

# NOI PER VOI ONLUS

Associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili

Viale Pieraccini 24

Firenze

Codice fiscale: 94022050481

## BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011

(valori espressi in Euro)

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVO

	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	0	0
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
Costo storico	7.944	0
- ammortamenti	10.754	0
- svalutazioni	2.810	0
	0	0
<b>B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
Costo storico	24.451	22.743
- ammortamenti	30.916	28.428
- svalutazioni	6.465	5.685
	0	0
<b>B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
	25.359	10.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>57.754</b>	<b>32.743</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C) I RIMANENZE	0	0
<b>C) II CREDITI</b>		
di cui:	10.895	93.165
crediti entro l'esercizio successivo	10.895	93.165
crediti oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>C) III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZ.</b>		
	13.770	63.769
<b>C) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
	254.195	135.668
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>278.860</b>	<b>292.602</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>770</b>	<b>5.541</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>337.384</b>	<b>330.886</b>

**STATO PATRIMONIALE**  
**PASSIVO**

	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
A) I PATRIMONIO LIBERO	263.681	262.200
Risultato gestionale esercizio in corso	1.481	-21.362
Risultato gestionale da esercizi precedenti	262.200	283.562
Riserve statutarie	0	0
A) II FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	0	0
A) III PATRIMONIO VINCOLATO	0	0
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>263.681</b>	<b>262.200</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	<b>7.559</b>	<b>5.208</b>
<b>D) DEBITI</b>		
di cui:		
debiti entro l'esercizio successivo	66.144	63.478
debiti oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>66.144</b>	<b>63.478</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>337.384</b>	<b>330.886</b>

# NOI PER VOI ONLUS

Associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili

Viale Pieraccini 24

Firenze

Codice fiscale: 94022050481

## BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011

(valori espressi in Euro)

### RENDICONTO GESTIONALE

1) Oneri da Attività istituzionali	31/12/2011	31/12/2010	1) Proventi da Attività Istituzionali	31/12/2011	31/12/2010
1,1) Materie Prime	€ 160.963	€ 168.375	1,1) da contributi su progetti	€ -	€ -
1,2) Servizi	€ 347.633	€ 339.077	1,2) da Contributi con Enti Pubblici	€ -	€ -
1,3) Spese per godimento beni di terzi	€ 20.253	€ 19.868	1,3) da Soci ed associati	€ 427.235	€ 390.208
1,4) Personale	€ 82.569	€ 118.676	1,4) da non soci	€ -	€ -
1,5) Ammortamenti	€ 7.355	€ 5.685	1,5) Altri Proventi	€ 280.443	€ 315.907
1,6) Oneri diversi di Gestione	€ 64.224	€ 60.018	<b>Totale</b>	<b>€ 707.678</b>	<b>€ 706.115</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 682.997</b>	<b>€ 711.699</b>			
<b>Risultato della Gestione Istituzionale</b>	<b>€ 24.681</b>	<b>-€ 5.584</b>			
<b>2) Oneri Promozionali e da raccolta fondi</b>			<b>2) Proventi raccolta fondi</b>		
2,1) Raccolta 1	€ -	€ -	2,1) Raccolta 1	€ -	€ -
2,2) Raccolta 2	€ -	€ -	2,2) Raccolta 2	€ -	€ -
2,3) Raccolta 3	€ -	€ -	2,3) Raccolta 3	€ -	€ -
2,4) Attività ordinaria di promozione	€ -	€ -	2,4) Altri	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Risultato della gestione promozionale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			
<b>3) Oneri da attività Accessorie</b>			<b>3) Proventi da attività Accessorie</b>		
3,1) Materie Prime	€ -	€ -	3,1) da gestioni commerciali accessorie	€ -	€ -
3,2) Servizi	€ -	€ -	3,2) da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
3,4) Personale	€ -	€ -	3,3) da Soci ed associati	€ -	€ -
3,5) Ammortamenti	€ -	€ -	3,4) da non soci	€ -	€ -
3,6) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	3,5) Altri Proventi	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Risultato della gestione accessoria</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>			<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>		
4,1) su prestiti bancari	€ 1.080	€ -	4,1) da depositi bancari	€ 142	€ 281
4,2) su altri prestiti	€ -	€ -	4,2) da altre attività	€ 1.875	€ 1.875
4,3) da patrimonio edilizio	€ -	€ -	4,3) da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4,4) da altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4,4) da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 1.080</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 2.017</b>	<b>€ 2.156</b>
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>€ 937</b>	<b>€ 2.156</b>	<b>5) Proventi straordinari</b>		
<b>5) Oneri straordinari</b>			5,1) da attività finanziarie	€ -	€ -
5,1) sopravvenienze ed insussistenze	€ -	€ -	5,2) da attività immobiliari	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	5,3) da altre attività	€ -	€ -
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>6) Oneri di supporto generale</b>					
6,1) Materie prime	€ 1.249	€ 1.270			
6,2) Servizi	€ 17.451	€ 12.545			
6,3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -			
6,4) Personale	€ -	€ -			
6,5) Ammortamenti	€ -	€ -			
6,6) Oneri diversi di gestione	€ 5.437	€ 4.119			
<b>Totale</b>	<b>€ 24.137</b>	<b>€ 17.934</b>			
<b>Saldo Oneri di supporto generale</b>	<b>-€ 24.137</b>	<b>-€ 17.934</b>			
<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>€ 1.481</b>	<b>-€ 21.362</b>			

