

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI			73.192,44
II - Immobilizzazioni materiali	102.721,18		
1) Immobili			
- via Alimonda	<u>71.744,00</u>		
1) impianti e attrezzature			
- strumenti musicali	12.268,90		
- mobili e arredi	6.306,33		
- macchine elettroniche ufficio	871,80		
- materiale pubblicitario	684,00		
- scenografie	<u>10.846,15</u>		
1.1) Fondo ammortamento imp.e attr.	- 29.528,74		
- strumenti musicali	12.269,85		
- mobili e arredi	5.480,45		
- macchine elettroniche ufficio	329,30		
- materiale pubblicitario	603,00		
- scenografie	<u>10.846,14</u>		
II - Immobilizzazioni finanziarie	3.232,00		3.232,00
1) Crediti			
- cauzioni	<u>3.232,00</u>		
C) CAPITALE CIRCOLANTE			121.254,36
II) Crediti	- 746,06		
	-		
1) crediti vari	89,67		
2) fornitori c/anticipi	346,91		
3) Crediti v/Erario	<u>309,48</u>		
IV - Disponibilita' liquide	120.508,30		
1) denaro in cassa	3.722,02		
2) Banca Casalgrasso	92.902,70		
3) Banca Prossima	13.669,01		
4) c/c postale	9.964,57		
5) Pay Pal	<u>250,00</u>		
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-		-
	<u>-</u>		
TOTALE ATTIVO			<u>197.678,80</u>

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO			192.515,21
I - Patrimonio libero			
Riserva indisponibile	<u>71.744,00</u>	71.744,00	
Avanzi di gestione		120.771,21	
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
11) risultato gestionale esercizio 2012	- 10.861,33
11) risultato gestionale esercizio 2013	1.324,13
	<hr/>

B) DEBITI

1) Debiti verso finanziatori	4.961,19
2) Verso Fornitori	202,40
	-
	<hr/>

5.163,59

TOTALE PASSIVO

197.678,80

CONTO ECONOMICO

PROVENTI

51.688,99

Entrate per quote associative	600,00
Entrate per contributi 5 per mille	20.464,31
Entrate per erogazioni liberali	18.330,20
Entrate per spettacoli/iniziative varie	11.819,38
Entrate finanziarie	103,75
Rimborsi	350,00
Arrotondamenti attivi - sopravv.attive	<hr/> 21,35

ONERI

50.364,86

- <u>Oneri per acquisti</u>	504,07
- acquisti diversi	<hr/> 504,07
- <u>Oneri per servizi</u>	4.956,30
- assicurazioni	265,00
- consulenze	1.426,00
- spese di pubblicita' e promozione	1.969,22
- spese telefoniche	720,13
- spese postali	95,95
- noleggio macchinari/attrezzature	<hr/> 480,00
- <u>Spese per godimento beni di terzi</u>	42.001,84
- affitto e spese via Canova	6.741,19
- affitto e spese via Ventimiglia	8.124,20
- affitto e spese via Alimonda	3.089,94
- affitto e spese via Genova	8.262,93
- affitto e spese via Testona	8.711,58
- affitto e spese via Madama Cristina	7.072,00
	<hr/>
-Uscite per donazioni e oblazioni	-
- donazioni effettuate	<hr/> -
- <u>Altri oneri di gestione</u>	1.418,75
- Acquisti cancelleria	35,68
- spese diverse	83,99
- altre imposte e tasse	168,10
- IVA indetraibili	1.130,98
	<hr/>

- <u>Quote fondi di ammortamento</u>		1.183,27
- ammortamento beni materiali	<u>1.183,27</u>	
- <u>Oneri finanziari</u>		300,63
- spese bancarie e postali	<u>300,63</u>	
RISULTATO DI GESTIONE		<u>1.324,13</u>

**ASSOCIAZIONE GIGLIO - ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**

SANTENA (TO) - via Cavaglia' n. 46

Codice fiscale - 90019770016

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI PURA CASSA

Anno 2013

Fondi finanziari di inizio periodo		<u>118.318,35</u>
Entrate per quote associative		600,00
Entrate per contributi 5 per mille		20.464,31
Entrate per erogazioni liberali		18.330,20
Entrate per spettacoli/iniziativa varie		11.819,38
Entrate finanziarie		103,75
Soravvenienze attive x rimborsi		371,35
Altre entrate (rimborsi cauzioni)		518,00
TOTALE ENTRATE		<u>52.206,99</u>
<u>Uscite da attivita' promozionali e raccolta fondi</u>		3.978,49
- noleggio attrezzature	480,00	
- acquisto gazebo	212,40	
- spese di pubblicita' e promozione	2.517,02	
- assicurazioni	265,00	
- acquisti vari	<u>504,07</u>	
<u>Uscite finanziarie</u>		321,38
- ritenute su interessi attivi	20,75	
- spese bancarie	<u>300,63</u>	
<u>Uscite per attivita' di supporto generale</u>		3.715,33
- spese postali	95,95	
- spese telefoniche	720,13	
- cancelleria	35,68	
- consulenze	1.426,00	
- IRES	168,10	
- imposte e tasse	54,50	
- IVA indetraibile	1.130,98	
- spese varie	<u>83,99</u>	
<u>Uscite per donazione e oblazioni</u>		42.001,84

affitto/spese cond./risc. "la casa del Giglio"	-
- affitto e spese via Canova	6.741,19
- affitto e spese via Ventimiglia	8.124,20
- affitto e spese via Alimonda	3.089,94
- affitto e spese via Genova	8.262,93
- affitto e spese via Testona	8.711,58
- affitto e spese via Madama Cristina	7.072,00

TOTALE USCITE

50.017,04

Fondi finanziari di fine periodo

120.508,30