

Data: 31/12/16

BILANCIO DELLA DITTA : FONDCE - FOND.MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA M.VI ONLUS
P.ZA MAGGIORE, 1
12084 MONDOVI' (CN)

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	! ! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
! 101001	CASSA CONTANTI	!	100,00	! ! 102001	BANCA REGIONALE EUROPEA B.R.E.	!	48.960,89	!
! 101002	CASSA CONTANTI FILIALE	!	972,97	! ! 102	BANCHE	!	48.960,89	!
! 101	CASSA	!	1.072,97	! ! 215006	CRED.IMP.SOST.RIV. TFR	!	6,63	!
! 102002	BANCA PROSSIMA SPA C/C 11060	!	1.354,05	! ! 215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI!	!	6,63	!
! 102004	BANCA PROSSIMA C/C 72275	!	3.868,89	! ! 216003	ERARIO C/IVA	!	138,65	!
! 102006	BANCA AZZOAGLIO LIBRETTO DISPONI!	!	86.293,10	! ! 216	ERARIO C/IVA	!	138,65	!
! 102	BANCHE	!	91.516,04	! ! 501001	FORNITORI	!	103.246,78	!
! 203001	TITOLI A REDDITO FISSO	!	29.640,18	! ! 501	FORNITORI	!	103.246,78	!
! 203002	POLIZZA AXA	!	200.000,00	! ! 503001	FATTURE DA RICEVERE	!	13.412,84	!
! 203	ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	!	229.640,18	! ! 503	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE!	!	13.412,84	!
! 204001	CLIENTI	!	1.955,60	! ! 505001	DEBITI VERSO IL PERSONALE	!	1.700,00	!
! 204	CREDITI V/CLIENTI	!	1.955,60	! ! 505003	ANTICIPAZIONI PER SPESE	!	74,25	!
! 207002	FORNITORI C/NC DA RICEVERE	!	2.696,20	! ! 505	PERSONALE	!	1.774,25	!
! 207	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	!	2.696,20	! ! 506001	DEBITI VERSO INPS	!	5.385,04	!
! 208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI!	!	401,90	! ! 506003	DEBITI VS INPS CO.CO.CO.	!	1.673,53	!
! 208	FORNITORI CONTO DEBITORI	!	401,90	! ! 506004	DEBITI VS INAIL CO.CO.CO.	!	437,28	!
! 214005	CREDITI VS/MONREGALTOUR	!	160,00	! ! 506	ENTI PREVIDENZIALI	!	7.495,85	!
! 214006	CREDITO S.PAULO LA TERRA DI MEZZ!	!	78.495,37	! ! 507001	ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI DIP!	!	4.372,16	!
! 214007	CREDITO S.PAULO SAI	!	20.000,00	! ! 507002	ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUT!	!	553,00	!
! 214009	CREDITO CRC INIZIATIVE A SISTEMA!	!	80.000,00	! ! 507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	4.925,16	!
! 214013	CREDITO REG.PIEMONTE 2014	!	32.500,00	! ! 512001	RATEI PASSIVI	!	4.834,37	!
! 214014	CREDITO REG.PIEMONTE 2015	!	60.000,00	! ! 512	RATEI PASSIVI	!	4.834,37	!
! 214015	CREDITO REG.PIEMONTE 2016	!	60.000,00	! ! 604001	F.DO RISCHI SU CREDITI	!	7.896,78	!
! 214016	CREDITO CRC SE.VE.C.	!	17.089,01	! ! 604	FONDI RISCHI	!	7.896,78	!
! 214017	CREDITO ACCESSIBILITA'	!	24.542,04	! ! 605001	F.DO TFR IMPIEGATI	!	11.074,39	!
! 214018	CREDITO COM.M.VI' LA TERRA DI ME!	!	7.000,00	! ! 605	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR!	!	11.074,39	!
! 214	ALTRI CREDITI	!	379.786,42	! ! 607005	F.DO AMMORTAMENTO MACCH.D'UFFICI!	!	535,39	!
! 215003	CREDITI VERSO INPS PER VOUCHER	!	2.590,00	! ! 607	FONDI DI AMMORTAMENTO	!	535,39	!
! 215005	ERARIO CRED D'IMPOSTA PER RIT.FI!	!	1.982,35	! ! 701001	PATRIMONIO FONDAZIONE	!	284.051,29	!
! 215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI!	!	4.572,35	! ! 701003	RISERVA LIBERAMENTE UTILIZZAB.	!	89.119,10	!
! 217001	RATEI ATTIVI	!	0,59	! ! 701004	RISERVA VINCOLATA ALLESTIMENT.	!	217.704,00	!
! 217	RATEI ATTIVI	!	0,59	! ! 701005	RIS. VINCOL. DA FONDAZ. CRT	!	11.302,66	!
! 323001	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZ.	!	1.562,45	! ! 701008	UTILE D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENT!	!	2.254,18	!
! 323002	RISCONTI ATTIVI	!	175,57	! ! 701012	RISERVA CRC INIZIATIVE A SISTEMA!	!	5.648,70	!
! 323	RISCONTI ATTIVI	!	1.738,02	! ! 701014	F.DO VINC.S.PAULO SAI OPERE D'AR!	!	9.550,00	!
! 401002	OPERE D'ARTE CERAMICHE	!	267.778,45	! ! 701015	RISERVA VINCOLATA CESS.IMMOBILE	!	200.000,00	!
! 401003	ALTRI BENI MATERIALI	!	1.068,00	! ! 701016	RISERVA DISPONIBILE CESS.IMMOBIL!	!	166.943,98	!
! 401004	IMMOBILIZZI ALLESTIMENTO MUSEO	!	217.704,00	! ! 701	CAPITALE SOCIALE	!	986.573,91	!
! 401005	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	!	764,83	! !		!		!
! 401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	487.315,28	! !		!		!
! 505004	ARROTONDAMENTI PAGHE	!	2,11	! !		!		!
! 505	PERSONALE	!	2,11	! !		!		!
!		!		! !		!		!

