

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI		578.073,61
I - Immobilizzazioni immateriali	574.722,53	
- spese su lavori in corso		
- spese manut.beni di terzi	574.722,53	
1.1) Fondo ammortamento imm.imm.	- 77.587,98	
- spese manut.beni di terzi	77.587,98	
II - Immobilizzazioni materiali	150.053,83	
1) Immobili		
- via Alimonda	-	
1) impianti e attrezzature		
- strumenti musicali	12.268,90	
- mobili e arredi	77.350,47	
- impianti	46.748,98	
- macchine elettroniche ufficio	2.155,33	
- materiale pubblicitario	684,00	
- scenografie	10.846,15	
1.1) Fondo ammortamento imp.e attr.	- 69.114,77	
- strumenti musicali	12.268,90	
- mobili e arredi	27.017,75	
- macchine elettroniche ufficio	1.426,16	
- Impianti	16.870,87	
- materiale pubblicitario	684,00	
- scenografie	10.847,09	
II - Immobilizzazioni finanziarie	1.650,00	1.650,00
1) Partecipazioni		
- Cooperfidi	750,00	
2) Crediti		
- cauzioni	900,00	
C) CAPITALE CIRCOLANTE		263.497,59
II) Crediti	1.389,80	
1) crediti vari	327,30	
2) fornitori c/anticipi	63,81	
3) Crediti v/Erario	998,69	
IV - Disponibilita' liquide	262.107,79	
1) denaro in cassa	10.205,32	
2) Credito Cooperativo	33.443,55	
3) Unicredit	160.602,03	
4) Banca Intesa San Paolo	50.297,18	
5) c/c postale	4.766,42	
6) Unicredit c/finanziamento	241,78	
7) Rete del dono	362,00	
8) Pay Pal	2.189,51	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.186,22	12.186,22
- Risconti attivi	12.186,22	
TOTALE ATTIVO		855.407,42

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

704.871,07

I - Patrimonio libero

Riserva indisponibile

- -

Avanzi di gestione

704.871,07

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
15) risultato gestionale esercizio 2016	35.561,34
16) risultato gestionale esercizio 2017	21.591,40
17) risultato gestionale esercizio 2018	121.033,55
18) risultato gestionale esercizio 2019	272.753,65
19) risultato gestionale esercizio 2020	122.998,76
20) risultato gestionale esercizio 2021	635,49

B) DEBITI

148.829,28

1) Debiti verso associati x finanziamenti	4.961,19
2) Debiti Finanziamento Unicredit	135.766,88
3) Verso Fornitori	4.837,53
4) Debiti Tributarî	204,07
5) Debito verso INPS	860,37
6) Fondo TFR	177,85
7) Debiti verso dipendenti	1.524,77
8) Debiti vari x note spese	496,62

D) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.707,07

1.707,07

- Ratei passivi

1.707,07**TOTALE PASSIVO**

855.407,42

-

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

SANTENA (TO) - via Cavaglia' n. 46

Codice fiscale - 90019770016

CONTO ECONOMICO**PROVENTI**

176.424,92

Entrate per quote associative	-
Entrate per contributi 5 per mille	35.371,69
Entrate per contributi Crowd Founding	-
Entrate per erogazioni liberali	60.648,38
Entrate per spettacoli/iniziative varie	10.450,00
Entrate per doni solidali	17.283,00
Entrate per contributi fondazioni/assoc.	12.585,48
Entrate per contributi Banche	27.000,00
Entrate per contributi Enti Pubblici	-
Entrate da cessione immobile	6.000,00

Entrate finanziarie	1.297,22
Arrotondamenti attivi - sopravv.attive	<u>5.789,15</u>

ONERI 175.789,43

- <u>Oneri per acquisti</u>	14.915,34
- acquisti doni solidali	12.897,50
- acquisti diversi	<u>2.017,84</u>

- Oneri per servizi 65.433,94

- assicurazioni	2.732,77
- consulenze	50.178,51
- spese di pubblicita' e promozione	2.110,16
- spese progetto "vicini di casa"	-
- spese laboratori	4.458,55
- spese software agg. Programmi	228,33
- spese postali	449,91
- servizi vari	5.275,71
- spese manutenzione	
- corsi di aggiornamento	
- spese trasporti	
- spese generali allestimento eventi	-
- noleggio macchinari/attrezzature	<u>-</u>

