

Patrimoniale

Attività		Passività	
1.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI	581.691,53	
009.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	750,00	
000001	Partecipazioni BCC	750,00	
011.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	580.941,53	
000003	Mobili e attrezzature ufficio	2.280,00	
000005	Attrezzature varie	327,80	
000007	Macchine e impianti ufficio	7.432,94	
000014	Impianti telefonici	121,79	
000017	Telefonia mobile	779,00	
000020	Immobile Casa Rosset	350.000,00	
000021	Immobile casa Besenval	220.000,00	
3.000.000000	ATTIVO CIRCOLANTE	336.790,57	
004.000000	ALTRI CREDITI	80,00	
000007	Crediti verso l'erario	80,00	
016.000000	CONTI DI DEPOSITO	190.000,00	
000019	BCC Fondi Comuni NEF 781484	50.000,00	
000021	Unicasim Dossier 303000	100.000,00	
000022	Titoli BCC 14/20 ST.UP	40.000,00	
017.000000	DENARO E VALORI DI CASSA	6,34	
000001	Cassa contanti	6,34	
019.000000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	146.704,23	
000003	Banca Prossima	101.036,81	
000005	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FONDAZIONE	27.263,33	
000006	Unicredit 000102348377	13.600,51	
000008	BANCOPOSTA	3.227,48	
000088	UNICREDIT solo per donazioni	1.576,10	
5.000.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	914,18	
001.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	914,18	
7.000.000000	PATRIMONIO NETTO	690.416,96	
001.000000	FONDI PATRIMONIALI	633.756,88	
000037	Fondo di dotazione	63.031,59	
000066	Buona Azione	12.500,00	
000104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed	1.500,00	
000110	Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provas	7.000,00	
000180	Fondo Dolce Solidarietà	4.067,00	
000256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	329.277,95	
000272	Fondo Donazione Norma Besenval	214.380,34	
000309	Fondo Per la Vita Indipendente	2.000,00	
003.000000	RISERVE	56.660,08	
000104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed	7.044,90	
000123	Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno	2.993,50	
000136	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Catte	4.836,01	
000158	Fondo per il Volontariato Valdostano	2.568,84	
000164	Fondo Il cielo in una stanza	69,36	
000171	Fondo Slow Food Valle d'Aosta "Trasformare lo	3.826,35	
000183	Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur	2.760,00	
000191	Fondo Paroisse de Saint Maurice	493,97	
000243	Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles	2.472,75	
000266	Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc	295,40	
000268	Fondo Autismo Durante e Dopo di Noi	99,00	
000269	Fondo Insieme per...	500,00	
000284	Fondo a favore della comunità e delle bande m	8.900,00	
000308	Fondo Amici di Don Claude Duverney	19.800,00	
9.000.000000	DISPONIBILITA'	210.484,72	
001.000000	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	110.154,68	
000001	Risorse da allocare	15.150,00	
000067	Fondo comune	42.013,28	

Patrimoniale

Attività		Passività	
000003	Risconti attivi		914,18
000087		Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Pao	47,80
000104		Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed	383,54
000110		Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provas	167,91
000123		Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno	194,22
000136		Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Catte	10.215,34
000158		Fondo per il Volontariato Valdostano	169,47
000164		Fondo Il cielo in una stanza	7.743,59
000171		Fondo Slow Food Valle d'Aosta "Trasformare lo	631,96
000172		Fondo Vedovato Dirce	114,40
000180		Fondo Dolce Solidarietà	249,40
000183		Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur	262,84
000191		Fondo Paroisse de Saint Maurice	711,33
000211		Fondo Lions Club Aosta Host	237,92
000243		Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles	-24,77
000252		Fondo Famiglia David	34,88
000258		Fondo Casa Zaccheo	49,50
000266		Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc	154,08
000268		Fondo Autismo Durante e Dopo di Noi	0,34
000269		Fondo Insieme per...	5,50
000279		Fondo Solidarietà e Lavoro	9.470,16
000284		Fondo a favore della comunità e delle bande m	26,34
000308		Fondo Amici di Don Claude Duverney	7.720,60
000309		Fondo Per la Vita Indipendente	9.900,00
000348		Fondo Amici dell'Africa	53,50
000364		Fondo Parrocchia Saint Léonard di Saint-Rhémy	660,00
000366		Fondo Oggi per Domani per il Durante e Dopo d	3.811,55
002. 000000		DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE	70.466,07
000001		Disponibilità per bandi	44.334,00
000005		Disponibilità per fuori bando	26.132,07
003. 000000		DISPONIBILITA' PER GESTIONE	29.863,97
000002		Disponibilità per gestione	29.863,97

Patrimoniale

Attività	Passività	
	12.000.000000 FONDO TFR	2.787,57
	001.000000 FONDO TFR	2.787,57
	000001 Fondo TFR	2.787,57
	13.000.000000 DEBITI	7.935,03
	001.000000 DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	2.303,53
	000001 Debiti per contributi ancora da pagare	2.303,53
	003.000000 DEBITI VERSO FORNITORI	438,46
	000003 Telecom Italia SPA	156,81
	000176 Staples Mondoffice s.r.l.	140,13
	000225 Trait d'Union	141,52
	004.000000 DEBITI TRIBUTARI	60,04
	000001 Debiti per imposta IRPEF	60,04
	005.000000 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA	359,00
	000001 Debiti per contributi INPS	359,00
	006.000000 DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	1.374,00
	000001 Debiti per retribuzioni	1.374,00
	015.000000 DEBITI DIVERSI	3.400,00
	000002 Dbito per deposito cauzionale Casa Rosset	2.000,00
	000003 Debito per deposito cauzionale Casa Besenval	1.400,00
	15.000.000000 FONDI AMMORTAMENTO	6.642,84
	001.000000 FONDI AMMORTAMENTO	6.642,84
	000002 Fondo attrezzatura varia e minuta	327,80
	000003 Fondo mobili e attrezzature ufficio	1.778,40
	000007 Fondo macchine e impianti ufficio	4.181,15
	000014 Impianti telefonici	121,79
	000017 Telefonia mobile	233,70
	17.000.000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.129,16
	001.000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.129,16

