

Via Orfanotrofia 16 - 13900 BIELLA

CODICE FISCALE 90037610020

PARTITA IVA 02509340028

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

101.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	473.079,79
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	35.731,39
101.0018 ATTREZZATURE C/O TERZI CSV BIELLA	540,00
101.0019 MOBILI E ARREDI PROPRI CSV BIELLA	33.607,68
101.0021 MACCHINE UFF. PROPRIE CSV BIELLA	57.068,94
101.0022 MACCHINE UFF. C/O TERZI CSV BIELLA	63.666,56
101.0023 CELLULARI PROPRI CSV BIELLA	159,80
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	12.007,66
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	32.002,89
101.0046 MACCHINE UFF. C/O TERZI CSV VC	99.946,52
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	3.207,32
101.0067 SPESE SU IMMOB. TERZI SPORTELLI VARALLO	4.510,80
102.0000 CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESS.	780.665,13
102.0001 ERARIO/IRAP	4.241,95
102.0034 CREDITO ACSV V/CSV VC PER EUROPA	1.000,00
102.0038 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND COMP SAN PAOLO	399.894,13
102.0039 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CRT	150.914,60
102.0040 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR AL	4.358,99
102.0041 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR AT	13.278,16
102.0042 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR BI	14.485,27
102.0043 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR CN	75.779,41
102.0047 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR TORTONA	10.662,77
102.0049 CREDITI EX L.266/91 V/ FOND CR BRA	1.072,98
102.0050 CREDITI EX L.266/91 V/ COGE BI PROG SOC 2011	3.733,17
102.0052 CREDITI EX L.266/91 V/ COGE VC PROG SOC 2011	3.166,47
102.0053 CREDITI EX L.266/91 V/ COGE BI PROG SOC 2012	27.000,02
102.0055 CREDITI EX L.266/91 V/ COGE VC PROG SOC 2012	37.393,79
102.0060 ERARIO C/ IMPOSTE DIRETTE	11,89
102.0062 ERARIO C/ CREDITO IRPEF DIP. D.L. 66/14	472,90
102.0066 CREDITI EX L.266/91 CTV (VC,BI)	25.000,00
102.0070 FORNITORI C/ANTICIPI	18,88
102.0071 RICEVUTE DA EMETTERE	8.077,21
102.0072 ERARIO C/ IVA	102,54

200.0000 PATRIMONIO NETTO	844.092,05
200.0001 FONDO DI DOTAZIONE	273.878,67
200.0069 F.DO IMP. BANDO SCAD UNICA 2011 CSV VC	10.000,00
200.0070 F.DO IMP. BANDO IDEE 2011 CSV BI	9.956,80
200.0078 F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2011 CSV VC	166,47
200.0085 F.DO ECON SPESA BANDO IDEE 2011 CSV BI	746,13
200.0087 F.DO ECON SPESA BANDO CO-PROG 2011 CSV VC	308,42
200.0088 F.DO IMP. BANDO SCAD UNICA 2012 CSV BI	72.665,01
200.0090 F.DO IMP. BANDO SCAD UNICA 2012 CSV VC	120.684,49
200.0093 F.DO IMP. PROG SOC SP FUNZIONAM 2012 CSV VC	5.797,99
200.0103 F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2012 CSV BI	13.919,57
200.0105 F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2012 CSV VC	1.188,44
200.0122 F.DO EC SP 2012 CTV VINCOLATE PER '15- '16	20.979,85
200.0123 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2014 CTV	81.740,17
200.0124 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2015 CTV	105.302,52
200.0125 F.DO IMP. ATTIVITA' 2015 CTV	46.421,94
200.0126 F.DI NON AMMESSI A FINANZ 2015 CTV	25.011,81
200.0127 FOP F.DO OBBLIG PLURIEN CTV	55.323,77
201.0000 FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	146.259,25
201.0001 FONDO T.F.R.	146.259,25
202.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO ESERC.SUCCESS	13.881,26
202.0001 ERARIO C/ RITENUTA DIPENDENTI	10.553,56
202.0002 ERARIO C/ RITENUTA LAVORAT. AUTONOM	3.327,70
204.0000 ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCESS	76.284,55
204.0001 DEBITI VERSO DIPENDENTI	14.882,00
204.0007 DEBITI VERSO INPS	14.003,21
204.0009 ASSOCIAZIONI C/ASSICURAZIONE	11.361,80
204.0035 DEBITI V/ ORGANIZZAZIONI SINDACALI	58,79
204.0043 DEBITI CTV V/ CST	32.355,66
204.0044 FORNITORI C/FATT. RICEVERE CTV	3.623,09
205.0000 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	700.078,81
205.0006 RATEI PASSIVI COSTI PERSONALE	28.987,96
205.0013 RISCOINTI PASSIVI CONTRIB COGE EX L. 266/91 CTV	670.602,40
205.0014 RATEI PASSIVI CTV	488,45
206.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI	450.725,94
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	22.378,88
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	35.731,40
206.0018 F.AMM. ATTREZ. C/O TERZI CSV BI	540,00

