

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

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

Codice fiscale:

92028390620

Partita IVA:

92028390620

Bilancio consuntivo al 31/12/2015

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
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	13.403	19.918
crediti diversi	21	
Inps c/rimborsi da ricevere	229	229
Bonus D.L. 66/2014	163	68
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	13.816	20.215
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-	-
IV) Disponibilita' liquide:		
Cassa	296	197
c/c postale n° 18799825	55.604	97.852
c/c BCC n. 12525	174.036	221.563

Totale disponibilità liquide	229.935	319.612
TOTALE Attivo circolante:	229.935	339.827
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	-	-
TOTALE ATTIVO	243.752	339.827
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
Fondo associativo	337.404	254.165
Avanzo (disavanzo)della gestione	-121.176	83.239
TOTALE Fondo di gestione:	216.228	337.404
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	436	156
Inps per collaboratori da versare	416	1.006
Fatture da ricevere	24.656	74
c/c da ricevere BCC	850	1.094
Add. Reg. c/collaboratore		23
Add. Com. c/collaboratore		12
Inail c/competenze		57
Ritenute autonomi da versare		
<u>16</u>		
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	26.373	2.422
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	-	-
TOTALE PASSIVO	243.752	339.827

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

PROVENTI DA MANIFESTAZIONI		
Uova di Pasqua	64.162	67.741
Stelle di Natale	62.044	63.362
Residuo Stelle di Natale anno precedente	610	2.320
Panesilli	3.409	4.442
La Fabbrica del Sorriso		47.690
Panesilli 2014	480	
Bomboniere solidali	1.164	

Giornata AIL nazionale	2.250	
Totale		
	134.119	185.555
PROVENTI VARI		
Contributi liberali da privati	4.733	6.242
Quota 5 per mille		34.725
Braccialetti Cruciani	3.369	3.774
Quote associative	<u>60</u>	<u>220</u>
Totale	8.162	44.961
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	142.281	230.516
Costi della produzione		-
EROGAZIONI		
Trasporto ambulanza	5.625	9.225
Contributi:		
“Famiglia”	1.475	725
“Soggiorno”	342	3.440
Progetto Rummo – dr Rocco	39.447	
Tecnico di Laboratorio SIT	10.329	
Sito donatori sangue	3.416	
Assistenza domiciliare pediatrica	31.000	
Donazione GIMEMA		15.000
Progetto Continuità Assistenziale	78.620	21.793
Progetto Assistenza psicologica	3.231	1.367
Caritas Bn Emergenza alluvione	1.000	
Manifestazione Non solo Rock	<u>25</u>	
Totale	174.510	51.550
SPESE PER MANIFESTAZIONI		
Uova di Pasqua	16.102	16.381
Spese manifestazione Uova	2.983	4.024
Stelle di Natale	21.970	22.648
Spese manifestazione Stelle	3.358	1.586
Spese per panesilli	81	
Panesilli	2.838	2.904
Spese braccialetti Cruciani	1.950	925
Spese varie	1.645	4.886
Spese giornata nazionale	2.175	2.623
Locandine 25 giugno		61
Rimborso costi cinque per mille	6.467	7.176
Spese stelle AIL naz. 2014	1.421	
Totale	60.989	63.214
SPESE PER ACQUISTO BENI		
Acquisto videoproiettore		280
Totale	0	280
SPESE PER SERVIZI		

Telefoniche	1.702	970
Postali	230	214
Spese gas	338	908
Energia elettrica	465	510
Utenza idrica		25
Cancelleria	16	71
Condominiali	189	1215
Spese per pulizia	270	171
Spese per consulenze	2.075	1.868
Sito web	923	1.191
Totale	6.208	7.146

SPESE PER COLLABORAZIONI

Collaborazioni/stipendi	15.976	17.551
Contributi INPS collaboratori	46	3.361
Contributi INAIL collaboratori	129	195
Acc.to TFR	1.150	
Totale	17.301	21.107

QUOTE ASSOCIATIVE

AIL nazionale	5.433	5.422
Spider rete pediatrica	1.000	1.000
Totale	6.433	6.422

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	265.441	149.719
--------------------------------------	----------------	----------------

Differenza tra Valore e Costi della produzione	-123.160	80.797
---	-----------------	---------------

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:	2.409	2.929

TOTALE Altri proventi finanziari:	2.409	2.929
--	--------------	--------------

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	408	467
--	-----	-----

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:	2.001	2.462
--	--------------	--------------

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	16	- 20
TOTALE Proventi e oneri straordinari:		20
Risultato prima delle imposte		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-121.176	83.239

Benevento, 31/12/2015

Il Consiglio di amministrazione