# NOI PER VOI ONLUS

Associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili

Viale Pieraccini 24

Firenze

Codice fiscale: 94022050481

## NOTA INTEGRATIVA al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011

### 1. PREMESSA

Signori Associati,

per quanto riguarda l'esercizio chiuso al 31/12/2011, si è realizzato una utile d'esercizio di € 1.968.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011, che è sottoposto al vostro esame e approvazione, è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.

Nella predisposizione del bilancio sono state osservate le norme del Codice Civile che disciplinano i principi generali di redazione dei bilanci e, ove applicabili, sono stati, altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'associazione.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio; - non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge o di prassi contabile;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- le cifre sono espresse, salvo diversa indicazione, in unità di Euro.

Si precisa inoltre che:

- nella redazione del bilancio sono stati utilizzati gli schemi previsti dal documento "Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" emanato dall'Agenzia per le Onlus;

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione dell'associazione.

### 2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

Di seguito sono riepilogati in dettaglio criteri di valutazione adottati per le singole voci:

#### **Immobilizzazioni immateriali**

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

#### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

**Immobilizzazioni finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori.

**Rimanenze**

Non sono iscritte in bilancio rimanenze.

**Crediti**

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

**Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

**Ratei e risconti**

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

**Fondi per rischi ed oneri**

Non sono istituiti fondi a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data del bilancio.

**Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

**Debiti**

I debiti sono iscritti in base al loro valore nominale.

**Costi e ricavi**

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

### 3. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

#### 3.1. IMMOBILIZZAZIONI

##### 3.1.1. Immobilizzazioni immateriali

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Ammortamenti	Situazione al 31/12/2011
Costi impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0	0	0
Diritti brevetto industriale e opere	0	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi e diritti	0	0	0	0	0
Avviamento	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altre	0	7.944	0	0	7.944
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.944</b>

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Costi impianto e ampliamento	0	0	0	-
Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0	-
Diritti brevetto industriale e opere dell'ingegno	0	0	0	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	-
Avviamento	0	0	0	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	-
Altre	7.944	0	7.944	-
<b>Totale</b>	<b>7.944</b>	<b>0</b>	<b>7.944</b>	<b>-</b>

Altre	
Costo storico	0
Rivalutazioni precedenti esercizi	0
Svalutazioni precedenti esercizi	0
Ammortamenti precedenti esercizi	0
Saldo al 31/12/2010	0
Acquisizioni dell'esercizio	10.754
Cessioni dell'esercizio	0
Rivalutazioni dell'esercizio	0
Svalutazioni dell'esercizio	0
Rettifica fondi ammortamento	0
Spostamenti da/a altra voce/rettifiche	0
Ammortamenti dell'esercizio	-2.810
Saldo al 31/12/2011	7.944

##### 3.1.2. Immobilizzazioni materiali

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Ammortamenti	Situazione al 31/12/2011
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0	0	0
Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0
Altri beni	22.743	21.316	15.063	4.545	24.451
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>22.743</b>	<b>21.316</b>	<b>15.063</b>	<b>4.545</b>	<b>24.451</b>

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Terreni e fabbricati	0	0	0	-
Impianti e macchinari	0	0	0	-
Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	-
Altri beni	24.451	22.743	1.708	7,5
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	-
<b>Totale</b>	<b>24.451</b>	<b>22.743</b>	<b>1.708</b>	<b>7,5</b>

Altri beni	
Costo storico	28.428
Rivalutazioni precedenti esercizi	0
Svalutazioni precedenti esercizi	0
Ammortamenti precedenti esercizi	-5.685
<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>22.743</b>
Acquisizioni dell'esercizio	21.316
Cessioni dell'esercizio	-18.828
Rivalutazioni dell'esercizio	0
Svalutazioni dell'esercizio	0
Rettifica fondi ammortamento	3.765
Spostamenti da/a altra voce/rettifiche	0
Ammortamenti dell'esercizio	-4.545
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>24.451</b>

