

Comitato Manifestazioni Nogaresi

Via Falcone Borsellino 37054 Nogara

Comune di NOGARA (VR)
Prot. 0001913 del 11-02-2017
Cat 1 Cl. 1



Alla Cortese attenzione

Del Sindaco e Giunta

Nogara 11/02/2016

Relazione di bilancio di chiusura del Comitato Manifestazioni Nogaresi.

Presidente

**COMITATO MANIFESTAZIONI
NOGARESI**
Via Falcone Borsellino, 16
37054 NOGARA - VR
Cod. Fisc. e P.Iva 04120610235

Relazione al bilancio di chiusura del Comitato Manifestazioni Nogaresi.

Il Bilancio relativo all'esercizio 2016 chiuso il 31/12/2016, elaborato dalla Studio Tognetti di Isola della Scala, consulente incaricato dal Comitato, e approvato entro i termini dell'Art 12 dello statuto come da verbale del consiglio direttivo del 06/02/2017, presenta nella parte economica, un totale costi pari a €. 184.155,02 e un totale ricavi per € 196.752,23.

Dal confronto di tali importi si ottiene un utile di esercizio per € 12.597,21 che, secondo la volontà del consiglio direttivo, verrà interamente versato sul conto corrente disposto dal Comune e dedicato alle popolazioni terremotate.

Dal punto di vista finanziario il saldo attuale sul conto corrente Bancario è pari a € 50.674.21, dal quale verranno sottratte la somma per la causa di cui sopra.

Si Giunge ad un saldo finale di € 38.077,00 che, Come da art 15 dello statuto, verrà interamente consegnato all'Amministrazione Comunale.

Inoltre, dato che alla chiusura del comitato risultano ancora da incassare crediti tributari per €. 2.825,00 e crediti per pubblicità pari a €. 2.305,80 si precisa che non appena verranno contabilizzate in conto corrente saranno a sua volta interamente devoluti all'amministrazione Comunale.

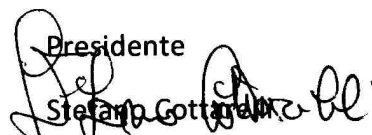
Tesoriere

Vecchini Fiorenzo



Presidente

Stefano Gottarelli



**COMITATO MANIFESTAZIONI
NOGARESI**

Via Falcone Borsellino,16
37054 NOGARA - VR
Cod. Fisc. e P.Iva 04120610235

Comitato Manifestazioni Nogaresi

Via Falcone Borsellino Nogara

Verbale del consiglio di direttivo del 06/02/2017

Alle ore 21:00 del 06/02/2017 presso la sede La Pro loco la Nogara via Falcone Borsellino si è riunito il consiglio del Comitato Manifestazioni Nogaresi

Sono presenti:

Stefano Cottarelli, Presidente

Riccardo Mirandola, Segretario

Fiorenzo Vecchini, Tesoriere

Davide Mantovani, Nadia Zecchetto, Marco Zecchetto, Ivano Baschiroto, Paolo Costantini, Consiglieri

Il consiglio è chiamato a deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Esame ed approvazioni bilancio finale 2016
- Varie ed eventuali

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2016, allegato al presente verbale, che riporta ricavi per €. 196.752,23 e costi per €. 184.155,02; l'utile di esercizio del 2016 e quindi di €. 12.597,21, corrispondente al ricavato dell'Edizione 2016 del Riso co le Nose.

Inoltre, Il Presidente, ricorda ai presenti che era stato previsto di devolvere l'intero utile della manifestazione alle popolazioni terremotate.

Dopo breve discussione i presenti all'unanimità

DELIBERANO

Di approvare il bilancio 2016 con il risultato positivo di €. 12.597,21 e approvano di devolvere l'intera somma alle popolazione terremotate versando sul conto corrente bancario acceso per tale scopo dal Comune di Nogara.

Alle ore 22:00 non avendo null'altro da deliberare la riunione viene sciolta.

