

LA CITTÀ DEL SOLE



# CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale

## RENDICONTO FINANZIARIO 2009

### Situazione patrimoniale al 31-12-2009

| <b>ATTIVITA'</b>  |                                       | <b>Al 31 dicembre 2009</b> |                  | <b>al 31 Dicembre 2008</b> |                  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| <b>I</b>          | <b>Disponibilità liquide:</b>         |                            | 28.382,12        |                            | 14.243,76        |
|                   | Cassa                                 | 347,71                     |                  | 270,15                     |                  |
|                   | Banche Conti correnti                 | 28.034,41                  |                  | 13.973,61                  |                  |
| <b>II</b>         | <b>Crediti Diversi:</b>               |                            | 4.990,76         |                            | 26.911,44        |
|                   | Fondazione Cariplo                    | 0,00                       |                  | 18.000,00                  |                  |
|                   | Teatro Del Sole                       | 0,00                       |                  | 6.320,00                   |                  |
|                   | Buono sconto G.Ammirata               | 101,20                     |                  | 101,20                     |                  |
|                   | Libretti al portatore                 | 2.390,24                   |                  | 2.390,24                   |                  |
|                   | Depositi cauzionali                   | 100,00                     |                  | 100,00                     |                  |
|                   | Enti diversi                          | 2.399,32                   |                  |                            |                  |
| <b>III</b>        | <b>Rimanenze:</b>                     |                            |                  |                            |                  |
|                   | a) Merci in rimanenza oggetti omaggio |                            | 264,30           |                            | 264,30           |
| <b>IV</b>         | <b>Attrezzature ed arredi</b>         |                            | 1.204,00         |                            | 1.125,00         |
|                   | <b>Totale attività</b>                |                            | <b>34.841,18</b> |                            | <b>42.544,50</b> |
| <b>PASSIVITA'</b> |                                       | <b>Al 31 dicembre 2009</b> |                  | <b>Al 31 dicembre 2008</b> |                  |
| <b>V</b>          | <b>Debiti Diversi</b>                 |                            | 0                |                            | 0                |
|                   | a) Fornitori diversi                  | 0                          |                  | 0                          |                  |
| <b>VI</b>         | <b>Accantonamenti:</b>                |                            | 22.390,24        |                            | 32.390,24        |
|                   | Riscostituzione riserva ordinaria     | 5.000,00                   |                  | 5.000,00                   |                  |
|                   | Fatture da ricevere                   |                            |                  |                            |                  |
|                   | Riserve in essere                     | 2.390,24                   |                  | 2.390,24                   |                  |
|                   | Accantonamenti progetti               | 15.000,00                  |                  | 25.000,00                  |                  |
| <b>VII</b>        | <b>Patrimonio netto</b>               |                            | 12.450,94        |                            | 10.154,26        |
|                   | Avanzi esercizi precedenti            | 10.154,26                  |                  |                            | 10.154,26        |
|                   | Avanzo (disavanzo) esercizio attuale  | 2.296,68                   |                  |                            |                  |
|                   | <b>Totale passività</b>               |                            | <b>34.841,18</b> |                            | <b>52.698,76</b> |

Via Giacosa n. 46 - Milano

LA CITTÀ DEL SOLE



# CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale

## RENDICONTO FINANZIARIO 2009

### Situazione economica al 31-12-2009

| <b>COSTI</b>                            | <b>Al 31 dicembre 2009</b> |                  | <b>al 31 Dicembre 2008</b> |             |
|---|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Acquisti ammort.li inferiori al milione |                            | 134,40           |                            |             |
| ACQUISTO BENI DI CONSUMO                |                            | 1.058,60         |                            |             |
| ASSICURAZIONE VOLONTARI                 |                            | 260,14           |                            |             |
| DONAZIONI A ENTI E ORGANIZZAZIONI       |                            | 1.780,00         |                            |             |
| PAROLEINGIOCO AGGIORNAMENTO VOLONTARI   |                            | 700,00           |                            |             |
| RIPARAZIONE BENI DI TERZI               |                            | 720,00           |                            |             |
| SPESE AAPT GIARDINI DEL SOLE            |                            | 5.963,92         |                            |             |
| SPESE AAPT LIBROTROTTER                 |                            | 2.033,68         |                            |             |
| SPESE AAPT MAGGIOLINA                   |                            | 103,62           |                            |             |
| SPESE AAPT PARCO SCIENTIFICO            |                            | 1.997,10         |                            |             |
| SPESE AAPT PAROLE IN GIOCO              |                            | 180,00           |                            |             |
| SPESE AAPT TNT RASSEGNA TEATRALE        |                            | 414,00           |                            |             |
| SPESE BANCARIE                          |                            | 68,20            |                            |             |
| Spese gestione siti internet            |                            | 106,20           |                            |             |
| SPESE POSTALI                           |                            | 477,65           |                            |             |
| SPESE STAMPATI                          |                            | 3.626,01         |                            |             |
| SPESE TELEFONIA                         |                            | 689,78           |                            |             |
| <b>Totale Costi</b>                     |                            | <b>20.313,30</b> |                            | <b>0,00</b> |