Patrimoniale

Attività		Passività	
		000001 Ratei passivi	1.129,16
Totale	919.396,28	Totale	919.396,28
Sbilancio esercizio in corso	0,00		
Totale a pareggio	919.396,28		
		N.B.: Esercizio chiuso con risultato di esercizio imputato a Patrimonio Netto	

Economico

Costi			Ricavi		
29.000.000000	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	12.102,41	19.000.000000	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	25.247,59
001.000000	ONERI PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	11.730,38	001.000000	PROVENTI DA LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	23.068,54
000002	Oneri gestione immobili	11.730,38	000001	Proventi da locazioni di immobili	21.400,00
007.000000	COSTI BANCARI	372,03	000002	Rimborsi spese diverse su locazioni	1.668,54
000001	Commissioni e spese bancarie	372,03	003.000000	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	36,38
31.000.000000	PERSONALE	17.481,60	000001	Interessi attivi su c/c bancario	36,38
001.000000	RETRIBUZIONI	12.677,31	005.000000	PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI	2.142,67
000001	Retribuzioni personale	12.677,31	000006	Interessi e proventi su titoli	2.142,67
003.000000	ACCANTONAMENTI TFR	785,82	21.000.000000	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI	176.027,89
000001	Accantonamenti TFR	785,82	001.000000	LIBERALITA'	176.027,89
005.000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	4.321,58	000001	Liberalità per attività istituzionali	175.177,86
000001	Contributi INAIL	65,78	000005	Liberalità per gestione	850,03
000003	Contributi INPS	4.255,80	25.000.000000	ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA	1.700,00
007.000000	RITENUTE	-609,26	001.000000	CONTRIBUTI REVOCATI	1.700,00
000001	Ritenute IRPEF	-462,43	000001	Contributi revocati	1.700,00
000003	Addizionale regionale	106,77	27.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	1,75
000011	Erario a credito	-253,60	001.000000	PROVENTI STROARDINARI	1,75
009.000000	RIMBORSI SPESE	306,15	009999	Altri proventi straordinari	1,75
000001	Rimborsi spese personale	306,15			
33.000.000000	MATERIALE DI CONSUMO	3.790,04			
001.000000	MATERIALE DI CONSUMO	3.790,04			
000001	Cancelleria	212,72			
000002	Spese viaggi e trasferte	1.059,61			
000003	Libri, riviste e quotidiani	167,90			
000007	Acquisto hardware e software	191,54			
000009	Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	1.155,34			
000010	Acquisto valori bollati	21,55			
000013	Spese varie	290,47			

Economico

Costi		Ricavi
000015	Stampati	690,91
35.000.000000	SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIO	19.721,66
001.000000	SERVIZI	17.043,76
000001	Spese telefoniche	1.008,99
000002	spese di grafica	854,00
000003	Spese postali	21,75
000006	Spese di affitto	1.371,00
000014	Assicurazione volontari	881,62
000020	Eventi	403,26
000023	Spese per organizzazione Convegni	361,92
000024	Eventi per raccolta fondi	1.530,00
000026	Spese comunicazione su social network	18,00
000027	Canone software	2.553,29
000029	Canone sito internet	801,17
000037	Assistenza software	3.013,40
000040	Spese condominiali	1.073,36
000042	Spese ufficio stampa	2.562,00
000055	Spese per partecipazione a Convegni	590,00
003.000000	CONSULENZE	2.293,60
000003	Altre consulenze professionali	158,60
000007	Spese per consulenze comunicazione e raccolta	2.135,00
007.000000	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	384,30
000003	Manutenzione hardware e software	359,90
000009	Apparecchiature diverse	24,40
39.000.000000	AMMORTAMENTI	1.535,47
003.000000	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	1.535,47
000001	Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	273,60
000002	Ammortamento attrezzature varia e minuta	6,12
000005	Ammortamento macchine e impianti ufficio	1.099,95

Economico

Costi			Ricavi	
000017	Ammortamento telefonia mobile	155,80		
41.000.000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	500,00		
001.000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	500,00		
000002	Quote associative	500,00		
43.000.000000	IMPOSTE	217,90		
001.000000	IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMON	8,90		
000003	Ritenute su interessi conti correnti	8,90		
009.000000	IMPOSTE LOCALI	209,00		
000003	Tasse sui rifiuti Sede Fondazione	209,00		
45.000.000000	EROGAZIONI	235.882,84		
001.000000	PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	235.882,84		
000001	Erogazioni istituzionali	235.882,84		
61.000.000000	CONTI TRANSITORI	-88.254,69		
001.000000	CONTI TRANSITORI	-88.254,69		
000001	Transitorio erogazione	-9.735,98		
000002	Transitorio gestione	3.238,50		
000003	Transitorio riserve	-79.141,12		
000004	Transitorio patrimonio	-2.616,09		
	Totale	202.977,23		
	Utile esercizio in corso	0,00		
	Totale a pareggio	202.977,23		
			Totale	202.977,23