

Via Orfanotrofia 16 - 13900 BIELLA

CODICE FISCALE 90037610020

PARTITA IVA 02509340028

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

101.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	483.297,13
101.0003 ATTREZZATURE PROPRIE ACSV	669,30
101.0005 MOBILI E ARREDI PROPRI ACSV	213,17
101.0007 MACCHINE D'UFFICIO PROPRIE ACSV	23.615,78
101.0008 MACCHINE D'UFF. PRESSO TERZI ACSV	140,82
101.0011 AUTOVETTURE E FURGONI ACSV	18.900,00
101.0012 ALTRE IMMOBILIZ. MAT. PROPRIE ACSV	798,00
101.0017 ATTREZZATURE PROPRIE CSV BIELLA	37.850,39
101.0018 ATTREZZATURE C/O TERZI CSV BIELLA	540,00
101.0019 MOBILI E ARREDI PROPRI CSV BIELLA	33.668,44
101.0021 MACCHINE UFF. PROPRIE CSV BIELLA	60.120,55
101.0022 MACCHINE UFF. C/O TERZI CSV BIELLA	63.666,56
101.0023 CELLULARI PROPRI CSV BIELLA	501,62
101.0026 ALTRE IMMOB. MAT. PROPRIE CSV BI	175,00
101.0028 SPESE SU IMMOB. TERZI CSV BI	26.461,66
101.0041 ATTREZZATURE PROPRIE CSV VC	12.811,26
101.0042 ATTREZZATURE C/O TERZI CSV VC	8.113,68
101.0043 MOBILI ARREDI PROPRI CSV VC	29.484,57
101.0045 MACCHINE UFF. PROPRIE CSV VC	35.275,05
101.0046 MACCHINE UFF. C/O TERZI CSV VC	99.946,51
101.0047 CELLULARI PROPRI CSV VC	119,89
101.0052 SPESE SU IMM. TERZI CSV VC	17.508,70
101.0064 MOBILI ARREDI C/O SPORTELLI VARALLO	3.284,04
101.0065 ATTREZZATURE C/O SPORTELLI VARALLO	1.145,62
101.0066 MACCHINE UFF. C/O SPORTELLI VARALLO	3.775,72
101.0067 SPESE SU IMMOB. TERZI SPORTELLI VARALLO	4.510,80

PASSIVITA'

200.0000 PATRIMONIO NETTO	672.693,97
200.0001 FONDO DI DOTAZIONE	277.159,70
200.0078 F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2011 CSV VC	2.934,53
200.0085 F.DO ECON SPESA BANDO IDEE 2011 CSV BI	1.946,21
200.0087 F.DO ECON SPESA BANDO CO-PROG 2011 CSV VC	308,42
200.0090 F.DO IMP. BANDO SCAD UNICA 2012 CSV VC	35.000,00
200.0103 F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2012 CSV BI	14.541,59
200.0105 F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2012 CSV VC	5.870,67
200.0124 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2015 CTV	105.302,52
200.0127 FOP F.DO OBBLIG PLURIEN CTV	40.000,00
200.0128 RISERVA UTILI ATTIVITA' EXTRA 266	1.323,91
200.0129 F.DI NON AMMESSI A FINANZ 2016 CTV	40.323,77
200.0130 F.DO IMPEGNATO ATTIV EXTRA 266	899,55
200.0131 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2016 CTV	91.748,75
200.0132 F.DO IMPEGNATO ATTIVITA' 2016 CTV	55.334,35

201.0000 FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	121.920,87
201.0001 FONDO T.F.R.	121.457,22
201.0002 DEBITO V/ F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	463,65

202.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO ESERC.SUCCES	9.866,45
202.0001 ERARIO C/ RITENUTA DIPENDENTI	8.613,05
202.0002 ERARIO C/ RITENUTA LAVORAT. AUTONOM	1.081,67
202.0005 ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	97,98
202.0008 ERARIO C/IVA	73,75

