

**ASSOCIAZIONE GIGLIO - ORGANIZZAZIONE
NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**
SANTENA (TO) - via Cavaglia' n. 46
Codice fiscale - 90019770016

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI			74.163,31
II - Immobilizzazioni materiali		102.508,78	
1) Immobili			
- via Alimonda	<u>71.744,00</u>		
1) impianti e attrezzature			
- strumenti musicali	12.268,90		
- mobili e arredi	6.093,93		
- macchine elettroniche ufficio	871,80		
- materiale pubblicitario	684,00		
- scenografie	<u>10.846,15</u>		
1.1) Fondo ammortamento imp.e attr.		- 28.345,47	
- strumenti musicali	12.269,85		
- mobili e arredi	4.536,78		
- macchine elettroniche ufficio	174,30		
- materiale pubblicitario	518,40		
- scenografie	<u>10.846,14</u>		
II - Immobilizzazioni finanziarie		3.750,00	3.750,00
1) Crediti			
- cauzioni	<u>3.750,00</u>		
C) CAPITALE CIRCOLANTE			119.023,66
II) Crediti		- 705,31	
		-	
1) crediti vari	89,67		
2) fornitori c/anticipi	346,91		
3) Crediti v/Erario x r.a. su int.att.	<u>268,73</u>		

IV - Disponibilita' liquide		118.318,35	
1) denaro in cassa	10.422,22		
2) Banca Casalgrasso	91.237,22		
3) Banca Prossima	10.717,48		
4) c/c postale	5.941,43		
		-	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		-	-
		-	
	TOTALE ATTIVO		196.936,97

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Patrimonio libero

Riserva indisponibile	71.744,00	71.744,00	
Avanzi di gestione			119.447,08
1) risultato gestionale esercizio 2002	9.947,72		
2) risultato gestionale esercizio 2003	14.099,47		
3) risultato gestionale esercizio 2004	10.164,22		
4) risultato gestionale esercizio 2005	912,13		
5) risultato gestionale esercizio 2006	13.009,32		
6) risultato gestionale esercizio 2007	1.188,62		
7) risultato gestionale esercizio 2008	7.303,48		
8) risultato gestionale esercizio 2009	1.197,79		
9) risultato gestionale esercizio 2010	55.912,27		
10) risultato gestionale esercizio 2011	16.573,39		
	-		
10) risultato gestionale esercizio 2012	10.861,33		
		-	
B) DEBITI			5.745,89
1) Debiti verso finanziatori	4.961,19		
2) Verso Fornitori	750,20		
3) Verso l'Erario per R.A. lav. Aut.	34,50		
		-	
	TOTALE PASSIVO		196.936,97

CONTO ECONOMICO

PROVENTI			58.455,01
-----------------	--	--	-----------

Entrate per quote associative	450,00
Entrate per contributi Fondazioni	500,00
Entrate per contributi 5 per mille	20.614,32
Entrate per erogazioni liberali	25.628,17
Entrate per spettacoli/iniziativa varie	9.932,25
Entrate finanziarie	610,67
Rimborsi	719,59
Arrotondamenti attivi	<u>0,01</u>

ONERI 69.316,34

- <u>Oneri per acquisti</u>	5.442,40
- acquisti diversi	<u>5.442,40</u>

- <u>Oneri per servizi</u>	13.815,96
- assicurazioni	265,00
- consulenze	4.746,00
- spese di pubblicita' e promozione	7.544,64
- spese telefoniche	780,32
- spese manutenzione sito web/software	-
- noleggio macchinari/attrezzature	<u>480,00</u>

- <u>Spese per godimento beni di terzi</u>	43.115,86
- affitto e spese via Canova	6.213,00
- affitto e spese via Ventimiglia	10.857,30
- affitto e spese via Tiziano	1.170,58
- affitto e spese via Alimonda	2.545,44
- affitto e spese via Nizza	7.144,21
- affitto e spese via Genova	6.860,33
- affitto e spese via Testona	4.601,50
- affitto e spese via Madama Cristina	2.400,00
- noleggio teatri	1.323,50
	<u>-</u>

- <u>Uscite per donazioni e oblazioni</u>	50,00
- donazioni effettuate	<u>50,00</u>

- <u>Altri oneri di gestione</u>	5.339,15
- Acquisti cancelleria	414,28
- abbuoni e arrotondamenti	3,00
- spese diverse	232,00
- IRES	164,00
- altre imposte e tasse	0,89
- IVA indetraibili	4.353,46
- valori bollati	36,20
- spese postali	<u>135,32</u>

- <u>Quote fondi di ammortamento</u>		1.311,85
- ammortamento beni materiali	<u>1.311,85</u>	
- <u>Oneri finanziari</u>		241,12
- spese bancarie e postali	<u>241,12</u>	
RISULTATO DI GESTIONE		- 10.861,33

**ASSOCIAZIONE GIGLIO - ORGANIZZAZIONE
NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**
SANTENA (TO) - via Cavaglia' n. 46
Codice fiscale - 90019770016

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI PURA CASSA

Anno 2012

Fondi finanziari di inizio periodo		<u>131.156,45</u>
Entrate per quote associative		450,00
Entrate per contributi Fondazioni		500,00
Entrate per contributi 5 per mille		20.614,32
Entrate per erogazioni liberali		25.628,17
Entrate per spettacoli/iniziative varie		9.932,25
Entrate finanziarie		610,67
Soravvenienze attive x rimborsi		-
Altre entrate (rimborsi cauzioni)		719,60
TOTALE ENTRATE		<u>58.455,01</u>
<u>Uscite da attivita' promozionali e raccolta fondi</u>		16.325,88
- spese per all.spettacoli e manifestaz.	5.442,40	
- noleggio attrezzature	480,00	
- noleggio teatro	1.323,50	
- spese di pubblicita' e promozione	8.811,98	
- spese commerciali	-	
- assicurazioni	268,00	
- spese varie	<u>-</u>	
<u>Uscite finanziarie</u>		257,49
- ritenute su interessi attivi	16,37	

- spese bancarie 241,12

Uscite per attivita' di supporto generale

11.967,38

- spese postali	135,32
- valori bollati	36,20
- spese telefoniche	780,32
- cancelleria	399,28
- stampati amministrativi	15,00
- viaggi e trasferte	-
- omaggi	-
- spese vitto e alloggio	-
- consulenze	4.729,00
- contributi associativi	-
- IRES	164,00
- imposte e tasse	-
- multe e sanzioni	0,89
- IVA indetraibile	4.353,46
- acquisti vari	1.007,00
- spese varie	<u>346,91</u>

Uscite per donazione e oblazioni

42.742,36

affitto/spese cond./risc. "la casa del Giglio" 42.692,36

- affitto e spese via Canova	6.213,00
- affitto e spese via Ventimiglia	10.857,30
- affitto e spese via Tiziano	1.170,58
- affitto e spese via Alimonda	2.545,44
- affitto e spese via Nizza	7.144,21
- affitto e spese via Genova	6.860,33
- affitto e spese via Testona	5.501,50
- affitto e spese via Madama Cristina	2.400,00

Donazioni effettuate 50,00

TOTALE USCITE

71.293,11

Fondi finanziari di fine periodo

118.318,35

