

CTV - BILANCIO ATTIVITA' EXTRA FUN 2018**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Via Orfanotrofio 16 - 13900 BIELLA

CODICE FISCALE 90037610020

PARTITA IVA 02509340028

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

103.0000 BANCA	161.703,70
103.0033 BIELLA BIVERBANCA C/C 00048	161.703,70
105.0000 CASSA	146,77
105.0010 CASSA P.IVA	146,77
109.0000 CREDITI V/ENTI LOCALI	53.442,21
109.0013 CREDITI CTV V/REGIONE	37.892,13
109.0014 CREDITI CTV V/ALTRI ENTI	15.550,08

200.0000 PATRIMONIO NETTO	154.765,72
200.0001 FONDO DI DOTAZIONE	152.509,81
200.0128 RISERVA UTILI ATTIVITA' EXTRA 266	1.525,56
200.0130 F.DO IMPEGNATO ATTIV EXTRA 266	730,35

202.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO ESERC.SUCCES	258,45
202.0006 ERARIO C/IMPOSTE DIRETTE	21,81
202.0008 ERARIO C/IVA	236,64

204.0000 ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCES	7.085,41
204.0048 DEBITO CTV ATTIV COMMERCIALE V/CTV FONDI D.Lgs 117	7.085,41

205.0000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.739,21
205.0014 RATEI PASSIVI CTV	25,00
205.0015 RISCONTI PASSIVI CTV	51.714,21

250.0000 FORNITORI	18,00
---------------------------	--------------

<u>Totali</u>	213.866,79
----------------------	-------------------

Utile di esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018	1.425,89
--	-----------------

<u>Totali</u>	215.292,68
----------------------	-------------------

<u>Totali</u>	215.292,68
----------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO**COSTI**

301.0000 SERVIZI	407,90
301.0001 ASSICURAZ UFFICI, DIPEND E CONSIGL	80,00
301.0009 SPESE VIAGGI AEREI,TRENI, BUS, TAXI	49,10
301.0012 SPESE BANCARIE	20,00
301.0020 SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI	5,00
301.0021 SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	75,00
301.0035 RIMBORSI TRASFERTE DIPENDENTI E ASSIMILATI	71,40
301.0036 RIMBORSI TRASFERTE ORGANI SOCIALI VOLONTA'	107,40

303.0000 CONSULENZE	5,00
303.0001 CONSULENZE VARIE	5,00

304.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI	233,00
304.0004 AFFITTO SEDE BIELLA	150,00
304.0006 AFFITTO SEDE VERCELLI	83,00

305.0000 COSTI DEL PERSONALE	6.655,90
305.0001 SALARI E STIPENDI	5.160,41
305.0002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.495,49

306.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	236,75
306.0001 IMPOSTA DI BOLLO	100,00
306.0005 COSTI INDEDUCIBILI	100,75
306.0035 DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	36,00

307.0000 ONERI FINANZIARI	4,32
307.0006 INTERESSI LIQUID IVA	4,32

308.0000 IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	45,66
308.0005 IRAP	31,51
308.0008 IMPOSTE DIRETTE	14,15

<u>Totali</u>	7.588,53
----------------------	-----------------

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

9.014,42

RICAVI

400.0000 TRASFERIMENTI DEL COMITATO DI GEST.	143,80
400.0178 UTILIZZO F.DO IMP ATTIV EXTRA 266	143,80

401.0000 ALTRI RICAVI	6.440,00
401.0005 CONTRIBUTI PUBBLICI	6.140,00
401.0017 FINANZIAMENTO PROG. EDUFABLAB	300,00

402.0000 PROVENTI FINANZIARI	465,62
402.0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	465,62

404.0000 RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI	1.965,00
404.0001 RICAVI PER CONCESSIONE USO TEMPORANEO SALE	1.965,00

<u>Totali</u>	9.014,42
----------------------	-----------------