

Patrimoniale

Attività			Passività		
1.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI	577.747,98	7.000.000000	PATRIMONIO NETTO	762.387,66
009.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	750,00	001.000000	FONDI PATRIMONIALI	646.006,87
000001	Partecipazioni BCC	750,00	000037	Fondo di dotazione	62.031,59
011.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	576.997,98	000066	Buona Azione	12.500,00
000003	Mobili e attrezzature ufficio	2.280,00	000104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed	1.500,00
000005	Attrezzature varie	312,90	000110	Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provas	5.000,00
000007	Macchine e impianti ufficio	4.368,28	000180	Fondo Dolce Solidarietà	4.067,00
000014	Impianti telefonici	36,80	000256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	341.465,28
000020	Immobile Casa Rosset	350.000,00	000272	Fondo Donazione Norma Besenval	219.443,00
000021	Immobile casa Besenval	220.000,00	003.000000	RISERVE	116.380,79
3.000.000000	ATTIVO CIRCOLANTE	408.018,78	000104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed	6.054,90
007.000000	TITOLI DI STATO	50.165,00	000123	Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno	3.544,00
000002	BTP-01MZ30 - 3,50%	50.165,00	000136	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Catte	10.724,98
016.000000	CONTI DI DEPOSITO	250.000,00	000158	Fondo per il Volontariato Valdostano	2.568,84
000018	Buoni Risparmio Banca Prossima N.050002000001	50.000,00	000164	Fondo Il cielo in una stanza	6.128,60
000019	BCC Fondi Comuni NEF 781484	50.000,00	000171	Fondo Slow Food Valle d'Aosta "Trasformare lo	1.846,35
000021	Unicasim Dossier 303000	100.000,00	000172	Fondo Vedovato Dirce	4.950,00
000022	Titoli BCC 14/20 ST.UP	50.000,00	000191	Fondo Paroisse de Saint Maurice	394,97
017.000000	DENARO E VALORI DI CASSA	127,56	000211	Fondo Lions Club Aosta Host	2.029,00
000001	Cassa contanti	127,56	000243	Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles	77.244,75
019.000000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	107.726,22	000266	Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc	295,40
000003	BANCA PROSSIMA	57.904,99	000268	Fondo Autismo Durante e Dopo di Noi	99,00
000005	Banca di Credito Cooperativo Valdostana Fonda	42.665,86	000269	Fondo Insieme per...	500,00
000006	Unicredit 000102348377	6.255,37	9.000.000000	DISPONIBILITA'	173.325,47
000088	Unicredit solo per donazioni	900,00	001.000000	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	70.138,10
5.000.000000	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2.337,17	000067	Fondo comune	54.253,51
001.000000	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2.337,17	000087	Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Pao	244,80
000001	Ratei attivi	1.816,17	000104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed	424,75
			000110	Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provas	154,75

Patrimoniale

Attività		Passività	
000003	Risconti attivi		521,00
000123	Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno		182,55
000136	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Catte		569,77
000158	Fondo per il Volontariato Valdostano		160,51
000164	Fondo Il cielo in una stanza		7.403,41
000171	Fondo Slow Food Valle d'Aosta "Trasformare lo		2,92
000172	Fondo Vedovato Dirce		151,34
000180	Fondo Dolce Solidarietà		235,23
000183	Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur		265,48
000191	Fondo Paroisse de Saint Maurice		115,97
000211	Fondo Lions Club Aosta Host		392,87
000243	Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles		1.531,82
000252	Fondo Famiglia David		41,02
000258	Fondo Casa Zaccheo		4.000,00
000266	Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc		3,65
000269	Fondo Insieme per...		3,75
002. 000000	DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE		83.250,38
000001	Disponibilità per bandi		68.250,38
000005	Disponibilità per fuori bando		15.000,00
003. 000000	DISPONIBILITA' PER GESTIONE		19.936,99
000002	Disponibilità per gestione		19.936,99
12. 000. 000000	FONDO TFR		1.324,99
001. 000000	FONDO TFR		1.324,99
000001	Fondo TFR		1.324,99
13. 000. 000000	DEBITI		47.186,37
001. 000000	DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE		43.006,69
000001	Debiti per contributi ancora da pagare		43.006,69
003. 000000	DEBITI VERSO FORNITORI		2.156,68
000003	TELECOM ITALIA SPA		144,00
000058	PIUPRESS SOCIETA' COOPERATIVA Agenzia Stampa		1.212,68