103.0000 BANCA	840.459,65
103.0008 BIELLA C/C BIVERBANCA N.11519608	251.885,98
103.0018 BIELLA C/C POSTALE N. 85688612	17.983,86
103.0028 BIELLA BANCA C/ CARTA PREPAGATA	1.314,88
103.0032 BIELLA C/C BIVERBANCA N. 19981	379.527,77
103.0033 BIELLA BIVERBANCA C/C 00048	157.460,82
103.0034 NOVARA C/C TRANSITORIO DA SCORPORO	32.286,34

105.0000 CASSA	1.099,65
105.0001 BIELLA CASSA	0,08
105.0003 VERCELLI CASSA	12,04
105.0009 CASSA SPORTELLLO VARALLO	23,51
105.0010 CASSA P.IVA ACSV	1.064,02

106.0000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	41.265,11
106.0012 RISCONTI ATTIVI CTV	40.470,48
106.0013 RATEI ATTIVI CTV	794,63

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

147.0000 CREDITI V/ODV PROGETTAZIONE SOC IALE BI	57.835,27
---	------------------

149.0000 CREDITI V/ODV PROGETTAZIONE SOC IALE VC	91.479,14
---	------------------

150.0000 CLIENTI	3.335,93
-------------------------	-----------------

202.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO ESERC.SUCCES	31,88
202.0005 ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	31,88

290.0011 ODV C/ CONTR BANDO SCAD UNICA VC 2011	10.000,00
290.0013 ODV C/ CONTR BANDO IDEE BI 2011	9.956,80
290.0019 ODV C/ CONTR BANDO SCAD UNICA BI 2012	72.665,01
290.0023 ODV C/ CONTR BANDO SCAD UNICA VC 2012	120.684,49

<u>Totali</u>	2.505.582,85
----------------------	---------------------

206.0019 F.AMM, MOBILI ARREDI CSV BI	29.851,32
206.0020 F.AMM. MACC. UFF. PROPRIE CSV BI	52.295,12
206.0021 F.AMM MAC UFF C/O TERZI CSV BI	63.666,56
206.0022 F.AMM CELLULARI PROPRI CSV BI	159,80
206.0025 F.AMM ALTRE IMM. MAT PRPRIE CSV BI	175,00
206.0026 F.AMM SPESE IMMOB. TERZI CSV BI	22.055,80
206.0043 F.AMM ATTREZZATURE C/O TERZI CSV VC	8.113,68
206.0044 F.AMM ATTREZZATURE PROPRIE CSV VC	12.007,66
206.0045 F.AMM MOBILI PROPRI CSV VC	28.643,64
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	11.672,47
206.0054 F.AMM MAC UFF PROPRIE CSV VC	31.199,57
206.0063 F.AMM MOBILI C/O SPORT VARALLO	2.583,61
206.0064 F.AMM ATTREZZ C/O SPORT VARALLO	1.145,62
206.0065 F.AMM MACCH UFF C/O SPORT VARALLO	3.207,32
206.0066 F.AMM SPESE IMMOB TERZI C/O SPORT VARALLO	4.510,80

247.0000 DEBITI V/ODV PROGETTAZ SOC BI	9.757,19
---	-----------------

250.0000 FORNITORI	48.873,59
---------------------------	------------------

290.0012 CONTR PROGETTI BANDO SCAD UNICA VC 2011	10.000,00
290.0014 CONTR PROGETTI BANDO IDEE BI 2011	9.956,80
290.0020 CONTR PROGETTI BANDO SCAD UNICA BI 2012	72.665,01
290.0024 CONTR PROGETTI BANDO SCAD UNICA VC 2012	120.684,49