| <b>RICAVI</b>                                     | <b>Al 31 dicembre 2009</b> |                  | <b>Al 31 dicembre 2008</b> |             |
|---|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 5 X 1000  |                            | 7.410,00         |                            |             |
| CONTRIBUTI PRIVATI DA ENTI EROGATORI (es cariplo) |                            | 8.750,00         |                            |             |
| Rimborso Libro trotter e parco scientifico        |                            | 2.399,32         |                            |             |
| LIBERALITA' E CONTRIBUTI SOCI EX DL 460/97        |                            | 1.401,00         |                            |             |
| QUOTE ASSOC. ORD. ANNO SUCCESS. (posta)           |                            | 30,00            |                            |             |
| QUOTE ASSOCIATIVE JUNIOR (cassa)                  |                            | 665,00           |                            |             |
| QUOTE ASSOCIATIVE JUNIOR (posta)                  |                            | 10,00            |                            |             |
| QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE (cassa)               |                            | 1.620,00         |                            |             |
| QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE (posta)               |                            | 270,00           |                            |             |
| Interessi attivi bancari                          |                            | 54,66            |                            |             |
| <b>Totale ricavi</b>                              |                            | <b>22.609,98</b> |                            | <b>0,00</b> |

Utile (+) Perdita (-) dell'esercizio

**2.296,68**

Via Giacosa n. 46 - Milano



# CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale

## RENDICONTO FINANZIARIO 2009

|                                     |                                       | Preventivo |               | Consuntivo 2009 |               | Differenza    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo finanziario 1/1/2009</b>   |                                       |            | <b>14.244</b> |                 | <b>14.244</b> |               |
| Cap                                 | <b>ENTRATE</b>                        |            |               |                 |               |               |
| 1                                   | Quote Associative                     |            | 2.000         |                 | 2.595         | 595           |
| 2                                   | Contributi Associati                  |            | 500           |                 | 1.401         | 901           |
| 3                                   | Contributi Diversi:                   |            | 3.000         |                 | 34.160        | 31.160        |
|                                     | a) Erogazioni liberali ex D.L.460 '97 | 250,00     |               |                 |               | 0             |
|                                     | b) Enti                               | 1.500,00   |               | 8.750,00        |               | 0             |
|                                     | c) Elargizioni di terzi -Cariplo      | 500,00     |               | 18.000,00       |               | 0             |
|                                     | d) Raccolte pubbliche                 | 750,00     |               |                 |               | 0             |
|                                     | e) 5 per mille                        |            |               | 7.410,00        |               | 0             |
| 4                                   | Attività connesse:introiti            |            | 2.500         |                 |               | -2.500        |
| 5                                   | Sopravvenienze attive                 |            | 500           |                 | 6.320         | 5.820         |
|                                     | Totale Entrate ordinarie              |            | <b>8.500</b>  |                 | <b>44.476</b> | <b>35.976</b> |
| 6                                   | Partite di giro:                      |            | 500           |                 |               | -500          |
|                                     | Progetti                              | 500,00     |               |                 |               | 0             |
| 7                                   | Interessi Attivi                      |            |               |                 | 55            | 55            |
|                                     |                                       |            |               |                 |               | 0,00          |
|                                     | <b>Totale Entrate</b>                 |            | <b>9.000</b>  |                 | <b>44.531</b> | <b>35.531</b> |
|                                     |                                       |            |               |                 |               | 0             |
| Cap                                 | <b>USCITE</b>                         |            |               |                 |               | 0             |
| 8                                   | Spese organizzative                   |            | 1.450         |                 | 847           | -603          |
| 9                                   | Spese generali                        |            | 2.350         |                 | 1.095         | -1.255        |
| 10                                  | Spese segreteria                      |            | 2.050         |                 | 2.532         | 482           |
| 11                                  | Sopravvenienze passive                |            | 100           |                 |               | -100          |
| 12                                  | Attività dell'associazione            |            | 1.700         |                 | 25.274        | 23.574        |
| 13                                  | Partite di giro:                      |            | 500           |                 |               | -500          |
| 14                                  | Investimenti                          |            |               |                 | 644           | 644           |
| 15                                  | Avanzo di gestione                    |            | 850           |                 |               | -850          |
|                                     | <b>Totale Uscite</b>                  |            | <b>9.000</b>  |                 | <b>30.392</b> | <b>21.392</b> |
| <b>Saldo finanziario 31-12-2009</b> |                                       |            | <b>14.244</b> |                 | <b>28.382</b> | <b>14.139</b> |