Il Presidente

**COMITATO MANIFESTAZIONI
NOGARESÌ**
Via Falcone Borsellino, 16
37054 NOGARA - VR
Cod. Fisc. e P. Iva 04120610235

Il Segretario


COMITATO MANIFESTAZIONI NOGARES

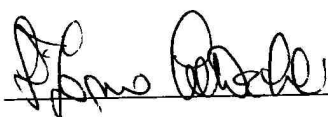
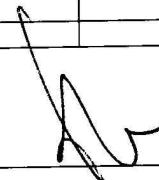
Codice fiscale 04120610235- Partita iva 04120610235
VIA FALCONE - BORSELLINO 16 - 37054 - NOGARA (VR)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

RIEPILOGO DEI RICAVI						COSTI	RICAVI
Conto	Denominazione	periodo	progressivo	%inc.	%n.imp.		
26/0100	CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	169.277,20	169.277,20	86,036			169.277,20
27/0005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	27.448,65	27.448,65	13,951			27.448,65
33/0015	CONTRIBUTI C/ESERC.NON TASS.IRAP	18,00	18,00	0,009			18,00
88/0035	INTER. ATTIVI SU DEPOSITI BANC.	8,38	8,38	0,004			8,38
TOTALI		196.752,23	196.752,23	100,000			196.752,23

RIEPILOGO DEI COSTI							
Conto	Denominazione	periodo	progressivo	%inc.	%n.detr.		
39/0005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.401,74	1.401,74	0,741		1.401,74	
40/0005	MERCI C/ACQUISTI	18.213,91	18.213,91	9,634		18.213,91	
41/0055	CONCERTI, SPETTACOLI ECC.	3.050,00	3.050,00	1,613		3.050,00	
42/0020	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI	77.881,73	77.881,73	41,195		77.881,73	
42/0035	GAS CUCINA	120,00	120,00	0,063		120,00	
42/0130	VIGILANZA	1.750,00	1.750,00	0,926		1.750,00	
42/0290	PUBBLICITA'	10.075,00	10.075,00	5,329		10.075,00	
42/0330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3,40	3,40	0,002		3,40	
42/0345	PASTI E SOGGIORNI	690,00	690,00	0,365	25,00	517,50	
42/0370	ONERI BANCARI	312,65	312,65	0,165		312,65	
42/0384	TENUTA PAGHE,CONT.,DICH. DA IMPR	1.208,00	1.208,00	0,639		1.208,00	
42/0386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	23,93	23,93	0,013		23,93	
42/0391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	3.690,99	3.690,99	1,952		3.690,99	
42/0407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	16.600,00	16.600,00	8,781		16.600,00	
42/0490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.980,00	4.980,00	2,634		4.980,00	
43/0101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	36.903,34	36.903,34	19,520		36.903,34	
53/0005	AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	198,77	198,77	0,105		198,77	
81/0040	MINUSVALENZE ORDINARIE DEDUC.	2.987,50	2.987,50	1,580		2.987,50	
81/0050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. DEDUC.	4.900,00	4.900,00	2,592		4.900,00	
81/0094	EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	500,00	500,00	0,264		500,00	
81/0190	ALTRI ONERI DI GESTIONE DEDUCIBILI	350,06	350,06	0,185		350,06	
98/0010	IRES ED IRAP DELL'ESERCIZIO	3.214,00	3.214,00	1,700	100,00		
TOTALI		189.055,02	189.055,02	99,998		185.668,52	196.752,23
UTILE FISCALE				5,633		11.083,71	
UTILE CIVILE						7.697,21	

ALTRI CONTI							
Conto	Denominazione	attivit�	passivit�				
19/0050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2,97					
09/0020	COSTRUZIONI LEGGERE		1.700,00				
TOTALI		2,97	1.700,00				

COMITATO MANIFESTAZIONI NOGARESÌ

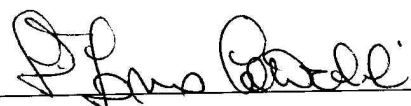
Codice fiscale 04120610235– Partita iva 04120610235
VIA FALCONE - BORSELLINO 16 - 37054 - NOGARA (VR)

