

# BILANCIO DI ESERCIZIO

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 APPROVATO dall'Assemblea dei Soci in data 5 marzo 2021

FONDAZIONE "GIUSEPPE DI VAGNO" P. IVA: 06283810726 via San Benedetto, 18 70014 CONVERSANO (BA)

## 01 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		€ 576.632,57
<b>105</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 429.309,12</b>
<b>005</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 427.689,12</b>
105020	Impianti generici	€ 1.560,00
10507B	Patrimonio librario	€ 102.772,67
10507C	Mobiliario di antiquariato	€ 40.000,00
ATTREZ	Attrezzatura varia e minuta	€ 11.607,01
MACCH2	Macchine elettroniche d'ufficio	€ 30.840,36
MATARC	Materiali archivistici	€ 215.000,00
MOBARR	Mobili ed arredi	€ 25.909,08
<b>007</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 1.620,00</b>
MIGTER	Migliorie su beni di terzi	€ 1.620,00
<b>130</b>	<b>CREDITI</b>	<b>€ 119.853,42</b>
<b>028</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>€ 119.853,42</b>
11562A	Crediti v/aderenti	€ 11.600,00
CREDIV	Crediti diversi v/terzi	€ 108.253,42
<b>140</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIE</b>	<b>€ 27.470,03</b>
<b>031</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>€ 27.264,36</b>
13010A	Banca di Credito Cooperativo	€ 7.973,19
13010B	Banca Etica	€ 17.888,12
13010D	Libretto BCC	€ 828,05
TITOLI	Titoli obbligazionari	€ 575,00
<b>034</b>	<b>CASSA</b>	<b>€ 205,67</b>
130500	cassa	€ 119,73
13050A	Carta ricaricabile BCC	€ 85,94
<b>180</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 0,00</b>
PASSIVO		€ 576.632,57
<b>209</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>€ 20.405,76</b>
<b>048</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>€ 20.405,76</b>
230020	Fondo TFR impiegati	€ 20.405,76
<b>220</b>	<b>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>€ 91.702,89</b>
<b>053</b>	<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>€ 24.314,84</b>
250000	Fornitori	€ 24.314,84
<b>054</b>	<b>DEBITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>€ 5.057,52</b>
250200	Dipendenti c/retribuzioni	€ 5.057,52
<b>056</b>	<b>DEBITI V/ERARIO</b>	<b>€ 3.776,94</b>
250320	Erario c/iva	€ 1.807,48
250325	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 1.248,67
250330	Erario c/ritenute lavoro dip.	€ 720,79

# BILANCIO DI ESERCIZIO

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 APPROVATO dall'Assemblea dei Soci in data 5 marzo 2021

FONDAZIONE "GIUSEPPE DI VAGNO" P. IVA: 06283810726 via San Benedetto, 18 70014 CONVERSANO (BA)

<b>058</b>	<b>DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>€ 2.053,59</b>	
250420	Debiti v/Inps	€ 2.053,59	
<b>060</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>€ 56.500,00</b>	
25061A	Banca Etica c/anticipi	€ 56.500,00	
<b>240</b>	<b>FONDI DI RETTIFICA</b>		<b>€ 55.614,29</b>
<b>062</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 55.614,29</b>	
260010	Fondo ammortamento attrezzature	€ 11.596,02	
260050	Fondo ammortamento impianti	€ 1.560,00	
260060	Fondo ammortamento macchine ufficio elettron	€ 29.841,01	
260080	Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 12.617,26	
<b>270</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>€ 391.785,63</b>
<b>072</b>	<b>UTILI/PERDITE RIPORTATI</b>	<b>€ 15.417,53</b>	
280100	Utili (Perdite) riportati a nuovo di anni prec.	€ 4.388,81	
280110	Utile (Perdita) anno corrente	€ 11.028,72	
<b>074</b>	<b>RISERVE</b>	<b>€ 26.216,10</b>	
28030A	Fondo di gestione (art.6-SS)	€ 1.343,60	
28030B	Fondo di dotazione (art.5-SS)	€ 10.000,00	
28030E	Contr c/capit senza vincolo dest	€ 14.872,50	
<b>075</b>	<b>PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>€ 350.152,00</b>	
28030C	Contr.c/capit_con vinc_dest	€ 10.152,00	
28030D	Fondi vincolati da terzi	€ 340.000,00	
<b>290</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>€ 17.124,00</b>
<b>079</b>	<b>RATEI PASSIVI E FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>€ 8.124,00</b>	
290000	Fatture da ricevere	€ 8.124,00	
<b>080</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 9.000,00</b>	
290200	Risconti passivi	€ 9.000,00	

