

A.I.R. - ASSOCIAZIONE ITALIANA RETT - ONLUS

VIALE BRACCI 1
53100 SIENA SI

ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2012

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2012

31/12/2011

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO

13200 software

4.704,00

832,00

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

4.704,00

832,00

2 AMMORTAMENTI

38085 f.do amm.to software

(2.768,00)

(832,00)

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

(2.768,00)

(832,00)

TOT. I -----

TOT. I -----

1.936,00

0

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO

15720 macchine elettroniche

25.310,28

25.310,28

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

25.310,28

25.310,28

2 AMMORTAMENTI

38605 f.do amm.to macch.uff.elett.

(19.820,23)

(14.758,17)

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

(19.820,23)

(14.758,17)

TOT. II -----

TOT. II -----

5.490,05

10.552,11

TOT. B -----

TOT. B -----

7.426,05

10.552,11

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

20610 rimanenze prodotti finiti

5.000,00

7.500,00

TOT. I -----

TOT. I -----

5.000,00

7.500,00

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

29525 fornitori c/anticipi

605,00

TOT. 1 -----

605,00

TOT. II -----

605,00

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

31100 titoli a breve termine

890.000,00

290.000,00

TOT. III -----

TOT. III -----

890.000,00

290.000,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

33000 unicredito n.101710084

300.945,02

33001 b.pop.novara

46.040,53

307.357,49

33002 banco posta

103.278,69

26.130,78

33004 unicredito n.100878449

71.643,08

82.577,87

33006 unicredito n.100976575

135,34

921,37

TOT. IV -----

TOT. IV -----

221.097,64

717.932,53

B I L A N C I O A L

31/12/2012

31/12/2011

	TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
			1.116.097,64			1.016.037,53
D RATEI E RISCOINTI						
35000 ratei attivi			6.304,86			
35200 risconti attivi			811,49			49,53
	TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
			7.116,35			49,53
			-----			-----
TOTALE ATTIVO.....			1.130.640,04			1.026.639,17
	- P A S S I V O -					
A PATRIMONIO NETTO						
I CAPITALE						
36005 risultato gestione 2008			174.830,82			174.830,82
36010 risultato gest.anni precedenti			481.456,16			195.442,21
	TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
			656.286,98			370.273,03
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			80.957,02			286.013,95
	TOT.	A	-----	TOT.	A	-----
			737.244,00			656.286,98
D DEBITI						
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI						
48900 fatture da ricevere per beni			10.811,25			29.155,00
48901 debiti per progetti in corso			10.188,88			363,00
48910 fatture da ricevere per servizi			345.680,57			274.700,00
49501 erario c/rit.passive compensi			18.714,73			63.650,79
49507 erario c/irap			4.850,00			828,40
49803 debiti vari			64,00			30,00
49804 debiti per rimborsi spese						50,00
49805 debiti di competenza			2.314,31			1.174,91
49813 debiti verso carta di credito			310,67			
			77,00			38,00
	TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
			393.011,41			369.990,10
	TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
			393.011,41			369.990,10
E RATEI E RISCOINTI						
50100 risconti passivi			384,63			362,09
	TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
			384,63			362,09
			-----			-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....			1.130.640,04			1.026.639,17

