

Via Orfanotrofio 16 - 13900 BIELLA

CODICE FISCALE 90037610020

PARTITA IVA 02509340028

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

101.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	363.138,85
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	36.676,07
101.0019 MOBILI E ARREDI PROPRI CSV BIELLA	32.732,18
101.0021 MACCHINE UFF. PROPRIE CSV BIELLA	55.832,39
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	15.149,94
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 SPORTELLO VARALLO	3.284,04
101.0065 ATTREZZATURE C/O SPORTELLO VARALLO	1.145,62
101.0066 MACCHINE UFF. C/O SPORTELLO VARALLO	3.775,72
101.0067 SPESE SU IMMOB. TERZI SPORTELLO 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.	345.140,33
102.0001 ERARIO/IRAP	424,70
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
102.0062 ERARIO C/ CREDITO IRPEF DIP. D.L. 66/14	560,00
102.0066 CREDITI EX L.266/91 CTV (VC,BI)	323.751,28
102.0070 FORNITORI C/ANTICIPI	14,68
102.0073 CREDITI V/INAIL	55,44
102.0075 CRED CTV FONDI 266 V/CTV ATT COMMERCIALE	3.537,37
102.0076 CRED CTV ATT COMMERCIALE V/CTV FONDI 266	222,91

PASSIVITA'

200.0000 PATRIMONIO NETTO	592.897,12
200.0001 FONDO DI DOTAZIONE	162.558,14
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
200.0128 RISERVA UTILI ATTIVITA' EXTRA 266	1.442,87
200.0130 F.DO IMPEGNATO ATTIV EXTRA 266	874,15
200.0131 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2016 CTV	91.748,75
200.0132 F.DO IMPEGNATO ATTIVITA' 2016 CTV	5.198,92
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
200.0136 F.DO IMPEGNATO ATTIVITA' 2017 CTV	28.959,32

201.0000 FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	122.651,80
201.0001 FONDO T.F.R.	122.651,80

202.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO ESERC.SUCCESS	9.706,07
202.0001 ERARIO C/ RITENUTA DIPENDENTI	7.372,76
202.0002 ERARIO C/ RITENUTA LAVORAT. AUTONOM	2.214,27
202.0005 ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	62,23
202.0006 ERARIO C/IMPOSTE DIRETTE	7,66
202.0008 ERARIO C/IVA	49,15

204.0000 ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCESS	31.425,61
204.0001 DEBITI VERSO DIPENDENTI	13.349,00
204.0007 DEBITI VERSO INPS	11.799,00
204.0035 DEBITI V/ ORGANIZZAZIONI SINDACALI	135,88
204.0044 FORNITORI C/FATT. RICEVERE CTV	1.921,11
204.0046 DEBITO V/ F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	460,34
204.0047 DEBITO CTV FONDI 266 V/CTV ATT COMMERCIALE	222,91
204.0048 DEBITO CTV ATTIV COMMERCIALE V/CTV FONDI 266	3.537,37

103.0000 BANCA	761.963,25
103.0008 BIELLA C/C BIVERBANCA N.11519608	276.985,53
103.0028 BIELLA BANCA C/ CARTA PREPAGATA	903,12
103.0032 BIELLA C/C BIVERBANCA N. 19981	325.250,78
103.0033 BIELLA BIVERBANCA C/C 00048	158.823,82

105.0000 CASSA	400,82
105.0001 BIELLA CASSA	144,98
105.0003 VERCELLI CASSA	22,27
105.0010 CASSA P.IVA	233,57

106.0000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.751,31
106.0012 RISCONTI ATTIVI CTV	3.411,78
106.0013 RATEI ATTIVI CTV	339,53

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

109.0000 CREDITI V/ENTI LOCALI	4.760,00
109.0013 CREDITI CTV V/REGIONE	4.760,00

150.0000 CLIENTI	2.027,70
-------------------------	-----------------

<u>Totale</u>	1.484.207,26
----------------------	---------------------

205.0000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	344.419,89
205.0006 RATEI PASSIVI COSTI PERSONALE	20.304,85
205.0013 RISCONTI PASSIVI CONTRIB COGE EX L. 266/91 CTV	317.751,28
205.0014 RATEI PASSIVI CTV	223,76
205.0015 RISCONTI PASSIVI CTV	6.140,00

206.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI	353.090,52
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	19.142,26
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	36.676,07
206.0019 F.AMM, MOBILI ARREDI CSV BI	30.823,98
206.0020 F.AMM. MACC. UFF. PROPRIE CSV BI	51.589,45
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
206.0044 F.AMM ATTREZZATURE PROPRIE CSV VC	15.149,94
206.0045 F.AMM MOBILI PROPRI CSV VC	29.485,03
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	26.886,73
206.0063 F.AMM MOBILI C/O SPORT VARALLO	3.108,55
206.0064 F.AMM ATTREZZ C/O SPORT VARALLO	1.145,62
206.0065 F.AMM MACCH UFF C/O SPORT VARALLO	3.434,68
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	29.933,56
---------------------------	------------------

<u>Totale</u>	1.484.124,57
----------------------	---------------------

<u>Utile di esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017</u>	82,69
---	--------------

<u>Totale</u>	1.484.207,26
----------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO**COSTI**

300.0000 ACQUISTI	54.682,65
300.0001 MATERIALI DI CONSUMO	2.063,53
300.0002 CANCELLERIA (E STAMPATI)	1.770,13
300.0003 LIBRI, GIORNALI, ABBONAM. PUBBL. E ALTRO	4.476,49
300.0004 RISTORAZIONE	3.232,91
300.0005 ALIMENTARI	1.422,46
300.0007 ACQUISTI VARI	1.231,62
300.0008 CARTA E CARTONCINO	2.630,18
300.0009 STAMPATI (SU CARTA)	13.266,99
300.0010 CARBURANTI	1.165,57
300.0011 FERRAMENTA VARIA	76,93
300.0012 STAMPATI IN MATERIALE VARIO	23.345,84

301.0000 SERVIZI	168.938,52
301.0001 ASSICURAZ. UFFICI, DIPEND. E CONSIGL.	7.870,72
301.0002 ENERGIA ELETTRICA	4.048,34
301.0003 GAS	6.996,46
301.0004 ACQUA	429,81
301.0005 SPESE TELEFONICHE	6.824,63
301.0006 SPESE MANUTENZIONE BENI PROPRI	984,99
301.0007 SPESE MANUTENZIONE BENI DI TERZI	735,10
301.0008 SERVIZI PULIZIA	7.865,95
301.0009 SPESE VIAGGI AEREI, TRENI, BUS, TAXI	2.519,85
301.0010 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	3.258,69
301.0011 SPESE POSTALI	1.988,49
301.0012 SPESE BANCARIE	336,78
301.0014 RIMBORSI TRASFERTE	1.700,16
301.0015 SPESE TRASPORTI VARI	1.193,53
301.0016 CORSI FORMAZIONE E ATTIV. EDUCATIVE	21.552,35
301.0017 SPESE SERVIZI VARI	2.935,39
301.0019 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA	2.853,93
301.0020 SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI	2.885,25
301.0021 SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	11.799,84
301.0023 SERVICE AUDIO VIDEO LUCI	3.232,00
301.0024 ASSICURAZIONI RC AUTO E KASKO	742,00
301.0025 SPESE CORRIERI e SPEDIZIONI	22,02
301.0027 PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO	714,30
301.0028 SPESE ALBERGHI	1.674,75

RICAVI

400.0000 TRASFERIMENTI DEL COMITATO DI GEST.	853.776,62
400.0002 UTILIZZO FONDO DI DOTAZIONE	5.897,51
400.0177 UTILIZZO F.DI NON AMMES. A FINANZ. 2016 CTV	40.323,77
400.0178 UTILIZZO F.DO IMP. ATTIV. EXTRA 266	25,40
400.0179 CONTRIBUTO EX ART. 15 L. 266/91 CTV 2017	644.281,26
400.0181 UTILIZZO F.DO EC. SPESA 2015 CTV	105.302,52
400.0182 UTILIZZO F.DI EXTRA L. 266	15.000,00
400.0183 UTILIZZO F.DO IMP. 2016 CTV	42.946,16

401.0000 ALTRI RICAVI	6.448,86
401.0001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	775,85
401.0002 ARROTONDAMENTI ATTIVI	118,46
401.0005 CONTRIBUTI PUBBLICI	1.620,00
401.0006 ABBUONI ATTIVI	8,52
401.0007 RIMBORSO PRO QUOTA SPESE SOSTENUTE	3.926,03