TOTALE ATTIVITA' 1.200.697,66

TOTALE PASSIVITA' 1.190.875,89
Utile d'esercizio 9.821,77

TOTALE A PAREGGIO 1.200.697,66

Data: 31/12/16

BILANCIO DELLA DITTA : FONDCE - FOND.MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA M.VI ONLUS

PAGINA : 01

P.ZA MAGGIORE, 1

12084 MONDOVI' (CN)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	! ! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
! 801003	VIAGGI E TRASFERTE	!	462,00	! ! 902001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	!	6,25	!
! 801004	SPESE BANCARIE	!	1.280,91	! ! 902011	RICAVI-BIGLIETTI INGRESSO MUSEO	!	10.908,47	!
! 801005	SPESE POSTALI	!	90,32	! ! 902012	LIBERALITA' SOSTEGNO LABORAT.	!	7.286,00	!
! 801006	SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULEN!	!	12.425,53	! ! 902013	ENTRATE LABORATORI SCUOLE	!	7.758,00	!
! 801	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI!	!	14.258,76	! ! 902015	SPONSOR PER ATTIVITA'MUSEALI	!	4.280,00	!
! 803001	INAIL	!	404,80	! ! 902016	CONTR.S.PAULO LA TERRA DI MEZZO	!	148.116,11	!
! 803	ONERI SOCIALI	!	404,80	! ! 902017	CONTR.S.PAULO SAI	!	60.000,00	!
! 804001	Q.TA ACCANTONAM. TFR IMPIEGATI	!	2.346,05	! ! 902020	CONTR.CRC INIZIATIVE A SISTEMA	!	49.072,21	!
! 804	ACCANTONAMENTI FONDI TFR	!	2.346,05	! ! 902029	CONTR.CRC SE.VE.C	!	27.089,01	!
! 805001	ACQUISTO CANCELLERIA	!	122,00	! ! 902030	CONTR. GRUPPO SAN PAOLO	!	2.565,00	!
! 805002	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	!	18,00	! ! 902031	CONTR.REG.PIEMONTE 2016	!	60.000,00	!
! 805004	MULTE, AMMENDE, SANZIONI	!	11,19	! ! 902032	CONTR.ACCESSIBILITA'	!	24.542,04	!
! 805006	ABBONAMENTI, LIBRI, PUBBLICAZION!	!	982,34	! ! 902033	CONTR.COM.M.VI'LA TERRA DI MEZZO!	!	7.000,00	!
! 805007	ABBUONI PER ARROTONDAMENTI PASSI!	!	14,46	! ! 902	ALTRI RICAVI E PROVENTI	!	408.623,09	!
! 805008	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	!	2.198,79	! ! 903001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	!	1.261,48	!
! 805009	COMMERCIALI COSTI GEST. BIGL.	!	2.585,78	! ! 903002	PROVENTI VENDITA TITOLI	!	6.058,23	!
! 805010	SP. ORDINARIE ASSIC. CERAMICHE	!	1.825,43	! ! 903	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	!	7.319,71	!
! 805011	SP. ORDINARIE LEASING MACCHINE	!	767,77	! !		!		!
! 805012	SP. ORDINARIE PULIZIA MUSEO	!	633,14	! !		!		!
! 805013	SP. ORDINARIE CANCELLERIA	!	323,32	! !		!		!
! 805014	SP. ORDINARIE CONSULENZA GEST.	!	5.478,76	! !		!		!
! 805016	SP. ORDINARIE CONSUL. FISCALE	!	3.680,38	! !		!		!