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2012	31/12/2011
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE			
DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
52135	rimanenze prodotti finiti	5.000,00	7.500,00
56704	esistenze iniziali prod.finiti	(7.500,00)	(2.500,00)
TOT.	2	----- (2.500,00)	TOT. 2 ----- 5.000,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
52410	contributi in c/esercizio	118.897,12	187.176,83
52412	donazioni per gadget	49.880,46	28.982,59
52413	donazioni campagna sms	191.508,88	355.356,76
52414	offerte	145.451,48	276.671,04
TOT.	a	----- 505.737,94	TOT. a ----- 848.187,22
b ALTRI			
52075	quote associative e sostenitor	15.502,00	24.555,50
52400	abbuoni attivi	203,86	39,52
52411	donazione per rivista Vivirett	908,00	720,50
TOT.	b	----- 16.613,86	TOT. b ----- 25.315,52
TOT.	5	----- 522.351,80	TOT. 5 ----- 873.502,74
TOT.	A	----- 519.851,80	TOT. A ----- 878.502,74
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54103	mat.pubblic.inserz.stampe	(1.271,71)	(5.635,13)
TOT.	6	----- (1.271,71)	TOT. 6 ----- (5.635,13)
7 PER SERVIZI			
55001	spese di trasporto e spedizione	(1.491,97)	(3.691,44)
55005	prestazione occ. campo estivo	(7.800,00)	
55007	prestazioni occasionali	(2.690,00)	
55010	attivita' formative		(9.357,00)
55016	canoni di assistenza	(2.129,60)	
55100	costo utilizzo software		(5.000,00)
55101	servizi c/amministrazione	(1.210,00)	(1.205,00)
55103	pedaggi autostradali	(254,10)	(615,10)
55111	costi per consulenze		(13.504,43)
55112	costi campus estivo 2012	(24.276,87)	
55124	costi radiomobili det.50%	(1.610,64)	(1.200,00)
55126	telefoniche	(180,00)	
55129	postali e val.bollati	(6.164,97)	(5.662,21)
55130	assicurazioni	(1.279,60)	
55136	compensi occasionali		(5.000,00)
55142	acconti per progetti sottoscr.	(251.100,00)	
55143	inserzioni e pubblicita'	(936,18)	
55144	costi periodico ViviRett	(18.513,98)	(21.147,46)
55145	oneri bancari	(977,66)	(649,40)
55147	spese per congressi/eventi	(6.152,80)	(14.620,22)
55148	COSTI PER PROGETTI	(51.251,40)	(366.107,56)
55149	iniziative raccolta fondi	(36.343,44)	(98.225,78)
55150	varie	(1.337,15)	(286,20)
TOT.	7	-----	TOT. 7 -----

B I L A N C I O A L	31/12/2012	31/12/2011
	(415.700,36)	(546.271,80)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56000 noleggi		(750,00)
56002 affitti passivi	(50,00)	(1.529,83)
TOT. 8	----- (50,00)	TOT. 8 ----- (2.279,83)
9 PER IL PERSONALE		
e ALTRI COSTI		
56122 rimborsi km		(363,60)
TOT. e		----- (363,60)
TOT. 9		----- (363,60)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56518 a.to software	(1.936,00)	
TOT. a	----- (1.936,00)	
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56613 a.to macchine uff.elettroniche	(5.062,06)	(5.062,06)
TOT. b	----- (5.062,06)	TOT. b ----- (5.062,06)
TOT. 10	----- (6.998,06)	TOT. 10 ----- (5.062,06)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
56301 scheda carburanti iva indetr.	(1.075,57)	(1.397,47)
56315 abbuoni passivi	(164,72)	(11,45)
56342 materiale di consumo		(529,02)
57008 viaggi e trasferte	(7.883,86)	(7.519,93)
57015 spese di rappresentanza	(1.335,24)	(1.448,69)
57150 costi vari indeducibili	(1.915,88)	(35,00)
58004 spese gadget	(14.248,73)	(23.140,59)
63020 valori bollati	(1,81)	
63100 iscriz.federaz./associazionie	(100,00)	(500,00)
63111 riten.inter.attivi	(1.753,82)	(701,29)
64004 imposta di bollo	(378,80)	(63,82)
64032 cancelleria e stampati		(432,91)
64036 sanzioni e multe		(18,25)
64038 SITO WEB	(2.345,76)	(2.196,11)
TOT. 14	----- (31.204,19)	TOT. 14 ----- (37.994,53)
TOT. B	----- (455.224,32)	TOT. B ----- (597.606,95)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	----- 64.627,48	----- 280.895,79

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
65422 proventi su titoli	12.320,43	2.179,38
TOT. c	----- 12.320,43	TOT. c ----- 2.179,38

B I L A N C I O A L

31/12/2012

31/12/2011

d PROVENTI DIVERSI DAI
 PRECEDENTI

d4 ALTRI

65400 interessi attivi c/c bancari

4.103,11

2.709,78

TOT. d4 -----

TOT. d4 -----

4.103,11

2.709,78

TOT. d -----

TOT. d -----

4.103,11

2.709,78

TOT. 16 -----

TOT. 16 -----

16.423,54

4.889,16

TOT. C -----

TOT. C -----

16.423,54

4.889,16

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

c ALTRI

75001 sopravvenienze attive

259,00

TOT. c -----

259,00

TOT. 20 -----

259,00

TOT. E -----

259,00

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

81.051,02

286.043,95

22 IMPOSTE SUL REDDITO
 DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
 DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82506 irap dell'esercizio

(94,00)

(30,00)

TOT. a -----

TOT. a -----

(94,00)

(30,00)

TOT. 22 -----

TOT. 22 -----

(94,00)

(30,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

80.957,02

286.013,95