102.0000 CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESS.	671.282,16
102.0001 ERARIO/IRAP	1.124,75
102.0038 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND COMP SAN PAOLO	142.792,90
102.0039 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CRT	50.552,84
102.0040 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR AL	1.909,88
102.0041 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR AT	9.879,50
102.0042 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR BI	3.513,23
102.0043 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR CN	20.183,41
102.0044 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR FOSSANO	1.131,78
102.0045 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR SALUZZO	424,42
102.0046 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR SAVIGLIANO	495,15
102.0047 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR TORTONA	3.041,66
102.0048 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR VC	1.650,51
102.0049 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR BRA	212,21
102.0050 CREDITI EX L.266/91 V/ COGE BI PROG SOC 2011	1.946,21
102.0052 CREDITI EX L.266/91 V/ COGE VC PROG SOC 2011	2.934,53
102.0053 CREDITI EX L.266/91 V/ COGE BI PROG SOC 2012	5.822,54
102.0055 CREDITI EX L.266/91 V/ COGE VC PROG SOC 2012	16.370,67
102.0060 ERARIO C/ IMPOSTE DIRETTE	52,06
102.0062 ERARIO C/ CREDITO IRPEF DIP. D.L. 66/14	508,41
102.0066 CREDITI EX L.266/91 CTV (VC,BI)	396.413,77
102.0068 CREDITI CTV V/ CST	9.006,63
102.0069 DIFFERENZE DA SCORPORO CSV NOVARA	615,12
102.0070 FORNITORI C/ANTICIPI	585,48
102.0073 CREDITI V/INAIL	114,50

103.0000 BANCA	810.410,22
103.0008 BIELLA C/C BIVERBANCA N.11519608	224.945,08
103.0028 BIELLA BANCA C/ CARTA PREPAGATA	2.360,52
103.0032 BIELLA C/C BIVERBANCA N. 19981	380.666,51
103.0033 BIELLA BIVERBANCA C/C 00048	170.697,57
103.0034 NOVARA C/C TRANSITORIO DA SCORPORO	31.740,54

105.0000 CASSA	311,08
105.0001 BIELLA CASSA	75,75
105.0003 VERCELLI CASSA	26,36
105.0010 CASSA P.IVA	208,97

204.0000 ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCES	69.129,21
204.0001 DEBITI VERSO DIPENDENTI	16.577,00
204.0007 DEBITI VERSO INPS	14.164,87
204.0035 DEBITI V/ ORGANIZZAZIONI SINDACALI	70,24
204.0043 DEBITI CTV V/ CST	32.355,66
204.0044 FORNITORI C/FATT. RICEVERE CTV	5.961,44

205.0000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	633.185,81
205.0006 RATEI PASSIVI COSTI PERSONALE	22.502,36
205.0013 RISCONTI PASSIVI CONTRIB COGE EX L. 266/91 CTV	607.201,26
205.0014 RATEI PASSIVI CTV	482,19
205.0015 RISCONTI PASSIVI CTV	3.000,00

206.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI	467.361,90
206.0003 F.AMM. ATTREZZATURE PROPRIE ACSV	669,30
206.0005 F.AMM. MOBILI E ARREDI PROPRI ACSV	213,17
206.0007 F.AMM. MACC. UFFICIO PROPRIE ACSV	23.047,30
206.0008 F.AMM. MACC. D'UFF. C/O TERZI ACSV	140,82
206.0011 F.AMM. AUTOVETTURE ACSV	18.900,00
206.0012 F.AMM. ALTRE IMM. MAT. PROPRIE ACSV	798,00
206.0017 F.AMM. ATTREZZATURE PROPRIE CSV BI	37.850,39
206.0018 F.AMM. ATTREZZ. C/O TERZI CSV BI	540,00
206.0019 F.AMM, MOBILI ARREDI CSV BI	30.856,74
206.0020 F.AMM. MACC. UFF. PROPRIE CSV BI	54.629,97
206.0021 F.AMM MAC UFF C/O TERZI CSV BI	63.666,56
206.0022 F.AMM CELLULARI PROPRI CSV BI	501,62
206.0025 F.AMM ALTRE IMM. MAT PRPRIE CSV BI	175,00
206.0026 F.AMM SPESE IMMOB. TERZI CSV BI	26.461,66
206.0043 F.AMM ATTREZZATURE C/O TERZI CSV VC	8.113,68
206.0044 F.AMM ATTREZZATURE PROPRIE CSV VC	12.811,26
206.0045 F.AMM MOBILI PROPRI CSV VC	29.128,84
206.0047 F.AMM MAC UFF C/O TERZI CSV VC	99.946,51
206.0048 F.AMM CELLULARI PROPRI CSV VC	119,89
206.0053 F.AMM SPESE IMMOB TERZI CSV VC	14.590,59
206.0054 F.AMM MAC UFF PROPRIE CSV VC	32.377,10
206.0063 F.AMM MOBILI C/O SPORT VARALLO	2.846,08
206.0064 F.AMM ATTREZZ C/O SPORT VARALLO	1.145,62
206.0065 F.AMM MACCH UFF C/O SPORT VARALLO	3.321,00
206.0066 F.AMM SPESE IMMOB TERZI C/O SPORT VARALLO	4.510,80

