

CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE

" A. SERNAGIOTTO" - O.N.L.U.S.

associazione di volontariato

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2016

CONTO DEL PATRIMONIO

| ATTIVO | 2016 | 2015 | PASSIVO | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CASSA | 344,74 | 908,72 | DEBITI INERENTI PERSONALE | 25.148,18 | 22.890,64 |
| CONTO CORRENTE POSTALE | 244.567,11 | 42.946,39 | FONDO T.F.R. PERSONALE | 145.126,95 | 134.339,21 |
| UNICREDIT BANCA SPA | 90.458,42 | 268.156,91 | FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 105.054,48 | 96.528,40 |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CREMONESE | 3.203,49 | 3.256,92 | FONDO AMM.TO FABBRICATI | 384.178,95 | 358.166,94 |
| BANCA POPOLARE DI VICENZA | 6,61 | 41,33 | F.DO AMM.TO IMP. FABBRICATI | 133.774,00 | 131.000,09 |
| PAYPAL EUROPE | 12.057,74 | 3.428,48 | F.DO AMM.TO IMP. TELEFONICO | 405,35 | 372,68 |
| BANCA CREDITO COOPERATIVO PREALPI | 88.275,88 | - | F.DO AMM.TO BENI INF. 516 EURO | 1.229,24 | 1.229,24 |
| CLIENTI | 5.844,19 | 8.270,28 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURA MINUTA | 7.491,89 | 7.020,94 |
| DEPOSITI CAUZIONALI | 50,00 | 50,00 | F.DO AMM.TO MOBILI ED ARREDI | 111.642,75 | 109.811,96 |
| CREDITI VARI V/TERZI | 526,00 | - | F.DO AMM.TO MACCHINE DA UFFICIO | 5.767,57 | 5.763,54 |
| CREDITO V/INAIL | 99,05 | 268,13 | F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE | 236.121,34 | 240.270,36 |
| GIACENZE MERCI | 1.258,70 | 1.992,60 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DIVERSA | 151.831,07 | 149.513,51 |
| CAPITALIZZAZIONE TFR | 144.000,00 | 134.000,00 | ERARIO C/IVA | 914,00 | - |
| ACCONTI IRES/IRAP | 3.708,60 | 4.432,96 | CASSA C/ANTICIPI | - | 1.191,96 |
| ERARIO C/IVA | - | 383,00 | ERARIO C/IRPEF | 3.878,42 | 4.497,66 |
| SOFTWARE | 89.099,31 | 89.099,31 | DEBITI V/ERARIO PER IRAP | 1.732,00 | 1.040,00 |
| ALTRE SPESE PLURIENNALI | 28.362,20 | 21.042,20 | DEBITI V/ERARIO PER IRES | 6.662,00 | 2.424,00 |
| FABBRICATI | 867.066,94 | 867.066,94 | ENTI PREVIDENZIALI | 7.729,25 | 7.266,16 |
| IMPIANTI SU FABBRICATI | 143.258,49 | 143.258,49 | FORNITORI | 8.618,81 | 6.473,19 |
| IMPIANTI TELEFONICI | 405,35 | 405,35 | VARIE | 58,48 | 62,07 |
| ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 8.559,72 | 8.401,54 | ARROTONDAMENTI VARI | 0,10 | - |
| MOBILI ED ARREDI | 116.594,99 | 116.594,99 | RATEI PASSIVI | 656,62 | 346,20 |
| MOBILI E MACCHINE UFFICIO | 5.768,93 | 5.768,93 | FATTURE DA RICEVERE | 8.012,62 | 1.968,38 |
| MACCHINE ELETTRONICHE | 238.429,20 | 244.498,96 | AVANZO ANNI PRECEDENTI | 853.085,00 | 854.855,27 |
| ATTREZZATURA DIVERSA | 156.360,89 | 156.276,90 | TOTALE PASSIVO | 2.199.119,07 | 2.137.032,40 |
| BENI STRUM.AMM.ANNUALE | 1.229,24 | 1.229,24 | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI CREMONA | 608,80 | 608,80 | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI S.VITO | 9.757,37 | 9.757,37 | | | |
| PARTECIPAZIONI | 763,33 | 763,33 | | | |
| RATEI ATTIVI | - | 60,00 | | | |
| RISCONTI ATTIVI | 2.322,02 | 2.294,06 | | | |
| TOTALE ATTIVO | 2.262.987,31 | 2.135.262,13 | | | |
| AVANZO/DISAVANZO | 63.868,24 | - 1.770,27 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 2.199.119,07 | 2.137.032,40 | | | |

RENDICONTO ECONOMICO

| RENDICONTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| ENTRATE DA ASSOCIATI | 7.487,10 | 120.122,94 |
| ENTRATA CONTRIBUTO STATALE/REGIONALE | 171.117,11 | 130.933,00 |
| CONTRIBUTI AZIENDE ED ENTI | - | 500,00 |
| SERVIZI AI SOCI | - | - |
| LOCAZIONI | - | 1.810,00 |
| INTERESSI ATTIVI | 181,62 | 79,32 |
| ABBUONI ED ARR. ATTIVI | 1,49 | 0,64 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 66.103,28 | 29.172,09 |
| ENTRATE ISTITUZIONALI VARIE | 16.735,45 | 4.112,00 |
| DONAZIONI | 9.756,88 | 8.394,00 |
| TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTIT. | 271.382,93 | 295.123,99 |

| RENDICONTO ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMM.LE | | |
|---|-------------------|------------------|
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI | 19.710,00 | 26.418,84 |
| CORRISPETTIVI CONTRIBUTO SERVIZI | 106.459,41 | - |
| CORRISPETTIVI VENDITA LIBRI | 2.065,40 | - |
| RIMANENZE FINALI | 1.258,70 | 1.992,60 |
| TOTALE RICAVI ATT. COMPL.COMM. | 129.493,51 | 28.411,44 |

TOTALE RICAVI 400.876,44 323.535,43

| USCITE ED IMPEGNI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| SPESE VARIE DOCUMENTATE | 54.192,98 | 54.132,16 |
| DIPENDENTI | 182.834,48 | 169.790,52 |
| TFR ANNO | 12.194,39 | 10.460,80 |
| INTERESSI PASSIVI | 7,57 | 17,00 |
| QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 8.526,08 | 8.789,84 |
| QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MAT. | 36.103,85 | 49.365,37 |
| IRES | 1.732,00 | 2.424,00 |
| IRAP | 6.662,00 | 1.040,00 |
| TOTALE | 302.253,35 | 296.019,69 |

| COSTI ATTIVITA' COMPLEMENTARE . COMM.LE | | |
|--|------------------|------------------|
| COSTI VARI ATTIVITA' COMPL.COMM. | 31.711,93 | 26.361,16 |
| IVA ND PRO-RATA | 1.050,32 | - |
| RIMANENZE INIZIALI | 1.992,60 | 2.924,85 |
| TOTALE COSTI | 34.754,85 | 29.286,01 |

TOTALE COSTI 337.008,20 325.305,70

AVANZO/DISAVANZO ATT. ISTITUZ -30.870,42 -895,70

RISULTATO ATT.TA' COMPL. COMM 94.738,66 -874,57

AVANZO/DISAVANZO 63.868,24 -1.770,27

TOTALE A PAREGGIO 400.876,44 323.535,43