### 3.1.3. Immobilizzazioni finanziarie

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Svalutazioni	Situazione al 31/12/2011
Partecipazioni	0	0	0	0	0
Crediti verso altri	0	0	0	0	0
Fondo dotazione Trust Noi per Voi Herg	10.000	15.359	0	0	25.359
Altri titoli	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>10.000</b>	<b>15.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.359</b>

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Partecipazioni	0	0	0	-
Crediti verso altri	0	0	0	-
Fondo dotazione Trust Noi per Voi Herg	25.359	10.000	15.359	153,6
Altri titoli	0	0	0	-
<b>Totale</b>	<b>25.359</b>	<b>10.000</b>	<b>15.359</b>	<b>153,6</b>

## 3.2. ATTIVO CIRCOLANTE

### 3.2.1. Crediti

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce in esame con specifico riferimento all'esigibilità:

Descrizione	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	Crediti esigibili entro 5 anni	Crediti esigibili oltre 5 anni	Totale
-------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	--------

Crediti verso clienti	0	0	0	0
Crediti cinque per mille	0	0	0	0
Crediti tributari	2.621	0	0	2.621
Crediti verso altri	8.274	0	0	8.274
Totale	10.895	0	0	10.895

Nella tabella seguente, invece, sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Crediti verso clienti	0	0	0	-
Crediti cinque per mille	0	89.533	-89.533	-100,0
Crediti tributari	2.621	3.632	-1.011	-27,8
Crediti verso altri	8.274	0	8.274	-
Totale	10.895	93.165	-82.270	-88,3

### 3.2.2. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Svalutazioni	Situazione al 31/12/2011
Partecipazioni	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese partecipate	0	0	0	0	0
Crediti verso altri	0	0	0	0	0
Altri titoli	63.769	0	49.999	0	13.770
Totale	63.769	0	49.999	0	13.770

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Partecipazioni	0	0	0	-
Crediti verso imprese partecipate	0	0	0	-
Crediti verso altri	0	0	0	-
Altri titoli	13.770	63.769	-49.999	-78,4
Totale	13.770	63.769	-49.999	-78,4

### 3.2.3. Disponibilità liquide

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Depositi bancari e postali	251.274	132.117	119.157	90,2
Assegni	0	0	0	-
Denaro e valori in cassa	2.921	3.551	-630	-17,7
Totale	254.195	135.668	118.527	87,4

## 3.3. RATEI E RISCONTI ATTIVI



Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Risconti attivi	770	0	770	-
Ratei attivi	0	5.541	-5.541	-100,0
<b>Totale</b>	<b>770</b>	<b>5.541</b>	<b>-4.771</b>	<b>-86,1</b>

### 3.4. PATRIMONIO NETTO

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
<b>A) I PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>263.681</b>	<b>262.200</b>	<b>1.481</b>	<b>0,6</b>
Risultato gestionale esercizio in corso	1.481	-21.362	22.843	-106,9
Risultato gestionale da esercizi precedenti	262.200	283.562	-21.362	-7,5
Riserve statutarie	0	0	0	-
<b>A) II FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>A) III PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>263.681</b>	<b>262.200</b>	<b>1.481</b>	<b>0,6</b>

### 3.5. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Fondo T.F.R.	7.559	5.208	2.351	45,1

Si riporta di seguito l'origine della variazione sopra evidenziata:

Descrizione	Situazione al 31/12/2010	Acc.ti 2011	Utilizzi 2011	Situazione al 31/12/2011
Fondo T.F.R.	5.208	2.351	0	7.559

### 3.6. DEBITI

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce in esame con specifico riferimento all'esigibilità:

Descrizione	Debiti scadenti entro l'esercizio successivo	Debiti scadenti entro 5 anni	Debiti scadenti oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	0	0	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
Debiti tributari	8.084	0	0	8.084
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	3.042	0	0	3.042

Altri debiti	55.018	0	0	55.018
Totale	66.144	0	0	66.144

Nella tabella seguente, invece, sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
Obbligazioni	0	0	0	-
Obbligazioni convertibili	0	0	0	-
Debiti verso banche	0	50.055	-50.055	-100,0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	-
Debiti verso fornitori	0	0	0	-
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	-
Debiti tributari	8.084	4.586	3.498	76,3
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.042	2.460	582	23,7
Altri debiti	55.018	6.377	48.641	762,8
Totale	66.144	63.478	2.666	4,2

#### 4. INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE

Lo scopo fondamentale del rendiconto della gestione è quello di rappresentare il risultato economico, positivo o negativo di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi ed oneri, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. Le aree gestionali dell'Ente sono state suddivise in sei gruppi cui hanno trovato allocazione per destinazione le voci dei proventi e degli oneri rilevati nella contabilità. Tali aree sono così individuate:

**attività tipica o di istituto o attività istituzionale:** si tratta dell'attività svolta dall'Associazione ai sensi delle indicazioni previste nel proprio statuto. Nella gestione istituzionale rientrano tutte le operazioni direttamente correlate alla missione perseguita.

