

Via Orfanotrofia 16 - 13900 BIELLA

CODICE FISCALE 90037610020

PARTITA IVA 02509340028

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

101.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	364.178,52
101.0003 ATTREZZATURE PROPRIE ACSV	669,30
101.0005 MOBILI E ARREDI PROPRI ACSV	213,17
101.0007 MACCHINE D'UFFICIO PROPRIE ACSV	19.364,05
101.0011 AUTOVEETTURE E FURGONI ACSV	18.900,00
101.0012 ALTRE IMMOBILIZ. MAT. PROPRIE ACSV	798,00
101.0017 ATTREZZATURE PROPRIE CSV BIELLA	36.411,41
101.0019 MOBILI E ARREDI PROPRI CSV BIELLA	32.382,18
101.0021 MACCHINE UFF. PROPRIE CSV BIELLA	57.148,69
101.0023 CELLULARI PROPRI CSV BIELLA	851,42
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	15.463,17
101.0043 MOBILI ARREDI PROPRI CSV VC	29.564,36
101.0045 MACCHINE UFF. PROPRIE CSV VC	29.966,27
101.0047 CELLULARI PROPRI CSV VC	239,87
101.0052 SPESE SU IMM. TERZI CSV VC	17.508,70
101.0064 MOBILI ARREDI C/O SPORTELLI VARALLO	2.959,04
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
101.0071 MACCHINE UFF UTILIZZO ODV BI	30.765,99
101.0072 MACCHINE UFF UTILIZZO ODV VC	34.904,10

102.0000 CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESS.	652.715,58
102.0001 ERARIO/IRAP	376,54
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	5.870,67
102.0066 CREDITI EX L.266/91 CTV (VC,BI)	6.000,00
102.0070 FORNITORI C/ANTICIPI	14,68
102.0074 CREDITO EX D.Lgs 117/17 V/ FONDAZ ONC - FUN	622.665,00
102.0075 CRED CTV FONDI 266 V/CTV ATT COMMERCIALE	7.085,41

PASSIVITA'

103.0000 BANCA	96,05
103.0006 BIELLA BANCA C/ CARTA DI CREDITO	96,05

200.0000 PATRIMONIO NETTO	485.007,33
200.0001 FONDO DI DOTAZIONE	7.255,19
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	308,32
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
200.0127 FOP F.DO OBBLIG PLURIEN CTV	40.000,00
200.0131 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2016 CTV	91.748,75
200.0133 F.DI NON AMMESSI A FINANZ 2017 CTV	6.000,00
200.0134 FONDO DI DOTAZIONE ATTIVITA' EX L. 266/91	93.704,05
200.0135 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2017 CTV	136.809,60
200.0137 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2018 CTV	79.888,42
200.0138 F.DO IMPEGNATO ATTIVITA' 2018 CTV	4.000,00

201.0000 FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	138.093,46
201.0001 FONDO T.F.R.	138.093,46

202.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO ESERC.SUCCES	7.237,13
202.0001 ERARIO C/ RITENUTA DIPENDENTI	5.379,02
202.0002 ERARIO C/ RITENUTA LAVORAT. AUTONOM	1.761,52
202.0005 ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	93,82
202.0008 ERARIO C/IVA	2,77

203.0000 DEBITI V/ IST PREV . ASS. ES. SUC.	162,41
203.0003 INAIL DIPENDENTI	162,41

204.0000 ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCES	30.789,12
204.0001 DEBITI VERSO DIPENDENTI	15.273,96
204.0007 DEBITI VERSO INPS	11.634,50
204.0035 DEBITI V/ ORGANIZZAZIONI SINDACALI	64,33
204.0044 FORNITORI C/FATT. RICEVERE CTV	3.356,02
204.0046 DEBITO V/ F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	460,31

103.0000 BANCA	675.813,26
103.0008 BIELLA C/C BIVERBANCA N.11519608	449.848,89
103.0032 BIELLA C/C BIVERBANCA N. 19981	225.964,37

105.0000 CASSA	327,17
105.0001 BIELLA CASSA	206,85
105.0003 VERCELLI CASSA	120,32

106.0000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.107,36
106.0012 RISCONTI ATTIVI CTV	2.704,95
106.0013 RATEI ATTIVI CTV	402,41

107.0000 DEPOSITI CAUZIONALI	3.025,33
107.0005 CAUZIONI SU CONTR.AFFITTO CSV VERCELLI	3.025,33

150.0000 CLIENTI	259,60
-------------------------	---------------

<u>Totali</u>	1.699.426,82
----------------------	---------------------

205.0000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	642.582,12
205.0006 RATEI PASSIVI COSTI PERSONALE	19.799,79
205.0014 RATEI PASSIVI CTV	117,33
205.0016 RISCONTI PASSIVI CONTRIB FONDAZ ONC-FUN	622.665,00