<u>Totali</u>	2.503.258,94
----------------------	---------------------

<u>Utile di esercizio dal 01/01/2015 al 31/12/2015</u>	2.323,91
---	-----------------

<u>Totali</u>	2.505.582,85
----------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

300.0000 ACQUISTI	33.064,90
300.0001 MATERIALI DI CONSUMO	1.978,28
300.0002 CANCELLERIA (E STAMPATI)	590,67
300.0003 LIBRI, GIORNALI, PUBBL. E ALTRO	1.473,66
300.0004 RISTORAZIONE	2.752,82
300.0005 ALIMENTARI	1.112,06
300.0007 ACQUISTI VARI	714,49
300.0008 CARTA E CARTONCINO	3.484,94
300.0009 STAMPATI (SU CARTA)	10.228,53
300.0010 CARBURANTI	835,90
300.0011 FERRAMENTA VARIA	6,90
300.0012 STAMPATI IN MATERIALE VARIO	9.886,65

301.0000 SERVIZI	123.079,88
301.0001 ASSICURAZ UFFICI, DIPEND E CONSIGL	6.171,22
301.0002 ENERGIA ELETTRICA	4.609,42
301.0003 GAS	6.309,22
301.0004 ACQUA	278,96
301.0005 SPESE TELEFONICHE	11.233,16
301.0006 SPESE MANUTENZIONE BENI PROPRI	2.013,76
301.0007 SPESE MANUTENZIONE BENI DI TERZI	496,22
301.0008 SERVIZI PULIZIA	6.755,82
301.0009 SPESE VIAGGI AEREI, TRENI, BUS, TAXI	4.054,75
301.0010 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	10,15
301.0011 SPESE POSTALI	830,92
301.0012 SPESE BANCARIE	627,84
301.0014 RIMBORSI TRASFERTE	730,08
301.0015 SPESE TRASPORTI VARI	750,00
301.0016 CORSI FORMAZIONE	15.160,14
301.0017 SPESE SERVIZI VARI	9.450,15
301.0019 CANONI E SERVIZI ASSISTENZA TECNICA	2.571,61
301.0020 SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI	2.870,03
301.0021 SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	11.799,84
301.0024 ASSICURAZIONI RC AUTO E KASKO	693,50
301.0025 SPESE CORRIERI e SPEDIZIONI	256,35
301.0027 PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO	1.003,37
301.0028 SPESE ALBERGHI	2.002,20
301.0030 COMPENSO RELATORI	314,00
301.0031 CANONE UTILIZZO SOFTWARE	888,71
301.0033 STAMPA DIGITALE DVD E RIPRESE AUDIO VIDEO	1.672,13
301.0034 ASSICURAZIONI VARIE	19,20
301.0035 RIMBORSI TRASFERTE DIPENDENTI E ASSIMILATI	1.548,94
301.0036 RIMBORSI TRASFERTE ORGANI SOCIALI VOLONTARI	3.897,00
301.0039 COSTO COPIA	24.061,19

400.0000 TRASFERIMENTI DEL COMITATO DI GEST.	875.988,03
400.0145 UTILIZZO F.DO IMP PROG SOC SP FUNZ 2012 CSV BI	4.837,01
400.0147 UTILIZZO F.DO IMP PROG SOC SP FUNZ 2012 CSV VC	5.012,51
400.0157 UTILIZZO F.DO EC. SPESA 2013 CSV BI	124.383,72
400.0159 UTILIZZO F.DO EC. SPESA 2013 CSV VC	88.237,96
400.0169 CONTRIBUTO EX ART 15 L.266/91 CTV 2015	580.136,64
400.0170 UTILIZZO F.DO EC SP '12 CTV VINC '15-'16	2.302,98
400.0172 UTILIZZO F.DI RESIDUI C/O ACSV QUOTA CTV	56.366,68
400.0173 UTILIZZO F.DO IMP. 2014 CSV BI	7.528,21
400.0174 UTILIZZO F.DO IMP. 2014 CSV VC	7.182,32

