

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
1 9 1	Partecipazioni BCC	750,00		7 1 37	Fondo di dotazione	63.571,59	
<b>1 9</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>750,00</b>		7 1 66	Buona Azione	12.500,00	
1 11 3	Mobili e attrezzature ufficio	2.280,00		7 1 104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	1.500,00	
1 11 5	Attrezzature varie	327,80		7 1 110	Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provasi Angela	7.000,00	
1 11 7	Macchine e impianti ufficio	7.432,94		7 1 180	Fondo Dolce Solidarietà	4.067,00	
1 11 14	Impianti telefonici	121,79		7 1 256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	329.277,95	
1 11 17	Telefonia mobile	779,00		7 1 272	Fondo Donazione Norma Besenval	214.380,34	
1 11 20	Immobile Casa Rosset	350.000,00		7 1 309	Fondo Per la Vita Indipendente	2.000,00	
1 11 21	Immobile casa Besenval	220.000,00		<b>7 1</b>	<b>FONDI PATRIMONIALI</b>	<b>634.296,88</b>	
<b>1 11</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>580.941,53</b>		<b>7</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>634.296,88</b>	
1	IMMOBILIZZAZIONI	581.691,53		9 1 66	Buona Azione	226,66	
3 4 7	Crediti verso l'erario	80,00		9 1 67	Fondo comune	48.493,24	
3 4 8	Crediti verso Erario per IRES	222,00		9 1 87	Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II	47,80	
<b>3 4</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>302,00</b>		9 1 104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	7.256,05	
3 16 19	BCC Fondi Comuni NEF 781484	50.000,00		9 1 110	Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provasi Angela	294,47	
3 16 21	Unicasim Dossier 303000	170.000,00		9 1 123	Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno	4.177,72	
3 16 22	Titoli BCC 14/20 ST.UP	30.000,00		9 1 136	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale di Aosta	20.789,95	
<b>3 16</b>	<b>CONTI DI DEPOSITO</b>	<b>250.000,00</b>		9 1 158	Fondo per il Volontariato Valdostano	2.738,31	
3 17 1	Cassa contanti	79,25		9 1 164	Fondo Il cielo in una stanza	812,45	
<b>3 17</b>	<b>DENARO E VALORI DI CASSA</b>	<b>79,25</b>		9 1 171	Fondo Slow Food Valle d'Aosta "Trasformare lo spreco in risorse"	4.458,31	
3 19 3	BANCA PROSSIMA	34.903,19		9 1 172	Fondo Vedovato Dirce	114,40	
3 19 5	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FONDAZIONE	93.721,11		9 1 180	Fondo Dolce Solidarietà	323,04	
3 19 6	UNICREDIT conto 000102348377	12.677,25		9 1 183	Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur	9.955,04	
3 19 8	BANCOPOSTA	3.567,48		9 1 191	Fondo Paroisse de Saint Maurice	2.393,30	
3 19 88	UNICREDIT solo per donazioni	3.997,30		9 1 211	Fondo Lions Club Aosta Host	237,92	
<b>3 19</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>148.866,33</b>		9 1 243	Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles	1.032,43	
3	ATTIVO CIRCOLANTE	399.247,58		9 1 252	Fondo Famiglia David	2.014,88	
5 1 3	Risconti attivi	622,49		9 1 256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	5.972,66	
<b>5 1</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>622,49</b>		9 1 258	Fondo Casa Zaccheo	49,50	
5	RATEI E RISCONTI ATTIVI	622,49		9 1 266	Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc	1.495,28	
				9 1 268	Fondo Autismo Durante e Dopo di Noi	99,34	
				9 1 269	Fondo Insieme per...	505,50	
				9 1 272	Fondo Donazione Norma Besenval	3.888,96	
				9 1 279	Fondo Solidarietà e Lavoro	7.470,16	
				9 1 284	Fondo a favore della comunità e delle bande musicali	8.926,34	
				9 1 308	Fondo Amici di Don Claude Duverney	44.252,88	
				9 1 309	Fondo Per la Vita Indipendente	9.936,82	
				9 1 342	Fondo Charvensod Solidaire	2.895,75	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				9 1 348	Fondo Amici dell'Africa	1.589,00-	
				9 1 364	Fondo Parrocchia Saint Léonard di Saint-Rhémy-en-B	661,60	
				9 1 366	Fondo Oggi per Domani per il Durante e Dopo di Noi	23.692,50	
				9 1 368	Fondo Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Colle	138,60	
				9 1 369	Fondo Solidal...monte	1.648,35	
				<b>9 1</b>	<b>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'</b>	<b>215.411,21</b>	
				9 2 1	Disponibilità per progetti	91.905,09	
				<b>9 2</b>	<b>DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE</b>	<b>91.905,09</b>	
				9	DISPONIBILITA'	307.316,30	
				12 1 1	Fondo TFR	4.080,98	
				<b>12 1</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>4.080,98</b>	
				12	FONDO TFR	4.080,98	
				13 1 1	Debiti per contributi ancora da pagare	17.645,00	
				<b>13 1</b>	<b>DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE</b>	<b>17.645,00</b>	
				13 3 3	Telecom Italia SPA	181,66	
				13 3 58	Piùpress Società Cooperativa Agenzia Stampa e Comunicazione	334,28	
				13 3 999	Fatture da ricevere	1.952,00	
				<b>13 3</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>2.467,94</b>	
				13 4 1	Debiti per imposta IRPEF	62,61	
				13 4 9	Debiti per ritenuta d'acconto	71,24	
				<b>13 4</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>133,85</b>	
				13 5 1	Debiti per contributi INPS	591,00	
				<b>13 5</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOC</b>	<b>591,00</b>	
				13 6 1	Debiti per retribuzioni	1.428,00	
				<b>13 6</b>	<b>DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE</b>	<b>1.428,00</b>	
				13 15 2	Debito per deposito cauzionale Casa Rosset	2.000,00	
				13 15 3	Debito per deposito cauzionale Casa Besenval	1.400,00	
				13 15 4	Partite passive da liquidare	716,90	
				<b>13 15</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>4.116,90</b>	
				13	DEBITI	26.382,69	
				15 1 2	Fondo attrezzatura varia e minuta	327,80	
				15 1 3	Fondo mobili e attrezzature ufficio	2.052,00	
				15 1 7	Fondo macchine e impianti ufficio	5.236,70	
				15 1 14	Impianti telefonici	121,79	
				15 1 17	Telefonia mobile	389,50	
				<b>15 1</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>8.127,79</b>	
				15	FONDI AMMORTAMENTO	8.127,79	
				17 1 1	Ratei passivi	1.356,96	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				17 1	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.356,96</b>	
				17	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.356,96	
	TOTALE	981.561,60	0,00		TOTALE	981.561,60	0,00

