|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta | VALLE D'AOSTA FED |  | Codice attivlta' | | 011320- | |
| 201 | VIA LINO BINEL 24 |  | Codice fiscale | | 91051810074 | |
|  | 11100 AOSTA | AO | Partita IVA | | 00000000000 | |
|  | SITUAZIONE PATRIMONIALE | AL 31/12/2023 |  | - | | Pagina 1 |
|  | ATTIVITA' |  |  | PASSI VITA" | |  |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | | SALDO |
| 01/01/001 | CASSA | 1.716,70 | 25/01/001 | DEB.V/STRUT.PER QUOTE SU TESSERE | | 111,44 |
| 011011- | CASSA CONTANTI | 1.716,70 | 25/01/... | DEB.V/STRUT.PER QUOTE SU TESSERE | | 111,44 |
| 011••,... | CASSA | 1.716,70 | 25/19/001 | DEBITI VERSO STRUTTURA REGIONALE | | 6.328,79 |
|  |  |  | 25/19,. .. | DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI | | 6.328,79 |
| 02/01/003 | BANCA MONTEPASCHI | 14.473,92 | 25/20/004 | STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE | | 5.623,00 |
| 02/01/\*" | BANCHEC/C | 14.473,92 | 25/20,... | DEBITI V/PERSONALE PER STIPENDI | | 5.623,00 |
| 021.. ,- | BANCHE E C/C POSTALI | 14.473,92 | 251.. ,... | DEBITI | | 12.063,23 |
| 05/99/003 | CREDITI DIVERSl:ALTRI | 876,97 | 26/011001 | DEBITI VERSO BANCHE | | 53,50 |
| 05/99/004 | CREDITI DIVERSl:ALTRI | 930,00 | 26/01/\*\*\* | DEBITI VERSO BANCHE | | 53,50 |
| 05/99/... | CREDITI DIVERSl:ALTRI | 1.806,97 | 26,..,... | DEBITI VERSO BANCHE | | 53,50 |
| *051••1•••* | CREDITI DIVERSI | 1.806,97 |  |  | |  |
|  |  |  | 27/00000 | FORNITORI | | 177,63 |
| 07/02/008 | FEDERCONSUMATORI NAZIONALE | 12.381,62 |  |  | |  |
| 07/02/'\*\* | SITUAZIONI STRUTTURE | 12.381,62 | 28/01/001 | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE | | 627,98 |
| 07/03/002 | CREDITO VERSO REGIONE VDA | 14.884,51 | 28/011006 | RITENUTE IRPEF T.F.R. | | 1,18 |
| 07/03,... | CREDITI VS ENTI PUBBLICI | 14.884,51 | 28/011'\*' | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE | | 629,16 |
| *01,.. ,. ..* | CREDITI PER ENTRATE | 27.266,13 | 28/03/001 | DEBITI VS INPS | | 1.164,00 |
|  |  |  | 281031- | RIT.E ONERI PREV.DEL PERS.E COLL | | 1.164,00 |
| 19/031001 | MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO | 369,00 | 28,..,... | DEBITI DIVERSI | | 1.793,16 |
| 19/031... | MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO | 369,00 |  |  | |  |
| 19/04/001 | MACCHINE ELETTR.UFFICIO | 5.267,94 | 39/03/001 | FONDO AMM.MACC-APP-ATTREZZ. | | 4.101,26 |
| 19/04/002 | MACCHINE ELETTR.UFFICIO INF 516 | 916,76 | 391031- | FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.VARIE | | 4.101,26 |
| 19/04/'" | MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO | 6.184,70 | 39/05/001 | FONDO AMM.MACCH.ORD.UFF. | | 1.087,31 |
| 19/\*\*/\*.. | MACCHINE E IMPIANTI | 6.553,70 | 39/05/... | FONDO AMM.TO MACCH.ORD.D'UFFICIO | | 1.087,31 |
|  |  |  | 39/09/001 | FONDO AMMORT.ARREDI | | 364,78 |
| 20102/002 | ARREDI INF 517 | 364,78 | 39/09,... | FONDO AMM.TO ARREDI | | 364,78 |
| 201021... | ARREDI | 364,78 | 39/"/'\*• | FONDI DI AMMORTAMENTO | | 5.553,35 |
| 20,..,- | MOBILI E ARREDI | 364,78 |  |  | |  |
|  |  |  | 40/02/001 | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 47.378,14 |
|  |  |  | 401021'\*\* | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 47.378,14 |
|  |  |  | 40,..,... | PATRIMONIO NETTO | | 47.378,14 |

...

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTALE ATTIVITA' PERDITA DI ESERCIZIO | ...  14.836,81 ..... | TOTALE PASSIVITA' | I  67.019,01 |
| TOTALE A PAREGGIO | 67.019,01 | TOTALE A PAREGGIO | 67.019,01 |

·...-..

