

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	
<b>1 9</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>750,00</b>		7 1 66	Fondo Patrimoniale Fondazione	69.750,59	
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	878,90		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>566.908,88</b>	
<b>1 11</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>231.136,33</b>			<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>566.908,88</b>	
1	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>231.886,33</b>		7			
1				9 1 67	Fondo comune	32.615,77	
3 4 7	Crediti verso l'erario	80,00		9 1 87	Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II	47,80	
3 4 8	Crediti verso Erario per IRES	1.244,00		9 1 104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	5.039,84	
3 4 10	Crediti verso erario per IRAP	49,00		9 1 110	Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provasi Angela	4,88	
<b>3 4</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>1.373,00</b>		9 1 123	Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno	5.067,62	
3 16 19	BCC Fondi Comuni NEF 781484	50.000,00		9 1 136	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale di Aosta	16.183,68	
3 16 22	Titoli BCC 14/20 ST.UP	10.000,00		9 1 158	Fondo per il Volontariato Valdostano	1.291,27	
<b>3 16</b>	<b>CONTI DI DEPOSITO</b>	<b>60.000,00</b>		9 1 164	Fondo Il cielo in una stanza	1.512,35	
3 17 1	Cassa contanti	175,47		9 1 171	Fondo Slow Food Valle d'Aosta "Trasformare lo spreco in risorse"	4.458,31	
<b>3 17</b>	<b>DENARO E VALORI DI CASSA</b>	<b>175,47</b>		9 1 172	Fondo Vedovato Dirce	114,40	
3 19 3	INTESA SAN PAOLO	225.549,77		9 1 183	Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur	7.232,68	
3 19 5	BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	394.764,35		9 1 191	Fondo Paroisse de Saint Maurice	3.336,50	
3 19 6	UNICREDIT conto 000102348377	33.685,58		9 1 211	Fondo Lions Club Aosta Host	222,92	
3 19 10	Payal	1,24		9 1 243	Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles	1.428,43	
3 19 88	UNICREDIT solo per donazioni	7.785,02		9 1 252	Fondo Famiglia David	2.171,88	
<b>3 19</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>661.785,96</b>		9 1 256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	1.474,65	
3	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>723.334,43</b>		9 1 258	Fondo Casa Zaccheo	148,50	
5 1 3	Risconti attivi	704,29		9 1 266	Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc	1.671,59	
<b>5 1</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>704,29</b>		9 1 268	Fondo Autismo Durante e Dopo di Noi	198,34	
5	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>704,29</b>		9 1 269	Fondo Insieme per...	505,50	
				9 1 272	Fondo Donazione Norma Besenval	139,54	
				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	60.584,38	
				9 1 309	Fondo Per la Vita Indipendente	9.915,20	
				9 1 342	Fondo Charvensod Solidaire	4.160,95	
				9 1 348	Fondo Amici dell'Africa	1.486,80	
				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	62.217,83	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				9 1 367	Fondo Youth Bank	3.210,20	
				9 1 368	Fondo Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Colle	792,00	
				9 1 369	Fondo Solidal...monte	18.927,96	
				9 1 370	Fondo Noi scegliamo la Farfavola	136,92	
				9 1 371	Fondo Lo sport per l'integrazione	8.789,22	
				9 1 373	Fondo Un chicco per la vita	5.401,00	
				9 1 375	Fondo Parrocchia San Giacomo di Issime	223,25	
				9 1 376	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista in Gressoney Saint Jea	1.485,00	
				9 1 377	Fondo Due motori per a vita	247,50	
				<b>9 1</b>	<b>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'</b>	<b>274.002,26</b>	
				9 2 1	Disponibilità per progetti	25.626,08	
				<b>9 2</b>	<b>DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE</b>	<b>25.626,08</b>	
				9	DISPONIBILITA'	299.628,34	
				12 1 1	Fondo TFR	7.203,25	
				<b>12 1</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>7.203,25</b>	
				12	FONDO TFR	7.203,25	
				13 1 1	Debiti per contributi ancora da pagare	61.940,00	
				<b>13 1</b>	<b>DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE</b>	<b>61.940,00</b>	
				13 3 3	TIM SPA	209,68	
				13 3 58	Piùpress Società Cooperativa Agenzia Stampa e Comunicazione	811,30	
				13 3 176	Staples Mondoffice s.r.l.	41,85	
				13 3 517	DABO SAS DI PONZA E BOTTEL (SOCIÉTÉ EN VILLE)	382,50	
				13 3 529	FONDAZIONE DON NISO DALLAVALLE	1.360,00	
				13 3 999	Fatture da ricevere	59,82	
				<b>13 3</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>2.865,15</b>	
				13 4 1	Debiti per imposta IRPEF	348,61	
				<b>13 4</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>348,61</b>	
				13 5 1	Debiti per contributi INPS	896,00	
				<b>13 5</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOC</b>	<b>896,00</b>	
				13 6 1	Debiti per retribuzioni	2.156,00	
				<b>13 6</b>	<b>DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE</b>	<b>2.156,00</b>	
				13 15 3	Debito per deposito cauzionale Casa Besenval	1.400,00	
				<b>13 15</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>1.400,00</b>	
				13	DEBITI	69.605,76	
				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	7.126,47	
				15 1 14	Impianti telefonici	121,79	

