

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2009
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	DARE	AVERE
Immobilizzazioni Immateriali		9.126,94
Spese per modifica statuto	343,44	
Software	8.783,50	
Immobilizzazioni Materiali		50.348,12
Macchine per ufficio	14.227,20	
Attrezzature	11.854,92	
Migliorie su beni in affitto	24.266,00	
Attivo Circolante		84.147,77
Cassa contante	3,56	
Banca Popolare di Milano	84.144,21	
Crediti		337.812,65
Crediti Verso clienti	83.020,15	
Ratei attivi	254.792,50	
Totale Attività		481.435,48

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2009
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'		
Patrimonio Netto		7.069,07
Fondo di Dotazione	13.058,05	
Risultato d'esercizio	-5.988,98	
<i>Totale Patrimonio Netto</i>		
Fondi Ammortamento		40.306,83
Fondo ammortamento macchinari	10.193,30	
Fondo ammortamento Software	8.783,50	
Fondo amm. Migliorie su beni in affitto	14.559,60	
Fondo ammort.beni attrezzature	6.547,20	
Fondo ammort. Spese modifica statuto	223,23	
Debiti		246.559,58
Debiti Verso Fornitori	139.655,80	
Debiti Ritenute Irpef Collaboratori	35299,99	
Debiti ritenute irpef su coll.occasional	10.621,43	
Debiti Addizionale Regionale Irpef	1.559,11	
Debiti Addizionale Comunale Irpef	269,54	
Debiti inps collaboratori	49.530,00	
Debiti Verso Collaboratori	9.623,71	
Ratei pass		187.500,00
Totale Passività		481.435,48

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2009
SCHEMA DI RENDICONTO
GESTIONALE

ONERI	DARE	AVERE
Merci c/acquisti		4.858,79
Materiali progetti Scuole	130,26	
Materiali progetto Unità Mobile Giovani	921,20	
Materiali progetto Parla con Lui	53,72	
Materiali progetto Via del Campo	666,44	
Materiali progetto I Figli Crescono	149,39	
Materiali per ufficio	1.997,13	
Libri di testo	83,00	
Carburante automezzi	857,65	
Costi per servizi		275.147,72
Abbonamenti per servizi	519,25	
Assicurazione automezzi	1.007,41	
Assicurazione sede	650,00	
Corsi di Formazione Progetto UMG	1.200,00	
Corsi di Formazione	460,00	
Rimborsi spese	3.398,15	
Spese viaggi e trasferte	1430,96	
Spese viaggi e trasferte Progetto Nkoualah	6.181,11	
Spese Telefoniche	6.007,53	
Spese energia elettrica	680,00	
Spese Manutenzioni	835,82	
Spese postali	696,24	
Spese bancarie	1.591,28	
Spese per multe ed ammende	172,00	
Spese per sanzioni ed ammende fiscali	4.701,92	
Spese per iscrizioni varie	1.000,00	
Spese Stampati	463,68	
Spese stampati progetto Decod	2.035,00	
Spese stampati progetto UMG	1.305,88	
Spese stampati Campagna Prev. Alcol Com.	1.200,00	
Servizio elaborazione dati	2.964,60	
Spese condominiali	1.908,69	
Spese Unità Mobile Giovani	1.420,17	
Spese p. Convergenze	1.008,00	
Spese p. Parla con Lui	3.200,00	

Spese p. Via del Campo	128,20	
Servizio Progettazione ARCI	400,00	
Prestazioni progetto Convergenze	12.214,26	
Prestazioni professionali p. Girasole	1.200,00	
Prestazioni professionali p. Unità Mobile Giov	98.000,00	
Prestazioni professionali p. Sex Offender	14.000,00	
Prestazioni professionali p. I Figli Crescono	13.235,00	
Prestazioni professionali p. Via del Campo	9.815,19	
Prestazioni professionali progetto Nkoualah	28.616,00	
Prestazioni professionali	5.795,21	
Prestazioni professionali soft e siti	4.024,92	
Collaborazioni occasionali p. Omoweb	937,5	
Collaborazioni occasionali P. Convergenze	34.412,50	
Collaborazioni occasionali P. Girasole	1.340,00	
Collaborazioni occasionali P. Heineken	4.460,00	
Collaborazioni occasionali P. Parla con Lui	531,25	
Costi per beni di Terzi		13.545,16
Leasing e noleggi	1.961,34	
Affitto Immobile	11.583,82	
Costi per il Personale		233.758,55
	200.415,0	
Compensi Collaboratori	0	
Contributi Inps carico azienda	32.705,67	
contributi Inail carico azienda	637,88	
Ammortamenti		5.373,44
<i>Ammortamento Attrezzature</i>	1482,00	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	2426,6	
Ammortamento macchine per ufficio	1344,63	
Ammortamento spese modifica statuto	120,21	
TOTALE COSTI		532.683,66

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2009
SCHEMA DI RENDICONTO
GESTIONALE

PROVENTI		
Contributi da enti pubblici		276,50
Contributi da enti privati		2.400,00
Contributi 5 per mille		2.900,00
Prestazioni Socio Sanitarie		520.565,00
Campagna dipendenze		
Alcol	2.655,00	
Progetto Sex Offender	50.000,00	
Progetto Unità Mobile		
Giovani	160.000,00	
Progetto I Figli Crescono	46.800,00	
Progetto Scambi di		
Sostanze	1.740,00	
Progetto Mimosa	5.000,00	
Progetto Nkoualah	49.250,00	
Progetto Via del Campo	132.650,00	
Progetto Girasole	2.500,00	
Progetto Decod	6.160,00	
Progetto Convergenze2	8.600,00	
Progetto Grow up	5.000,00	
Progetto Heineken Italia	21.200,00	
Progetto Parla conLui	25.000,00	
Progetti Scuole	4.010,00	
Interessi attivi bancari		3,18
Quote Associative		550,00
Totale Ricavi		526.694,68