

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2009 al 31/12/2009

STATO PATRIMONIALE		STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		PATRIMONIO NETTO	
LICENZE DI SOFTWARE	7.392,00	UTILI PORTATI A NUOVO	42.062,55
F.DO AMM.TO LICENZE DI SOFTWARE	-7.323,00	PERDITE PORTATE A NUOVO	-102.713,23
COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO SU FABBRICATI DI TERZI	20.194,31	CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE FVG (VINCOLATO)	241.400,00
F.DO AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO FABBRICATI DI TERZI	-20.194,31	CONTRIBUTO C/CAPITALE FONDAZIONE CRUP	20.000,00
	69,00		200.749,32
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		FONDI PER RISCHI E ONERI	
FABBRICATI CIVILI	348.301,51		0,00
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	-53.116,00	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
IMPIANTI GENERICI	10.775,86	TFR IMPIEGATI LESTIZZA	6.155,13
IMPIANTI SPECIFICI	11.347,20	TFR IMPIEGATI ROGGIA	2.136,21
F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	-6.311,86	TFR IMPIEGATI MARTIGNACCO	23.610,65
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-7.806,77		31.901,99
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	11.062,04	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	500,00	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE	17.861,87
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	-11.062,04		17.861,87
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-500,00	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA	
AUTOVETTURE	12.398,74	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	117,27
CICLOMOTORI/BICICLETTE	1.230,00		117,27
F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	-8.058,94	ALTRI DEBITI	
F.DO AMM.TO CICLOMOTORI/BICICLETTE	-1.197,50	CARTA PREPAGATA V. DELLA ROGGIA	-146,02
MOBILI E ARREDAMENTO	68.810,08	CARTA PREPAGATA V. MARTIGNACCO	-516,22
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	13.690,49	CARTA PREPAGATA LESTIZZA	-2,36
MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	288,00	CARTA PREPAGATA LESTIZZA N.2	-174,06
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	-67.370,08	FINANZIAMENTO NEOS FINANCE SPA	1.458,69
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	-13.250,49	MUTUI IPOTECARI ESIG. OLTRE ES. SUCC.	41.031,57
F.DO AMM.TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-288,00	FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI ESIG. ENTRO ES. SUCC. (NOM.)	26.937,07
ALTRI BENI	5.800,00	DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	89,87
F.DO AMM.TO ALTRI BENI	-2.175,00	IVA C/LIQUIDAZIONI A DEBITO	120,00
	313.067,24	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	9.332,33
RIMANENZE		RITENUTE IRPEF TFR	257,43
MATERIE DI CONSUMO	35.857,96	ADDIZIONALE REGIONALE	-96,46
	35.857,96	ADDIZIONALE COMUNALE	-12,64
CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE		DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI ESIG. ENTRO ES. SUCC.	17.669,83
CREDITI PER FATTURE EMESSE	148.585,56	DEBITI V/INPS PER COLLABORATORI ESIG. ENTRO ES. SUCC.	4.277,55
	148.585,56	DEBITI V/INAIL	-355,19
ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		DEBITI V/IMPIEGATI PER STIPENDI	11.802,21
ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	0,05		111.673,60
ERARIO C/RITENUTE POSTALI	0,61	RATEI E RISCONTI	
ERARIO C/ACCONTI IRES	1.129,00	RATEI PASSIVI PERSONALE ROGGIA	2.173,08
ACCONTO IVA	154,67	RATEI PASSIVI PERSONALE MARTIGNACCO	20.625,64
	1.284,33	RATEI PASSIVI PERSONALE LESTIZZA	10.765,03
DISPONIBILITÀ LIQUIDE			33.563,75
CASSA CONTANTI V. DELLA ROGGIA	14.714,20		
CASSA CONTANTI V. MARTIGNACCO	345,10		
CASSA CONTANTI LESTIZZA	320,95		
BANCA POPOLARE FRIULADRIA C/C 35320951	-70.624,86		
BANCA POPOLARE FRIULADRIA CONTO ANTICIPI C/C 35321557	-54.752,00		
CARTA MONETA BFA	-712,50		
CARTA SI ROGGIA	2.203,28		
CARTA SI MARTIGNACCO	1.526,02		
CARTA SI LESTIZZA	1.662,01		
C/C POSTALE	373,83		
	-104.943,97		
RATEI E RISCONTI			
RISCONTI ATTIVI	1.217,51		
	1.217,51		
TOTALE ATTIVITÀ:	395.137,63	TOTALE PASSIVITÀ	395.867,80
PERDITA D'ESERCIZIO:	730,17		