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

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				15 1 17	Telefonia mobile	801,00	
				<b>15 1</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>10.751,96</b>	
				15	FONDI AMMORTAMENTO	10.751,96	
				17 1 1	Ratei passivi	1.826,86	
				<b>17 1</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.826,86</b>	
				17	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.826,86	
	TOTALE	955.925,05	0,00		TOTALE	955.925,05	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	4.433,67		19 1 1	Proventi da locazioni di immobili	8.544,56	
<b>29 1</b>	<b>ONERI PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>4.433,67</b>		<b>19 1</b>	<b>PROVENTI DA LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>8.544,56</b>	
29 3 9999	Altri oneri finanziari	0,15		19 3 1	Interessi attivi su c/c bancario	494,01	
<b>29 3</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,15</b>		<b>19 3</b>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>494,01</b>	
29 7 1	Commissioni bancarie su Fondi Terzi	114,30		19 5 3	Dividendi	341,27	
<b>29 7</b>	<b>COSTI BANCARI</b>	<b>114,30</b>		19 5 6	Interessi e proventi su titoli	320,00	
29 9 1	Arrotondamenti passivi	1,00		<b>19 5</b>	<b>PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI</b>	<b>661,27</b>	
<b>29 9</b>	<b>ARROTONDAMENTI PASSIVI</b>	<b>1,00</b>		19 999 1	Proventi da altre attività	1,83	
29	<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>4.549,12</b>		19 999 2	Recupero spese su fondi	114,30	
31 1 1	Retribuzioni personale	24.535,77		19 999 3	Commissioni da donazioni su fondi	973,88	
<b>31 1</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>24.535,77</b>		<b>19 999</b>	<b>PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>1.090,01</b>	
31 3 1	Accantonamenti TFR	1.570,89		19	<b>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>10.789,85</b>	
<b>31 3</b>	<b>ACCANTONAMENTI TFR</b>	<b>1.570,89</b>		21 1 1	Liberalità per progetti	31.995,93	
31 5 1	Contributi INAIL	143,80		21 1 2	Liberalità Compagnia di San Paolo per attività	75.000,00	
31 5 3	Contributi INPS	9.526,66		21 1 4	Liberalità a Fondi per disponibilità	96.414,73	
<b>31 5</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI</b>	<b>9.670,46</b>		21 1 6	Contributi 5 per mille	6.183,74	
31 7 1	Ritenute IRPEF	1.670,31		21 1 7	Liberalità a Fondi per patrimonio	4.612,00	
31 7 3	Addizionale regionale	286,24		21 1 8	Liberalità per gestione	4.401,00	
31 7 5	Addizionale comunale	35,28		<b>21 1</b>	<b>LIBERALITA'</b>	<b>218.607,40</b>	
31 7 11	Erario a credito	1.896,20		21	<b>LIBERALITA'</b>	<b>218.607,40</b>	
<b>31 7</b>	<b>RITENUTE</b>	<b>95,63</b>		25 1 1	Contributi revocati	23.514,64	
31	<b>PERSONALE</b>	<b>35.872,75</b>		25 1 2	Donazioni revocate	372,00	
33 1 1	Cancelleria	152,15		25 1 3	Pagamenti revocati	3.750,00	
33 1 2	Spese viaggi e trasferte	3.235,11		<b>25 1</b>	<b>CONTRIBUTI REVOCATI</b>	<b>27.636,64</b>	
33 1 10	Acquisto valori bollati	11,00		25	<b>ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA</b>	<b>27.636,64</b>	
33 1 13	Spese varie	71,02		27 1 3	Sopravvenienze attive	822,72	
33 1 15	Stampati	361,93		<b>27 1</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>822,72</b>	
<b>33 1</b>	<b>MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>3.831,21</b>		27	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>822,72</b>	
33	<b>MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>3.831,21</b>					
34 1 2	Spese di grafica	1.250,00					
34 1 9	Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	1.195,60					
34 1 16	Stampati e pubblicazioni per progetti speciali	212,89					
34 1 20	Spese per organizzazioni eventi	2.388,50					
34 1 23	Spese per organizzaione convegni	708,15					
34 1 26	Spese comunicazione su social network	70,03					
34 1 42	Spese ufficio stampa	1.950,78					
34 1 58	Spese sito internet	397,71					
<b>34 1</b>	<b>COMUNICAZIONE E PROMOZIONE</b>	<b>8.173,66</b>					