Patrimoniale

Attività		Passività	
		000306 CAROSIO Francesca	800,00
		004. 000000 DEBITI TRIBUTARI	1.078,00
		000002 Debiti per imposta IRES	878,00
		000009 Debiti per ritenuta d'acconto	200,00
		005. 000000 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA	276,00
		000001 Debiti per contributi INPS	276,00
		006. 000000 DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	669,00
		000001 Debiti per retribuzioni	669,00
		15. 000. 000000 FONDI AMMORTAMENTO	3.776,60
		001. 000000 FONDI AMMORTAMENTO	3.776,60
		000002 Fondo attrezzatura varia e minuta	269,89
		000003 Fondo mobili e attrezzature ufficio	1.231,20
		000007 Fondo macchine e impianti ufficio	2.243,31
		000014 Impianti telefonici	32,20
		17. 000. 000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	102,84
		001. 000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	102,84
		000001 Ratei passivi	102,84
	Totale	988.103,93	
	Sbilancio esercizio in corso	0,00	
	Totale a pareggio	988.103,93	
			Totale 988.103,93

Economico

Costi			Ricavi		
29.000.000000	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	8.607,53	19.000.000000	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	9.313,12
001.000000	ONERI PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	8.213,72	003.000000	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	199,55
000002	Oneri gestione immobili	8.213,72	000001	Interessi attivi su c/c bancario	199,55
007.000000	COSTI BANCARI	393,81	005.000000	PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI	9.084,96
000001	Commissioni e spese bancarie	393,81	000003	Dividendi	4,95
31.000.000000	PERSONALE	11.922,44	000006	Interessi e proventi su titoli	9.080,01
001.000000	RETRIBUZIONI	7.931,24	009.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI	28,61
000001	Retribuzioni personale	7.931,24	000001	Arrotondamenti attivi	28,61
003.000000	ACCANTONAMENTI TFR	612,93	21.000.000000	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI	98.540,13
000001	Accantonamenti TFR	612,93	001.000000	LIBERALITA'	98.540,13
005.000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	3.378,27	000001	Liberalità per attività istituzionali	93.096,50
000001	Contributi INAIL	43,27	000005	Liberalità per gestione	970,40
000003	Contributi INPS	3.335,00	000006	Contributi 5 per mille	4.473,23
33.000.000000	MATERIALE DI CONSUMO	3.097,90	27.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	32,47
001.000000	MATERIALE DI CONSUMO	3.097,90	001.000000	PROVENTI STROARDINARI	32,47
000001	Cancelleria	194,83	000003	Sopravvenienze attive	32,47
000002	Spese viaggi e trasferte	785,46			
000007	Acquisto hardware e software	88,83			
000009	Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	1.146,80			
000010	Acquisto valori bollati	91,70			
000013	Spese varie	143,68			
000016	Stampati per progetti Speciali	646,60			
35.000.000000	SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIO	14.424,24			
001.000000	SERVIZI	11.745,14			
000001	Spese telefoniche	710,56			
000002	spese di grafica	610,00			
000003	Spese postali	25,50			

Economico

Costi		Ricavi
000006	Spese di affitto	1.314,00
000021	Spese di rappresentanza	543,00
000024	Eventi per raccolta fondi	1.050,00
000026	Spese comunicazione su social network	11,00
000027	Canone software	2.880,45
000029	Canone sito internet	76,22
000037	Assistenza software	24,40
000040	Spese condominiali	739,53
000042	Spese ufficio stampa	3.396,48
000055	Spese per partecipazione a Convegni	364,00
003. 000000	CONSULENZE	2.500,00
000003	Altre consulenze professionali	2.500,00
005. 000000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	179,10
000001	Spese legali e notarili	179,10
39. 000. 000000	AMMORTAMENTI	726,80
003. 000000	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	726,80
000001	Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	273,60
000002	Ammortamento attrezzatura varia e minuta	103,89
000005	Ammortamento macchine e impianti ufficio	340,11
000014	Ammortamento impianti telefonici	9,20
41. 000. 000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	208,00
001. 000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	208,00
000001	Oneri diversi	8,00
000002	Quote associative	200,00
43. 000. 000000	IMPOSTE	1.175,85
001. 000000	IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMON	297,85
000001	Imposta sostitutiva su interessi	-74,97
000003	Ritenute su interessi conti correnti	42,61

Economico

Costi			Ricavi	
000007	Imposta sostitutiva sul capital gain	330,21		
005.000000	IRES	878,00		
000001	Ires	878,00		
45.000.000000	EROGAZIONI	121.078,28		
001.000000	PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	121.078,28		
000001	Erogazioni istituzionali	121.078,28		
61.000.000000	CONTI TRANSITORI	-53.355,32		
001.000000	CONTI TRANSITORI	-53.355,32		
000001	Transitorio erogazione	-16.796,33		
000002	Transitorio gestione	6.485,78		
000003	Transitorio riserve	-33.953,05		
000004	Transitorio patrimonio	-9.091,72		
	Totale	107.885,72	Totale	107.885,72
	Sbilancio esercizio in corso	0,00		
	Totale a pareggio	107.885,72		