

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

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

Codice fiscale:

92028390620

Partita IVA:

92028390620

Bilancio consuntivo al 31/12/2006

	al 31/12/2005	al 31/12/2006
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:		
acconto INAIL	218	
ritenute subite	7	7
e/c da ricevere CRA Calvi	18.028	2.017
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	18.254	2.024
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-	-
IV) Disponibilità liquide:		
Cassa	2.152	2.221
c/c postale n° 18799825	185.177	207.957
CRA Calvi c/c n° 10021429	18.579	71.107
Totale disponibilità liquide	205.908	281.285

TOTALE Attivo circolante:	224.162	283.309
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	-	-
TOTALE ATTIVO	224.162	283.309

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto		
Fondo associativo	140.855	211.757
Avanzo della gestione	70.902	60.193
TOTALE Fondo di gestione:	211.757	271.950
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	11.245
collaboratori per competenze	1.526	
Irpef per collaboratori da versare	85	
Inps per collaboratori da versare	<u>167</u>	
Fatture da ricevere		<u>114</u>
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	12.405	11.359
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	-	-
TOTALE PASSIVO	224.162	283.309

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

PROVENTI DA MANIFESTAZIONI		
Uova di Pasqua	80.065	90.581
Stelle di Natale	70.331	89.408
Residuo Stelle di Natale anno precedente	13.190	1.740
Panettoni	4.650	5.712
Restituzioni Ail	2.780	
Concerto Gospel	<u>1.125</u>	
Serata di beneficenza San Bartolomeo		730
Festa in cortile		<u>117</u>
Totale	172.236	188.288
PROVENTI VARI		
Contributi liberale da privati	1.533	2.184
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>	
Contributo mostra di pittura		2.950
Contributo CHIRON ITALIA Srl		3.000
Contributo GILEAD SCIENCES		5.000
Contributo LE ROCHE SpA		20.000
Contributo regionale		29.114
Contributo direzione didattica		4.530
Quote associative		<u>360</u>
Totale	15.529	67.138
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	187.765	255.426

Costi della produzione

EROGAZIONI		-
Trasporto ambulanza	8.970	13.129
Contributi:		-
“Famiglia”	<u>3.172</u>	
Day hospital Pausillipon		13.611
GE Medical Systems		44.050
Azienda Ospedaliera Universitaria		<u>23.268</u>
Totale	12.142	94.058
SPESE PER MANIFESTAZIONI		
Stelle di Natale anno precedente	4.623	1.321
Uova di Pasqua	33.084	41.276
Materiale pubblicitario Uova	444	
Stelle di Natale	26.653	32.362
Materiale pubblicitario Stelle	804	282
Panettoni	6.910	3.828
Concerto per le stelle	3.600	-
Concerto Scuola rappresentazione teatrale	800	-
Convegno di ematologia Ospedale Civile di Benevento	<u>3.186</u>	-
Spese per manifestazioni		858
Convegno “Insieme”		1.032
Giornata AIL nazionale		<u>200</u>
Totale	80.104	81.159
SPESE PER ACQUISTO BENI		
Gazebo	118	-
Tavolini	<u>48</u>	-
Computer		1.257
Totale	166	1.257
SPESE PER SERVIZI		
Telefoniche	837	2.626
Pubblicitarie	37	360
Notiziario	420	-
Manutenzione caldaia	35	
Postali	<u>184</u>	463
Riscaldamento		836

Energia elettrica		476
Utenza idrica		52
Cancelleria		519
Condominiali		228
Spese varie		<u>859</u>
Totale	1.513	6.419
SPESE PER COLLABORAZIONI		
Collaborazione a progetto	16.817	3333
Contributi INPS	1.111	222
Contributi INAIL		263
Collaboratori occasionali	<u>1.000</u>	<u>3.520</u>
Totale	18.928	7.338
QUOTE ASSOCIATIVE		
AIL nazionale	4.500	4.500
Spider rete pediatrica	<u>200</u>	<u>800</u>
Totale	4.700	5.300
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	117.553	195.531
Differenza tra Valore e Costi della produzione	70.212	59.895
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	636
TOTALE Altri proventi finanziari:	1.044	636
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	354	338
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	298
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 iscrivibili al n. 5)	-	-
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	-	-
TOTALE Proventi e oneri straordinari:	-	-
Risultato prima delle imposte	70.902	60.193
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	70.902	60.193

Benevento, 31/12/2006