

Via Orfanotrofia 16 - 13900 BIELLA

CODICE FISCALE 90037610020

PARTITA IVA 02509340028

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

101.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	347.271,12
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
101.0012 ALTRE IMMOBILIZ. MAT. PROPRIE ACSV	798,00
101.0017 ATTREZZATURE PROPRIE CSV BIELLA	36.411,41
101.0019 MOBILI E ARREDI PROPRI CSV BIELLA	32.681,58
101.0021 MACCHINE UFF. PROPRIE CSV BIELLA	60.770,94
101.0023 CELLULARI PROPRI CSV BIELLA	851,42
101.0025 AUTO E FURGONI CSV BIELLA	14.080,00
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	18.616,36
101.0043 MOBILI ARREDI PROPRI CSV VC	29.564,36
101.0045 MACCHINE UFF. PROPRIE CSV VC	29.976,71
101.0047 CELLULARI PROPRI CSV VC	366,18
101.0052 SPESE SU IMM. TERZI CSV VC	17.508,70
101.0064 MOBILI ARREDI C/O SPORTELLLO VARALLO	2.959,04
101.0065 ATTREZZATURE C/O SPORTELLLO VARALLO	1.145,62
101.0066 MACCHINE UFF. C/O SPORTELLLO VARALLO	3.775,72
101.0067 SPESE SU IMMOB. TERZI SPORTELLLO VARALLO	4.510,80
101.0071 MACCHINE UFF UTILIZZO ODV BI	11.467,00
101.0072 MACCHINE UFF UTILIZZO ODV VC	34.904,10

102.0000 CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESS.	6.676,38
102.0001 ERARIO/IRAP	1.369,11
102.0070 FORNITORI C/ANTICIPI	14,68
102.0076 CRED CTV ATT COMMERCIALE V/CTV FONDI D.Lgs 117 (EXTRA FUN)	5.240,02
102.0077 ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	52,57

PASSIVITA'

103.0000 BANCA	902,87
103.0006 BIELLA BANCA C/ CARTA DI CREDITO	902,87

200.0000 PATRIMONIO NETTO	416.299,41
200.0001 FONDO DI DOTAZIONE	24.273,37
200.0001 FONDO DI DOTAZIONE (EXTRA FUN)	152.509,81
200.0128 RISERVA UTILI ATTIVITA' EXTRA 266 (EXTRA FUN)	2.951,45
200.0130 F.DO IMPEGNATO ATTIV EXTRA 266 (EXTRA FUN)	730,35
200.0137 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2018 CTV	79.888,42
200.0139 F.DO ECONOMIE DI SPESA 2019 CTV	109.547,29
200.0140 F.DO IMPEGNATO ATTIVITA' 2019 CTV	46.398,72

201.0000 FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	155.333,16
201.0001 FONDO T.F.R.	155.333,16

202.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO ESERC.SUCCES	9.140,15
202.0001 ERARIO C/ RITENUTA DIPENDENTI	5.855,73
202.0002 ERARIO C/ RITENUTA LAVORAT. AUTONOM	2.855,42
202.0002 ERARIO C/ RITENUTA LAVORAT. AUTONOM (EXTRA FUN)	232,92
202.0003 ERARIO C/ IRAP (EXTRA FUN)	97,08
202.0008 ERARIO C/IVA (EXTRA FUN)	61,66
202.0008 ERARIO C/IVA	37,34

203.0000 DEBITI V/ IST PREV . ASS. ES. SUC.	20,54
203.0003 INAIL DIPENDENTI	20,54

204.0000 ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCES	64.440,80
204.0001 DEBITI VERSO DIPENDENTI	18.982,12
204.0007 DEBITI VERSO INPS	12.542,50
204.0035 DEBITI V/ ORGANIZZAZIONI SINDACALI	138,58
204.0044 FORNITORI C/FATT. RICEVERE CTV	27.065,03
204.0046 DEBITO V/ F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	472,55
204.0047 DEBITO CTV FONDI D.Lgs 117 V/CTV ATT COMMERCIALE	5.240,02

103.0000 BANCA	727.605,63
103.0008 BIELLA C/C BIVERBANCA N.11519608	350.761,78
103.0032 BIELLA C/C BIVERBANCA N. 19981	226.511,24
103.0033 BIELLA BIVERBANCA C/C 00048 (EXTRA FUN)	150.332,61

105.0000 CASSA	561,33
105.0001 BIELLA CASSA	145,59
105.0003 VERCELLI CASSA	300,97
105.0010 CASSA P.IVA (EXTRA FUN)	114,77

106.0000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.343,92
106.0012 RISCONTI ATTIVI CTV	3.343,92

107.0000 DEPOSITI CAUZIONALI	3.155,33
107.0005 CAUZIONI SU CONTR.AFFITTO CSV VERCELLI	3.155,33

109.0000 CREDITI V/ENTI LOCALI (EXTRA FUN)	21.221,72
109.0013 CREDITI CTV V/REGIONE (EXTRA FUN)	6.741,64
109.0014 CREDITI CTV V/ALTRI ENTI (EXTRA FUN)	14.480,08

150.0000 CLIENTI (EXTRA FUN)	251,05
-------------------------------------	---------------

<u>Totali</u>	1.110.086,48
----------------------	---------------------

205.0000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.804,68
205.0006 RATEI PASSIVI COSTI PERSONALE	23.343,80
205.0014 RATEI PASSIVI CTV	57,33
205.0014 RATEI PASSIVI CTV (EXTRA FUN)	25,00
205.0015 RISCONTI PASSIVI CTV (EXTRA FUN)	9.378,55

206.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI	322.997,75
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	19.364,05
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	31.751,78
206.0020 F.AMM. MACC. UFF. PROPRIE CSV BI	54.043,64
206.0022 F.AMM CELLULARI PROPRI CSV BI	851,42
206.0024 F.AMM AUTOVETTURE CSV BI	2.816,00
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	16.055,08
206.0045 F.AMM MOBILI PROPRI CSV VC	29.564,36
206.0048 F.AMM CELLULARI PROPRI CSV VC	366,18
206.0053 F.AMM SPESE IMMOB TERZI CSV VC	17.508,70
206.0054 F.AMM MAC UFF PROPRIE CSV VC	27.299,40
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	3.662,04
206.0066 F.AMM SPESE IMMOB TERZI C/O SPORT VARALLO	4.510,80
206.0070 F.AMM. MACCHINE UFF UTILIZZO ODV BI	11.467,00
206.0071 F.AMM. MACCHINE UFF UTILIZZO ODV VC	34.904,10

250.0000 FORNITORI	96.973,77
250.0000 FORNITORI (EXTRA FUN)	10.737,20

<u>Totali</u>	1.109.650,33
----------------------	---------------------

<u>Utile di esercizio dal 01/01/2019 al 31/12/2019</u>	436,15
---	---------------

<u>Totali</u>	1.110.086,48
----------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO**COSTI**

300.0000 ACQUISTI	74.272,05
300.0001 MATERIALI DI CONSUMO	2.071,35
300.0002 CANCELLERIA (E STAMPATI)	1.136,54
300.0003 LIBRI, GIORNALI, ABBONAM. PUBBL. E ALTRO	978,89
300.0004 RISTORAZIONE	5.657,21
300.0005 ALIMENTARI	558,99
300.0007 ACQUISTI VARI	13,94
300.0008 CARTA E CARTONCINO	3.689,39
300.0009 STAMPATI (SU CARTA)	22.453,33
300.0010 CARBURANTI	670,53
300.0012 STAMPATI IN MATERIALE VARIO	30.042,20
<i>300.0004 RISTORAZIONE (EXTRA FUN)</i>	<i>528,91</i>
<i>300.0005 ALIMENTARI (EXTRA FUN)</i>	<i>15,70</i>
<i>300.0009 STAMPATI (SU CARTA) (EXTRA FUN)</i>	<i>1.299,47</i>
<i>300.0012 STAMPATI IN MATERIALE VARIO (EXTRA FUN)</i>	<i>5.155,60</i>

301.0000 SERVIZI	238.604,09
301.0001 ASSICURAZ UFFICI, DIPEND E CONSIGL	7.683,72
301.0002 ENERGIA ELETTRICA	4.422,26
301.0003 GAS	10.282,47
301.0004 ACQUA	492,09
301.0005 SPESE TELEFONICHE	6.278,26
301.0006 SPESE MANUTENZIONE BENI PROPRI	183,00
301.0007 SPESE MANUTENZIONE BENI DI TERZI	991,39
301.0008 SERVIZI PULIZIA	9.807,42
301.0009 SPESE VIAGGI AEREI, TRENI, BUS, TAXI	3.937,45
301.0010 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	32.597,91
301.0011 SPESE POSTALI	664,05
301.0012 SPESE BANCARIE	266,75
301.0013 ASSICURAZIONI MIRATE	130,00
301.0014 RIMBORSI TRASFERTE	1.108,16
301.0015 SPESE TRASPORTI VARI	2.986,45
301.0016 CORSI FORMAZIONE E ATTIV EDUCATIVE	20.123,53
301.0017 SPESE SERVIZI VARI	9.905,77
301.0019 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA	3.855,24
301.0020 SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI	3.177,16
301.0021 SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	11.617,12
301.0022 SPESE SERVIZI IN CONVENZIONE	13.768,56
301.0023 SERVICE AUDIO VIDEO LUCI	19.532,00

