

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	71.550,59	
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	6.331,74		7 1 256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	271.121,78	
1 11 14	Impianti telefonici	63,94		7 1 272	Fondo Donazione Norma Besenval	214.380,34	
1 11 17	Telefonia mobile	99,90		7 1 309	Fondo Per la Vita Indipendente	2.000,00	
1 11 21	Immobile casa Besenval	220.000,00		7 1	FONDI PATRIMONIALI	588.052,71	
1 11 22	Immobile Aosta Corso Saint Martin de Corleans	271.121,78		7	PATRIMONIO NETTO	588.052,71	
1 11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	500.320,06		9 1 67	Fondo comune	69.708,35	
1	IMMOBILIZZAZIONI	501.070,06		9 1 87	Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II	47,80	
3 4 7	Crediti verso l'erario	110,00		9 1 104	Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	41,04	
3 4	ALTRI CREDITI	110,00		9 1 110	Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provasi Angela	10,87	
3 6 3	Partite attive da liquidare	132,00		9 1 123	Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno	4.760,62	
3 6	CREDITI DIVERSI	132,00		9 1 136	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale di Aosta	17.365,38	
3 16 19	BCC Fondi Comuni NEF 781484	50.000,00		9 1 164	Fondo Il cielo in una stanza	11.427,55	
3 16	CONTI DI DEPOSITO	50.000,00		9 1 171	Fondo Slow Food Valle d'Aosta "Trasformare lo spreco in risors	58,31	
3 17 1	Cassa contanti	203,49		9 1 183	Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur	6.212,33	
3 17	DENARO E VALORI DI CASSA	203,49		9 1 191	Fondo Paroisse de Saint Maurice	3.831,50	
3 19 3	INTESA SAN PAOLO	1.304.696,86		9 1 211	Fondo Lions Club Aosta Host	162,67	
3 19 5	BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	195.385,68		9 1 243	Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles	2.497,73	
3 19 6	UNICREDIT conto 000102348377	195.512,07		9 1 252	Fondo Famiglia David	141,78	
3 19 10	Payal	59,36		9 1 256	Fondo Lascito Elfrida Rosset	1.691,36	
3 19 88	UNICREDIT solo per donazioni	38.196,52		9 1 258	Fondo Casa Zaccheo	148,50	
3 19	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.733.850,49		9 1 266	Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc	121,84	
3	ATTIVO CIRCOLANTE	1.784.295,98		9 1 268	Fondo Autismo Durante e Dopo di Noi	198,34	
5 1 1	Ratei attivi	0,06		9 1 269	Fondo Insieme per...	505,50	
5 1 3	Risconti attivi	883,97		9 1 272	Fondo Donazione Norma Besenval	310,89	
5 1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	884,03		9 1 284	Fondo a favore della comunità e delle bande musicali	9.405,84	
5	RATEI E RISCONTI ATTIVI	884,03		9 1 299	Fondo Emergenza Coronavirus	86.638,25	
				9 1 308	Fondo Amici di Don Claude Duverney	76.424,38	
				9 1 309	Fondo Per la Vita Indipendente	1,60	
				9 1 342	Fondo Charvensod Solidaire	5.260,95	
				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	53.306,41	
				9 1 368	Fondo Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Coll	792,00	
				9 1 369	Fondo Solidal...monte	7.645,50	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				9 1 371	Fondo Lo sport per l'integrazione	9.026,82	
				9 1 375	Fondo Parrocchia San Giacomo di Issime	272,58	
				9 1 376	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista in Gressoney Saint Je	1.485,00	
				9 1 377	Fondo Due motori per a vita	1.994,64	
				9 1 378	Fondo Emporio Solidale	10.997,22	
				9 1 379	Fondo Aosta Future Camp	1.881,00	
				9 1 380	Fondo Secours Valdotain	17.028,00	
				9 1 381	Fondo Maison de Repos J.B.Festaz	3.045,95	
				9 1 383	Fondo Avis Pont Saint Martin	12.214,63	
				9 1 384	Fondo Solidarietà degli Operatori Economici valdostani	25.655,05	
				9 1 385	Fondo Solidarité en Vallée d'Aoste	240.000,00	
				9 1 386	Fondo Avis Regionale Valle d'Aosta	46.780,96	
				9 1 387	Fondo co-progettazione Terzo Settore D.M. 44/2020	374.004,00	
				9 1 388	Fondo co-progettazione Terzo Settore D.M. 93/2020	317.536,80	