206.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI	356.923,33
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	19.265,48
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	36.411,41
206.0019 F.AMM, MOBILI ARREDI CSV BI	30.963,18
206.0020 F.AMM. MACC. UFF. PROPRIE CSV BI	53.629,54
206.0022 F.AMM CELLULARI PROPRI CSV BI	851,42
206.0025 F.AMM ALTRE IMM. MAT PROPRIE CSV BI	175,00
206.0026 F.AMM SPESE IMMOB. TERZI CSV BI	26.461,66
206.0044 F.AMM ATTREZZATURE PROPRIE CSV VC	15.463,17
206.0045 F.AMM MOBILI PROPRI CSV VC	29.564,36
206.0048 F.AMM CELLULARI PROPRI CSV VC	239,87
206.0053 F.AMM SPESE IMMOB TERZI CSV VC	17.508,70
206.0054 F.AMM MAC UFF PROPRIE CSV VC	27.975,16
206.0063 F.AMM MOBILI C/O SPORT VARALLO	2.959,04
206.0064 F.AMM ATTREZZ C/O SPORT VARALLO	1.145,62
206.0065 F.AMM MACCH UFF C/O SPORT VARALLO	3.548,36
206.0066 F.AMM SPESE IMMOB TERZI C/O SPORT VARALLO	4.510,80
206.0070 F.AMM. MACCHINE UFF UTILIZZO ODV BI	30.765,99
206.0071 F.AMM. MACCHINE UFF UTILIZZO ODV VC	34.904,10

250.0000 FORNITORI	38.535,87
---------------------------	------------------

<u>Totali</u>	1.699.426,82
----------------------	---------------------

<u>Utile di esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018</u>	-
---------------------------------------------------------------	----------

<u>Totali</u>	1.699.426,82
----------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO**COSTI**

300.0000 ACQUISTI	43.178,17
300.0001 MATERIALI DI CONSUMO	1.032,64
300.0002 CANCELLERIA (E STAMPATI)	834,06
300.0003 LIBRI, GIORNALI, ABBONAM. PUBBL. E ALTRO	1.150,37
300.0004 RISTORAZIONE	3.068,51
300.0005 ALIMENTARI	995,77
300.0008 CARTA E CARTONCINO	1.772,23
300.0009 STAMPATI (SU CARTA)	15.202,82
300.0010 CARBURANTI	896,96
300.0012 STAMPATI IN MATERIALE VARIO	18.224,81

301.0000 SERVIZI	115.126,71
301.0001 ASSICURAZ UFFICI, DIPEND E CONSIGL	7.703,72
301.0002 ENERGIA ELETTRICA	3.780,82
301.0003 GAS	8.387,16
301.0004 ACQUA	1.496,72
301.0005 SPESE TELEFONICHE	6.889,43
301.0006 SPESE MANUTENZIONE BENI PROPRI	290,20
301.0007 SPESE MANUTENZIONE BENI DI TERZI	1.082,52
301.0008 SERVIZI PULIZIA	8.259,17
301.0009 SPESE VIAGGI AEREI, TRENI, BUS, TAXI	3.266,30
301.0010 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	1.271,07
301.0011 SPESE POSTALI	878,31
301.0012 SPESE BANCARIE	277,10
301.0013 ASSICURAZIONI MIRATE	178,00
301.0014 RIMBORSI TRASFERTE	715,41
301.0015 SPESE TRASPORTI VARI	213,50
301.0016 CORSI FORMAZIONE E ATTIV EDUCATIVE	14.087,79
301.0017 SPESE SERVIZI VARI	4.075,05
301.0019 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA	2.878,31
301.0020 SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI	2.821,87
301.0021 SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	11.610,65
301.0023 SERVICE AUDIO VIDEO LUCI	1.500,00
301.0024 ASSICURAZIONI RC AUTO E KASKO	591,00
301.0027 PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO	324,50
301.0028 SPESE ALBERGHI	1.463,00
301.0030 COMPENSO RELATORI	1.030,63
301.0031 CANONE UTILIZZO SOFTWARE	590,31

RICAVI

400.0000 TRASFERIMENTI DEL COMITATO DI GEST.	665.377,06
400.0002 UTILIZZO FONDO DI DOTAZIONE	2.793,14
400.0183 UTILIZZO F.DO IMP. 2016 CTV	4.013,56
400.0184 CONTRIBUTO EX ART 62 D.Lgs 117/17 CTV 2018	632.203,78
400.0185 UTILIZZO F.DO IMP. 2017 CTV	26.366,58