RICAVI

400.0000 TRASFERIMENTI DEL COMITATO DI GEST.	1.018.420,07
400.0186 CONTRIBUTO FONDAZ ONC-FUN CTV 2019	622.665,00
400.0187 UTILIZZO F.DO EC. SPESA 2016 CTV	91.748,75
400.0188 UTILIZZO F.DI NON AMMESSI A FINANZ 2017	6.000,00
400.0189 UTILIZZO F.DO EC. SPESA 2017 CTV	136.809,60
400.0190 UTILIZZO F.DO DOTAZ ATTIV EX L. 266/91	93.704,05
400.0191 UTILIZZO FOP PER PROGRAMMAZ 2019	40.000,00
400.0192 UTILIZZO F.DO EC SP BSU 2011 E 2012	25.601,32
400.0193 UTILIZZO F.DO IMP. 2018 CTV	1.891,35

401.0000 ALTRI RICAVI	47.689,44
401.0001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	179,49
401.0002 ARROTONDAMENTI ATTIVI	130,14
401.0006 ABBUONI ATTIVI	2,10
401.0007 RIMBORSO PRO QUOTA SPESE SOSTENUTE	544,60
401.0008 PLUSVALENZA CESS. BENI AMMORT.	290,00
<i>401.0001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE (EXTRA FUN)</i>	<i>7,66</i>
<i>401.0002 ARROTONDAMENTI ATTIVI (EXTRA FUN)</i>	<i>0,15</i>
<i>401.0005 CONTRIBUTI PUBBLICI (EXTRA FUN)</i>	<i>40.661,77</i>
<i>401.0006 ABBUONI ATTIVI (EXTRA FUN)</i>	<i>2,00</i>
<i>401.0017 CONTRIBUTO PROG. EDUFABLAB (EXTRA FUN)</i>	<i>3.816,53</i>
<i>401.0018 CONTR PROG. COMMUNITY SCHOOL (EXTRA FUN)</i>	<i>2.055,00</i>

402.0000 PROVENTI FINANZIARI	1.908,03
402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.389,87
<i>402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI (EXTRA FUN)</i>	<i>518,16</i>

404.0000 RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI (EXTRA FUN)	1.293,50
<i>404.0001 RICAVI PER CONCESSIONE USO TEMPORANEO SALE (EXTRA FUN)</i>	<i>593,50</i>
<i>404.0005 RICAVI PER DOCENZA (EXTRA FUN)</i>	<i>700,00</i>

Totali	1.069.311,04
---------------	---------------------

301.0024 ASSICURAZIONI RC AUTO E KASKO	1.125,00
301.0027 PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO	451,30
301.0028 SPESE ALBERGHI	3.132,00
301.0030 COMPENSO RELATORI	6.165,51
301.0031 CANONE UTILIZZO SOFTWARE	1.193,57
301.0033 STAMPA DIGITALE DVD E RIPRESE AUDIO VIDEO	600,00
301.0034 ASSICURAZIONI VARIE	17,20
301.0035 RIMBORSI TRASFERTE DIPENDENTI E ASSIMILATI	6.147,86
301.0036 RIMBORSI TRASFERTE ORGANI SOCIALI VOLONT	1.032,30
301.0038 SERVIZIO DI STAMPA E TAGLIO MATER PROM	8.312,20
301.0039 COSTO COPIA	11.399,07
301.0040 SERVIZIO CATERING	57,06
301.0041 SERVIZIO ANIMAZ, INTRATTEN, LABORATORI, EDUCAT	25.615,82
301.0042 REALIZZAZIONE SITO E STRUMENTI MULTIMEDIALI	1.236,10
301.0001 ASSICURAZ UFFICI, DIPEND E CONSIGL (EXTRA FUN)	80,00
301.0009 SPESE VIAGGI AEREI, TRENI, BUS, TAXI (EXTRA FUN)	58,85
301.0010 SPESE DI INFORMAZ E PUBBLICITA' (EXTRA FUN)	102,00
301.0012 SPESE BANCARIE (EXTRA FUN)	20,00
301.0016 CORSI FORMAZIONE E ATTIV EDUC (EXTRA FUN)	346,39
301.0017 SPESE SERVIZI VARI (EXTRA FUN)	3.561,10
301.0020 SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI (EXTRA FUN)	5,00
301.0021 SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA' (EXTRA FUN)	75,00
301.0022 SPESE SERVIZI IN CONVENZIONE (EXTRA FUN)	690,00
301.0035 RIMBORSI TRASFERTE DIPENDENTI (EXTRA FUN)	70,00
301.0040 SERVIZIO CATERING (EXTRA FUN)	1.419,00
301.0041 SERVIZIO ANIMAZ, INTRATTEN, LABORATORI, EDUCATORI (EXTRA FUN)	1.820,00
301.0042 REALIZZAZIONE SITO E STRUMENTI MULTIMEDIALI (EXTRA FUN)	61,00

302.0000 COLLABORAZIONI	23.038,54
302.0002 PRESTAZIONI OCCASIONALI LAVORO AUT.	20.203,18
302.0002 PRESTAZIONI OCCAS LAVORO AUT.(EXTRA FUN)	2.684,00
302.0003 INPS COLLABORATORI	151,36

303.0000 CONSULENZE	99.585,43
303.0001 CONSULENZE VARIE	40.883,20
303.0002 CONSULENZE LEGALI NOTARILI FISCALI SICUREZZA	9.899,04
303.0004 CONSULENZE GRAFICHE	17.607,98
303.0006 CONSULENZE SITO	21.076,99
303.0007 CONSULENZE PROGETTUALI E ORIENTAM VOLONTAR	4.062,12
303.0001 CONSULENZE VARIE (EXTRA FUN)	2.825,00
303.0004 CONSULENZE GRAFICHE (EXTRA FUN)	2.381,10
303.0006 CONSULENZE SITO(EXTRA FUN)	850,00

304.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI	87.689,33
304.0003 NOLEGGI DIVERSI	31.659,32
304.0004 AFFITTO SEDE BIELLA	24.888,00
304.0006 AFFITTO SEDE VERCELLI	11.412,29
304.0012 AFFITTI VARI	16.521,48
304.0013 AFFITTO SPORTELLI	600,00
304.0014 AFFITTO GARAGE VERCELLI	1.993,64
<i>304.0003 NOLEGGI DIVERSI (EXTRA FUN)</i>	<i>97,60</i>
<i>304.0004 AFFITTO SEDE BIELLA (EXTRA FUN)</i>	<i>112,00</i>
<i>304.0006 AFFITTO SEDE VERCELLI (EXTRA FUN)</i>	<i>405,00</i>

305.0000 COSTI DEL PERSONALE	345.047,23
305.0001 SALARI E STIPENDI	231.608,87
305.0002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	64.909,79
<i>305.0001 SALARI E STIPENDI (EXTRA FUN)</i>	<i>17.836,86</i>
<i>305.0002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (EXTRA FUN)</i>	<i>5.169,12</i>
305.0003 INAIL DIPENDENTI	946,55
305.0004 ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	18.750,93
305.0005 COSTI AGGIORNAMENTO PROFESS. DIPEND	3.559,66
305.0020 ASSICURAZIONE SANITARIA CONTRATTO UNEBA	630,00
305.0021 ACCANTONAMENTO F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.635,45

306.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	179.462,05
306.0001 IMPOSTA DI BOLLO	695,46
306.0002 QUOTE ASSOCIATIVE	6.230,65
306.0003 ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,73
306.0007 IMPOSTA DI REGISTRO	542,74
306.0009 IMPOSTA SIAE	126,21
306.0016 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	796,59
306.0018 ACCANTONAMENTO FONDO DOTAZIONE	17.018,18
306.0022 MULTE	12,08
306.0023 ACCANT. F.DO ECONOMIE DI SPESA	107.438,64
306.0024 ACCANT. F.DO IMPEGNATO	46.398,72
306.0026 ABBUONI PASSIVI	2,05
<i>306.0001 IMPOSTA DI BOLLO (EXTRA FUN)</i>	<i>132,00</i>
<i>306.0035 DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A. (EXTRA FUN)</i>	<i>18,00</i>

307.0000 ONERI FINANZIARI	5,48
307.0006 INTERESSI LIQUID IVA	2,64
<i>307.0006 INTERESSI LIQUID IVA (EXTRA FUN)</i>	<i>2,84</i>

308.0000 IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	11.104,25
308.0001 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	153,00
308.0003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.729,18
308.0005 IRAP	7.907,89
308.0005 IRAP (EXTRA FUN)	97,08
308.0007 TASSE AUTOMOBILISTICHE	191,10
308.0009 TASI E TARI	1.026,00

309.0000 AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO	10.066,44
309.0002 Q.TA AMM.TO MOBILI E ARREDI	788,60
309.0003 Q.TA AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	5.563,62
309.0004 Q.TA AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	771,91
309.0010 Q.TA AMM.TO CELLULARI PROPRI	126,31
309.0012 Q.TA AMM.TO AUTO E FURGONI	2.816,00

<i>Totali</i>	1.068.874,89
----------------------	---------------------

<i>Utile di esercizio dal 01/01/2019 al 31/12/2019</i>	436,15
---	---------------

<i>Totali</i>	1.069.311,04
----------------------	---------------------