

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO
 Viale Casiraghi, 600
 20099 Sesto San Giovanni (MI)
 CF. 94603230155
 PI. 06199180963

STATO PATRIMONIALE (ESERCIZIO 1.1.2010 - 31.12.2010)

ATTIVO

	31.12.2010	31.12.2009
ATTIVO CIRCOLANTE	24.306,57	8.644,34
CREDITI DIVERSI	0	0
Crediti diversi	0	0
DENARO E VALORI DI CASSA	60,45	210,45
Cassa Contanti	60,45	210,45
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	24.246,12	8.433,89
Bcc Sesto Associazione	24.246,12	8.433,89
TOTALE ATTIVO	24.306,57	8.644,34

PASSIVO

DISPONIBILITA'	644,57	8.644,34
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	644,57	8.644,34
Disponibilità per gestione	644,57	8.644,34
DEBITI	23.662,00	0
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	20.000,00	0
Debiti per contributi ancora da pagare	20.000,00	0
DEBITI VERSO FORNITORI	2.272,00	
Grand Hotel Barone di Sassj	2.272,00	
GESTIONE IVA	1.390,00	
Iva conto vendite	1.390,00	
TOTALE PASSIVO E NETTO	24.306,57	8.644,34

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2010	2009
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	136,98	529,06
Interessi attivi su c/c bancario	136,98	527,58
Interessi attivi su c/c postale	0,00	1,48
Totale (I)	136,98	529,06
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
COSTI BANCARI	10,35	85,86
Commissioni e spese bancarie	10,35	8,48
Commissioni postali	0,00	77,38
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	110,81	272,01
Ritenute su interessi conti correnti	37,01	142,86
Imposta di bollo	73,80	129,15
IRES	619,99	495,49
Ires	619,99	495,49
Totale (II)	741,15	853,36
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	-604,17	-324,30
*) Destinato alle erogazioni	0,00	0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente	-604,17	-324,30
***) Destinato a patrimonio o riserve	0,00	0,00
B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STROARDINARI	354,40	1.500,00
Recupero imposta IVA non versata	354,40	1.500,00
ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0,00	0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	354,40	1.500,00
*) Destinato alle erogazioni	0,00	0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente	354,40	1.500,00
***) Destinato a patrimonio o riserve	0,00	0,00
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	17.722,00	75.000,00
Sponsorizzazioni	17.722,00	75.000,00
QUOTE ASSOCIATIVE	1.950,00	4.050,00
Quote associative	1.950,00	4.050,00
LIBERALITA'	600,00	3.454,00
Liberalità per attività istituzionali	0,00	1.954,00
Liberalità per gestione	600,00	1.500,00
Totale della raccolta fondi (C)	20.272,00	82.504,00
*) Destinato alle erogazioni	20.300,00	77.404,00
**) Destinato a attività gestite direttamente	-28,00	5.100,00
***) Destinato a patrimonio o riserve	0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)	20.300,00	77.404,00
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	20.300,00	77.404,00
Erogazioni istituzionali	20.300,00	77.404,00
Totale delle erogazioni (E)	20.300,00	77.404,00
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	-277,77	6.275,70
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura	7.722,00	4,20
SERVIZI E CONSULENZE	7.722,00	0,00
Eventi per raccolta fondi	7.722,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO	0,00	4,20
Cancelleria	0,00	0,00
Spese varie	0,00	4,20
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente	-7.999,77	6.271,50