

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

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

Codice fiscale:

92028390620

Partita IVA:

92028390620

Bilancio consuntivo al 31/12/2008

| | al 31/12/2007 | al 31/12/2008 |
|--|---------------|---------------|
| 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: | | |
| e/c da ricevere CRA Calvi | 2.209 | |
| e/c da ricevere Banco posta | | 9.836 |
| Oltre l'esercizio | - | - |
| TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | 2.209 | 9.836 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | - | - |
| IV) Disponibilità liquide: | | |
| Cassa | 1.104 | 1.645 |
| c/c postale n° 18799825 | 153.238 | 65.986 |
| CRA Calvi c/c n° 10021429 | 95.156 | 248.986 |
| Totale disponibilità liquide | 249.498 | 316.498 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| TOTALE Attivo circolante: | 251.707 | 326.334 |
| D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti: | - | - |
| TOTALE ATTIVO | 251.707 | 326.334 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| Fondo associativo | 271.950 | 243.848 |
| Avanzo (disavanzo) della gestione | -28.102 | 55.420 |
| TOTALE Fondo di gestione: | 243.848 | 299.268 |
| 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 | 7.745 | |
| e/c da ricevere CRA Calci | - | 26.276 |
| collaboratori per competenze | - | |
| Irpef per collaboratori da versare | 114 | |
| Inps per collaboratori da versare | | 790 |
| Fatture da ricevere | | |
| Oltre l'esercizio | - | - |
| TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | 12.405 | 27.066 |
| E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti: | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 279.809 | 326.334 |

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

| | | |
|--|----------------|----------------|
| PROVENTI DA MANIFESTAZIONI | | |
| Uova di Pasqua | 102.397 | 73.973 |
| Stelle di Natale | 64.613 | 67.352 |
| Residuo Stelle di Natale anno precedente | 1.553 | 3.674 |
| Residuo Uova di Pasqua anno precedente | 130 | |
| Panettoni | 704 | 460 |
| Concerto "Ieri, Oggi e Domani" | 404 | |
| Totale | 169.801 | 145.459 |
| PROVENTI VARI | | |
| Contributi liberali da privati | 3.824 | 4.320 |
| Contributo Scuola III Circolo | 2.765 | |
| Concerto | | 1.867 |
| Restituzioni | 15 | |
| Ass. per programma Cantorel | | 2.200 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Contributo GILEAD SCIENCES | <u>18.000</u> | 4.000 |
| Fondi 5 per mille | | 32.093 |
| Contributo regionale | | 25.823 |
| AIL maratona RAI | | 41.201 |
| Quote associative | <u>140</u> | <u>76</u> |
| Totale | 24.744 | 111.580 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 194.545 | 257.039 |
| Costi della produzione | | - |
| EROGAZIONI | | |
| Trasporto ambulanza | 6.811 | 7.916 |
| Contributi: | | - |
| “Famiglia” | 3.005 | 12.800 |
| Progetto CEINGE-Napoli | 20.000 | 10.000 |
| Progetto Pausilipon dr Poggi | 27.979 | |
| Progetto Rummo-Laboratorio di Patologia | 20.000 | 20.000 |
| Fornitura arredi Pausilipon | 3.100 | |
| Donazione GINEMA | 5.022 | 11.715 |
| Clinica Moscati (Av) | 46.000 | 6.200 |
| Progetto Trapianto autologo Cardarelli | <u>20.000</u> | |
| Microscopio Rummo | | 8.400 |
| Premio di laurea Dora Ricci | | 325 |
| Spider per pavimento ospedale | | 2.500 |
| Unisannio progetto dr Colantuoni | | 18.000 |
| AIL Na cofinanziamento Posto di ricerca | | 25.000 |
| Donazione Unitalsi | | 500 |
| Totale | 151.917 | 123.355 |
| SPESE PER MANIFESTAZIONI | | |
| Uova di Pasqua | 24.073 | 22.256 |
| Materiale pubblicitario Uova | 3.489 | |
| Stelle di Natale | 24.813 | 26.276 |
| Material pubblicitario Stelle | | 1.179 |
| Spese concerti | 1.120 | 9.214 |
| Panettoni 2007 | - | 2.629 |
| Panesilli | | 330 |
| Spese varie | | 500 |
| Totale | 53.495 | 62.385 |
| SPESE PER ACQUISTO BENI | | |
| Mobili | <u>210</u> | <u>540</u> |
| Totale | 210 | 540 |
| SPESE PER SERVIZI | | |
| Telefoniche | 2.160 | 1.128 |
| Postali | 631 | 963 |
| Riscaldamento | 153 | 470 |
| Energia elettrica | 382 | 435 |
| Utenza idrica | 24 | - |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Cancelleria | 1.168 | 642 |
| Condominiali | | 259 |
| Spese per pulizia | 70 | 163 |
| Spese varie | <u>33</u> | <u>751</u> |
| Totale | 4.621 | 4.813 |
| SPESE PER COLLABORAZIONI | | |
| Contributi INAIL | | 134 |
| Collaboratori occasionali | <u>4.910</u> | <u>4.710</u> |
| Totale | 4.910 | 4.844 |
| QUOTE ASSOCIATIVE | | |
| AIL nazionale | 4.500 | 4.500 |
| Spider rete pediatrica | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |
| Totale | 5.500 | 5.500 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 220.653 | 201.435 |
| Differenza tra Valore e Costi della produzione | -26.108 | 55.606 |

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: | 679 | 219 |
| TOTALE Altri proventi finanziari: | 680 | 219 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: | 445 | 405 |
| 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: | 234 | -186 |

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 | 2.228 | - |
| TOTALE Proventi e oneri straordinari: | -2.228 | - |
| Risultato prima delle imposte | | 55.420 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 0 | - |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | -28.102 | 55.420 |

Benevento, 31/12/2008

Il Consiglio di amministrazione