106.0000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.106,33
106.0012 RISCONTI ATTIVI CTV	14.703,93
106.0013 RATEI ATTIVI CTV	402,40

107.0000 DEPOSITI CAUZIONALI	3.025,00
107.0005 CAUZIONI SU CONTR.AFFITTO CSV VERCELLI	3.025,00

109.0000 CREDITI V/ENTI LOCALI	3.000,00
109.0013 CREDITI CTV V/REGIONE	3.000,00

149.0000 CREDITI V/ODV PROGET SOCIALE VC	24.500,00
---	------------------

150.0000 CLIENTI	4.519,90
-------------------------	-----------------

290.0023 ODV C/ CONTR BANDO SCAD UNICA VC 2012	35.000,00
---	------------------

<u>Totali</u>	2.050.451,82
----------------------	---------------------

250.0000 FORNITORI	41.174,65
---------------------------	------------------

290.0024 CONTR PROGETTI BANDO SCAD UNICA VC 2012	35.000,00
---	------------------

<u>Totali</u>	2.050.332,86
----------------------	---------------------

<u>Utile di esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016</u>	118,96
---	---------------

<u>Totali</u>	2.050.451,82
----------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO**COSTI**

300.0000 ACQUISTI	45.318,17
300.0001 MATERIALI DI CONSUMO	1.466,86
300.0002 CANCELLERIA (E STAMPATI)	839,10
300.0003 LIBRI, GIORNALI, ABBONAM. PUBBL. E ALTRO	1.799,96
300.0004 RISTORAZIONE	2.130,45
300.0005 ALIMENTARI	686,38
300.0008 CARTA E CARTONCINO	2.696,81
300.0009 STAMPATI (SU CARTA)	14.400,20
300.0010 CARBURANTI	1.071,62
300.0011 FERRAMENTA VARIA	11,40
300.0012 STAMPATI IN MATERIALE VARIO	20.215,39

301.0000 SERVIZI	155.431,21
301.0001 ASSICURAZ UFFICI, DIPEND E CONSIGL	7.871,72
301.0002 ENERGIA ELETTRICA	4.501,89
301.0003 GAS	8.431,40
301.0004 ACQUA	235,98
301.0005 SPESE TELEFONICHE	9.936,88
301.0006 SPESE MANUTENZIONE BENI PROPRI	2.708,72
301.0007 SPESE MANUTENZIONE BENI DI TERZI	2.486,51
301.0008 SERVIZI PULIZIA	7.469,25
301.0009 SPESE VIAGGI AEREI, TRENI, BUS, TAXI	3.420,63
301.0010 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	3.794,62
301.0011 SPESE POSTALI	905,37
301.0012 SPESE BANCARIE	440,40
301.0014 RIMBORSI TRASFERTE	875,73
301.0015 SPESE TRASPORTI VARI	1.995,12
301.0016 CORSI FORMAZIONE E ATTIV EDUCATIVE	13.348,60
301.0017 SPESE SERVIZI VARI	7.068,99
301.0019 CANONI E SERVIZI ASSISTENZA TECNICA	2.571,86
301.0020 SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI	2.748,21
301.0021 SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	11.817,84
301.0023 SERVICE AUDIO VIDEO LUCI	2.783,45
301.0024 ASSICURAZIONI RC AUTO E KASKO	712,50
301.0025 SPESE CORRIERI e SPEDIZIONI	156,09
301.0027 PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO	617,05

RICAVI

400.0000 TRASFERIMENTI DEL COMITATO DI GEST.	840.988,53
400.0147 UTILIZZO F.DO IMP PROG SOC SP FUNZ 2012 CSV VC	5.797,99
400.0170 UTILIZZO F.DO EC SP '12 CTV VINC '15-'16	20.979,85
400.0171 CONTRIBUTO EX ART 15 L.266/91 CTV 2016	670.602,40
400.0175 UTILIZZO F.DO EC. SPESA 2014 CTV	81.740,17
400.0176 UTILIZZO F.DI NON AMMES A FINANZ 2015 CTV	25.011,81
400.0178 UTILIZZO F.DO IMP ATTIV EXTRA 266	100,45
400.0180 UTILIZZO F.DO IMP. 2015 CTV	36.755,86

401.0000 ALTRI RICAVI	18.377,58
401.0001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	12.228,04
401.0002 ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,22
401.0003 PROVENTI DIVERSI	929,42
401.0006 ABBUONI ATTIVI	8,25
401.0007 RIMBORSO PRO QUOTA SPESE SOSTENUTE	4.975,75
401.0016 RIMBORSI DA ODV PER DANNI SU BENI	228,90