				9 1	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	1.421.301,54	
				9 2 1	Disponibilità per progetti	175.690,19	
				9 2	DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE	175.690,19	
				9	DISPONIBILITA'	1.596.991,73	
				12 1 1	Fondo TFR	8.771,70	
				12 1	FONDO TFR	8.771,70	
				12	FONDO TFR	8.771,70	
				13 1 1	Debiti per contributi ancora da pagare	69.937,20	
				13 1	DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	69.937,20	
				13 3 3	TIM SPA	173,24	
				13 3 58	Piùpress Società Cooperativa Agenzia Stampa e Comunicazion	402,60	
				13 3 102	Gros Cidac	1.030,00	
				13 3 541	Wind Tre S.p.A.	18,29	
				13 3 559	SOC.BOSC di BOSC CLAUDIA & C.SNC	41,89	
				13 3 570	MICHAEL CARLON	176,00	
				13 3 582	PAYSAGE A MANGER S.S. AGRICOLA	104,00	
				13 3 583	PANIFICIO CARGNINO SAS	156,00	
				13 3 584	ASS. CANTINA DELLE ROSE	100,88	
				13 3 585	MORANDIN S.R.L.	484,00	
				13 3 586	STEAN SAS DI MARCHESIN STEFANO	400,00	
				13 3 587	PANIFICIO SARTOR LUCIANO DI SARTOR L., ROBINO S. &	412,50	
				13 3 588	AZIENDA AGRICOLA LO COPAFEN	280,00	
				13 3 589	PIERINI DANIELE	3.000,00	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				13 3	DEBITI VERSO FORNITORI	6.779,40	
				13 4 1	Debiti per imposta IRPEF	98,62	
				13 4 2	Debiti per imposta IRES	267,00	
				13 4 9999	Debiti per altre imposte	18,37	
				13 4	DEBITI TRIBUTARI	383,99	
				13 5 1	Debiti per contributi INPS	568,00	
				13 5 6	Debiti contributi INPS collaboratori	110,00	
				13 5	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SO	678,00	
				13 6 1	Debiti per retribuzioni	1.628,00	
				13 6	DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE O COLLABORAT	1.628,00	
				13 15 3	Debito per deposito cauzionale Casa Besenval	1.400,00	
				13 15	DEBITI DIVERSI	1.400,00	
				13	DEBITI	80.806,59	
				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	5.782,74	
				15 1 14	Impianti telefonici	63,94	
				15 1 17	Telefonia mobile	99,90	
				15 1	FONDI AMMORTAMENTO	8.649,28	
				15	FONDI AMMORTAMENTO	8.649,28	
				17 1 1	Ratei passivi	2.978,06	
				17 1	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.978,06	
				17	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.978,06	
	TOTALE	2.286.250,07	0,00		TOTALE	2.286.250,07	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	5.015,55		19 1 1	Proventi da locazioni di immobili	7.747,93	
29 1	ONERI PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	5.015,55		19 1 2	Rimborsi costi immobile Corso Saint Martin Aosta	132,00	
29 7 1	Commissioni bancarie su Fondi Terzi	6,75		19 1	PROVENTI DA LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	7.879,93	
29 7	COSTI BANCARI	6,75		19 3 1	Interessi attivi su c/c bancario	301,03	
29 9 1	Arrotondamenti passivi	0,01		19 3	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	301,03	
29 9	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01		19 5 3	Dividendi	345,23	
29	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	5.022,31		19 5 6	Interessi e proventi su titoli	124,80	
31 1 1	Retribuzioni personale	20.795,75		19 5	PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI	470,03	
31 1	RETRIBUZIONI	20.795,75		19 9 1	Arrotondamenti attivi	0,28	
31 3 1	Accantonamenti TFR	1.586,82		19 9	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,28	
31 3	ACCANTONAMENTI TFR	1.586,82		19 999 2	Recupero spese su fondi	6,75	
31 5 1	Contributi INAIL	99,25		19 999 3	Commissioni da donazioni su fondi	2.225,90	
31 5 3	Contributi INPS	8.460,39		19 999	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	2.232,65	
31 5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	8.559,64		19	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	10.883,92	
31 7 1	Ritenute IRPEF	38,05-		21 1 1	Liberalità per progetti	132.577,63	
31 7 3	Addizionale regionale	240,62		21 1 2	Liberalità Compagnia di San Paolo per attività	75.000,00	