401.0000 ALTRI RICAVI	20.436,67
401.0001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	354,51
401.0002 ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,95
401.0003 PROVENTI DIVERSI	8.077,21
401.0007 RIMBORSO PRO QUOTA SPESE SOSTENUTE	6.361,00
401.0008 PLUSVALENZA CESS. BENI AMMORT.	3.500,00
401.0010 CONTRIBUTI DA FONDAZIONI / PRIVATI / ALTRI	1.774,00
401.0015 INDENNIZZI ASSICURATIVI	360,00

402.0000 PROVENTI FINANZIARI	4.499,92
402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	4.471,98
402.0004 INTERESSI ATTIVI POSTALI	27,94

404.0000 RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI	7.043,16
404.0001 RICAVI PER CONCESSIONE USO TEMPORANEO SALE	2.540,49
404.0002 RICAVI PER CORRISPETTIVI	262,67
404.0003 RICAVI PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	2.000,00
404.0004 RICAVI PARTECIP PROG SPERIMENTALI	2.240,00

302.0000 COLLABORAZIONI	423,00
302.0002 PRESTAZIONI OCCASIONALI LAVORO AUT.	423,00

303.0000 CONSULENZE	30.163,59
303.0001 CONSULENZE VARIE	14.457,57
303.0002 CONSULENZE LEGALI NOTARILI FISCALI	254,98
303.0003 EMOLUMENTI REVISORI DEI CONTI	304,51
303.0004 CONSULENZE GRAFICHE	7.854,53
303.0006 CONSULENZE SITO	7.292,00

304.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI	63.623,52
304.0003 NOLEGGI DIVERSI	23.397,74
304.0004 AFFITTO SEDE BIELLA	26.767,00
304.0006 AFFITTO SEDE VERCELLI	11.603,52
304.0012 AFFITTI VARI	1.255,26
304.0013 AFFITTO SPORTELLI	600,00

305.0000 COSTI DEL PERSONALE	360.044,95
305.0001 SALARI E STIPENDI	247.217,36
305.0002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	71.379,07
305.0003 INAIL DIPENDENTI	923,58
305.0004 ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	19.431,81
305.0005 COSTI AGGIORNAMENTO PROFESS. DIPEND	298,00
305.0006 SOPRAVVENIENZE COSTI PERSONALE	20.795,13

306.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	264.159,21
306.0001 IMPOSTA DI BOLLO	1.188,30
306.0002 QUOTE ASSOCIATIVE	5.409,47
306.0003 ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,88
306.0007 IMPOSTA DI REGISTRO	261,00
306.0009 IMPOSTA SIAE	152,50
306.0016 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.168,18
306.0018 ACCANTONAMENTO FONDO DOTAZIONE	22.760,00
306.0021 MINUSVALENZA CESS. BENI AMMORT.	41,16
306.0023 ACCANT. F.DO ECONOMIE DI SPESA	103.348,97
306.0024 ACCANT. F.DO IMPEGNATO	46.421,94
306.0033 QUOTA COSTO FUNZIONAMENTO COGE - QUOTA SERVIZI	37.307,50
306.0035 DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	19,50
306.0036 DIRITTI DI SEGRETERIA	48,00
306.0038 ACCANT. F.DI NON AMMESSI A FINANZ	25.011,81
306.0039 ACCANT. FOP F.DO OBBLIG PLUR	20.004,00

307.0000 ONERI FINANZIARI	14,72
307.0006 INTERESSI LIQUID IVA	14,72

308.0000 IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	15.262,66
308.0005 IRAP	11.204,05
308.0007 TASSE AUTOMOBILISTICHE	478,50
308.0008 IMPOSTE DIRETTE	58,11
308.0009 TASI E TARI	3.522,00

309.0000 AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO	15.807,44
309.0001 Q.TA AMM.TO SOFTWARE	103,70
309.0002 Q.TA AMM.TO MOBILI E ARREDI	3.073,05
309.0003 Q.TA AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	4.782,46
309.0004 Q.TA AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	399,07
309.0010 Q.TA AMM.TO CELLULARI PROPRI	119,89
309.0011 Q.TA AMM.TO SP.IMM.TERZI	7.329,27

<u>Totali</u>	905.643,87
----------------------	-------------------

<u>Utile di esercizio dal 01/01/2015 al 31/12/2015</u>	2.323,91
---	-----------------

<u>Totali</u>	907.967,78
----------------------	-------------------

<u>Totali</u>	907.967,78
----------------------	-------------------