



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

BILANCIO 2015

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI			81.825,84
I - Immobilizzazioni materiali		9.900,00	
- spese di pubblicità	9.900,00		
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.		- 30.795,34	
- strumenti musicali	12.269,85		
- mobili e arredi	6.356,05		
- macchine elettroniche ufficio	639,30		
- materiale pubblicitario	684,00		
- 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			123.979,29
II) Crediti		892,02	
		-	
1) crediti vari	89,67		
2) fornitori c/anticipi	346,91		
3) Crediti v/Erario	<u>455,44</u>		

IV - Disponibilita' liquide		123.087,27	
1) denaro in cassa	2.768,83		
2) Banca Casalgrasso	62.195,70		
3) Unicredit	315,00		
4) Banca Prossima	54.141,58		
5) c/c postale	3.362,61		
6) Pay Pal	303,55		
	<hr/>		
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		-	-
	<hr/>		
TOTALE ATTIVO			209.037,13

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO			202.040,88
I - Patrimonio libero			
Riserva indisponibile	71.744,00	71.744,00	
Avanzi di gestione		130.296,88	
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		
12) risultato gestionale esercizio 2013	1.324,13		
13) risultato gestionale esercizio 2014	11.603,34		
14) risultato gestionale esercizio 2015	- 2.077,67		
	<hr/>		
B) DEBITI			6.996,25
1) Debiti verso finanziatori	4.961,19		
2) Verso Fornitori	2.035,06		
3) Debiti Tributarî	-		
	<hr/>		
TOTALE PASSIVO			209.037,13

CONTO ECONOMICO

PROVENTI			56.382,81
Entrate per quote associative		500,00	
Entrate per contributi 5 per mille		17.703,02	
Entrate per contributi Regione/Comune		-	
Entrate per erogazioni liberali		25.738,75	
Entrate per spettacoli/iniziativa varie		11.901,22	
Entrate finanziarie		539,76	
Rimborsi		-	
Arrotondamenti attivi - sopravv.attive		0,06	
		<hr/>	
ONERI			58.460,48
- <u>Oneri per acquisti</u>		1.040,68	
		-	
- acquisti diversi		1.040,68	
		<hr/>	

- <u>Oneri per servizi</u>		7.458,81
- assicurazioni	365,06	
- consulenze	4.250,00	
- spese di pubblicita' e promozione	1.296,70	
- spese telefoniche	845,30	
- servizi vari	11,75	
- corsi di aggiornamento	650,00	
- noleggio macchinari/attrezzature	40,00	
	<hr/>	
- <u>Spese per godimento beni di terzi</u>		35.356,03
- affitto e spese via Canova	4.769,49	
- affitto e spese via Ventimiglia	10.958,17	
- affitto e spese via Alimonda	2.045,43	
- affitto e spese via Genova	9.354,91	
- affitto e spese via Testona	7.034,20	
- affitto e spese via Madama Cristina	1.193,83	
	<hr/>	
- <u>Spese per lavoro dipendente</u>		7.836,28
- stipendi	6.210,00	
- contributi	1.626,28	
	<hr/>	
- <u>Uscite per donazioni e oblazioni</u>		300,00
- donazioni effettuate	300,00	
	<hr/>	
- <u>Altri oneri di gestione</u>		2.340,90
- Acquisti cancelleria	57,18	
- viaggi e trasferte	164,00	
- multe e sanzioni	11,61	
- altre imposte e tasse	-	
- IVA indetraibili	2.007,74	
- spese varie, sopravv.passive, arrot.	100,37	
	<hr/>	
- <u>Quote fondi di ammortamento</u>		3.758,37
- ammortamento beni immateriali	3.300,00	
- ammortamento beni materiali	458,37	
	<hr/>	
- <u>Oneri finanziari</u>		369,41
- spese bancarie e postali	369,41	
	<hr/>	
RISULTATO DI GESTIONE		<hr/> - 2.077,67



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

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI PURA CASSA

Anno 2015

Fondi finanziari di inizio periodo		<u>122.099,76</u>
Entrate per quote associative	500,00	
Entrate per contributi 5 per mille	17.703,02	
Entrate per contributi Regione/Comune	-	
Entrate per erogazioni liberali	25.738,75	
Entrate per spettacoli/iniziative varie	11.901,22	
Entrate finanziarie	539,76	
Soravvenienze attive, arrotondamenti	0,06	
TOTALE ENTRATE		<u>56.382,81</u>
<u>Uscite da attivita' promozionali e raccolta fondi</u>		15.515,72
- Spese per lavoro dipendente	7.836,28	
- consulenze commerciali	1.650,00	
- consulenze gestione alloggi	1.274,00	
- altre consulenze	667,00	
- noleggio	40,00	
- spese di pubblicita' e promozione	2.496,80	
- assicurazioni	365,06	
- acquisti vari	<u>1.186,58</u>	
<u>Uscite finanziarie</u>		509,75
- ritenute su interessi attivi	140,34	
- spese bancarie	<u>369,41</u>	
<u>Uscite per attivita' di supporto generale</u>		3.713,80
	-	
- spese telefoniche	711,15	
- cancelleria	57,18	
- canoni di aggiornamento programmi	650,00	
- spese viaggi	164,00	
- servizi vari	11,75	
- multe e ammende	11,61	
- IVA indetraibile	2.007,74	
- spese varie, sopravv.pass, arrotond.	<u>100,37</u>	

<u>Uscite per donazione e oblazioni</u>		35.656,03
affitto/spese cond./risc. "la casa del Giglio"	-	
- affitto e spese via Canova	4.769,49	
- affitto e spese via Ventimiglia	10.958,17	
- affitto e spese via Alimonda	2.045,43	
- affitto e spese via Genova	9.354,91	
- affitto e spese via Testona	7.034,20	
- affitto e spese via Madama Cristina	1.193,83	
- donazioni varie	<u>300,00</u>	
TOTALE USCITE		<u>55.395,30</u>
Fondi finanziari di fine periodo		<u>123.087,27</u>

Santena, 31 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo