

Via Orfanotrofio 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 AUTOVETTURE 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 | 639.773,05 |
| 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 |
| 200.0001 FONDO DI DOTAZIONE (EXTRA FUN) | 152.509,81 |
| 200.0128 RISERVA UTILI ATTIVITA' EXTRA 266 (EXTRA FUN) | 1.525,56 |
| 200.0130 F.DO IMPEGNATO ATTIV EXTRA 266 (EXTRA FUN) | 730,35 |

| | |
|--|-------------------|
| 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.SUCCESS | 7.495,58 |
| 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 |
| 202.0006 ERARIO C/IMPOSTE DIRETTE (EXTRA FUN) | 21,81 |
| 202.0008 ERARIO C/IVA (EXTRA FUN) | 236,64 |

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

| | |
|--|------------------|
| 204.0000 ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCESS | 37.874,53 |
| 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 |
| 204.0048 DEBITO CTV AT COM V/CTV FONDI D.Lgs 117 (EXTRA FUN) | 7.085,41 |

| | |
|--|-------------------|
| 103.0000 BANCA | 837.516,96 |
| 103.0008 BIELLA C/C BIVERBANCA N.11519608 | 449.848,89 |
| 103.0032 BIELLA C/C BIVERBANCA N. 19981 | 225.964,37 |
| 103.0033 BIELLA BIVERBANCA C/C 00048 (EXTRA FUN) | 161.703,70 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 105.0000 CASSA | 473,94 |
| 105.0001 BIELLA CASSA | 206,85 |
| 105.0003 VERCELLI CASSA | 120,32 |
| 105.0010 CASSA P.IVA (EXTRA FUN) | 146,77 |

| | |
|--|-----------------|
| 106.0000 RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 3.107,36 |
| 106.0012 RISCOINTI 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 |

| | |
|---|------------------|
| 109.0000 CREDITI V/ENTI LOCALI (EXTRA FUN) | 53.442,21 |
| 109.0013 CREDITI CTV V/REGIONE | 37.892,13 |
| 109.0014 CREDITI CTV V/ALTRI ENTI | 15.550,08 |

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

| | |
|----------------------|---------------------|
| <u>Totali</u> | 1.914.719,50 |
|----------------------|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| 205.0000 RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 694.321,33 |
| 205.0006 RATEI PASSIVI COSTI PERSONALE | 19.799,79 |
| 205.0014 RATEI PASSIVI CTV | 117,33 |
| 205.0016 RISCOINTI PASSIVI CONTRIB FONDAZ ONC-FUN | 622.665,00 |
| 205.0014 RATEI PASSIVI CTV (EXTRA FUN) | 25,00 |
| 205.0015 RISCOINTI PASSIVI CTV (EXTRA FUN) | 51.714,21 |

| | |
|--|-------------------|
| 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 |
| 250.0000 FORNITORI (EXTRA FUN) | 18,00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| <u>Totali</u> | 1.913.293,61 |
|----------------------|---------------------|

| | |
|---|-----------------|
| <u>Utile di esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018</u> | 1.425,89 |
|---|-----------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| <u>Totali</u> | 1.914.719,50 |
|----------------------|---------------------|

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 | 115.534,61 |
| 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 |
| 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 |

RICAVI

| | |
|--|-------------------|
| 400.0000 TRASFERIMENTI DEL COMITATO DI GEST. | 665.520,86 |
| 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 |
| 400.0178 UTILIZZO F.DO IMP ATTIV EXTRA 266 (EXTRA FUN) | 143,80 |

| | |
|--|-----------------|
| 401.0000 ALTRI RICAVI | 8.052,54 |
| 401.0001 SOPRAVVIVENENZE 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 |
| 401.0005 CONTRIBUTI PUBBLICI (EXTRA FUN) | 6.140,00 |
| 401.0017 FINANZIAMENTO PROG. EDUFABLAB (EXTRA FUN) | 300,00 |

| | |
|---|-----------------|
| 402.0000 PROVENTI FINANZIARI | 1.819,18 |
| 402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI | 1.353,23 |
| 402.0004 INTERESSI ATTIVI POSTALI | 0,33 |
| 402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI (EXTRA FUN) | 465,62 |

| | |
|--|-----------------|
| 404.0000 RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI (EXTRA FUN) | 1.965,00 |
| 404.0001 RICAVI PER CONCESSIONE USO TEMPORANEO SALE | 1.965,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Totali | 677.357,58 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| 301.0038 SERVIZIO DI STAMPA E TAGLIO MATERIALE PROMOZION | 1.167,54 |
| 301.0039 COSTO COPIA | 4.534,87 |
| 301.0040 SERVIZIO CATERING | 1.433,00 |
| 301.0041 SERVIZIO ANIMAZ, INTRATTEN, LABORATORI, EDUCATO | 11.521,80 |
| 301.0042 REALIZZAZIONE SITO E STRUMENTI MULTIMEDIALI | 3.598,20 |
| 301.0001 ASSICURAZ UFFICI, DIPEND E CONSIGL (EXTRA FUN) | 80,00 |
| 301.0009 SPESE VIAGGI AEREI, TRENI, BUS, TAXI (EXTRA FUN) | 49,10 |
| 301.0012 SPESE BANCARIE (EXTRA FUN) | 20,00 |
| 301.0020 SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI (EXTRA FUN) | 5,00 |
| 301.0021 SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA' (EXTRA FUN) | 75,00 |
| 301.0035 RIMB TRASF DIPENDENTI E ASSIM (EXTRA FUN) | 71,40 |
| 301.0036 RIMB TRASF ORGANI SOC VOL (EXTRA FUN) | 107,40 |

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

| | |
|---|------------------|
| 303.0000 CONSULENZE | 43.561,12 |
| 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 |
| 303.0001 CONSULENZE VARIE (EXTRA FUN) | 5,00 |

| | |
|--|------------------|
| 304.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI | 44.818,22 |
| 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 |
| 304.0004 AFFITTO SEDE BIELLA (EXTRA FUN) | 150,00 |
| 304.0006 AFFITTO SEDE VERCELLI (EXTRA FUN) | 83,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 305.0000 COSTI DEL PERSONALE | 298.052,88 |
| 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 |
| 305.0001 SALARI E STIPENDI (EXTRA FUN) | 5.160,41 |
| 305.0002 ONERI PREVID E ASSIST (EXTRA FUN) | 1.495,49 |

| 306.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 101.183,40 |
|--|-------------------|
| 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 |
| 306.0001 IMPOSTA DI BOLLO (EXTRA FUN) | 100,00 |
| 306.0005 COSTI INDEDUCIBILI (EXTRA FUN) | 100,75 |
| 306.0035 DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A. (EXTRA FUN) | 36,00 |

| 307.0000 ONERI FINANZIARI | 5,49 |
|---|-------------|
| 307.0006 INTERESSI LIQUID IVA | 1,17 |
| 307.0006 INTERESSI LIQUID IVA (EXTRA FUN) | 4,32 |

| 308.0000 IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO | 12.220,39 |
|--|------------------|
| 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 |
| 308.0005 IRAP (EXTRA FUN) | 31,51 |
| 308.0008 IMPOSTE DIRETTE (EXTRA FUN) | 14,15 |

| 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 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| <u>Totali</u> | 675.931,69 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------------|
| <u>Utile di esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018</u> | 1.425,89 |
|---|-----------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| <u>Totali</u> | 677.357,58 |
|----------------------|-------------------|