

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

**RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2017**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

<b>ATTIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
CASSA	899,83	344,74	DEBITI INERENTI PERSONALE	20.794,71	25.148,18
CONTO CORRENTE POSTALE	261.729,31	244.567,11	FONDO T.F.R. PERSONALE	156.112,55	145.126,95
UNICREDIT BANCA SPA	150.163,77	90.458,42	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	113.754,47	105.054,48
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CREMONESE	3.158,49	3.203,49	FONDO AMM.TO FABBRICATI	410.190,96	384.178,95
BANCA POPOLARE DI VICENZA	5,31	6,61	F.DO AMM.TO IMP. FABBRICATI	136.280,75	133.774,00
PAYPAL EUROPE	19.201,66	12.057,74	F.DO AMM.TO IMP. TELEFONICO	405,35	405,35
BANCA CREDITO COOPERATIVO PREALPI	90.767,27	88.275,88	F.DO AMM.TO BENI INF. 516 EURO	1.229,24	1.229,24
CLIENTI	3.196,32	5.844,19	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA MINUTA	8.003,86	7.491,89
DEPOSITI CAUZIONALI	50,00	50,00	F.DO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	113.165,79	111.642,75
CREDITI VARI V/TERZI	420,00	526,00	F.DO AMM.TO MACCHINE DA UFFICIO	5.849,20	5.767,57
CREDITO V/INAIL	56,44	99,05	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	229.985,62	236.121,34
GIACENZE MERCI	1.205,40	1.258,70	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DIVERSA	153.959,61	151.831,07
CAPITALIZZAZIONE TFR	154.850,00	144.000,00	ERARIO C/IVA	77,00	914,00
ACCONTI IRES/IRAP	8.638,60	3.708,60	CASSA C/ANTICIPI	-	-
ERARIO C/IVA	-	-	ERARIO C/IRPEF	4.208,65	3.878,42
SOFTWARE	90.669,86	89.099,31	DEBITI V/ERARIO PER IRAP	6.174,00	1.732,00
ALTRE SPESE PLURIENNALI	40.562,20	28.362,20	DEBITI V/ERARIO PER IRES	1.512,00	6.662,00
FABBRICATI	867.066,94	867.066,94	ENTI PREVIDENZIALI	7.223,22	7.729,25
IMPIANTI SU FABBRICATI	143.258,49	143.258,49	FORNITORI	2.660,06	8.618,81
IMPIANTI TELEFONICI	405,35	405,35	VARIE	44,26	58,48
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	9.011,36	8.559,72	ARROTONDAMENTI VARI	0,10	0,10
MOBILI ED ARREDI	116.594,99	116.594,99	RATEI PASSIVI	706,20	656,62
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	6.437,81	5.768,93	FATTURE DA RICEVERE	2.499,08	8.012,62
MACCHINE ELETTRONICHE	235.512,57	238.429,20	AVANZO ANNI PRECEDENTI	916.953,24	853.085,00
ATTREZZATURA DIVERSA	156.360,89	156.360,89	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.291.789,92</b>	<b>2.199.119,07</b>
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	1,17	-			
RISCONTI ATTIVI	2.316,53	2.322,02			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.374.899,30</b>	<b>2.262.987,31</b>			
<b>AVANZO/DISAVANZO</b>	<b>83.109,38</b>	<b>63.868,24</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.291.789,92</b>	<b>2.199.119,07</b>			

**RENDICONTO ECONOMICO**

<b>RENDICONTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
ENTRATE DA ASSOCIATI	-	7.487,10
ENTRATA CONTRIBUTO STATALE/REGIONALE	127.774,00	171.117,11
CONTRIBUTI AZIENDE ED ENTI	1.000,00	-
INTERESSI ATTIVI	192,75	181,62
ABBUONI ED ARR. ATTIVI	11,74	1,49
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	59.824,41	66.103,28
ENTRATE ISTITUZIONALI VARIE	11.880,00	16.735,45
DONAZIONI	78.810,36	9.756,88
<b>TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTIT.</b>	<b>279.493,26</b>	<b>271.382,93</b>

<b>RENDICONTO ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMM.LE</b>		
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	20.083,97	19.710,00
CORRISPETTIVI CONTRIBUTO SERVIZI	96.569,00	106.459,41
CORRISPETTIVI VENDITA LIBRI	150,00	2.065,40
RIMANENZE FINALI	1.205,40	1.258,70
<b>TOTALE RICAVI ATT. COMPL.COMM.</b>	<b>118.008,37</b>	<b>129.493,51</b>

TOTALE RICAVI 397.501,63 400.876,44

<b>USCITE ED IMPEGNI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
SPESE VARIE DOCUMENTATE	49.880,27	54.192,98
DIPENDENTI	170.049,32	182.834,48
TFR ANNO	12.507,48	12.194,39
INTERESSI PASSIVI	29,47	7,57
QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	8.699,99	8.526,08
QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	35.113,37	36.103,85
IRES	1.512,00	1.732,00
IRAP	6.174,00	6.662,00
<b>TOTALE</b>	<b>283.965,90</b>	<b>302.253,35</b>

<b>COSTI ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMM.LE</b>		
COSTI VARI ATTIVITA' COMPL.COMM.	27.819,92	31.711,93
IVA ND PRO-RATA	1.347,73	1.050,32
RIMANENZE INIZIALI	1.258,70	1.992,60
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>30.426,35</b>	<b>34.754,85</b>

TOTALE COSTI 314.392,25 337.008,20

AVANZO/DISAVANZO ATT. ISTITUZ -4.472,64 -30.870,42

RISULTATO ATT.TA' COMPL. COMM 87.582,02 94.738,66

**AVANZO/DISAVANZO 83.109,38 63.868,24**

TOTALE A PAREGGIO 397.501,63 400.876,44