

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

**STATO PATRIMONIALE (ESERCIZIO 1.1.2011 - 31.12.2011)**

<b>ATTIVO</b>		
	31.12.2011	31.12.2010
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>10.704,20</b>	<b>24.306,57</b>
<b>DENARO E VALORI DI CASSA</b>	<b>7,45</b>	<b>60,45</b>
Cassa Contanti	7,45	60,45
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>10.696,75</b>	<b>24.246,12</b>
Bcc Sesto Associazione	10.696,75	24.246,12
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>10.704,20</b>	<b>24.306,57</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>8.378,41</b>	<b>644,57</b>
<b>DISPONIBILITA' PER GESTIONE</b>	<b>8.378,41</b>	<b>644,57</b>
Disponibilità per gestione	8.378,41	644,57
<b>DEBITI</b>	<b>2.325,79</b>	<b>23.662,00</b>
<b>DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Debiti per contributi ancora da pagare	0,00	20.000,00
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>
Grand Hotel Barone di Sassj	0,00	2.272,00
<b>GESTIONE IVA</b>	<b>2.325,79</b>	<b>1.390,00</b>
Iva conto vendite	2.325,79	1.390,00
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>10.704,20</b>	<b>24.306,57</b>

CONTO ECONOMICO

<b>A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE</b>		
<b>I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	183,71	136,98
Interessi attivi su c/c bancario	183,71	136,98
<b>Totale (I)</b>	<b>183,71</b>	<b>136,98</b>
<b>II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
COSTI BANCARI	87,65	10,35
Commissioni e spese bancarie	87,65	10,35
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	123,43	110,81
Ritenute su interessi conti correnti	49,63	37,01
Imposta di bollo	73,80	73,80
IRES	0,00	619,99
Ires	0,00	619,99
<b>Totale (II)</b>	<b>211,08</b>	<b>741,15</b>
<b>Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)</b>	<b>-27,37</b>	<b>-604,17</b>
*) Destinato alle erogazioni	0,00	0,00
***) Destinato a attività gestite direttamente	-27,37	-604,17
***) Destinato a patrimonio o riserve	0,00	0,00
<b>B) PROVENTI STRAORDINARI</b>		
PROVENTI STRAORDINARI	458,42	354,40
Recupero imposta IVA non versata	458,42	354,40
<b>Risultato economico delle partite straordinarie (B)</b>	<b>458,42</b>	<b>354,40</b>
*) Destinato alle erogazioni	0,00	0,00
***) Destinato a attività gestite direttamente	458,42	354,40
***) Destinato a patrimonio o riserve	0,00	0,00
<b>C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	22.305,79	17.722,00
Sponsorizzazioni	22.305,79	17.722,00
QUOTE ASSOCIATIVE	2.450,00	1.950,00
Quote associative	2.450,00	1.950,00
LIBERALITA'	2.750,00	600,00
Liberalità per attività istituzionali	0,00	0,00
Liberalità per gestione	2.750,00	600,00
<b>Totale della raccolta fondi (C)</b>	<b>27.505,79</b>	<b>20.272,00</b>
*) Destinato alle erogazioni	10.240,00	20.300,00
***) Destinato a attività gestite direttamente	17.265,79	-28,00
***) Destinato a patrimonio o riserve	0,00	0,00
<b>TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)</b>	<b>10.240,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>E) ATTIVITA' EROGATIVA</b>		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	10.240,00	20.300,00
Erogazioni istituzionali	10.240,00	20.300,00
<b>Totale delle erogazioni (E)</b>	<b>10.240,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)</b>	<b>17.696,84</b>	<b>-277,77</b>
<b>F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE</b>		
Gestione della struttura	9.963,00	7.722,00
SERVIZI E CONSULENZE	9.948,00	7.722,00
Eventi per raccolta fondi	9.900,00	7.722,00
Spese postali	48,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO	15,00	0,00
Spese varie	15,00	0,00
<b>Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente</b>	<b>7.733,84</b>	<b>-7.999,77</b>