**attività promozionale e di raccolta fondi:** si tratta di attività svolte dall'Associazione nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire disponibilità di risorse per realizzare attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

**attività accessorie:** si tratta di attività diverse da quella istituzionale ma in grado di garantire all'azienda risorse finanziarie.

**attività di gestione finanziaria e patrimoniale:** si tratta dell'area di attività finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

**attività di natura straordinaria:** si tratta di attività straordinarie non programmate ed occasionali.

**attività di supporto generale, imposte e tasse:** si tratta dell'attività di direzione, di conduzione ed amministrazione dell'Ente; attività che garantiscono l'esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire, oltre alle voci di costo relative a imposte dirette, tasse e canoni di concessione.

Si riportano di seguito i dettagli dei proventi ed oneri rclassificati nelle singole aree:

#### 4.1. PROVENTI ED ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

##### 4.1.1. PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%
<b>1.1 da contributi su progetti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.2 da contributi con Enti Pubblici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.3 da Soci ed Associati</b>	<b>427.235</b>	<b>390.208</b>	<b>37.027</b>	<b>9,5</b>
DONAZIONI	427.235	390.208	37.027	9,5
<b>1.4 da non Soci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.5 altri proventi</b>	<b>280.443</b>	<b>315.907</b>	<b>-35.464</b>	<b>-11,2</b>
ENTRATE DA MANIFESTAZIONI	68.597	65.879	2.718	4,1
ENTRATE DA BOMBONIERE	123.320	157.720	-34.400	-21,8
PROVENTI 5 PER MILLE	80.436	89.533	-9.097	-10,2
ALTRE ENTRATE	6.136	2.775	3.361	121,1
RIMBORSI SPESE FIAGOP	1.954	0	1.954	-
<b>Totale</b>	<b>707.678</b>	<b>706.115</b>	<b>1.563</b>	<b>0,2</b>