52.182,20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta | VALLE D'AOSTA FED |  | Codice attivita' | 011320 - |
| 201 | VIA LINO BINEL 24 |  | Codice fiscale | 91051810074 |
|  | 11100 AOSTA | AO | Partita IVA | 00000000000 |

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/1212023

Pagina 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COSTI, SPESE E PERDITE |  |  | RICAVI E PROFITTI |  |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
| 45/99/001 | CONTRA STRUTTURE:NAZIONALE | 200,00 | 47109/001 | PROVENTI DA CONCILIAZIONI | 60,00 |
| 45/99/''\* | CONTRA STRUTTURE: ALTRE | 200,00 | 47/09/'\*\* | PROVENTI DA CONCILIAZIONE | 60,00 |
| 45/'\*/- | CONTRIBUTI A STRUTTURE | 200,00 | 64/01/001 | TESSERAMENTO ORDINARIO | 6.735,00 |
|  |  |  | 64/01/002 | TESSERAMENTO IN CONVENZIONE | 930,00 |
| 47/01/001 | SP.PER PART.CONV.CONGRESSl,MAN | 745,40 | 64/01/"\* | INCASSI DA TESSERAMENTO | 7.665,00 |
| 47/01/... | SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZION. | 745,40 | **64/"\*/"...** | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 7.665,00 |
| 47103/002 | SPESE PER CONGRESSO | 80,80 |  |  |  |
| 47103/'.. | SPESE PER CONGR. E CONF.ORGANIZ. | 80,80 | 66/021003 | CONTRIBUTI DA ENTE REGIONE/MISE | 16.698,33 |
| 47/04/001 | VIAGGI E TRASFERTE | 5.400,30 | 66/021005 | CONTRIBUTI DA ENTE VDA | 17.649,17 |
| 47/04/004 | VIAGGI E TRASF. RIMBORSI A VOL | 2.500,00 | 66/021'" | CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI | 34.347,50 |
| 47/041'" | VIAGGI E TRASFERTE | 7.900,30 | **66/\*\*/\*""'** | CONTRFINALIZZATI DA ORG.DIVERSI | 34.347,50 |
| 47105/001 | RIUNIONI ORGANISMI DIRIGENTI | 2.506,00 |  |  |  |
| 47/05,- | RIUNIONI ORGANISMI DIRIGENTI | 2.506,00 | 70/011001 | CONTRIBUTI VOLONTARI-LIBERALIT | 710,00 |
| 47/06/002 | RIM.SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONAL | 40,00 | 70/01/'\*' | CONTRIBUTI VOLONTARI-LIBERALITA' | 710,00 |
| 47/06('ri | RIMBORSI SPESE | 40,00 | 70/021001 | ENTRATE DA SPI X CONV.TESSERE | 1.500,00 |
| **47/\*\*/\*\*\*** | SPESE ATTIVITA' ISTITUZ | 11.272,50 | 70/021\*.. | ENTRATE DA CONVENZIONI | 1.500,00 |
| ***471°1•..*** | SPESE ATTIVITA' ISTITUZ | 60,00- | 70/"/'\*\* | CONTRIBUTI VOLONTARI-LIBERALITA' | 2.210,00 |
|  |  |  | 72101/001 | ENTRATA 5 X MILLE | 15.456,12 |
| 49/99/001 | SPESE PER STAMPA E PROPAG:ALT | 389,40 | 72101/"' | ENTRATA 5 X MILLE | 15.456,12 |
| 49/99/- | SPESE PER STAMPA E PROPAG.:ALTRE | 389,40 | 721'\*1"' | ENTRATA 5 X MILLE | 15.456,12 |
| 491••1- | SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA | 389,40 |  |  |  |
|  |  |  | 73/01/001 | INTERESSI ATTIVI BANCHE | 79,77 |
| 521011001 | COMPETENZE | 37.802,69 | 73101/'" | INTERESSI ATTIVI DA BANCHE | 79,77 |
| 52/0l/- | COMPETENZE | 37.802,69 | ***73/\*•J"'\**** | PROVENTI FINANZIARI | 79,77 |
| 52102/001 | CONTRIBUTI INPS CARICO DITTA | 10.392,00 |  |  |  |
| 521021003 | **INAIL** DIPENDENTI | 103,44 | 77/03/001 | SOPRAW.ATTIVE E INUSS.PASSIVE | 64,33 |
| 52102/012 | ARROTONDAMENTI | 16,19- | 77/03/'" | SOPRAW.ATTIVE E INSUSS.PASSIVO | 64,33 |
| 521021'\*' | CONTRIBUTI SOCIALI | 10.479,25 | *771"/''\** | PROVENTI STRAORDINARI | 64,33 |
| 52199/001 | PASTI E ALTRE SPESE PERSONALE | 220,00 |  | | |
| 521991.'. | RISTORAZIONE A PERS. E VOL. | 220,00 |
| **52/.. /\*\*\*** | SPESE PER IL PERSONALE E COLLAB. | 48.501,94 |
| 53/01/001 | FITTI PASSIVI | 2.400,00 |
| 53/01/\*" | FITTI PASSIVI | 2.400,00 |