402.0000 PROVENTI FINANZIARI	2.281,03
402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	2.281,03

404.0000 RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI	1.063,36
404.0001 RICAVI PER CONCESSIONE USO TEMPORANEO SALE	1.063,36

<u>Totali</u>	863.569,87
----------------------	-------------------

301.0030 COMPENSO RELATORI	1.755,00
301.0031 CANONE UTILIZZO SOFTWARE	704,07
301.0033 STAMPA DIGITALE DVD E RIPRESE AUDIO VIDEO	397,73
301.0034 ASSICURAZIONI VARIE	10,60
301.0035 RIMBORSI TRASFERTE DIPENDENTI E ASSIMILATI	3.641,82
301.0036 RIMBORSI TRASFERTE ORGANI SOCIALI VOLONTARI	2.853,30
301.0038 SERVIZIO DI STAMPA E TAGLIO MAT PROMOZ	2.388,76
301.0039 COSTO COPIA	22.414,52
301.0040 SERVIZIO CATERING	5.809,46
301.0041 SERVIZIO ANIMAZ, INTRATTEN, LABORATORI, EDUCATORI	25.192,91
301.0042 REALIZZAZIONE SITO E STRUMENTI MULTIMEDIALI	8.605,02

302.0000 COLLABORAZIONI	16.535,13
302.0002 PRESTAZIONI OCCASIONALI LAVORO AUT.	16.535,13

303.0000 CONSULENZE	36.951,72
303.0001 CONSULENZE VARIE	9.734,02
303.0002 CONSULENZE LEGALI NOTARILI FISCALI	2.203,89
303.0004 CONSULENZE GRAFICHE	17.358,44
303.0006 CONSULENZE SITO	6.515,00
303.0007 CONSULENZE PROGETTUALI E ORIENTAM VOLONTAR	1.140,37

304.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI	69.301,07
304.0003 NOLEGGI DIVERSI	34.614,00
304.0004 AFFITTO SEDE BIELLA	18.333,00
304.0006 AFFITTO SEDE VERCELLI	11.675,31
304.0012 AFFITTI VARI	4.078,76
304.0013 AFFITTO SPORTELLI	600,00

305.0000 COSTI DEL PERSONALE	302.355,18
305.0001 SALARI E STIPENDI	218.081,16
305.0002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	63.931,77
305.0003 INAIL DIPENDENTI	958,85
305.0004 ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	16.049,42
305.0005 COSTI AGGIORNAMENTO PROFESS. DIPEND	1.028,90
305.0020 ASSICURAZIONE SANITARIA CONTRATTO UNEBA	700,00
305.0021 ACCANTONAM F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.605,08

306.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	193.508,86
306.0001 IMPOSTA DI BOLLO	611,97
306.0002 QUOTE ASSOCIATIVE	6.242,31
306.0003 ARROTONDAMENTI PASSIVI	118,09
306.0007 IMPOSTA DI REGISTRO	200,00
306.0009 IMPOSTA SIAE	1.446,45
306.0016 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	242,25
306.0023 ACCANT. F.DO ECONOMIE DI SPESA	129.620,33
306.0024 ACCANT. F.DO IMPEGNATO	28.959,32
306.0033 QUOTA COSTO FUNZIONAMENTO COGE - QUOTA SERVIZI	20.050,14
306.0035 DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	18,00
306.0038 ACCANT. F.DI NON AMMESSI A FINANZ	6.000,00

307.0000 ONERI FINANZIARI	4,06
307.0006 INTERESSI LIQUID IVA	4,06

308.0000 IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	12.809,45
308.0001 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	67,00
308.0003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.666,52
308.0004 TASSE DI AFFISSIONE	139,00
308.0005 IRAP	9.654,30
308.0007 TASSE AUTOMOBILISTICHE	244,97
308.0008 IMPOSTE DIRETTE	7,66
308.0009 TASI E TARI	1.030,00

309.0000 AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO	8.400,54
309.0002 Q.TA AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.522,16
309.0003 Q.TA AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	3.740,38
309.0004 Q.TA AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	99,90
309.0010 Q.TA AMM.TO CELLULARI PROPRI	119,98
309.0011 Q.TA AMM.TO SP.IMM.TERZI	2.918,12

<u>Totali</u>	863.487,18
----------------------	-------------------

<u>Utile di esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017</u>	82,69
---	--------------

<u>Totali</u>	863.569,87
----------------------	-------------------