Via Giacosa 46 - Milano

LA CITTÀ DEL SOLE



# CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale

## BILANCIO FINANZIARIO PREVENTIVO 2010

|  |   | Preventivo |                  |
|--|---|------------|------------------|
| <b>Saldo finanziario 1/1/2009</b>        |   |            | <b>28.382,12</b> |
| <b>Cap</b>                               | <b>ENTRATE</b>                                    |            |                  |
|  | 5 X 1000  |            | 8.000            |
|  | CONTRIBUTI PRIVATI DA ENTI EROGATORI (es cariplo) |            | 10.000           |
|  | Contributi vari enti                              |            | 1.000            |
|  | Rimborsio Libro trotter e parco scientifico       |            | 0                |
|  | LIBERALITA' E CONTRIBUTI SOCI EX DL 460/97        |            | 1.500            |
|  | QUOTE ASSOC.                                      |            | 4.000            |
|  | Interessi attivi bancari                          |            | 60               |
|  | <b>Totale Entrate ordinarie</b>                   |            | <b>24.560,00</b> |
|  | <b>Partite di giro:</b>                           |            |                  |
|  |   |            |                  |
|  | <b>Totale Entrate</b>                             |            | <b>24.560,00</b> |
| <b>USCITE</b>                            |   |            |                  |
|  | Acquisti ammort.li inferiori al milione           |            | 500              |
|  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO                          |            | 1500             |
|  | ASSICURAZIONE VOLONTARI                           |            | 250              |
|  | DONAZIONI A ENTI E ORGANIZZAZIONI                 |            | 1500             |
|  | PAROLEINGIOCO AGGIORNAMENTO VOLONTARI             |            | 500              |
|  | RIPARAZIONE BENI DI TERZI                         |            | 700              |
|  | SPESE ATTIVITA' SOCIALI                           |            | 8800             |
|  | SPESE BANCARIE                                    |            | 70               |
|  | Spese gestione siti internet                      |            | 120              |
|  | SPESE POSTALI                                     |            | 500              |
|  | SPESE STAMPATI                                    |            | 6000             |
|  | SPESE TELEFONIA                                   |            | 700              |
|  | <b>Totale Uscite</b>                              |            | <b>21.140,00</b> |
| <b>Preventivo finanziario 31/12/2010</b> |   |            | <b>31.802,12</b> |

Via Giacosa 46 - Milano

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Signori Soci,

come risulta dalla lettura del Rendiconto Finanziario 2009 e dalla relativa relazione del Consiglio Direttivo della Associazione La Città del Sole - Amici del Parco Trotter o.n.l.u.s, ad un **“Totale di Entrate”** pari ad € 44.531,00 si contrappone un **“Totale di Uscite”** pari ad € 30.392,00 con un avanzo di gestione di € 14.139,00.

A norma di statuto e dei principi di revisione, è stata controllata la contabilità, riscontrandone la corrispondenza tra la stessa e il Rendiconto Finanziario 2009 presentatoVi dal Consiglio Direttivo.

In particolare Vi segnaliamo che il saldo delle banche effettivo risultante dagli estratti conti bancari al 31-12-2009 corrisponde, con le dovute riconciliazioni, al saldo contabile. La verifica della cassa non ha dato adito a differenze tra il saldo contabile e il saldo effettivo.

Il rendiconto finanziario a Voi sottoposto è stato sia redatto in forma di bilancio per competenza (attivo-passivo costi-ricavi) sia redatto con il criterio di cassa (entrate-uscite) Per la parte di competenza risulta

Per la parte patrimoniale

- attivo € 34.841
- passivo € 22.390.
- patrimonio dell'associazione € 12.451

Per la parte economica

- Ricavi € 22.610
- Costi € 20.213
- Avanzo esercizio € 2.296

Il Collegio sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo e ha effettuato i prescritti controlli periodici, constatando l'esistenza di una adeguata organizzazione contabile e di controllo interno, l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto e la regolare tenuta della contabilità. Sulla base di tali accertamenti, il Collegio sindacale non ha rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e statutari. Nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.

Per quanto detto, Vi ringraziamo per la fiducia sin qui accordataci e Vi, invitiamo pertanto ad approvare il Rendiconto finanziario al 31-12-2009 come proposto dal consiglio direttivo.

Milano, 14 aprile 2010

Il Collegio dei Sindaci