

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

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

Codice fiscale:

92028390620

Partita IVA:

92028390620

Bilancio consuntivo al 31/12/2011

| | al 31/12/2011 | al 31/12/2010 |
|--|----------------|----------------|
| 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 Banco posta | 19.035 | 23.085 |
| e/c da ricevere CRA Calvi | | 702 |
| e/c da ricevere Banca Sviluppo | 2.634 | 2.559 |
| Inps c7rimborsi da ricevere | 229 | |
| Oltre l'esercizio | - | - |
| TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | 21.898 | 26.346 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | - | - |
| IV) Disponibilita' liquide: | | |
| Cassa | 440 | 261 |
| c/c postale n° 18799825 | 65.235 | 65.610 |
| CRA Calvi c/c n° 10021429 | 219 | 881 |
| c/c Banca Sviluppo SpA n. 12525 | <u>167.926</u> | <u>155.218</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Totale disponibilità liquide | 233.820 | 221.970 |
| TOTALE Attivo circolante: | 233.820 | 248.316 |
| D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti: | - | - |
| TOTALE ATTIVO | 255.718 | 248.316 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| Fondo associativo | 248.316 | 253.814 |
| Avanzo (disavanzo)della gestione | 7.402 | -5.497 |
| TOTALE Fondo di gestione: | 255.718 | 248.316 |
| 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 | | |
| e/c da ricevere CRA Calvi | | |
| collaboratori per competenze | | |
| Irpef per collaboratori da versare | | |
| Inps per collaboratori da versare | | |
| Fatture da ricevere | | |
| Oltre l'esercizio | - | - |
| TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | 0 | 0 |
| E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti: | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 255.718 | 248.316 |

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

| | | |
|--|--------|--------|
| PROVENTI DA MANIFESTAZIONI | | |
| Uova di Pasqua | 70.860 | 81.803 |
| Stelle di Natale | 59.621 | 60.716 |
| Mediafriends Cup | 27.503 | |
| Residuo Stelle di Natale anno precedente | 2.112 | 4.222 |
| Residuo Uova di Pasqua anno precedente | | 24.553 |
| Panesilli | 2.254 | 1.416 |
| Residuo panesilli anno precedente | | 711 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Totale | 162.349 | 173.422 |
| PROVENTI VARI | | |
| Contributi liberali da privati | 3.838 | 1.015 |
| Ass. per programma Cantorel | | |
| Rimborsi vari | | 240 |
| Contributo regionale | 32.490 | |
| Quota 5 per mille | 81.727 | |
| Donazione Grunenthal | 1.500 | |
| Libro Mandelli | 615 | |
| Premio Donna 2011 Leclerc | 400 | |
| Quote associative | <u>70</u> | <u>40</u> |
| Totale | 120.640 | 1.295 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 282.989 | 174.717 |
| Costi della produzione | | - |
| EROGAZIONI | | |
| Trasporto ambulanza | 20.983 | 10.068 |
| Contributi: | | |
| “Famiglia” | 14.994 | 14.636 |
| “Soggiorno” | 931 | 4.460 |
| Assistenza domiciliare | | 2.480 |
| Progetto CEINGE-Napoli | 20.000 | |
| Progetto Pausilipon | 30.000 | |
| Progetto Rummo | 30.002 | |
| Progetto Ghimica Federico II | 10.000 | |
| Progetto Fatebenefratelli | 20.000 | |
| Convegno ECM | 3.600 | |
| Convegno assistenza domiciliare | 250 | |
| Progetto Pausilipon Oncoematologia | 20.000 | |
| Donazione GIMEMA | 7.500 | 25.000 |
| Congresso AIEOP | | 460 |
| Spider-Contratto infermiera | | 12.000 |
| Spider-Contratto medico ematologo | | 15.000 |
| Progetto dr Ferrara | <u>11.674</u> | <u>20.000</u> |
| Totale | 189.934 | 104.104 |
| SPESE PER MANIFESTAZIONI | | |
| Uova di Pasqua | 15.266 | 19.202 |
| Spese per Uova | 5.159 | 2.410 |
| Stelle di Natale | 19.697 | 26.211 |
| Stelle di Natale anno precedente | 2.501 | 1.020 |
| Materiale pubblicitario Stelle | 1.150 | |
| Strabenevento | 6.120 | |
| Spese Mediafriends Cup | | 3.962 |
| Cappellini | | 1.104 |
| Panesilli | 2.145 | 1.386 |
| Giornalino AIL | 2.406 | 2.040 |
| Spese per convegno | 6.091 | |
| Spese serata Guido Lembo | 250 | 1.275 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Rimborso 40 anni AIL | | |
| Rimborso Ail libro | | 150 |
| Spese varie | <u>1.027</u> | 332 |
| Totale | 61.812 | 59.092 |

SPESE PER ACQUISTO BENI

| | | |
|--------------------|----------|--------------|
| Sito web | | 1.212 |
| Acquisto cellulari | | 148 |
| Totale | 0 | 1.360 |

SPESE PER SERVIZI

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Telefoniche | 1.574 | 2.130 |
| Postali | 273 | 42 |
| Riscaldamento | 775 | 682 |
| Energia elettrica | 470 | 459 |
| Utenza idrica | 40 | 16 |
| Cancelleria | 26 | 120 |
| Condominiali | 144 | 215 |
| Spese per pulizia | 48 | 60 |
| Spese pubblicitarie | 132 | 302 |
| Arrotondamenti | 59 | |
| Spese di tipografia | | 980 |
| Imposte e tasse | | 11 |
| Sito web | 554 | |
| Spese di spedizione | <u>1.185</u> | <u>194</u> |
| Totale | 5.280 | 5.212 |

SPESE PER COLLABORAZIONI

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Contributi INAIL | 31 | 132 |
| Contributi INPS | 1.021 | |
| Collaborazioni a progetto | 9.906 | |
| Collaboratori occasionali | <u>2.500</u> | <u>5.448</u> |
| Totale | 13.458 | 5.580 |

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 | 275.984 | 180.848 |
| Differenza tra Valore e Costi della produzione | 7.005 | -6.131 |

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: | 1.852 | 1.317 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| TOTALE Altri proventi finanziari: | 1.852 | 1.317 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: | 723 | 712 |
| 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: | 1.129 | 605 |
| 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) | - | 29 |
| 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 | 732 | - |
| TOTALE Proventi e oneri straordinari: | 732 | 29 |
| Risultato prima delle imposte | | |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 0 | - |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 7.402 | -5.497 |

Benevento, 31/12/2011

Il Consiglio di amministrazione