CONTO ECONOMICO	
COSTI	RICAVI
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI		RICAVI	
VIA DELLA ROGGIA		VENDITE MERCATINO DI NATALE	
MATERIE PRIME C/ACQUISTI	564,57	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	13.275,00
MATERIE PRIME C/ACQUISTI PER ASSEMBLAGI VARI	8.737,20	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ESERCIZIO EX LEGE (SPECIFICARE)	322,00
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	71,90	ARROTONDAMENTI ATTIVI	181.071,89
ALTRE MATERIE SUSSIDIARIE C/ACQUISTI	35,00	QUOTE ASSOCIATIVE	35,35
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI ALIMENTARI	2.839,13	EROGAZIONI LIBERALI	1.100,00
CASALINGHI	287,03	CINQUE PER MILLE	20.379,64
MERCATINO DI NATALE	407,50		4.182,51
PIE DI LISTA DA SUDDIVIDERE	2.463,20	PROVENTI FINANZIARI	220.366,39
BIANCHERIA PER LA CASA	89,00	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	2,26
PIE DI LISTA RIMORSI	57,59	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	0,19
MERCI C/ACQUISTI	10.520,20		2,45
RISCALDAMENTO	92,00	PROVENTI STRAORDINARI	
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI	1.036,00	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE STRAORDINARIE	20,26
CANCELLERIA	151,90		20,26
MATERIALE INFORMATIVO PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	1.642,22	PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	
MATERIALE DI PULIZIA	2.960,88	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	211.868,45
ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	76,85	PRESTAZIONE DI SERVIZI LESTIZZA	320.404,00
ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	137,00		532.272,45
	650,00		
	32.821,17		
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA			
SPESE PER SERVIZI DI MAGAZZINAGGIO	116,90		
SPESE ENERGIA ELETTRICA	1.103,35		
SPESE GAS	13,59		
SPESE ACQUA	253,68		
SPESE TELEFONIA FISSA	-155,16		
SPESE TELEFONIA MOBILE	1.714,50		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	147,10		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI DI TERZI	509,60		
CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	864,00		
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	7.523,07		
CONSULENZE PAGHE	1.005,89		
CONSULENZE DEL LAVORO	2.056,32		
CONSULENZA - CORSI ANTINCENDIO	840,00		
CONSULENZA - CORSI DI PRONO SOCCORSO	1.000,00		
CONSULENZA - CORSI PER SICUREZZA	351,81		
CONSULENZA STRESS LAVORO-CORRELATO	1.500,00		
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO	1.037,50		
ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI	369,98		
ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDIO	853,29		
ALTRE ASSICURAZIONI	1.191,69		
ASSICURAZIONE MORTE INVALIDITA'	369,32		
ACQUISTO PIANTE E ACCESSORI	744,12		
SPESE DI RAPPRESENTANZA INTERAMENTE DEDUCIBILI	42,85		
SPESE DI RAPPRESENTANZA INTERAMENTE DEDUCIBILI PROGETTO INTEGRA	1.538,50		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	2.230,20		
SPESE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA', PROPAGANDA E PROMOZIONALI	5.854,42		
SPESE POSTALI	374,64		
SPESE BANCARIE (ESCLUSE COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO)	1.608,66		
COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONI	20,00		
FIDEJUSSIONI	260,35		
SPESE PER SERVIZI DI MENSA GESTITI DA TERZI	360,00		
SPESE ELABORAZIONI DATI	108,00		
ABBONAMENTO ANTIVIRUS	34,77		
	35.842,94		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA			
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	9.667,72		
ALTRI LEASING	407,04		
	10.274,76		
COSTI PER IL PERSONALE			
STIPENDI ALTRI IMPIEGATI LESTIZZA	149.838,60		