# BILANCIO DI ESERCIZIO

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 APPROVATO dall'Assemblea dei Soci in data 5 marzo 2021

FONDAZIONE "GIUSEPPE DI VAGNO" P. IVA: 06283810726 via San Benedetto, 18 70014 CONVERSANO (BA)

## 02 - CONTO ECONOMICO

COSTI		€ 363.997,16
<b>310</b>	<b>ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI</b>	<b>€ 2.104,94</b>
<b>083</b>	<b>ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA PRESTAZI</b>	<b>€ 2.104,94</b>
301120	Materiale di consumo	€ 2.104,94
<b>315</b>	<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	<b>€ 147.038,62</b>
<b>096</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI PER LA PRESTAZIONE DI SE</b>	<b>€ 147.038,62</b>
ALLEST	Allestimenti e noleggio attrezzature	€ 46.042,00
ALLOGG	Ospitalità alloggio	€ 7.723,50
FOTVID	Documentazione foto-video	€ 19.035,80
LIBRIX	Libri e materiale culturale	€ 5.141,24
MISSIO	Spese per missioni	€ 667,60
RIMBOR	Rimborsi spese	€ 1.143,83
SERVIC	Service tecnici	€ 33.025,40
SPEPUB	Spese di pubblicazione	€ 1.031,00
STAMPA	Stampa tipografia	€ 9.896,30
TRANSF	Transfer	€ 3.184,50
VIAGGI	Spese per viaggi e trasferte	€ 7.537,18
VITTO	Ospitalità vitto	€ 12.610,27
<b>320</b>	<b>COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>€ 189.575,08</b>
<b>101</b>	<b>SALARI</b>	<b>€ 33.481,59</b>
310000	Salari e stipendi	€ 33.481,59
<b>102</b>	<b>ONERI PER PERSONALE</b>	<b>€ 9.891,28</b>
310270	Contributi previdenziali e assistenziali	€ 9.891,28
<b>108</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>€ 98.673,21</b>
310720	Consulenze fiscali e del lavoro	€ 1.546,40
310730	Consulenze informatiche e web	€ 1.586,00
31073A	Consulenze varie	€ 40.837,16
31074A	Prestazioni di terzi	€ 54.703,65
<b>109</b>	<b>PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>	<b>€ 47.529,00</b>
310800	Collaborazioni lav auton occ	€ 34.029,00
PREMIO	Premio progetto	€ 13.500,00
<b>330</b>	<b>COSTI PER UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 3.355,20</b>
<b>110</b>	<b>LOCAZIONE BENI IMMOBILI</b>	<b>€ 2.605,20</b>
315010	Affitto deposito	€ 2.605,20
<b>112</b>	<b>LOCAZIONE BENI MOBILI</b>	<b>€ 750,00</b>
315100	Godimento beni di terzi	€ 750,00
<b>340</b>	<b>UTENZE</b>	<b>€ 1.492,67</b>
<b>122</b>	<b>UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET</b>	<b>€ 1.492,67</b>
320020	Spese telefoniche internet	€ 1.492,67
<b>350</b>	<b>COSTI DI TRASPORTO</b>	<b>€ 311,65</b>

# BILANCIO DI ESERCIZIO

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 APPROVATO dall'Assemblea dei Soci in data 5 marzo 2021

FONDAZIONE "GIUSEPPE DI VAGNO" P. IVA: 06283810726 via San Benedetto, 18 70014 CONVERSANO (BA)

