2.009,15	
Spese Stampati	1.538,37	
Spese condominiali	2.400,40	
Spese elaborazione dati	2.240,32	
Prestazioni professionali Pr.Parla con Lui	2.146,00	
Prestazioni professionali Pr.Primaepoi	3.447,75	
Prestazioni professionali Pr.Unità Mobile Giov	41.809,37	
Prestazioni professionali p. Sex Offender	17.850,00	
Prestazioni professionali p. I Figli Crescono	6.875,00	
Prestazioni professionali p. Via del Campo	31.560,37	
Prestazioni professionali progetto Nkoualah	19.000,00	
Prestazioni professionali Pr.Violenza Donne	1.278,10	
Prestazioni professionali Pr.Strada Prevenzione	797,50	
Prestazioni professionali Pr.Multicult.Donne	745,00	
Prestazioni professionali Pr.Nzeth Acqua	13.750,00	
Prestazioni professionali Pr.Scuole	330,00	
Prestazioni professionali Pr.Prevenz.Cocaina	802,25	
Prestazioni professionali	1.229,04	
Collaborazioni occasionali	7.984,56	
Costi per beni di Terzi		10.679,72
Leasing e noleggi	1.679,72	
Affitti immobile	9.000,00	
Costi per il Personale		239.350,88
Compensi Collaboratori	203.058,30	
Contributi Inps carico azienda	33.481,32	
contributi Inail carico azienda	2.811,26	
Ammortamenti		5.505,95
Ammortamento Attrezzature	1.482,00	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	2.576,60	
Ammortamento macchine per ufficio	1.344,33	
Ammortamento spese modifica statuto	103,02	

Oneri diversi		1.029,63
Imposte e tasse	1.023,78	
Arrotondamenti stipendi	5,85	
Oneri finanziari		513,47
Interessi passivi bancari	507,28	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	6,19	
Oneri straordinari		92,96
Sopravvenienze passive	92,96	
TOTALE COSTI		446.729,73
UTILE D'ESERCIZIO		274,37
TOTALE A PAREGGIO		447.004,10

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2010
SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE**

RICAVI		
Contributi da enti pubblici		346,50
Contributi da enti privati		6.075,75
Contributi da persone fisiche		1.317,10
Contributi 5 per mille		9.000,00
Prestazioni Socio Sanitarie		425.206,81
Progetto I Figli Crescono	18.607,00	
Progetto Adulti in difficoltà	800,00	
Progetto Unità Mobile Giovani	40.000,00	
Progetto Decod	13.600,00	
Progetto Area Scuole	6.550,00	
Progetto Prima e poi	40.200,00	
Progetto Nkoualah	33.000,00	
Progetto Via del Campo	110.000,00	
Progetto Tutor	2.530,60	
Progetto Acqua - Nzeth	60.000,10	
Progetto Sex Offender	14.500,00	
Progetto Sportello Lavoro	1.080,00	
Progetto Violenza sulle Donne	21.000,00	
Progetto Parla con Lui	10.000,00	
Progetti Eque opportunità	30.000,00	
Progetti Tavolo Tecnico Provinciale	2.000,00	
Progetti Centro donne multiculturali	7.200,00	
Progetto Learning Week	10.739,11	
Progetto Sulla strada della prevenzione	3.400,00	
Interessi attivi bancari		1,95
Arrotondamenti ed abbuoni attivi		5,99
Quote associative		850,00

<i>Altri proventi</i>		<i>4.200,00</i>
<i>Totale Ricavi</i>		<i>447.004,10</i>