COSTI	
STIPENDI ALTRI IMPIEGATI V. ROGGIA	18.659,19
STIPENDI ALTRI IMPIEGATI V. . MARTIGNACCO	120.934,79
A CONTRIBUTO	
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI	1.485,23
ONERI SOCIALI SU STIPENDI DIRIGENTI ROGGIA	5.407,73
ONERI SOCIALI SU STIPENDI DIRIGENTI MARTIGNACCO	35.047,47
ONERI SOCIALI SU STIPENDI DIRIGENTI LESTIZZA	43.195,12
ONERI PERSONALE ROGGIA A RATEO	2.173,08
ONERI PERSONALE MARTIGNACCO A RATEO	20.625,64
ONERI PERSONALE LESTIZZA A RATEO	10.765,03
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI ROGGIA	1.305,74
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI V. MARTIGNACCO	8.383,83
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI LESTIZZA	10.296,81
	428.118,26
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
QUOTA AMM.TO DI LICENZE DI SOFTWARE	138,00
	138,00
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
QUOTA AMM.TO FABBRICATI CIVILI	10.449,05
QUOTA AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.116,00
QUOTA AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	2.325,00
QUOTA AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.064,40
QUOTA AMM.TO ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	500,00
QUOTA AMM.TO CICLOMOTORI/BICICLETTE	1.197,50
QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	791,28
QUOTA AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE	4.179,86
QUOTA AMM.TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	288,00
QUOTA AMM.TO ALTRI BENI	870,00
	23.781,09
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	
RIMANENZE FINALI DI MATERIALI DI CONSUMO	-24.466,21
	-24.466,21
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA	
TASSA RIFIUTI	131,25
ARROTONDAMENTI PASSIVI	33,43
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	2.153,01
OMAGGI DI BENI PRODOTTI DA TERZI DI VALORE = < LIRE 50.000.- EURO 25,82	403,85
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI RE	500,00
CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARI	300,00
VALORI BOLLATI	45,97
AMMENDE - MULTE - SANZIONI VARIE	301,49
	3.869,00
ONERI FINANZIARI	
INTERESSI PASSIVI SU C/C POSTALE	-7,68
INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU DEPOSITI BANCARI	9.765,40
COMMISSIONI BANCARIE DI MASSIMO SCOPERTO	816,86
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI	1.472,70
INTERESSI ERARIO	6,33
INTERESSI PASSIVI DI MORA	3,73
	12.057,34
ONERI STRAORDINARI	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	1.331,98
	1.331,98
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO	
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	6.114,76
ALIMENTARI	19.984,80
ABBIGLIAMENTO	4.115,57
CASALINGHI	2.445,77
PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	326,11

RICAVI

COSTI		RICAVI
MERCI C/ACQUISTI	16,50	
ANIMALI DOMESTICI	483,34	
CARBURANTI DEDUCIBILI	649,00	
CANCELLERIA	745,85	
	34.881,70	
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO		
SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.195,66	
SPESE GAS	3.230,55	
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI	248,55	
SPESE RISCALDAMENTO PELLETTI	735,01	
SPESE ACQUA	852,09	
SPESE TELEFONIA FISSA	1.897,16	
SPESE TELEFONIA MOBILE	314,30	
SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLI / MOTO PROPRIE PARZIALMENTE DEDUCIBILI	1.872,28	
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	883,80	
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU BENI DI TERZI	3.617,83	
CONSULENZA PSICOLOGICA	28.764,01	
SPESE PULIZIA	167,71	
ACQUISTO PIANTE A ACCESSORI	1.632,75	
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	207,94	
SPESE DI TRASFERITA	103,00	
MENSA SCOLASTICA OSPITI	363,60	
SPESE DI TRASPORTO	436,85	
SPESE DI INFORMAZIONE PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E PROMOZIONALI	36,00	
SPESE POSTALI	60,22	
RIMBORSO SPESE ASSISTITI	51,27	
ATTIVITÀ LUDICHE ASSISTITE	273,13	
CONTRIBUTI A DONNE OSPITI MARTIGNACCO	600,00	
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	1.765,96	
ASSICURAZIONI MULTIRISCHI PROF.	369,42	
SPESE VETERINARIE	85,00	
SPESE FARMACEUTICHE	714,36	
	52.478,45	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO		
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	24.286,00	
ALTRI LEASING	443,04	
	24.729,04	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO		
ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,55	
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	2.848,88	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	267,55	
AMMENZE E SANZIONI	5,59	
	3.134,57	
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA		
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9.996,92	
ALIMENTARI	23.363,14	
ABBIGLIAMENTO	7.920,06	
CASALINGHI	5.573,84	
MERCERIA	82,85	
ANIMALI DOMESTICI	3.311,27	
PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	368,72	
BIANCHERIA PER LA CASA	467,90	
MERCI C/ACQUISTI	306,00	
CARBURANTI DEDUCIBILI	2.410,60	
CANCELLERIA	2.528,28	
	56.329,58	
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA		
SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.208,60	
SPESE GAS	3.015,62	
SPESE RISCALDAMENTO A PELLETTI	735,01	
SPESE ACQUA	706,90	
SPESE TELEFONIA FISSA	1.510,22	
TELEFONIA MOBILE	4.302,07	
SPESE INTERNET	86,40	
CONSULENZA PSICOLOGICA	1.501,22	
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLI PROPRI	3.778,86	