402.0000 PROVENTI FINANZIARI	3.141,50
402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	3.141,50

404.0000 RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI	720,16
404.0001 RICAVI PER CONCESSIONE USO TEMPORANEO SALE	720,16

Totali	863.227,77
---------------	-------------------

301.0028 SPESE ALBERGHI	1.797,00
301.0029 SPESE PER L'UTILIZZO DEGLI SPORTELLI	267,40
301.0030 COMPENSO RELATORI	640,00
301.0031 CANONE UTILIZZO SOFTWARE	453,35
301.0033 STAMPA DIGITALE DVD E RIPRESE AUDIO VIDEO	1.464,00
301.0034 ASSICURAZIONI VARIE	67,20
301.0035 RIMBORSI TRASFERTE DIPENDENTI E ASSIMILATI	2.662,00
301.0036 RIMBORSI TRASFERTE ORGANI SOCIALI VOLONTARI	3.204,10
301.0038 SERVIZIO DI STAMPA E TAGLIO MATERIALE PROMOZIONALE	1.811,70
301.0039 COSTO COPIA	24.523,75
301.0040 SERVIZIO CATERING	7.166,50
301.0041 SERVIZIO ANIMAZ, INTRATTEN, LABORATORI, EDUCATORI	14.475,40

302.0000 COLLABORAZIONI	16.486,70
302.0002 PRESTAZIONI OCCASIONALI LAVORO AUT.	16.486,70

303.0000 CONSULENZE	30.392,49
303.0001 CONSULENZE VARIE	8.355,97
303.0002 CONSULENZE LEGALI NOTARILI FISCALI	2.793,10
303.0004 CONSULENZE GRAFICHE	13.243,42
303.0006 CONSULENZE SITO	6.000,00

304.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI	78.222,68
304.0003 NOLEGGI DIVERSI	33.029,74
304.0004 AFFITTO SEDE BIELLA	26.100,00
304.0006 AFFITTO SEDE VERCELLI	11.603,52
304.0012 AFFITTI VARI	6.889,42
304.0013 AFFITTO SPORTELLI	600,00

305.0000 COSTI DEL PERSONALE	329.415,66
305.0001 SALARI E STIPENDI	236.975,12
305.0002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	69.443,16
305.0003 INAIL DIPENDENTI	994,27
305.0004 ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	18.688,31
305.0005 COSTI AGGIORNAMENTO PROFESS. DIPEND	2.614,80
305.0020 ASSICURAZIONE SANITARIA CONTRATTO UNEBA	700,00

306.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	178.107,70
306.0001 IMPOSTA DI BOLLO	483,92
306.0002 QUOTE ASSOCIATIVE	6.706,02
306.0003 ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,62
306.0007 IMPOSTA DI REGISTRO	261,00
306.0009 IMPOSTA SIAE	1.898,09
306.0016 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.379,50
306.0018 ACCANTONAMENTO FONDO DOTAZIONE	3.281,03
306.0023 ACCANT. F.DO ECONOMIE DI SPESA	82.082,67
306.0024 ACCANT. F.DO IMPEGNATO	55.334,35
306.0035 DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	22,00
306.0038 ACCANT. F.DI NON AMMESSI A FINANZ	25.000,00
306.0040 RIMBORSO DANNI NOLEGGIO BENI	228,90
306.0041 SOPRAV PASSIVA ATTIV EXTRA 266	418,60

307.0000 ONERI FINANZIARI	21,74
307.0003 INTERESSI DI MORA	20,34
307.0006 INTERESSI LIQUID IVA	1,40

308.0000 IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	13.076,50
308.0003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.604,34
308.0004 TASSE DI AFFISSIONE	117,00
308.0005 IRAP	10.079,25
308.0007 TASSE AUTOMOBILISTICHE	244,97
308.0008 IMPOSTE DIRETTE	5,94
308.0009 TASI E TARI	1.025,00

309.0000 AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO	16.635,96
309.0002 Q.TA AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.753,09
309.0003 Q.TA AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	4.294,48
309.0004 Q.TA AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	2.922,59
309.0010 Q.TA AMM.TO CELLULARI PROPRI	341,82
309.0011 Q.TA AMM.TO SP.IMM.TERZI	7.323,98

<i>Totali</i>	863.108,81
----------------------	-------------------

<i>Utile di esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016</i>	118,96
---	---------------

<i>Totali</i>	863.227,77
----------------------	-------------------