

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

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

Codice fiscale:

92028390620

Partita IVA:

92028390620

**Bilancio consuntivo al 31/12/2013**

|  | al 31/12/2013  | al 31/12/2012 |
|--|----------------|---------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>   |                |               |
| 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   | -              | -             |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| II ) Immobilizzazioni materiali:   |                |               |
| Immobilizzazioni   | -              | -             |
| Fondo Ammortamento   | -              | -             |
| Svalutazioni   | -              | -             |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: | -              | -             |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 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  | 4.468          | 24.425        |
| e/c da ricevere Banca Sviluppo   | 3.247          | 5.793         |
| Inps c/rimborsi da ricevere  | 229            | 229           |
| Oltre l'esercizio  | -              | -             |
| <b>TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>                          | <b>7.944</b>   | <b>30.447</b> |
| III ) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   | -              | -             |
| IV ) Disponibilita' liquide:   |                |               |
| Cassa  | 415            | 306           |
| c/c postale n° 18799825  | 34.106         | 121.700       |
| CRA Calvi c/c n° 10021429  |                | 219           |
| c/c Banca Sviluppo SpA n. 12525  | <u>214.189</u> | <u>74.916</u> |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Totale disponibilità liquide   | 248.710        | 197.141        |
| <b>TOTALE Attivo circolante:</b>   | <b>248.710</b> | <b>227.588</b> |
| D ) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:   | -              | -              |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>256.654</b> | <b>227.588</b> |
| <b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>  |                |                |
| A ) Patrimonio netto   |                |                |
| Fondo associativo  | 224.298        | 255.718        |
| Avanzo (disavanzo)della gestione   | 29.867         | -31.421        |
| <b>TOTALE Fondo di gestione:</b>   | <b>254.165</b> | <b>224.297</b> |
| 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:   | 1.064          | 691            |
| Irpef per collaboratori da versare   | 1.259          | 474            |
| Inps per collaboratori da versare  | 74             | 176            |
| Fatture da ricevere  |                | 1.950          |
| Debiti v/collaboratore   | 23             |                |
| Add. Reg. c/collaboratore  | 12             |                |
| Add. Com. c/collaboratore  | 57             |                |
| Inail c/competenze   |                |                |
| Oltre l'esercizio  | -              | -              |
| <b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b> | <b>2.489</b>   | <b>3.291</b>   |
| E ) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:   | -              | -              |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  | <b>256.654</b> | <b>227.588</b> |