401.0000 ALTRI RICAVI	1.612,54
401.0001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	147,55
401.0002 ARROTONDAMENTI ATTIVI	140,83
401.0006 ABBUONI ATTIVI	20,05
401.0007 RIMBORSO PRO QUOTA SPESE SOSTENUTE	1.304,11

402.0000 PROVENTI FINANZIARI	1.353,56
402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.353,23
402.0004 INTERESSI ATTIVI POSTALI	0,33

<u>Totali</u>	668.343,16
----------------------	-------------------

301.0034 ASSICURAZIONI VARIE	13,76
301.0035 RIMBORSI TRASFERTE DIPENDENTI E ASSIMILATI	5.564,20
301.0036 RIMBORSI TRASFERTE ORGANI SOCIALI VOLONTARI	1.450,80
301.0037 RIMBORSI TRASFERTE ALTRI VOLONTARI	180,00
301.0038 SERVIZIO DI STAMPA E TAGLIO MATERIALE PROMOZIC	1.167,54
301.0039 COSTO COPIA	4.534,87
301.0040 SERVIZIO CATERING	1.433,00
301.0041 SERVIZIO ANIMAZ, INTRATTEN, LABORATORI, EDUCAT	11.521,80
301.0042 REALIZZAZIONE SITO E STRUMENTI MULTIMEDIALI	3.598,20

302.0000 COLLABORAZIONI	12.587,60
302.0002 PRESTAZIONI OCCASIONALI LAVORO AUT.	12.587,60

303.0000 CONSULENZE	43.556,12
303.0001 CONSULENZE VARIE	5.477,32
303.0002 CONSULENZE LEGALI NOTARILI FISCALI SICUREZZA	9.009,19
303.0004 CONSULENZE GRAFICHE	12.222,49
303.0006 CONSULENZE SITO	12.869,20
303.0007 CONSULENZE PROGETTUALI E ORIENTAM VOLONTAR	3.977,92

304.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI	44.585,22
304.0003 NOLEGGI DIVERSI	11.662,56
304.0004 AFFITTO SEDE BIELLA	19.850,00
304.0006 AFFITTO SEDE VERCELLI	11.671,12
304.0012 AFFITTI VARI	1.401,54

305.0000 COSTI DEL PERSONALE	291.396,98
305.0001 SALARI E STIPENDI	209.666,39
305.0002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	61.280,15
305.0003 INAIL DIPENDENTI	1.170,67
305.0004 ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	15.909,10
305.0005 COSTI AGGIORNAMENTO PROFESS. DIPEND	1.211,82
305.0020 ASSICURAZIONE SANITARIA CONTRATTO UNEBA	630,00
305.0021 ACCANTONAMENTO F.DO PREVIDENZA COMPLEMENT.	1.528,85

306.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100.946,65
306.0001 IMPOSTA DI BOLLO	383,96
306.0002 QUOTE ASSOCIATIVE	6.226,11
306.0003 ARROTONDAMENTI PASSIVI	220,08
306.0007 IMPOSTA DI REGISTRO	517,50
306.0008 INTERESSI RAVVEDIMENTO	0,19
306.0009 IMPOSTA SIAE	253,64
306.0013 SANZIONI RAVVEDIMENTO	30,00
306.0016 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.212,07
306.0023 ACCANT. F.DO ECONOMIE DI SPESA	76.110,32
306.0024 ACCANT. F.DO IMPEGNATO	4.000,00
306.0033 QUOTA COSTO FUNZIONAMENTO COGE-QUOTA SERV	9.992,78

307.0000 ONERI FINANZIARI	1,17
307.0006 INTERESSI LIQUID IVA	1,17

308.0000 IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	12.174,73
308.0001 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	67,00
308.0003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.584,81
308.0005 IRAP	9.245,95
308.0007 TASSE AUTOMOBILISTICHE	244,97
308.0009 TASI E TARI	1.032,00

309.0000 AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO	4.789,81
309.0002 Q.TA AMM.TO MOBILI E ARREDI	744,02
309.0003 Q.TA AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	3.365,42
309.0004 Q.TA AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	330,57
309.0010 Q.TA AMM.TO CELLULARI PROPRI	349,80

<i>Totali</i>	668.343,16
----------------------	-------------------

<i>Utile di esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018</i>	-
---------------------------------------------------------------	----------

<i>Totali</i>	668.343,16
----------------------	-------------------