RENDICONTO CONSUNTIVO FINALE

SALDO CONTABILE FINALE							
Conto	Denominazione						
	SALDO CONTABILE ENTRATE/USCITE INIZIO ANNO					58.554,16	
	FT. ACQUISTO 1596 – C.E.DA.CO SRL					1.208,00	
	FT. ACQUISTO 263 – BASCHIROTTI IVANO					2.272,72	
	ONERI BANCARI 2016 ADDEBITATI NEL 2017					112,83	
	INT. ATTIVI 2016 ACCREDITATI NEL 2017						3,46
	ONERI BANCARI 2017					7,00	
	TOTALI					3.600,55	3,46
	SALDO CONTABILE ENTRATE/USCITE FINALE					54.957,07	

CREDITI TRIBUTARI							
Conto	Denominazione						
	CREDITO IVA ANNO 2016					2.319,00	
	CREDITO IRES ANNO 2016					448,00	
	CREDITO IRAP ANNO 2016					58,00	
	TOTALE CREDITI TRIBUTARI					2.825,00	

ALTRI CREDITI (IVA COMPRESA)							
Conto	Denominazione						
	FT. VENDITA 39/16 – BASCHIROTTI IVANO					73,20	
	FT. VENDITA 40/16 – TECNOCALOR SNC					427,00	
	FT. VENDITA 52/16 – L'ITALIANO					73,20	
	FT. VENDITA 59/16 – PETCU ALINA (BRIGITTE)					244,00	
	FT. VENDITA 64/16 – MR. POMODORO					73,20	
	FT. VENDITA 83/16 – PROFUMERIA ANNABELLA					158,60	
	FT. VENDITA 91/16 – PIZZERIA EMANUELA					73,20	
	FT. VENDITA 95/16 – EM AUTO SNC					158,60	
	FT. VENDITA 96/16 – GILDA BOMBONIERE					73,20	
	FT. VENDITA 102/16 – NEVIS VIAGGI					73,20	
	FT. VENDITA 103/16 – BRESSAN NICOLETTA					73,20	
	FT. VENDITA 106/16 – PANIFICIO MASO					122,00	
	FT. VENDITA 108/16 – PIZZA PLANET SNC					73,20	
	FT. VENDITA 111/16 – ROSA CARNI SRL					73,20	
	FT. VENDITA 113/16 – L'IMMAGINE UNISEX					73,20	
	FT. VENDITA 118/16 – STEMI CALOR					73,20	
	FT. VENDITA 119/16 – AUTOSCUOLA TOTI					73,20	
	FT. VENDITA 121/16 – BAR VICEVERSA					73,20	
	FT. VENDITA 130/16 – ASS. PRO LOCO					244,00	
	TOTALE ALTRI CREDITI					2.305,80	




COMITATO MANIFESTAZIONI NOGARES

Codice fiscale 04120610235- Partita iva 04120610235
VIA FALCONE - BORSELLINO 16 - 37054 - NOGARA (VR)

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE						USCITE	ENTRATE
Conto	Denominazione	periodo	progressivo	%inc.	%n.imp.		
	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI	49.679,05	49.679,05				49.679,05
26/0100	CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	169.277,20	169.277,20				169.277,20
27/0005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	27.448,65	27.448,65				27.448,65
33/0015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	18,00	18,00				18,00
88/0035	INTER. ATTIVI SU DEPOSITI BANC.	8,38	8,38				8,38
TOTALI		246.431,28	246.431,28				246.431,28