<b>142</b>	<b>VETTORI</b>	<b>€ 311,65</b>	
325500	Trasporti e spedizioni	€ 311,65	
<b>355</b>	<b>PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA</b>		<b>€ 1.115,25</b>
<b>152</b>	<b>PUBBLICITA</b>	<b>€ 423,50</b>	
330200	Pubblicità e propaganda	€ 423,50	
<b>154</b>	<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>€ 691,75</b>	
330510	Spese di rappresentanza	€ 691,75	
<b>360</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>€ 4.279,90</b>
<b>160</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ MATERIALI</b>	<b>€ 3.469,90</b>	
335100	Ammortamento attrezzature	€ 67,09	
335150	Ammortamento macchine ufficio elettron.	€ 1.498,70	
335170	Ammortamento mobili e arredi	€ 1.904,11	
<b>162</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ IMMATERIA</b>	<b>€ 810,00</b>	
335220	Ammortamento miglorie su bt	€ 810,00	
<b>362</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>		<b>€ 4.762,22</b>
<b>165</b>	<b>MANUTENZIONI NON PROGRAMMATE</b>	<b>€ 4.762,22</b>	
345100	Manutenzioni beni strumentali	€ 821,00	
34510A	Assistenza e manutenzione PC	€ 3.941,22	
<b>363</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>		<b>€ 72,52</b>
<b>170</b>	<b>ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE</b>	<b>€ 72,52</b>	
350150	Premio INAIL	€ 72,52	
<b>365</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>€ 3.218,59</b>
<b>180</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU C/C</b>	<b>€ 1.752,13</b>	
355110	Interessi passivi di c/c	€ 1.752,13	
<b>182</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI</b>	<b>€ 786,38</b>	
355200	Interessi passivi su prestiti	€ 786,38	
<b>184</b>	<b>ONERI BANCARI</b>	<b>€ 680,08</b>	
355300	Commissioni bancarie	€ 680,08	
<b>370</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>€ 204,00</b>
<b>189</b>	<b>ALTRI TRIBUTI</b>	<b>€ 186,00</b>	
360400	Imposta di bollo	€ 186,00	
<b>190</b>	<b>DIRITTI ED AGGI ERARIALI</b>	<b>€ 18,00</b>	
360500	Diritto camerale	€ 18,00	
<b>372</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>€ 6.466,52</b>
<b>191</b>	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>€ 6.452,85</b>	
365100	Cancelleria e stampati	€ 237,06	
36510A	Acquisto giornali e abb riviste	€ 623,05	
36510B	Canoni servizi telematici	€ 1.428,74	
365110	Spese postali	€ 550,37	
365120	Spese di pulizia	€ 695,40	
365130	Adesioni associative diverse	€ 577,26	

# BILANCIO DI ESERCIZIO

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 APPROVATO dall'Assemblea dei Soci in data 5 marzo 2021

FONDAZIONE "GIUSEPPE DI VAGNO" P. IVA: 06283810726 via San Benedetto, 18 70014 CONVERSANO (BA)

365140	Spese di vigilanza	€ 210,00
36514A	Spese varie	€ 2.130,97
<b>193</b>	<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>	<b>€ 13,67</b>
365385	Arrotondamenti passivi	€ 13,67

## **RICAVI** € 375.025,88

### **410 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE** € 375.017,46

<b>210</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	<b>€ 375.017,46</b>
41000A	Contributi su progetti	€ 251.270,16
41000C	Quote di adesione soci	€ 54.800,00
41000D	Quota tabella triennale	€ 49.157,69
41000E	Contributi 5x1000	€ 19.789,61

### **415 RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI** € 0,70

<b>230</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,70</b>
420300	Interessi attivi su c/c	€ 0,70

### **418 PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE** € 3,73

<b>232</b>	<b>PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 3,73</b>
420350	Arrotondamenti attivi	€ 3,73

### **420 PROVENTI STRAORDINARI** € 3,99

<b>235</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>€ 3,99</b>
430100	Sopravvenienze attive ordinarie	€ 3,99

## **RISULTATO DEL PERIODO:** € 11.028,72