

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

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2018

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CASSA	1.062,27	899,83	DEBITI INERENTI PERSONALE	20.577,65	20.794,71
CONTO CORRENTE POSTALE	264.918,31	261.729,31	FONDO T.F.R. PERSONALE	167.356,03	156.112,55
UNICREDIT BANCA SPA	129.391,67	150.163,77	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	120.815,42	113.754,47
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CREMONESE	3.105,06	3.158,49	FONDO AMM.TO FABBRICATI	436.228,41	410.190,96
BANCA POPOLARE DI VICENZA	-	5,31	FONDO AMM.TO IMP. FABBRICATI	138.033,72	136.280,75
PAYPAL EUROPE	8.450,12	19.201,66	F.DO AMM.TO IMP. TELEFONICO	405,35	405,35
BANCA CREDITO COOPERATIVO PREALPI	142.793,53	90.767,27	F.DO AMM.TO BENI INF. 516 EURO	1.328,24	1.229,24
CLIENTI	1.807,38	3.196,32	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA MINUTA	8.428,18	8.003,86
DEPOSITI CAUZIONALI	25,00	50,00	F.DO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	114.532,75	113.165,79
CREDITI VARI V/TERZI	420,00	420,00	F.DO AMM.TO MACCHINE DA UFFICIO	5.929,47	5.849,20
CREDITO V/INAIL	-	56,44	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	201.154,45	229.985,62
GIACENZE MERCI	586,30	1.205,40	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DIVERSA	155.595,11	153.959,61
CAPITALIZZAZIONE TFR	168.850,00	154.850,00	ERARIO C/IVA	98,00	77,00
ACCONTI IRES/IRAP	7.930,60	8.638,60	ERARIO C/IRPEF	3.793,67	4.208,65
ERARIO C/IVA	-	-	DEBITI V/ERARIO PER IRAP	5.438,00	6.174,00
SOFTWARE	92.598,68	90.669,86	DEBITI V/ERARIO PER IRES	1.506,00	1.512,00
ALTRE SPESE PLURIENNALI	45.442,20	40.562,20	ENTI PREVIDENZIALI	7.775,61	7.223,22
FABBRICATI	867.914,84	867.066,94	FORNITORI	1.819,05	2.660,06
IMPIANTI SU FABBRICATI	143.258,49	143.258,49	VARIE	283,23	44,26
IMPIANTI TELEFONICI	405,35	405,35	ARROTONDAMENTI VARI	0,10	0,10
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	9.011,36	9.011,36	RATEI PASSIVI	765,64	706,20
MOBILI ED ARREDI	116.594,99	116.594,99	FATTURE DA RICEVERE	2.542,88	2.499,08
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	6.437,81	6.437,81	AVANZO ANNI PRECEDENTI	1.000.062,62	916.953,24
MACCHINE ELETTRONICHE	209.309,12	235.512,57	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.394.469,58</b>	<b>2.291.789,92</b>
ATTREZZATURA DIVERSA	156.360,89	156.360,89			
BENI STRUM.-AMM.ANNUALE	1.328,24	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	0,57	1,17			
RISCONTI ATTIVI	2.389,03	2.316,53			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.391.521,31</b>	<b>2.374.899,30</b>			
<b>AVANZO/DISAVANZO</b>	<b>-</b>	<b>2.949,27</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.394.469,58</b>	<b>2.291.789,92</b>			

RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2018	2017
ENTRATA CONTRIBUTO STATALE/REGIONALE	125.741,00	127.774,00
CONTRIBUTI AZIENDE ED ENTI	3.724,03	1.000,00
INTERESSI/ATTIVI	77,97	192,75
ABBUONI ED ARR. ATTIVI	1,14	11,74
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	50.913,96	59.824,41
ENTRATE ISTITUZIONALI VARIE	27.377,07	11.880,00
DONAZIONI	5.882,50	78.810,36
<b>TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTIT.</b>	<b>213.717,67</b>	<b>279.493,26</b>

RENDICONTO ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMM.LE	2018	2017
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	15.450,13	20.083,97
CORRISPETTIVI CONTRIBUTO SERVIZI	102.550,00	96.569,00
CORRISPETTIVI VENDITA LIBRI	1.742,27	150,00
RIMANENZE FINALI	586,30	1.205,40
<b>TOTALE RICAVI ATT. COMPL.COMM.</b>	<b>120.328,70</b>	<b>118.008,37</b>

TOTALE RICAVI 334.046,37 397.501,63

USCITE ED IMPEGNI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2018	2017
SPESE VARIE DOCUMENTATE	57.452,16	49.878,51
DIPENDENTI	176.123,74	170.049,32
TFR ANNO	12.925,88	12.507,48
INTERESSI PASSIVI	34,80	29,47
QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	7.060,95	8.699,99
QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	34.038,92	35.113,37
IRES	1.506,00	1.512,00
IRAP	5.438,00	6.174,00
<b>TOTALE</b>	<b>294.580,45</b>	<b>283.964,14</b>

COSTI ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMM.LE	2018	2017
COSTI VARI ATTIVITA' COMPL.COMM.	39.749,83	27.821,68
IVA ND PRO-RATA	1.458,96	1.347,73
RIMANENZE INIZIALI	1.205,40	1.256,70
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>42.414,19</b>	<b>30.428,11</b>

TOTALE COSTI 336.994,64 314.392,25

AVANZO/DISAVANZO ATT. ISTITUZIONALE -80.862,78 -4.470,88

RISULTATO ATTIVITA' COMPL. COMM. 77.914,51 87.580,26

**AVANZO/DISAVANZO 2.948,27 83.109,38**

TOTALE A PAREGGIO 334.046,37 397.501,63