- Spese per godimento beni di terzi 15.789,62

- spese via Cappel Verde.	-
Riscaldamento	-
Spese condominiali	1.892,63
Elettricit�	11.475,40
Telefono	847,79
Manutenzione	1.573,80
	<u>-</u>

- Spese Lavoro Dipendente (custode) 24.653,35

- Salari	18.412,15
- Contributi	4.944,54
- INAIL	206,15
- Accanto Fondo TFR	<u>1.090,51</u>

- Uscite per donazioni e oblazioni 4.707,00

- donazioni effettuate	<u>4.707,00</u>
------------------------	-----------------

- Altri oneri di gestione 4.241,19

- Acquisti cancelleria	682,33
- iscrizioni e abbonamenti	261,86
- viaggi e trasferte	-
- multe e sanzioni	226,64
- IRAP	730,00
- altre imposte e tasse	725,18
- IVA indetraibili	338,75
- spese varie, sopravv.passive, arrot.	989,24
- altri costi	<u>287,19</u>

- Quote fondi di ammortamento 41.631,88

- ammortamento beni immateriali	25.862,51
- ammortamento beni materiali	<u>15.769,37</u>

- Oneri finanziari 4.417,11

- interessi passivi su finanziamenti	3.076,03
- altri interessi passivi	0,18
- differenze passive su cambi	5,75
- spese bancarie e finanziarie	<u>1.335,15</u>

RISULTATO DI GESTIONE 635,49

**ASSOCIAZIONE GIGLIO - ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**
TORINO - VIA CAPPEL VERDE 2
Codice fiscale - 90019770016

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI PURA CASSA

Anno 2021

Fondi finanziari di inizio periodo **223.878,58**

PROVENTI

Entrate per quote associative	-
Entrate per contributi 5 per mille	35.371,69
Entrate per contributi Crowd Founding	-
Entrate per erogazioni liberali	60.648,38
Entrate per spettacoli/iniziativa varie	10.450,00
Entrate per doni solidali	17.283,00
Entrate per contributi fondazioni/assoc.	12.585,48
Entrate per contributi Banche	27.000,00
Entrate per contributi Enti Pubblici	-
Entrate da cessione immobile	6.000,00
Entrate finanziarie	1.297,22
Arrotondamenti attivi - sopravv.attive	
Arrotondamenti attivi - sopravv.attive	

TOTALE ENTRATE **170.635,77**

ONERI

Uscite per gestione via Cappel Verde **49.014,39**

Riscaldamento	-
Elettricità	11.475,40
Telefono	847,79
Spese condominiali	1.892,63
Manutenzione ordinaria	1.573,80
lavorazioni straordinarie	-
Spese Custode	23.074,12
spese ascensore	-
acquisto mobili e arredi	416,39
spese laboratori	9.734,26

Uscite da attivita' promozionali e **22.901,37**

raccolta fondi

acquisti doni solidali	12.897,50
acquisti diversi	2.017,84
spese generali allestimento eventi	1.168,87
Donazioni	4.707,00
pubblicità	2.110,16

Uscite per attivita' di supporto generale **58.474,32**

spese postali	449,91
noleggio macchinari/attrezzature	-
spese agg. Software	228,33
assicurazioni	2.732,77
consulenze	50.178,51
Acquisti cancelleria	682,33
iscrizioni e abbonamenti	261,86
IRAP	730,00

altre imposte e tasse	1.368,79	
IVA indetraibile	338,75	
spese varie, sopravv.pass, arrotond.	<u>1.503,07</u>	

<u>Uscite finanziarie</u>		2.016,48
ritenute su interessi attivi	-	
pagamento rata finanziamento	1.457,46	
interessi passivi su finanziamenti	-	
altri oneri finanziari	5,93	
spese bancarie e postali	<u>553,09</u>	<u>132.406,56</u>

Fondi finanziari di fine periodo

262.107,79

Torino, 31 marzo 2022

Il Consiglio Direttivo

(Giuseppina SGAMBELLONE)