##### 4.1.2. ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
			Valore	%

<b>1.1</b>	<b>materie prime</b>	<b>160.963</b>	<b>168.375</b>	<b>-7.412</b>	<b>-4,4</b>
ACQUISTO PRODOTTI PER MANIFESTAZIONI		47.415	42.053	5.362	12,8
ACQUISTO GIOCATTOLI		0	66	-66	-100,0
ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO		1.155	653	502	76,9
ACQUISTO GADGETS		65.123	45.296	19.827	43,8
ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE		1.098	35.175	-34.077	-96,9
ACQUISTO MATERIALE PER BOMBONIERE		46.172	42.905	3.267	7,6
ALTRI ACQUISTI		0	2.227	-2.227	-100,0
<b>1.2.</b>	<b>servizi</b>	<b>347.633</b>	<b>339.077</b>	<b>8.556</b>	<b>2,5</b>
ASSISTENZA FAMIGLIE		40.032	35.996	4.036	11,2
SPESE PERSONALE MEDICO		26.870	0	26.870	-
PRESTAZIONI PSICOLOGA		25.802	18.716	7.086	37,9
RIMBORSI SPESE MEDICI/INFERMIERI		12.062	19.034	-6.972	-36,6
BORSE DI STUDIO/ASSEGNI DI STUDIO		74.265	3.200	71.065	2.220,8
PROGETTI DI RICERCA		14.313	172.049	-157.736	-91,7
SPESE MANIFESTAZIONI		21.598	1.624	19.974	1.229,9
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		2.555	1.876	679	36,2
ENERGIA ELETTRICA		1.500	1.427	73	5,1
ACQUA E GAS		205	186	19	10,2
TELEFONICHE		5.799	4.807	992	20,6
SPESE POSTALI		22.457	7.151	15.306	214,0
SPESE SPEDIZIONI		2.513	2.996	-483	-16,1
COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI		1.145	0	1.145	-
ALTRI COMPENSI PROFESSIONALI		2.564	7.319	-4.755	-65,0
SPESE GIORNALE COMUNICARE		15.486	9.342	6.144	65,8
SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA		42.686	39.898	2.788	7,0
SPESE MAILING PRO YASSINE		7.998	0	7.998	-
SPESE PROGETTAZIONE GRAFICA		5.888	732	5.156	704,4
SPESE TIPOGRAFIA		15.544	5.060	10.484	207,2
SPESE ALBERGHI, RISTORANTI E VIAGGI		6.351	7.664	-1.313	-17,1
<b>1.3</b>	<b>spese per godimento beni di terzi</b>	<b>20.253</b>	<b>19.868</b>	<b>385</b>	<b>1,9</b>
LOCAZIONE UFFICI		20.253	19.868	385	1,9
<b>1.4</b>	<b>personale</b>	<b>82.569</b>	<b>118.676</b>	<b>-36.107</b>	<b>-30,4</b>
COSTI PERSONALE		59.154	86.176	-27.022	-31,4
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED INAIL		21.064	27.291	-6.227	-22,8
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		2.351	5.209	-2.858	-54,9
<b>1.5</b>	<b>ammortamenti</b>	<b>7.355</b>	<b>5.685</b>	<b>1.670</b>	<b>29,4</b>
AMMORTAMENTI		7.355	5.685	1.670	29,4
<b>1.6</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>64.224</b>	<b>60.018</b>	<b>4.206</b>	<b>7,0</b>
DONAZ. FOND. MEYER ACQUISTO LETTO OPERATORIO		12.000	0	12.000	-
DONAZ. FOND. AMI PRATO ONLUS ACQUISTO FRIGO EMOTECA		5.000	0	5.000	-
ALTRE DONAZIONI		3.102	26.619	-23.517	-88,3
ONORANZE FUNEBRI		0	2.844	-2.844	-100,0
SPESE AUTOMEZZI		4.268	3.931	337	8,6
ISCRIZIONE A FIAGOP		1.500	1.000	500	50,0
MINUSVALENZE CESSIONE AUTOMEZZI		15.063	0	15.063	-
RITENUTE D'ACCONTO		23.291	25.624	-2.333	-9,1
<b>Totale</b>		<b>682.997</b>	<b>711.699</b>	<b>-28.702</b>	<b>-4,0</b>

#### 4.2. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

	Descrizione	Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
				Valore	%
<b>4.1</b>	<b>da depositi bancari</b>	<b>142</b>	<b>281</b>	<b>-139</b>	<b>-49,5</b>
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E C/C POSTALE		142	281	-139	-49,5
<b>4.2</b>	<b>da altre attività</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI		1.875	1.875	0	0,0

<b>4.3</b>	<b>da patrimonio edilizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4.4</b>	<b>da altri beni patrimoniali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>		<b>2.017</b>	<b>2.156</b>	<b>-139</b>	<b>-6,4</b>

#### 4.3. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle

Descrizione		Situazione al	Situazione al	Variazione	
				Valore	%
<b>4.1</b>	<b>su prestiti bancari</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>-</b>
INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI E C/C POSTALE		1.080	0	1.080	-
<b>4.2</b>	<b>su altri prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4.3</b>	<b>su patrimonio edilizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4.4</b>	<b>su altri beni patrimoniali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>		<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>-</b>

#### 4.4.ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle diverse componenti della voce in esame:

Descrizione		Situazione al 31/12/2011	Situazione al 31/12/2010	Variazione	
				Valore	%
<b>6.1</b>	<b>materie prime</b>	<b>1.249</b>	<b>1.270</b>	<b>-21</b>	<b>-1,7</b>
SPESE CANCELLERIA E COPISTERIA		1.249	1.270	-21	-1,7
<b>6.2</b>	<b>servizi</b>	<b>17.451</b>	<b>12.545</b>	<b>4.906</b>	<b>39,1</b>
COMPENSI PROFESSIONALI TENUTA CONTABILITA'		5.526	2.152	3.374	156,8
COMPENSI CONSULENTE DEL LAVORO		5.775	5.640	135	2,4
ASSICURAZIONI DIVERSE		4.234	3.275	959	29,3
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE		1.916	1.478	438	29,6
<b>6.3</b>	<b>spese per godimento beni di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6.4</b>	<b>personale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6.5</b>	<b>ammortamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6.6</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.437</b>	<b>4.119</b>	<b>1.318</b>	<b>32,0</b>
SPESE VARIE		2.437	1.498	939	62,7
IRAP DI COMPETENZA ESERCIZIO		3.000	2.621	379	14,5
<b>Totale</b>		<b>24.137</b>	<b>17.934</b>	<b>6.203</b>	<b>34,6</b>

Il Presidente  
TULIMIERO PASQUALE