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI					
CODICE	DESCRIZIONE			ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
34	<b>COMUNICAZIONE E PROMOZIONE</b>			<b>8.173,66</b>					
35	1	1	Spese telefoniche	1.227,92					
35	1	6	Spese affitto sede	1.401,00					
35	1	8	Spese e commissioni bancarie	330,24					
35	1	10	Spese corsi e formazione	1.360,00					
35	1	13	Assicurazioni	1.004,94					
35	1	21	Spese di rappresentanza	283,00					
35	1	27	Canone software	2.250,87					
35	1	33	Canone posta elettronica	26,70					
35	1	40	Spese condominiali sede	882,68					
35	1	44	Spese eventi/incontri Youth Bank	252,00					
35	1	55	Spese partecipazione Convegni Seminari Formazione	270,00					
<b>35</b>	<b>1</b>		<b>SERVIZI</b>	<b>9.289,35</b>					
35	3	3	Altre consulenze professionali	122,00					
35	3	7	Consulenze per comunicazione e raccolta fondi	976,00					
<b>35</b>	<b>3</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>1.098,00</b>					
35	7	3	Manutenzione hardware e software	91,50					
<b>35</b>	<b>7</b>		<b>INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI</b>	<b>91,50</b>					
35			<b>SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA</b>	<b>10.478,85</b>					
39	3	5	Ammortamento macchine e impianti ufficio	834,22					
39	3	17	Ammortamento telefonia mobile	255,70					
<b>39</b>	<b>3</b>		<b>AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>	<b>1.089,92</b>					
39			<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.089,92</b>					
41	1	2	Quote associative	2.000,00					
41	1	4	Multe, sanzioni	6,81					
<b>41</b>	<b>1</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.006,81</b>					
41			<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.006,81</b>					
43	1	1	Imposta sostitutiva su interessi	164,46					
43	1	3	Ritenute su interessi conti correnti	128,40					
<b>43</b>	<b>1</b>		<b>IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIA</b>	<b>292,86</b>					
43	9	3	Tasse sui rifiuti Sede Fondazione	196,00					
<b>43</b>	<b>9</b>		<b>IMPOSTE LOCALI</b>	<b>196,00</b>					
43	999	1	Altre imposte	67,00					
<b>43</b>	<b>999</b>		<b>ALTRE IMPOSTE</b>	<b>67,00</b>					
43			<b>IMPOSTE</b>	<b>555,86</b>					
45	1	1	Erogazioni istituzionali	125.206,12					
<b>45</b>	<b>1</b>		<b>PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>125.206,12</b>					
45			<b>EROGAZIONI</b>	<b>125.206,12</b>					

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI					
CODICE	DESCRIZIONE			ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
47 1 3	Sopravvenienze passive			1.157,67					
<b>47 1</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>			<b>1.157,67</b>					
47	ONERI STROARDINARI			1.157,67					
61 1 1	Transitorio erogazione			112.024,92					
61 1 2	Transitorio gestione			51.702,28-					
61 1 4	Transitorio patrimonio			4.612,00					
<b>61 1</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>			<b>64.934,64</b>					
61	CONTI TRANSITORI			64.934,64					
	TOTALE			257.856,61	0,00		TOTALE	257.856,61	0,00