! 805018	SP. ORDINARIE STIPENDI DIRETT.	!	33.181,92	! !		!		!
! 805019	SP. ORDINARIE CONTR. STIPENDI	!	7.812,17	! !		!		!
! 805020	SP. ORDINARIE COSTI VOUCHER LAV.!	!	13.810,00	! !		!		!
! 805021	SP. ORDINARIE STIPENDI COLLAB.	!	14.340,00	! !		!		!
! 805022	SP.ORDINARIE CONTR. STIP. COLLAB!	!	2.612,24	! !		!		!
! 805023	SP. ORDINARIE MANUTENZIONI MUL.	!	670,86	! !		!		!
! 805024	SP. ORDINARIE SPESE TELEFONICHE	!	1.771,35	! !		!		!
! 805025	SP. ORDINARIE MATERIALE DI CONS.!	!	2.750,20	! !		!		!
! 805026	SP. ORDINARIE SPESE VARIE	!	775,33	! !		!		!
! 805027	SP. ORDINARIE SPESE VIAGGI	!	2.009,65	! !		!		!
! 805029	LABORATORI TRASPORTO BAMBINI	!	4.874,28	! !		!		!
! 805030	LABORATORI MATERIALE CONSUMO	!	1.689,63	! !		!		!
! 805031	LABORATORI STIPENDI COLLABOR.	!	3.607,00	! !		!		!
! 805032	LABORATORI CONTRIB. STIP. COLLAB!	!	762,89	! !		!		!
! 805039	PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO IND!	!	6.859,76	! !		!		!
! 805040	CONTRIBUTI PERSONALE DIP. A TEMP!	!	2.028,03	! !		!		!
! 805041	S.PAULO PROGETTO "LA TERRA DI ME!	!	148.116,11	! !		!		!
! 805044	INIZIATIVE A SISTEMA	!	49.072,21	! !		!		!
! 805049	SOPRAV.PASSIVE PRORATA	!	6.705,34	! !		!		!
! 805050	ACCESSIBILITA'	!	24.542,04	! !		!		!
! 805051	SE.VE.C.	!	27.089,01	! !		!		!
! 805053	GRUPPO SAN PAOLO	!	2.565,00	! !		!		!
! 805054	COM.MONDOVI'LA TERRA DI MEZZO	!	7.000,00	! !		!		!

Data: 31/12/16

BILANCIO DELLA DITTA : FONDCE - FOND.MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA M.VI ONLUS
P.ZA MAGGIORE, 1
12084 MONDOVI' (CN)

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O					
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
! 805	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	383.286,38	!		!
! 806002	INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARI	140,42	!		!
! 806	INTERESSI PASSIVI	140,42	!		!
! 807001	IMPOSTA IRAP	2.448,00	!		!
! 807	IMPOSTE SUL REDDITO	2.448,00	!		!
! 822006	AMMORTAMENTO ORD.MACCH.D'UFFICIO	152,97	!		!
! 822	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ	152,97	!		!
! 832001	ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI SU CR	2.500,00	!		!
! 832	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.500,00	!		!
! 836005	COSTI INDEDUCIBILI	583,65	!		!
! 836	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	583,65	!		!
!		!	!		!
TOTALE COSTI		406.121,03	TOTALE RICAVI		415.942,80
Utile d'esercizio		9.821,77			
TOTALE A PAREGGIO		415.942,80			