

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

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

Codice fiscale:

92028390620

Partita IVA:

92028390620

Bilancio consuntivo al 31/12/2012

	al 31/12/2011	al 31/12/2012
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	24.425
e/c da ricevere Banca Sviluppo	2.634	5.793
Inps c/rimborsi da ricevere	229	229
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	21.898	30.447
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-	-
IV) Disponibilità liquide:		
Cassa	440	306
c/c postale n° 18799825	65.235	121.700
CRA Calvi c/c n° 10021429	219	219
c/c Banca Sviluppo SpA n. 12525	<u>167.926</u>	<u>74.916</u>

Totale disponibilità liquide	233.820	197.141
TOTALE Attivo circolante:	255.718	227.588
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	-	-
TOTALE ATTIVO	255.718	227.588
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
Fondo associativo	248.316	255.718
Avanzo (disavanzo)della gestione	7.402	-31.421
TOTALE Fondo di gestione:	255.718	224.297
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:		
Irpef per collaboratori da versare		691
Inps per collaboratori da versare		474
Fatture da ricevere		176
Debiti v/collaboratore		1.950
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	0	3.291
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	-	-
TOTALE PASSIVO	255.718	227.588

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

PROVENTI DA MANIFESTAZIONI		
Uova di Pasqua	70.860	68.685
Stelle di Natale	59.621	50.957
Mediafriends Cup	27.503	
Residuo Stelle di Natale anno precedente	2.112	502
Panesilli	2.254	2.630
Totale	162.349	122.774
PROVENTI VARI		
Contributi liberali da privati	3.838	6.010
Contributo regionale	32.490	32.490

Quota 5 per mille	81.727	36.904
Libro Mandelli	1.500	
Premio Donna 2011 Leclerc	615	
	400	
Braccialetti Cruciani		1.210
Quote associative	<u>70</u>	<u>120</u>
Totale	120.640	76.734
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	282.989	199.508

Costi della produzione

-

EROGAZIONI

Trasporto ambulanza	20.983	17.104
Contributi:		
“Famiglia”	14.994	5.414
“Soggiorno”	931	665
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	
Progetto dr Ferrara	11.674	16.677
Progetto Rummo studio MDS		30.000
Progetto Rummo Assistenza Domiciliare dr Vallone		70.000
Progetto Rummo dr Cusano		20.000
Donazione Partita Frasso Telesino		<u>60</u>
Totale	189.934	159.920

SPESE PER MANIFESTAZIONI

Uova di Pasqua	15.266	15.613
Spese manifestazione Uova	5.159	3.006
Stelle di Natale	19.697	19.487
Stelle di Natale anno precedente	2.501	
Spese manifestazione Stelle	1.150	1.992
Strabenevento	6.120	
Panesilli	2.145	1.564
Giornalino AIL	2.406	2.614
Spese per convegno	6.091	920
Spese serata Guido Lembo	250	
Spese varie	<u>1.027</u>	977
Totale	61.812	46.173

SPESE PER ACQUISTO BENI

Acquisto computer portatile		766
Totale	0	766

SPESE PER SERVIZI

Telefoniche	1.574	1.305
-------------	-------	-------

Postali	273	185
Spese gas	775	415
Energia elettrica	470	611
Utenza idrica	40	25
Cancelleria	26	61
Condominiali	144	252
Spese per pulizia	48	30
Spese pubblicitarie	132	
Arrotondamenti	59	
Sito web	554	160
Spese di spedizione	<u>1.185</u>	
Totale	5.280	3.044

SPESE PER COLLABORAZIONI

Collaborazioni	12.406	13.834
Contributi INPS collaboratori	1.021	2.196
Contributi INAIL collaboratori	31	85
Totale	13.458	16.114

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** **231.517**

Differenza tra Valore e Costi della produzione **7.005** **-32.009**

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	1.296

TOTALE Altri proventi finanziari: **1.852** **1.296**

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:

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** **588**

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	732	-
TOTALE Proventi e oneri straordinari:	732	
Risultato prima delle imposte		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	7.402	-31.421

Benevento, 31/12/2012

Il Consiglio di amministrazione