

A.I.L. SALERNO O.N.L.U.S.

84135 SALERNO (SA)

VIA LAUROGROTTO, 19

Codice fiscale: 03446670659

Registro del Volontariato N. 15.968

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECED
ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni materiali	1.574	2.661
ATTREZZATURA	504	504
AUTOMEZZI	16.500	16.500
MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	8.390	8.390
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	21.654	21.306
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	-126	-76
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	-16.500	-16.500
FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	-7.756	-7.404
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	-21.092	-20.408
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	1.574	2.661
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Titoli a breve	158.305	158.305
ALTRI TIROLI A BREVE TERMINE	158.305	158.305
II) Crediti		
a) Crediti correnti	44.839	67.774
ANTICIPI A PERSONALE SU TFR	23.340	8.860
CREDITI X PANETTONI	1.974	6.913
CREDITI X PALLINE, MAILING E ALTRO	50	5.095
CREDITI X MANIFESTAZIONE NATALE	18.455	43.315
CREDITI DIVERSI	1.020	1.750
CREDITI V/LAVORATORI OCCASIONALI	0	1.840

STATO PATRIMONIALE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECED	
b)-Crediti Tributari	611	2.463	
ERARIO C/ACC IRAP	0	1.363	
CREDITI RIT.D'ACCONTO	611		1.100
III) Disponibilità' liquide	178.313	99.724	
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	67.473	19.112	
BANCA BPER C/PEDIATRIA	21.300	21.300	
C/C POSTALE	72.547	43.518	
CASSA CONTANTI	16.993	15.794	
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	382.068	328.266	
D) RATEI E RISCOINTI			
Ratei	0	0	
RATEI ATTIVI	0	0	
Risconti			
RISCOINTI ATTIVI	0	909	
TOTALE D) RATEI E RISCOINTI	0	909	
TOTALE A T T I V O	383.642	331.836	

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO			
I) Utili (o perdite) portati a nuovo	275.750	392.766	60
AVANZO DI GESTIONE A NUOVO	275.750	392.766	
II) Utile (o perdita) dell' esercizio	7.391	-117.016	
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	283.141	275.750	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	31.628	30.292	
605000 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.628	30.292	
D) DEBITI			
Debiti correnti			
FORNITORI NAZIONALI	41.284	17.320	
FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	0	0	

STATO PATRIMONIALE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECED
DEBITI X CONTRATTI A PROGETTO	805	551
INPS CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA	277	264
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.901	3.668
INPS	1.870	-692
ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	1.400	1.328
INAIL	126	32
ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	4.579	1.333
ERARIO C/IRAP DI COMPETENZA	613	1.974
ERARIO C/IMP RIVALUTAZ. TFR	18	16
TOTALE D) DEBITI	68.873	25.794
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei		
512001 RATEI PASSIVI	0	0
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	383.642	331.836

RENDICONTO SULLA GESTIONE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECED.
A)-Contributi, liberalità e proventi		
1)-Contributi e liberalità	173.812	80.917
EROGAZIONI LIBERALI	3.812	4.607
CONTRIBUTI	88.094	2.815
5 x MILLE	78.696	70.862
QUOTE ASSOCIATIVE	3.210	2.633
2) Proventi da manifestazioni	237.558	283.529
MANIFESTAZIONE “ UOVA DI PASQUA”	101.145	96.141
COLOMBE PASQUALI	2.617	2.037
MANIFESTAZIONE “STELLE DI NATALE”	76.896	96.101
PANETTONI	14.970	18.138
PALLINE-MAILING E GADGET NATALIZI	9.615	5.096
ALTRE MANIFESTAZIONI	10.620	38.431
GADGET PASQUALI	1.843	3.724
BOMBONIERE	19.852	21.861
3) Altri ricavi e proventi	701	333
Abbuoni e sconti attivi	504	0
Arrotondamenti attivi	197	333
TOTALE A)-CONTRIBUTI,LIBERALITA' E PROVENTI	412.071	364.779
B)-ONERI		
3)-Oneri promozionali e di raccolta fondi	-123.164	-103.658
ONERI PER MANIFESTAZIONE “UOVA PASQUA”	-31.342	-29.144
ONERI PER COLOMBE	-2.877	-1.990
SPESE PER UOVA DI PASQUA	-5.903	-1.154
ONERI PER MANIFESTAZIONE “STELLE DI NATALE”	-39.696	-31.284
RIMB.SPESE AIL NAZIONALE	-11.021	-7.052
PALINE DI NATALE	-573	-474
ONERI PER PANETTONI	-12.830	-11.939
ONERI PER PALLINE-MAILING E GADGET NATALIZI	-7.317	-5.447
MANIFESTAZIONI VARIE	-77	183
SPESE PER STELLE DI NATALE	-4.727	-2.570
GADGET	-0	-4.573
BOMBONIERE	-6.801	-7.848

RENDICONTO SULLA GESTIONE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECED.
4)-Oneri di attività istituzionali	-179.815	-307.084
F/DI DESTINATI A PROGETTI DI RICERCA.	-2.500	-97.690
F/DI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE OSP.	-24.785	-0
CONTRIBUTI A PARENTI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	-84	-510
CONTRIBUTI	-24.820	-21.884
AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO	-1.007	-1.060
BORSE DI STUDIO E CONTRATTI A PROGETTO	-94.744	-172.585
RIMBORSI SPESE E ASICURAZIONE VOLONTARI	-5.198	-6.333
QUOTA AIL NAZIONALE	-5.777	-5.515
QUOTA ASSOCIATIVA	-160	-1.000
ONERI PER TRASPORTI OSPEDALIERI	0	0
RIMB SPESE AIL NAZIONALE	-0	-507
CONSULENZA PROGRAMMA TRAPIANTI	-20.740	0
5)-Oneri di gestione	-19.357	-14.590
PUBBLICAZIONI,CANCELLERIA,STAMPATI	-4.717	-6.549
POSTALI,BOLLATI E VARIE	-130	-195
TELEFONICHE	-2.592	-2.172
ENERGIA ELETTRICA	-381	-729
ACQUA, METANO	-134	-153
ALTRE SPESE	-5.881	-3.396
ONERI AUTOMEZZI	-2.213	-1.396
ONERI GESTIONE SEDE	-3.309	-0
6)-Per personale	-75.456	-51.558
STIPENDI	-50.056	-41.666
INPS	-10.864	-5.484
QUOTA TFR	-4.214	-4.200
PREMI INAIL	-322	-207
COLLABORAZ CO.CO.	-10.000	-0
7)-Ammortamenti	-1.088	-2.220
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	-0	-630
AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNALI	-0	-630
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	-1.088	-1.590
AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	-0	-0

RENDICONTO SULLA GESTIONE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECED.
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	-50	-50
AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	-685	-1.182
AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	-353	-367
c)- oneri diversi di gestione	-2.273	-62
PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	-2.263	-56
Arrotondamenti passivi	-10	-6
TOTALE B)-ONERI	-401.153	-479.172
DIFFERENZA (A-B)	10.918	-114.393
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
8)-proventi finanziari	0	167
INTERESSI ATTIVI BANCARI	0	167
9) Interessi e oneri finanziari	-940	-816
SPESE E COMPETENZE BANCARIE-POSTALI	-940	-816
TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-940	-649
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	9.978	-115.042
12)-imposte sul reddito d'esercizio	-0	-0
IRAP	-2.587	-1.974
13) AVANZO(DISAVANZO) DI GESTIONE	7.391	-117.016

* * *

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.