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
29 1 2	Oneri gestione immobili	16.944,35		19 1 1	Proventi da locazioni di immobili	20.400,00	
<b>29 1</b>	<b>ONERI PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>16.944,35</b>		<b>19 1</b>	<b>PROVENTI DA LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>20.400,00</b>	
29 7 1	Commissioni e spese bancarie	442,93		19 3 1	Interessi attivi su c/c bancario	64,23	
<b>29 7</b>	<b>COSTI BANCARI</b>	<b>442,93</b>		<b>19 3</b>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>64,23</b>	
29	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	17.387,28		19 5 3	Dividendi	249,95	
31 1 1	Retribuzioni personale	17.224,45		19 5 6	Interessi e proventi su titoli	8.560,00	
<b>31 1</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>17.224,45</b>		<b>19 5</b>	<b>PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI</b>	<b>8.809,95</b>	
31 3 1	Accantonamenti TFR	1.297,85		19 999 2	Recupero spese su fondi	52,97	
<b>31 3</b>	<b>ACCANTONAMENTI TFR</b>	<b>1.297,85</b>		<b>19 999</b>	<b>PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>52,97</b>	
31 5 1	Contributi INAIL	89,22		19	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	29.327,15	
31 5 3	Contributi INPS	6.705,06		21 1 1	Liberalità per progetti	11.797,00	
<b>31 5</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI</b>	<b>6.794,28</b>		21 1 2	Liberalità Compagnia di San Paolo per attività	80.000,00	
31 7 1	Ritenute IRPEF	413,18-		21 1 4	Liberalità a Fondi per disponibilità	128.339,30	
31 7 3	Addizionale regionale	122,22		21 1 5	Commissioni da donazioni su fondi	1.281,20	
31 7 11	Erario a credito	141,00-		21 1 6	Contributi 5 per mille	4.683,26	
<b>31 7</b>	<b>RITENUTE</b>	<b>431,96-</b>		21 1 7	Liberalità a Fondi per patrimonio	540,00	
31	PERSONALE	24.884,62		21 1 8	Liberalità per gestione	4.152,30	
33 1 1	Cancelleria	191,49		<b>21 1</b>	<b>LIBERALITA'</b>	<b>230.793,06</b>	
33 1 2	Spese viaggi e trasferte	2.790,24		21	LIBERALITA'	230.793,06	
33 1 7	Acquisto hardware e software	44,99		25 1 1	Contributi revocati	1.615,00	
33 1 9	Stampa, pubblicazioni e materiale promozionale	1.229,20		<b>25 1</b>	<b>CONTRIBUTI REVOCATI</b>	<b>1.615,00</b>	
33 1 10	Acquisto valori bollati	49,40		25	ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA	1.615,00	
33 1 13	Spese varie	292,33		27 1 3	Sopravvenienze attive	0,02	
33 1 16	Stampati e pubblicazioni per progetti Speciali	588,65		<b>27 1</b>	<b>PROVENTI STROARDINARI</b>	<b>0,02</b>	
33 1 17	Altro materiale di consumo	436,99		27	PROVENTI STRAORDINARI	0,02	
<b>33 1</b>	<b>MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>5.623,29</b>					
33	MATERIALE DI CONSUMO	5.623,29					
35 1 1	Spese telefoniche	1.119,44					
35 1 2	Spese di grafica	1.661,50					
35 1 3	Spese postali	38,90					
35 1 6	Spese di affitto	1.380,00					
35 1 13	Assicurazioni	400,96					
35 1 20	Eventi	2.845,02					
35 1 21	Spese di rappresentanza	908,50					
35 1 22	Spese dirette per progetti	3.029,90					
35 1 23	Spese per organizzazione Convegni	250,00					
35 1 26	Spese comunicazione su social network	141,25					
35 1 27	Canone software	2.556,50					