## CONTO ECONOMICO

### Valore della produzione

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>PROVENTI DA MANIFESTAZIONI</b>        |                |                |
| Uova di Pasqua                           | 63.248         | 68.685         |
| Stelle di Natale                         | 56.339         | 50.957         |
| Contributo Alexion Pharma                | 2.000          |                |
| Residuo Stelle di Natale anno precedente |                | 502            |
| Panesilli                                | 3.228          | 2.630          |
| Totale                                   | <b>124.815</b> | <b>122.774</b> |
| <b>PROVENTI VARI</b>                     |                |                |
| Contributi liberali da privati           | 3.228          | 6.010          |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Contributo regionale                             |                | 32.490         |
| Quota 5 per mille                                | 71.362         | 36.904         |
| Braccialetti Cruciani                            | 979            | 1.210          |
| Quote associative                                | <u>160</u>     | <u>120</u>     |
| Totale   | <b>75.729</b>  | <b>76.734</b>  |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>            | <b>200.544</b> | <b>199.508</b> |
| <b>Costi della produzione</b>                    |                | -              |
| <b>EROGAZIONI</b>                                |                |                |
| Trasporto ambulanza                              | 7.915          | 17.104         |
| Contributi:                                      |                |                |
| “Famiglia”                                       | 153            | 5.414          |
| “Soggiorno”                                      | 360            | 665            |
| Progetto Rummo – dr Rocco                        | 36.000         |                |
| Tecnico di Laboratorio SIT                       | 10.000         |                |
| Contributo Day Hospital Pausilipon               | 967            |                |
| Convegno assistenza domiciliare                  | 12.153         |                |
| Donazione GIMEMA                                 | 20.000         |                |
| Progetto dr Ferrara                              |                | 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>      |
| <b>Totale</b>                                    | <b>87.548</b>  | <b>159.920</b> |
| <b>SPESE PER MANIFESTAZIONI</b>                  |                |                |
| Uova di Pasqua                                   | 14.160         | 15.613         |
| Spese manifestazione Uova                        | 4.647          | 3.006          |
| Stelle di Natale                                 | 20.114         | 19.487         |
| Spese manifestazione Stelle                      | 2.570          | 1.992          |
| Stelle di Natale 2012                            | 1.971          |                |
| Panesilli  | 1.874          | 1.564          |
| Giornalino AIL                                   |                | 2.614          |
| Spese per convegno                               |                | 920            |
| Spese braccialetti Cruciani                      | 2.391          |                |
| Spese manifestazione 21 giugno                   | 1.721          |                |
| Spese progetto Continuità                        | 350            |                |
| Spese varie                                      | <u>1.044</u>   | <u>977</u>     |
| <b>Totale</b>                                    | <b>50.842</b>  | <b>46.173</b>  |
| <b>SPESE PER ACQUISTO BENI</b>                   |                |                |
| Acquisto computer portatile                      |                | 766            |
| Acquisto armadio ufficio                         | 950            |                |
| <b>Totale</b>                                    | <b>950</b>     | <b>766</b>     |
| <b>SPESE PER SERVIZI</b>                         |                |                |
| Telefoniche                                      | 1.510          | 1.305          |
| Postali  | 219            | 185            |
| Spese gas  | 1.092          | 415            |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| Energia elettrica    | 633          | 611          |
| Utenza idrica        | 16           | 25           |
| Cancelleria          | 35           | 61           |
| Condominiali         | 185          | 252          |
| Spese per pulizia    | 228          | 30           |
| Spese per consulenze | 1.858        |              |
| Sito web             | 170          | 160          |
| <b>Totale</b>        | <b>5.946</b> | <b>3.044</b> |

#### SPESE PER COLLABORAZIONI

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Collaborazioni                 | 17.600        | 13.834        |
| Contributi INPS collaboratori  | 3.055         | 2.196         |
| Contributi INAIL collaboratori | 242           | 85            |
| <b>Totale</b>                  | <b>20.897</b> | <b>16.114</b> |

#### QUOTE ASSOCIATIVE

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| AIL nazionale          | 4.500        | 4.500        |
| Spider rete pediatrica | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |
| <b>Totale</b>          | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                  | <b>171.683</b> | <b>231.517</b> |
| <b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b> | <b>28.861</b>  | <b>-32.009</b> |

#### 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:            | 2.066        | 1.296        |
| <b>TOTALE Altri proventi finanziari:</b>   | <b>2.066</b> | <b>1.296</b> |
| 17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:               | 633          | 708          |
| 17 Bis) Utili e perdite su cambi   |              |              |
| 17 Bis-a) Utili su cambi   | -            | -            |
| 17 Bis-b) Perdite su cambi   | -            | -            |
| <b>TOTALE 17 Bis) Utili e perdite su cambi</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>TOTALE Proventi e oneri finanziari:</b>   | <b>1.433</b> | <b>588</b>   |

#### 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 | -        | -        |
| <b>TOTALE Rivalutazioni:</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 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  | -             | -              |
| <b>TOTALE Svalutazioni:</b>  | -             | -              |
| <b>TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>  | -             | -              |
| <b>E ) Proventi e oneri straordinari:</b>  |               |                |
| 20 ) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)  | 26            |                |
| 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 | 453           | -              |
| <b>TOTALE Proventi e oneri straordinari:</b>   | <b>427</b>    |                |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>   |               |                |
| 22 ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | 0             | -              |
| <b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>  | <b>29.867</b> | <b>-31.421</b> |

Benevento, 31/12/2013

Il Consiglio di amministrazione