

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

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

Codice fiscale:

92028390620

Partita IVA:

92028390620

Bilancio consuntivo al 31/12/2016

	al 31/12/2015	al 31/12/2016
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	13.195
crediti diversi	21	312
Inps c/rimborsi da ricevere	229	229
Bonus D.L. 66/2014	163	82
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	13.816	13.818
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-	-
IV) Disponibilità liquide:		
Cassa	296	115
c/c postale n° 18799825	55.604	38.136

c/c BCC n. 12525
Totale disponibilità liquide

174.036
229.935

174.325
212.577

TOTALE Attivo circolante:

243.752

226.394

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:

-

-

TOTALE ATTIVO

243.752

226.394

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

Fondo associativo

337.404

216.228

Avanzo (disavanzo)della gestione

-121.176

1.765

TOTALE Fondo di gestione:

216.228

217.993

B) Fondi per rischi ed oneri:

-

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

1151

2.445

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

Entro l'esercizio:

Irpef per collaboratori da versare

436

436

Inps per collaboratori da versare

416

266

Fatture da ricevere

24.656

c/c da ricevere BCC

850

2.577

Inail c/competenze

19

Debiti diversi

24

Inail c/competenze

1.632

Ritenute autonomi da versare

16

1.001

Personale c/retribuzioni

Oltre l'esercizio

-

-

TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

26.373

5.956

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:

-

-

TOTALE PASSIVO

243.752

226.394

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

PROVENTI DA MANIFESTAZIONI

Uova di Pasqua

64.162

72.975

Stelle di Natale

62.044

66.770

Residuo Stelle di Natale anno precedente

610

250

Panesilli

3.409

11.228

Ass. Gen. rimborso trasporti

8.893

SPESE PER SERVIZI		
Telefoniche	1.702	1.308
Postali	230	14
Spese gas	338	
Energia elettrica	465	603
Elettricità/gas		1.346
Cancelleria	16	
Condominiali	189	225
Spese per pulizia	270	330
Spese per consulenze	2.075	2.269
Sito web	923	998
Totale	6.208	7.093
SPESE PER COLLABORAZIONI		
Collaborazioni/stipendi	15.976	17.178
Contributi INPS collaboratori	46	52
Contributi INAIL collaboratori	129	155
Acc.to TFR	1.150	1.295
Totale	17.301	18.680
QUOTE ASSOCIATIVE		
AIL nazionale	5.433	4.601
Spider rete pediatrica	<u>1.000</u>	
Totale	6.433	4.601
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	265.441	92.809
Differenza tra Valore e Costi della produzione	-123.160	699
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	1.446
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	358
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	1.088
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	- 22
TOTALE Proventi e oneri straordinari:		-22
Risultato prima delle imposte		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-121.176	1.765

Benevento, 31/12/2016

Il Consiglio di amministrazione