RIEPILOGO DELLE USCITE							
Conto	Denominazione	periodo	progressivo	%inc.	%n.detr.		
39/0005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.401,74	1.401,74			1.401,74	
40/0005	MERCI C/ACQUISTI	18.213,91	18.213,91			18.213,91	
41/0055	CONCERTI, SPETTACOLI ECC.	3.050,00	3.050,00			3.050,00	
42/0020	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI	77.881,73	77.881,73			77.881,73	
42/0035	GAS CUCINA	120,00	120,00			120,00	
42/0130	VIGILANZA	1.750,00	1.750,00			1.750,00	
42/0290	PUBBLICITA'	10.075,00	10.075,00			10.075,00	
42/0330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3,40	3,40			3,40	
42/0345	PASTI E SOGGIORNI	690,00	690,00			690,00	
42/0370	ONERI BANCARI	312,65	312,65			312,65	
42/0384	TENUTA PAGHE,CONT.,DICH. DA IMPR	1.208,00	1.208,00			1.208,00	
42/0386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	23,93	23,93			23,93	
42/0391	SIAE P/ATT. DIVERSE DA DISCO.E SALE	3.690,99	3.690,99			3.690,99	
42/0407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	16.600,00	16.600,00			16.600,00	
42/0490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.980,00	4.980,00			4.980,00	
43/0101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	36.903,34	36.903,34			36.903,34	
81/0050	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ORD. DED.	4.900,00	4.900,00			4.900,00	
81/0094	EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	500,00	500,00			500,00	
81/0190	ALTRI ONERI DI GESTIONE DED.	350,06	350,06			350,06	
98/0010	IRES ED IRAP PAGATE	4.688,63	4.688,63			4.688,63	
	VENDITA ATTREZZATURA	1.700,00	1.700,00			1.700,00	
TOTALI		189.043,38	189.043,38			189.043,38	246.431,28
SALDO CONTABILE ENTRATE USCITE - REGISTRATE						57.387,90	




RIDETERMINAZIONE SALDO CONTABILE							
Conto	Denominazione						
	FT. VENDITA 138/15 – DALLA VECCHIA SAS						1.680,32
	FT. VENDITA 39/16 – BASCHI				60,00		
	FT. VENDITA 40/16 – TECNOCALOR				350,00		
	FT. VENDITA 52/16 – L'ITALIANO				60,00		
	FT. VENDITA 59/16 – BRIGITTE				200,00		
	FT. VENDITA 64/16 – MR. POMODORO				60,00		
	FT. VENDITA 83/16 – ANNABELLA				130,00		
	FT. VENDITA 91/16 – PIZZERIA EMANUELA				60,00		
	FT. VENDITA 95/16 – EM AUTO				130,00		
	FT. VENDITA 96/16 – GILDA BOMBONIERE				60,00		
	FT. VENDITA 102/16 – NEVIS VIAGGI				60,00		
	FT. VENDITA 103/16 – BRESSAN NICOLETTA				60,00		
	FT. VENDITA 106/16 – PANIFICIO MASO				100,00		
	FT. VENDITA 108/16 – PIZZA PLANET				60,00		
	FT. VENDITA 111/16 – ROSA CARNI				60,00		
	FT. VENDITA 113/16 – L'IMMAGINE UNISEX				60,00		
	FT. VENDITA 118/16 – STEMI CALOR				60,00		
	FT. VENDITA 119/16 – AUTOSCUOLA TOTI				60,00		
	FT. VENDITA 121/16 – BAR VICEVERSA				60,00		
	FT. VENDITA 130/16 – ASS. PRO LOCO				200,00		
	FT. ACQUISTO 2015 PAGATE				2.144,07		
	FT. ACQUISTO 1596 – C.E.DA.CO SRL						1.208,00
	FT. ACQUISTO 263 – BASCHIROTTI IVANO						2.272,72
	ONERI BANCARI 2015 ADDEBITATI NEL 2016				72,72		
	INT. ATTIVI 2015 ACCREDITATI NEL 2016						2,64
	ONERI BANCARI 2016 ADDEBITATI NEL 2017						112,83
	INT. ATTIVI 2016 ACCREDITATI NEL 2017				3,46		
	TOTALI				4.110,25		5.276,51
	SALDO CONTABILE ENTRATE/USCITE FINALE				58.554,16		

CREDITI TRIBUTARI							
Conto	Denominazione						
	CREDITO IVA ANNO 2016				2.319,00		
	CREDITO IRES ANNO 2016				448,00		
	CREDITO IRAP ANNO 2016				58,00		

