

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	20.000,00	
1 9	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	750,00		7 1 66	Fondo Patrimoniale Fondazione	65.138,59	
1 11 3	Mobili e attrezzature ufficio	2.374,90		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	7.500,00	
1 11 7	Macchine e impianti ufficio	7.432,94		7 1 256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	251.777,95	
1 11 14	Impianti telefonici	121,79		7 1 272	Fondo Donazione Norma Besenval	214.380,34	
1 11 17	Telefonia mobile	779,00		7 1 309	Fondo Per la Vita Indipendente	2.000,00	
1 11 21	Immobile casa Besenval	220.000,00		7 1	FONDI PATRIMONIALI	562.296,88	
1 11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	231.036,43			PATRIMONIO NETTO	562.296,88	
1	IMMOBILIZZAZIONI	231.786,43		7			
1				9 1 67	Fondo comune	37.287,59	
3 4 7	Crediti verso l'erario	1.739,79		9 1 87	Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II	47,80	
3 4	ALTRI CREDITI	1.739,79		9 1 104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	7.238,86	
3 6 2	Crediti verso Signor Giovanni Germano	122.500,00		9 1 110	Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provasi Angela	208,52	
3 6	CREDITI DIVERSI	122.500,00		9 1 123	Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno	4.672,72	
3 16 19	BCC Fondi Comuni NEF 781484	50.000,00		9 1 136	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale di Aosta	12.871,12	
3 16 22	Titoli BCC 14/20 ST.UP	20.000,00		9 1 158	Fondo per il Volontariato Valdostano	2.791,77	
3 16	CONTI DI DEPOSITO	70.000,00		9 1 164	Fondo Il cielo in una stanza	1.512,35	
3 17 1	Cassa contanti	115,25		9 1 171	Fondo Slow Food Valle d'Aosta "Trasformare lo spreco in risorse"	4.458,31	
3 17	DENARO E VALORI DI CASSA	115,25		9 1 172	Fondo Vedovato Dirce	114,40	
3 19 3	BANCA PROSSIMA	217.369,80		9 1 183	Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur	8.554,04	
3 19 5	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FONDAZIONE	233.975,09		9 1 191	Fondo Paroisse de Saint Maurice	688,20	
3 19 6	UNICREDIT conto 000102348377	20.784,74		9 1 211	Fondo Lions Club Aosta Host	222,92	
3 19 8	BANCOPOSTA	5.253,52		9 1 243	Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles	1.032,43	
3 19 88	UNICREDIT solo per donazioni	6.425,30		9 1 252	Fondo Famiglia David	1.994,38	
3 19	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	483.808,45		9 1 256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	1.310,77	
3	ATTIVO CIRCOLANTE	678.163,49		9 1 258	Fondo Casa Zaccheo	49,50	
5 1 3	Risconti attivi	510,36		9 1 266	Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc	3.804,18	
5 1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	510,36		9 1 268	Fondo Autismo Durante e Dopo di Noi	198,34	
5	RATEI E RISCONTI ATTIVI	510,36		9 1 269	Fondo Insieme per...	505,50	
				9 1 279	Fondo Solidarietà e Lavoro	3.470,16	
				9 1 284	Fondo a favore della comunità e delle bande musicali	7.425,84	
				9 1 308	Fondo Amici di Don Claude Duverney	62.888,38	
				9 1 309	Fondo Per la Vita Indipendente	9.913,90	
				9 1 342	Fondo Charvensod Solidaire	3.638,25	
				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	51.827,88	
				9 1 367	Fondo Youth Bank	16.118,47	
				9 1 368	Fondo Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Colle	693,00	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				9 1 369	Fondo Solidal...monte	9.568,35	
				9 1 370	Fondo Noi scegliamo la Farfavola	136,92	
				9 1 372	Fondo AVS Donnas	663,30	
				9 1 373	Fondo Un chicco per la vita	2.970,00	
				9 1	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	259.539,75	
				9 2 1	Disponibilità per progetti	19.048,43	
				9 2	DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE	19.048,43	