COSTI		RICAVI	
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	5.771,92		
CONSULENZE LEGALE	612,00		
ALTRE ASSICURAZIONI	78,02		
ASSICURAZIONI AUTOVETTURA	1.786,33		
ASSICURAZIONI RC	139,00		
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	-237,84		
SPESE DI PULIZIA	490,20		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	550,83		
SPESE DI ABBONAMENTO MEZZI DI TRASPORTO	1.435,32		
SPESE DI TRASPORTO	57,00		
PEDAGGIO AUTOSTRADALE	149,76		
SPESE SOGGIORNO ESTIVO RAGAZZI 'COMUNITA'	4.100,00		
SPESE MENSA SCOLASTICA OSPITI	90,00		
SPESE VIAGGIO SAPPADA	1.450,00		
SPESE VIAGGIO PUGLIA	3.002,21		
SPESE VIAGGIO NEVE	89,80		
RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA VOLONATRI	395,92		
SPESE POSTALI	84,98		
SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.672,00		
RIMBORSO SPESE ASSISTITI	1.944,84		
ATTIVITÀ LUDICHE ASSISTITI	741,15		
PAGA OSPITI	1.030,60		
SPESE RINNOVO ABB. NUOTO ASSISTITI	351,00		
ACQUISTO PIANTE E ACCESSORI	2.096,56		
SPESE MEDICHE ASSISTITI	906,63		
ABBONAMENTI SPORTIVI	680,00		
CONTRIBUTI AD OSPITI LESTIZZA	500,00		
ALTRI SERVIZI	1.160,23		
RIMBORSO SPESE PER USCITA OSPITI	307,70		
TASSE SCOLASTICHE OSPITI	339,66		
SPESE VETERINARIE	2.172,91		
SPESE FARMACEUTICHE	623,64		
	56.417,27		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA			
ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,90		
LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	1.317,48		
TASSE AUTOMOBILISTICHE	323,40		
	1.652,78		
TOTALE COSTI:	753.391,72	TOTALE RICAVI:	752.661,55
		PERDITA D'ESERCIZIO:	730,17

ASSOCIAZIONE IO TU NOI VOI DONNE INSIEME ONLUS
Sede in Udine – via della Roggia n. 91

Relazione dei Revisori del Conto all'assemblea dei Soci
ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile
e relazione sul bilancio dell'esercizio (art.2409-ter, co.1, c.c.)

Signori Soci dell'Associazione IoTuNoiVoi Donne Insieme Onlus,

Nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2009 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2403, c.c. e l'attività di controllo contabile di cui all'art.2409-bis e ss c.c.. Abbiamo quindi preso visione del progetto del bilancio d'esercizio della società al 31.12.2009 redatto dagli Amministratori e da questi trasmessoci nei termini di legge.

