

CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE
" A. SERNAGIOTTO" - O.N.L.U.S.
 associazione di volontariato

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2015

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO		PASSIVO	
CASSA	908,72	DEBITI INERENTI PERSONALE	22.890,64
CONTO CORRENTE POSTALE	42.946,39	FONDO T.F.R. PERSONALE	134.339,21
UNICREDIT BANCA SPA	268.156,91	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	96.528,40
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CREMONESE	3.256,92	FONDO AMM.TO FABBRICATI	358.166,94
BANCA POPOLARE DI VICENZA	41,33	F.DO AMM.TO IMP. FABBRICATI	131.000,09
PAYPAL EUROPE	3.428,48	F.DO AMM.TO IMP. TELEFONICO	372,68
CLIENTI	8.270,28	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA MINUTA	7.020,94
DEPOSITI CAUZIONALI	50,00	F.DO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	109.811,96
CREDITI V/ERARIO PER RITENUTE	-	F.DO AMM.TO MACCHINE DA UFFICIO	5.763,54
CREDITO V/INAIL	268,13	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	240.270,36
GIACENZE MERCI	1.992,60	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DIVERSA	149.513,51
CAPITALIZZAZIONE TFR	134.000,00	F.DO AMM.TO BENI INF. 516 EURO	1.229,24
ACCONTI IRES/IRAP	4.432,96	CASSA C/ANTICIPI	1.191,96
ERARIO C/IVA	383,00	ERARIO C/IRPEF	4.497,66
SOFTWARE	89.099,31	DEBITI V/ERARIO PER IRAP	1.040,00
ALTRE SPESE PLURIENNALI	21.042,20	DEBITI V/ERARIO PER IRES	2.424,00
FABBRICATI	867.066,94	ENTI PREVIDENZIALI	7.266,16
IMPIANTI SU FABBRICATI	143.258,49	FORNITORI	6.473,19
IMPIANTI TELEFONICI	405,35	VARIE	62,07
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	8.401,54	ARROTONDAMENTI VARI	-
MOBILI ED ARREDI	116.594,99	RATEI PASSIVI	346,20
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	5.768,93	FATTURE DA RICEVERE	1.968,38
MACCHINE ELETTRONICHE	244.498,96	AVANZO ANNI PRECEDENTI	854.855,27
ATTREZZATURA DIVERSA	156.276,90	TOTALE PASSIVO	2.137.032,40
BENI STRUM.AMM.ANNUALE	1.229,24		
IMMOBILIZZAZIONI CREMONA	608,80		
IMMOBILIZZAZIONI S.VITO	9.757,37		
PARTECIPAZIONI	763,33		
RATEI ATTIVI	60,00		
RISCONTI ATTIVI	2.294,06		
TOTALE ATTIVO	2.135.262,13		
DISAVANZO 2015	1.770,27		
TOTALE A PAREGGIO	2.137.032,40		

RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2015	2014
ENTRATE DA ASSOCIATI	120.122,94	96.484,32
ENTRATA CONTRIBUTO STATALE	130.933,00	139.287,00
CONTRIBUTI AZIENDE ED ENTI	500,00	888,93
SERVIZI AI SOCI	-	250,00
LOCAZIONI	1.810,00	-
INTERESSI ATTIVI	79,32	719,25
ABBUONI ED ARR. ATTIVI	0,64	6,94
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	29.172,09	20.778,30
ENTRATE ISTITUZIONALI VARIE	4.112,00	4.057,72
DONAZIONI	8.394,00	17.581,83
TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTIT.	295.123,99	280.054,29

RENDICONTO ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMM.LE		
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	26.418,84	33.545,60
RIMANENZE FINALI LETTORI MP3	1.992,60	2.924,85
TOTALE RICAVI ATT. COMPL.COMM.	28.411,44	36.470,45

RILEVANTE AI FINI FISCALI

USCITE ED IMPEGNI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2015	2014
SPESE VARIE DOCUMENTATE	54.132,16	57.293,33
DIPENDENTI	169.790,52	190.523,48
TFR ANNO	10.460,80	12.142,85
INTERESSI PASSIVI	17,00	29,92
QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	8.789,84	12.493,72
QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	49.365,37	59.092,58
IRES	2.424,00	2.539,00
IRAP	1.040,00	868,00
TOTALE	296.019,69	334.982,88

COSTI ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMM.LE		
COSTI VARI ATTIVITA' COMPL.COMM.	26.361,16	29.447,34
RIMANENZE INIZIALI LETTORI MP3	2.924,85	6.604,50
TOTALE COSTI	29.286,01	36.051,84

RILEVANTE AI FINI FISCALI

AVANZO/DISAVANZO ATT. ISTITUZ	-895,70	-54.928,59
RISULTATO ATT.TA' COMPL. COMM	-874,57	418,61

AVANZO/DISAVANZO TOTALE	-1.770,27	-54.509,98
--------------------------------	------------------	-------------------