				9	DISPONIBILITA'	278.588,18	
				12 1 1	Fondo TFR	5.625,79	
				12 1	FONDO TFR	5.625,79	
				12	FONDO TFR	5.625,79	
				13 1 1	Debiti per contributi ancora da pagare	46.658,46	
				13 1	DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	46.658,46	
				13 3 3	Telecom Italia SPA	173,12	
				13 3 320	Tipografia DUC	85,39	
				13 3 517	SOCIÉTÉ EN VILLE	830,00	
				13 3 999	Fatture da ricevere	247,44	
				13 3	DEBITI VERSO FORNITORI	1.335,95	
				13 4 1	Debiti per imposta IRPEF	92,77	
				13 4 9	Debiti per ritenuta d'acconto	570,00	
				13 4 9999	Debiti per altre imposte	6,57	
				13 4	DEBITI TRIBUTARI	669,34	
				13 5 1	Debiti per contributi INPS	935,00	
				13 5	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOC	935,00	
				13 6 1	Debiti per retribuzioni	1.675,00	
				13 6	DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	1.675,00	
				13 15 3	Debito per deposito cauzionale Casa Besenval	1.400,00	
				13 15	DEBITI DIVERSI	1.400,00	
				13	DEBITI	52.673,75	
				15 1 2	Fondo attrezzatura varia e minuta	327,80	
				15 1 3	Fondo mobili e attrezzature ufficio	2.374,90	
				15 1 7	Fondo macchine e impianti ufficio	6.292,25	
				15 1 14	Impianti telefonici	121,79	
				15 1 17	Telefonia mobile	545,30	
				15 1	FONDI AMMORTAMENTO	9.662,04	
				15	FONDI AMMORTAMENTO	9.662,04	
				17 1 1	Ratei passivi	1.613,64	
				17 1	RATEI E RISCOI PASSIVI	1.613,64	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				17	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.613,64	
	TOTALE	910.460,28	0,00		TOTALE	910.460,28	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	19.763,09		19 1 1	Proventi da locazioni di immobili	13.760,65	
29 1	ONERI PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	19.763,09		19 1	PROVENTI DA LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	13.760,65	
29 5 3	Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	9.762,96		19 3 1	Interessi attivi su c/c bancario	191,03	
29 5	MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	9.762,96		19 3	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	191,03	
29 7 1	Commissioni e spese bancarie	22,55		19 5 3	Dividendi	391,63	
29 7	COSTI BANCARI	22,55		19 5 6	Interessi e proventi su titoli	450,00	
29	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	29.548,60		19 5	PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI	841,63	
31 1 1	Retribuzioni personale	20.169,45		19 999 2	Recupero spese su fondi	22,55	
31 1	RETRIBUZIONI	20.169,45		19 999 3	Commissioni da donazioni su fondi	1.008,67	
31 3 1	Accantonamenti TFR	1.551,38		19 999	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	1.031,22	
31 3	ACCANTONAMENTI TFR	1.551,38		19	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	15.824,53	
31 5 1	Contributi INAIL	114,93		21 1 1	Liberalità per progetti	16.603,49	
31 5 3	Contributi INPS	8.291,15		21 1 2	Liberalità Compagnia di San Paolo per attività	80.000,00	
31 5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	8.406,08		21 1 4	Liberalità a Fondi per disponibilità	103.858,63	
31 7 1	Ritenute IRPEF	55,08-		21 1 6	Contributi 5 per mille	4.999,43	
31 7 3	Addizionale regionale	124,25		21 1 7	Liberalità a Fondi per patrimonio	5.500,00	
31 7 5	Addizionale comunale	39,40		21 1 8	Liberalità per gestione	3.630,00	
31 7 11	Erario a credito	457,55-		21 1	LIBERALITA'	214.591,55	
31 7	RITENUTE	348,98-		21	LIBERALITA'	214.591,55	
31 9 1	Rimborsi spese personale	195,12		25 1 1	Contributi revocati	19.896,30	
31 9	RIMBORSI SPESE	195,12		25 1	CONTRIBUTI REVOCATI	19.896,30	
31	PERSONALE	29.973,05		25	ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA	19.896,30	
33 1 1	Cancelleria	186,39		27 1 3	Sopravvenienze attive	500,00	
