

A.I.L. BENEVENTO ONLUS "Stefania Mottola"

Sede in: VIA TORRETTA, 18 - 82100 BENEVENTO (BN)

Codice fiscale:

92028390620

Partita IVA:

92028390620

Bilancio consuntivo al 31/12/2005

	al 31/12/2005	al 31/12/2004
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
Immobilizzazioni	0	0
Fondo Ammortamento	-	-
Svalutazioni	-	-
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	0	0
II) Immobilizzazioni materiali:		
Immobilizzazioni	-	-
Fondo Ammortamento	-	-
Svalutazioni	-	-
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	-	-
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	-	-
TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	0	0
C) Attivo circolante:		
I) Rimanenze:	-	-
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Entro l'esercizio:		0
acconto INAIL	218	
ritenute subite	7	
e/c da ricevere CRA Calvi	18.028	
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	18.254	6.950
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-	-
IV) Disponibilità liquide:		
Cassa	2.152	
c/c postale n° 18799825	185.177	136.089
CRA Calvi c/c n° 10021429	18.579	12.736
Totale disponibilità liquide	205.908	148.825

TOTALE Attivo circolante:	224.162	155.775
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	-	-
TOTALE ATTIVO	224.162	155.775

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto		
Fondo associativo	140.855	94.809
Avanzo della gestione	70.902	46.046
TOTALE Fondo di gestione:	211.757	140.855
B) Fondi per rischi ed oneri:	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Entro l'esercizio:		-
e/c da ricevere Banco Posta	10.627	
collaboratori per competenze	1.526	
Irpef per collaboratori da versare	85	
Inps per collaboratori da versare	167	
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	12.405	14.920
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	-	-
TOTALE PASSIVO	224.162	155.775

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

PROVENTI DA MANIFESTAZIONI		
Uova di Pasqua 2005	80.065	49.877
Stelle di Natale 2005	70.331	36.402
Residuo Stelle di Natale 2004	13.190	9.383
Panettoni 2005	<u>4.650</u>	
Restituzioni Ail		2.780
Concerto Gospel		1.125
Totale	172.236	99.567
PROVENTI VARI		
Contributi liberale da privati	1.533	400
Contributo ENEL "Cuore"	3.000	
Contributo ROCHE SpA	2.500	
Contributo PHARMA ITALIA	1.266	
Contributo SCHERING SpA	1.500	
Contributo Scuola III Circolo	<u>5.730</u>	

Totale	15.529	400
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	187.765	99.967
Costi della produzione		-
EROGAZIONI		
Trasporto ambulanza	8.970	2.600
Contributo "Famiglia"	<u>3.172</u>	-
Totale	12.142	2.600
SPESE PER MANIFESTAZIONI		
Stelle di Natale 2004	4.623	10.671
Uova di Pasqua 2005	33.084	17.365
Materiale pubblicitario Uova	444	676
Stelle di Natale 2005	26.653	15.590
Materiale pubblicitario Stelle	804	240
Panettoni 2005	6.910	-
Concerto per le stelle	3.600	-
Concerto Scuola rappresentazione teatrale	800	-
Convegno di ematologia Ospedale Civile di Benevento	<u>3.186</u>	-
Convegno Cellule Staminali		2.436
Totale	80.104	46.978
SPESE PER ACQUISTO BENI		
Gazebo	118	-
Tavolini	<u>48</u>	-
Totale	166	299
SPESE PER SERVIZI		
Telefoniche	837	284
Pubblicitarie	37	54
Notiziario	420	-
Manutenzione caldaia	35	
Postali	<u>184</u>	-
Totale	1.513	338
SPESE PER COLLABORAZIONI		
Collaborazione a progetto	16.817	-
Contributi INPS	1.111	-
Collaboratori occasionali	1.000	-
Totale	18.928	
QUOTE ASSOCIATIVE		
AIL nazionale	4.500	4.500
Spider rete pediatrica	<u>200</u>	-
Totale	4.700	4.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	117.553	54.715
Differenza tra Valore e Costi della produzione	70.212	45.252
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate:	-	-
16) Altri proventi finanziari:		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	1.044	980
TOTALE Altri proventi finanziari:	1.044	980
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	354	186
17 Bis) Utili e perdite su cambi		
17 Bis-a) Utili su cambi	-	-
17 Bis-b) Perdite su cambi	-	-
TOTALE 17 Bis) Utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	690	794
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:		
a) Rivalutazioni di partecipazioni	-	-
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
TOTALE Rivalutazioni:	-	-
19) Svalutazioni:		
a) Svalutazioni di partecipazioni	-	-
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.	-	-
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
TOTALE Svalutazioni:	-	-
TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie:	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n. 5)	-	-
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	-	-
TOTALE Proventi e oneri straordinari:	-	-
Risultato prima delle imposte	70.902	46.046
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	-
23) Utile (perdite) dell'esercizio	70.902	46.046

Benevento, 31/12/2005