31 7 5	Addizionale comunale	23,09		21 1 3	Liberalità Compagnia a gestione Fondo Emergenza CV	10.000,00	
31 7 11	Erario a credito	614,27-		21 1 4	Liberalità a Fondi per disponibilità	711.034,82	
31 7	RITENUTE	388,61-		21 1 6	Contributi 5 per mille	10.733,01	
31	PERSONALE	30.553,60		21 1 7	Liberalità a Fondi per patrimonio	1.800,00	
32 2 1	Compenso Segretario Generale	3.880,00		21 1 8	Liberalità per gestione	15.000,00	
32 2 2	INPS Segretario Generale	1.510,00		21 1	LIBERALITA'	956.145,46	
32 2 3	IRPEF Segretario Generale	1.845,02		21	LIBERALITA'	956.145,46	
32 2 4	INAIL Segretario Generale	63,78		25 1 1	Contributi revocati	6.079,90	
32 2 5	Addizionale Regionale Segretario Generale	59,86		25 1	CONTRIBUTI REVOCATI	6.079,90	
32 2	COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	7.358,66		25 2 44	Fondi co-progettazione Terzo Settore DM 44/2020	374.004,00	
32	ORGANI	7.358,66		25 2 93	Fondi co-progettazione Terzo Settore DM 93/2020	317.536,80	
33 1 1	Cancelleria	200,58		25 2	ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA	691.540,80	
33 1 7	Acquisto hardware e software	45,14		25	ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA	697.620,70	
33 1 13	Spese varie	225,35		27 1 3	Sopravvenienze attive	1.187,00	
33 1 15	Stampati	186,68		27 1	PROVENTI STRAORDINARI	1.187,00	
33 1 17	Altro materiale di consumo	362,34		27	PROVENTI STRAORDINARI	1.187,00	
33 1	MATERIALE DI CONSUMO	1.020,09					
33	MATERIALE DI CONSUMO	1.020,09					
34 1 9	Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	536,80					
34 1 11	Comunicazione e promozione Fondo Coronavirus VdA	8.021,47					
34 1 42	Spese ufficio stampa	402,60					

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
34 1 58	Spese sito internet	31,71					
34 1	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	8.992,58					
34	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	8.992,58					
35 1 1	Spese telefoniche	1.291,38					
35 1 3	Spese postali	686,66					
35 1 8	Spese e commissioni bancarie	514,85					
35 1 13	Assicurazioni	461,00					
35 1 20	Spese per organizzazione Eventi	569,00					
35 1 27	Canone software	2.159,95					
35 1 29	Canone sito internet	366,00					
35 1 33	Canone posta elettronica	21,84					
35 1 37	Assistenza software	195,20					
35 1 40	Spese condominiali sede	1.107,48					
35 1 9999	Altri servizi	79,18					
35 1	SERVIZI	7.452,54					
35 3 3	Consulenze professionali	1.673,23					
35 3	CONSULENZE	1.673,23					
35	SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSION	9.125,77					
39 3 5	Ammortamento macchine e impianti ufficio	367,47					
39 3 14	Ammortamento impianti telefonici	63,94					
39 3	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	431,41					
39	AMMORTAMENTI	431,41					
41 1 2	Quote associative	2.000,00					
41 1 3	Affitto sede	2.112,00					
41 1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.112,00					
41	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.112,00					
43 9 3	Tasse sui rifiuti Sede Fondazione	107,00					
43 9	IMPOSTE LOCALI	107,00					
43 999 2	Imposte di registro	264,00					
43 999	ALTRE IMPOSTE	264,00					
43	IMPOSTE	371,00					
45 1 1	Erogazioni istituzionali	265.226,29					
45 1	PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	265.226,29					
45	EROGAZIONI	265.226,29					
47 1 1	Minusvalenze cessioni beni immobili	77,90					
47 1 3	Sopravvenienze passive	1.152,15					
47 1	ONERI STRAORDINARI	1.230,05					

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI					
CODICE	DESCRIZIONE		ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	
47	ONERI STROARDINARI		1.230,05						
61 1 1	Transitorio erogazione		1.372.209,90						
61 1 2	Transitorio gestione		41.616,58-						
61 1 4	Transitorio patrimonio		1.800,00						
61 1	CONTI TRANSITORI		1.332.393,32						
61	CONTI TRANSITORI		1.332.393,32						
TOTALE			1.665.837,08	0,00	TOTALE			1.665.837,08	0,00