| 531031001 | ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA | 361,80 |
| 53/03/'.. | ENERGIA ELETTRICA E ACQUA | 361,80 |
| 53/04/001 | PULIZIA LOCALI | 834,48 |
| 53/041"' | PULIZIA LOCALI | 834,48 |
| 53105/001 | CONDOMINIO | 863,84 |
| 53/05/'\*\* | CONDOMINIO | 863,84 |
| 53/06/001 | , TELEFONICHE | 680,92 |
| 53/06,- | TELEFONICHE | 680,92 |
| 53/08/002 | COMMISSIONI POSTALI | 240,68 |
| 53/08/'.. | POSTALI | 240,68 |
| 53/09/001 | STAMPATI E CANCELLERIA | 889,11 |
| 53/09/\*\*' | STAMPATI E CANCELLERIA | 889,11 |
| 53/10/001 | ABBONAMENTO GIORNALI STAMPE E TV | 600,00 |
| 53110/\*'\* | ACQ.E ABBON.GIORNALl,RIV.,LIBRI | 600,00 |
| 53111/001 | ASSICURAZIONI | 304,92 |
| 531111... | ASSICURAZIONI | 304,92 |
| 53/12/001 | PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO | 660,00 |
| 53/121'\*\* | PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO | 660,00 |
| 53113/001 | COMPENSI A PROFESSIONISTI | 2.053,94 |
| 53/131'\*' | COMPENSI A PROFESSIONISTI | 2.053,94 |
| 53/141001 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 24,64 |
| 53/14/''' | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 24,64 |
| 53/15/002 | CANONE ANNUO LICENZE SOFTWARE | 656,36 |
| 53/15/'\*' | LOCAZIONE MACCHINE | 656,36 |
| 53/16/001 | LOCAZIONE BENI IN LEASING | 56,81 |
| 53116/'\*' | LOCAZIONE BENI IN LEASING | 56,81 |
| 53/201001 | COSTO STAMPA TESSERE | 1.162,50 |
| 53/20/\*'\* | COSTO **STAMPA** TESSERE | 1.162,50 |
| 53/21/002 | SPESE PER SERVIZI COMUNI | 918,44 |
| 53121/"' | SPESE PER SERVIZI COMUNI | 918,44 |
| 53/99/001 | SPESE GENERALI ALTRE | 17,69 |
| 53/99/004 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 238,68 |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31112/2023 Pagina 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta | VALLE D'AOSTA FED |  | Codice attivita' | 011320- |
| 201 | VIA LINO BINEL 24 |  | Codice fiscale | 91051810074 |
|  | 11100 AOSTA | AO | Partita IVA | 00000000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COSTI, SPESE E PERDITE |  |  | RICAVI E PROFITTI |  |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
| 53/99,- | SPESE GENERALI: ALTRE | 256,37 |  |  |  |
| **53/\*"'/\*\*\*** | SPESE GENERALI | 12.964,81 |  |  |  |
| 54/05/001 | TASSE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 47,74 |  |  |  |
| 54/05/ff\* | TASSE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 47,74 |  |  |  |
| 54/06/001 | IMPOSTA REGISTRO | 24,00 |  |  |  |
| 54/06/\*\*\* | IMPOSTA REGISTRO | 24,00 |  |  |  |
| **54/\*-f-\*1<** | IMPOSTE E TASSE | 71,74 |  |  |  |
| 55/06/001 | AMM.TO MACCH.ELETTR.UFF.-HW | 718,31 |  |  |  |
| 55/06/\*\*\* | AMM.TO MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO | 718,31 |  |  |  |
| 55/09/001 | AMM.TO ARREDI | 187,88 |  |  |  |
| 55/09r\*\* | AMM.TO ARREDI | 187,88 |  |  |  |
| 55r•r.. | AMMORTAMENTI | 906,19 |  |  |  |
| 57/04/001 | COMMISSIONI E SPESE C/C BANCARIO | 324,00 |  |  |  |
| 57/04/\*\*\* | COMMISSIONI E SPESE | 324,00 |  |  |  |
| **57/"\*/\*"\*** | ONERI FINANZIARI | 324,00 |  |  |  |
| 59/031001 | SOPRAV.PASSIVE E INSUS.DI ATTIVO | 88,95 |  |  |  |
| 59/03/'\*\* | SOPPRAW.PASSIVE E INSUSS.ATTIVO | 88,95 |  |  |  |
| **59/U/\*""** | ONERI STRAORDINARI | 88,95 |  |  |  |
|  | TOTALE COSTI | 74.719,53 | ... | TOTALE RICAVI | 59.882,72 |
|  |  |  |  | PERDITA DI ESERCIZIO | 14.836,81 |
|  | TOTALE A PAREGGIO | 74.719,53 | **rt••·** | TOTALE A PAREGGIO | 74.719,53 |

