

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2011
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		
Immobilizzazioni Immateriali		9.126,94
Spese per modifica statuto	343,44	
Software	8.783,50	
Immobilizzazioni Materiali		54.038,76
Macchine per ufficio	14.227,20	
Attrezzature	12.545,56	
Migliorie su beni in affitto	27.266,00	
Attivo Circolante		28.697,00
Cassa contante	1.776,00	
Banca Popolare di Milano	26.530,75	
PayPal	281,56	
BancoPosta	108,69	
Crediti		341.327,91
Crediti Verso clienti	49.368,17	
Ratei attivi	291.959,74	
TOTALE ATTIVITA'		433.190,61

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2011
STATO PATRIMONIALE**

PASSIVITA'		
Patrimonio Netto		2.204,65
Fondo di Dotazione	13.058,05	
Risultato d'esercizio precedenti	- 5.714,61	
Risultato d'esercizio	- 5.138,79	
<i>Totale Patrimonio Netto</i>		
Fondi Ammortamento		51.232,90
Fondo ammortamento macchinari	12.881,96	
Fondo ammortamento Software	8.783,50	
Fondo amm. Migliorie su beni in affitto	19.712,80	
Fondo ammort. beni attrezzature	9.511,20	
Fondo ammort. Spese modifica statuto	343,44	
Debiti		303.670,26
Debiti Verso Fornitori	72.752,29	
Debiti Ritenute Irpef Collaboratori	24.793,99	
Debiti ritenute irpef su coll.occasional	9.937,72	
Debiti Addizionale Regionale Irpef	2.228,98	
Debiti Addizionale Comunale Irpef	195,55	
Debiti inps collaboratori	145.104,35	
Debiti Verso Collaboratori	9.752,78	
Debiti Inail collaboratori	3.102,12	
Debiti Verso Banche c/anticipi	22.359,12	
Debiti Verso Banche	13.443,36	
Ratei passivi		76.082,80
TOTALE PASSIVITA'		433.190,61



**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2011
SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE**

COSTI		
Merci c/acquisti		9.673,16
Materiali informativo	58,52	
Materiali progetto	3.781,71	
Materiali per ufficio	5.727,13	
Beni inferiori ad € 516,46	105,80	
Costi per servizi		148.075,02
Carburante automezzi	6.384,41	
Abbonamenti per servizi	1.161,18	
Assicurazione automezzi	1.041,00	
Assicurazione sede	650,00	
Rimborsi spese	736,13	
Spese di pubblicità	557,31	
Spese di cancelleria	1.033,86	
Spese viaggi e trasferte	3.267,37	
Spese Telefoniche	10.236,36	
Spese energia elettrica	793,00	
Spese Manutenzioni automezzo	1.192,96	
Spese postali	172,65	
Spese bancarie	1.179,15	
Spese per multe ed ammende	52,00	
Spese per sanzioni ed ammende fiscali	4.585,69	
Spese Stampati	2.430,80	
Spese condominiali	2.412,79	
Spese elaborazione dati	5.575,65	
Prestazioni professionali Pr.Parla con Lui	1.600,00	
Prestazioni professionali Pr.Primaepoi	1.240,00	
Prestazioni professionali p. Via del Campo	41.687,74	
Prestazioni professionali progetto Nkoualah	18.500,00	
Prestazioni professionali Pr.Violenza Donne	3.016,80	
Prestazioni professionali Pr.Prevenzione corre	9.267,28	
Prestazioni professionali Pr.Scuole	3.483,10	
Prestazioni professionali Pr.Learning Week	1.428,00	
Prestazioni professionali Pr.Eque Opportunità	4.017,67	
Prestazioni professionali Pr.Nthze	6.500,00	
Prestazioni professionali Pr.centro donne multic.	6.775,00	
Prestazioni professionali	1.990,05	
Collaborazioni occasionali	3.177,07	
Borsa Lavoro	1.930,00	
Costi per beni di Terzi		16.851,02
Leasing e noleggi	1.683,02	
Affitti Immobile	15.168,00	
Costi per il Personale		253.212,14
Compensi Collaboratori	215.392,34	
Contributi Inps carico azienda	35.026,18	
contributi Inail carico azienda	2.793,62	
Ammortamenti		5.420,12
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	17,19	
Oneri diversi		501,89
Imposte e tasse	187,97	
Arrotondamenti stipendi	313,92	



Oneri finanziari		3.317,49
Interessi passivi bancari	3.314,22	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	3,27	
Oneri straordinari		-
Sopravvenienze passive		
TOTALE COSTI		437.050,84

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2011
SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE**

RICAVI		
Contributi da enti pubblici		1.296,50
Contributi da enti privati		27.855,00
Contributi da persone fisiche		4.310,03
Contributi 5 per mille		10.000,00
Prestazioni Socio Sanitarie		340.348,27
Progetto Area Scuole	40.904,00	
Progetto Prima e poi	49.000,00	
Progetto Safe Nights	28.177,27	
Progetto sportello trans	4.200,00	
Progetto tutor	4.300,00	
Progetto dangerous liason	700,00	
Progetto In & Out	8.000,00	
Progetto Coesione Sociale	8.000,00	
Progetto centro donne Multiculturale	2.700,00	
Progetto Via del Campo	85.000,00	
Progetto Acqua - Nzeth	16.667,00	
Progetto Comune di Milano	10.000,00	
Progetto Ticinese Risk	5.000,00	
Progetti Eque opportunità	35.000,00	
Progetti Los Genios de la bottellas	4.830,00	
Progetti ability in progress	8.000,00	
Progetto la prevenzione corre sul web	29.870,00	
Interessi attivi bancari		145,36
Arrotondamenti ed abbuoni attivi		106,89
Quote associative		500,00
Sopravvenienze attive		47.350,00
Totale Ricavi		431.912,05
PERDITA D'ESERCIZIO		5.138,79
TOTALE		437.050,84