Lo stato patrimoniale della associazione evidenzia una perdita dell'esercizio di € 730,17 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	395.137,63
Passività	Euro	395.867,80
di cui - Patrimonio netto (escluso la utile (perdita) dell'esercizio))	Euro	200.749,32
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	(730,17)
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

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

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	752.638,84
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	740.002,40
Differenza	Euro	12.636,44
Proventi e oneri finanziari	Euro	- 12.054,89
Proventi e oneri straordinari	Euro	- 1.311,72
Risultato prima delle imposte	Euro	- 730,17
Imposte sul reddito	Euro	
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	- 730,17

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, sottoponiamo alla Vostra attenzione il presente documento che comprende la relazione predisposta in quanto soggetto incaricato del controllo contabile e la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c..

Relazione sul Bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2409-ter c.c.

1. L'oggetto della presente relazione è il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 dell'Associazione IoTuNoiVoi Donne Insieme Onlus. Il Bilancio è stato redatto in condizioni di continuità aziendale, applicando nella sua redazione i principi contabili nazionali.

2. Nell'espletamento della nostra attività avente ad oggetto il bilancio d'esercizio, abbiamo agito secondo diligenza professionale ispirandoci ai principi di comportamento statuiti dal consiglio nazionale dei dottori e dei ragionieri commercialisti. Abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili (documenti OIC). L'attività svolta sul bilancio dell'esercizio è stata finalizzata ad acquisire gli elementi necessari per accertare che esso risulti, nel suo complesso, attendibile circa le informazioni contenute, la correttezza dei criteri contabili adottati e la ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Tutto ciò, al fine di consentirci di fruire di una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
3. A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'associazione per l'esercizio chiuso al 31.12.2009, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.

Relazione all'assemblea dei soci art. 2429, co. 2 c.c.

L'attività di vigilanza svolta in applicazione dell'art. 2403, c.c., si è ispirata ai principi di comportamento statuiti dal consiglio nazionale dei dottori e dei ragionieri commercialisti. In particolare, sulla base dell'attività svolta nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2009 possiamo dare atto di quanto segue:

- L'attività degli organi sociali si è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto che ne disciplinano il funzionamento. La partecipazione dei membri effettivi del collegio dei revisori del conto alle riunioni dei predetti organi sociali trova riscontro nei rispettivi verbali la cui predisposizione ha ottemperato alle disposizioni normative.
- Abbiamo assunto conoscenza dell'assetto organizzativo dell'associazione e, in merito alla sua adeguatezza, abbiamo acquisito la conferma del positivo giudizio di autovalutazione del presidente. L'attività svolta al fine di verificare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale non ha fatto riscontrare, nel corso dell'esercizio, punti di debolezza specifici o osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo acquisito conoscenza del sistema amministrativo-contabile e del suo concreto funzionamento; al riguardo, in merito alla adeguatezza del sistema, abbiamo acquisito la conferma del positivo giudizio di autovalutazione del presidente, anche con particolare riferimento alla affidabilità del sistema stesso a rappresentare correttamente i fatti di

gestione. L'attività svolta non ha fatto riscontrare, nel corso dell'esercizio, osservazioni particolari da riferire.

- Non risultano essere state ricevute da parte nostra denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. e né risultano stati richiesti al collegio sindacale, nel corso dell'esercizio, pareri previsti dalla legge.
- Nel corso dell'attività di vigilanza, non sono state riscontrate operazioni atipiche od inusuali, né fatti significativi dei quali non sia data un'esauriente informativa nel bilancio e che siano quindi tali da richiedere un'esplicita segnalazione nella presente relazione.
- Con riferimento al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2009, abbiamo vigilato sulla generale conformità dello stesso alla legge, sia per quanto concerne la struttura dei documenti che lo compongono e sia per la completezza informativa dei loro contenuti
- Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza nell'esercizio del nostro incarico, e non abbiamo osservazioni da riferire;
- Per quanto precede, il collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2009, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal consiglio di amministrazione per la copertura della perdita dell'esercizio.

Udine, li 15 marzo 2010

IL COLLEGIO SINDACALE

Presidente dott. Franco Gremese

Sindaco effettivo dott. Franca Maieron

Sindaco effettivo rag. Luciana Levis