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI					
CODICE	DESCRIZIONE			ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
35 1 29	Canone sito internet			671,66					
35 1 33	Canone posta elettronica			63,97					
35 1 37	Assistenza software			97,60					
35 1 40	Spese condominiali			993,90					
35 1 42	Spese ufficio stampa			1.554,28					
35 1 55	Spese partecipazione Convegni Seminari Formazione			1.830,00					
35 1 58	Spese sito internet			1.952,00					
<b>35 1</b>	<b>SERVIZI</b>			<b>21.495,38</b>					
35 3 3	Altre consulenze professionali			966,24					
35 3 7	Consulenze per comunicazione e raccolta fondi			5.795,00					
<b>35 3</b>	<b>CONSULENZE</b>			<b>6.761,24</b>					
35	SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA			28.256,62					
39 3 1	Ammortamento mobili e attrezzature ufficio			273,60					
39 3 5	Ammortamento macchine e impianti ufficio			1.055,55					
39 3 17	Ammortamento telefonia mobile			155,80					
<b>39 3</b>	<b>AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>			<b>1.484,95</b>					
39	AMMORTAMENTI			1.484,95					
41 1 2	Quote associative			2.000,00					
<b>41 1</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			<b>2.000,00</b>					
41	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			2.000,00					
43 1 1	Imposta sostitutiva su interessi			210,35					
43 1 3	Ritenute su interessi conti correnti			0,24					
<b>43 1</b>	<b>IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIA</b>			<b>210,59</b>					
43 9 3	Tasse sui rifiuti Sede Fondazione			208,00					
<b>43 9</b>	<b>IMPOSTE LOCALI</b>			<b>208,00</b>					
43	IMPOSTE			418,59					
45 1 1	Erogazioni istituzionali			123.452,49					
<b>45 1</b>	<b>PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>			<b>123.452,49</b>					
45	EROGAZIONI			123.452,49					
47 1 3	Sopravvenienze passive			506,45					
<b>47 1</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>			<b>506,45</b>					
47	ONERI STROARDINARI			506,45					
61 1 1	Transitorio erogazione			115.770,57					
61 1 2	Transitorio gestione			58.589,63					
61 1 4	Transitorio patrimonio			540,00					
<b>61 1</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>			<b>57.720,94</b>					
61	CONTI TRANSITORI			57.720,94					

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica**

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
	TOTALE	261.735,23	0,00		TOTALE	261.735,23	0,00