33 1 2	Spese viaggi e trasferte	2.480,52		27 1	PROVENTI STROARDINARI	500,00	
33 1 10	Acquisto valori bollati	16,50		27	PROVENTI STRAORDINARI	500,00	
33 1 13	Spese varie	177,60					
33 1 15	Stampati	723,56					
33 1	MATERIALE DI CONSUMO	3.584,57					
33	MATERIALE DI CONSUMO	3.584,57					
34 1 2	Spese di grafica	915,00					
34 1 9	Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	2.532,71					
34 1 10	Spese per annunci pubblicitari su stampa e media	1.092,10					
34 1 20	Spese per organizzazioni eventi	2.803,18					
34 1 23	Spese per organizzaione convegni	911,35					
34 1 26	Spese comunicazione su social network	103,59					
34 1 42	Spese ufficio stampa	2.192,34					
34 1 58	Spese sito internet	366,00					
34 1	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	10.916,27					

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI					
CODICE	DESCRIZIONE			ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
34	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE			10.916,27					
35 1 1	Spese telefoniche			985,21					
35 1 3	Spese postali			19,30					
35 1 6	Spese di affitto			1.389,00					
35 1 8	Spese e commissioni bancarie			354,75					
35 1 10	Spese corsi e formazione			987,30					
35 1 13	Assicurazioni			1.247,46					
35 1 20	Eventi			3.546,00					
35 1 21	Spese di rappresentanza			250,00					
35 1 22	Spese dirette per progetti			458,37					
35 1 27	Canone software			2.147,90					
35 1 29	Canone sito internet			129,50					
35 1 33	Canone posta elettronica			55,16					
35 1 37	Assistenza software			54,90					
35 1 40	Spese condominiali			750,81					
35 1 55	Spese partecipazione Convegni Seminari Formazione			240,00					
35 1	SERVIZI			12.615,66					
35 3 3	Altre consulenze professionali			4.650,66					
35 3 7	Consulenze per comunicazione e raccolta fondi			976,00					
35 3 8	Consulenze per studi di ricerca			5.000,00					
35 3	CONSULENZE			10.626,66					
35 7 3	Manutenzione hardware e software			61,00					
35 7 9	Apparecchiature diverse			29,28					
35 7	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI			90,28					
35	SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA			23.332,60					
39 3 1	Ammortamento mobili e attrezzature ufficio			322,90					
39 3 5	Ammortamento macchine e impianti ufficio			1.055,55					
39 3 17	Ammortamento telefonia mobile			155,80					
39 3	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI			1.534,25					
39	AMMORTAMENTI			1.534,25					
41 1 2	Quote associative			2.000,00					
41 1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			2.000,00					
41	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			2.000,00					
43 1 1	Imposta sostitutiva su interessi			203,04					
43 1 3	Ritenute su interessi conti correnti			48,21					
43 1	IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIA			251,25					
43 9 3	Tasse sui rifiuti Sede Fondazione			389,00					
43 9	IMPOSTE LOCALI			389,00					

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI					
CODICE	DESCRIZIONE			ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
43	IMPOSTE			640,25					
45 1 1	Erogazioni istituzionali			123.577,39					
45 1	PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			123.577,39					
45	EROGAZIONI			123.577,39					
47 1 1	Minusvalenze cessioni beni immobili			77.500,00					
47 1 3	Sopravvenienze passive			1,21					
47 1	ONERI STRAORDINARI			77.501,21					
47	ONERI STROARDINARI			77.501,21					
61 1 1	Transitorio erogazione			102.813,12					
61 1 2	Transitorio gestione			82.608,93-					
61 1 4	Transitorio patrimonio			72.000,00-					
61 1	CONTI TRANSITORI			51.795,81-					
61	CONTI TRANSITORI			51.795,81-					
TOTALE				250.812,38	0,00	TOTALE		250.812,38	0,00