

# STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

ATTIVO		€ 659.823,37
105	IMMOBILIZZAZIONI	€ 436.526,12
005	Immobilizzazioni materiali	€ 434.916,12
105020	Impianti generici	€ 1.560,00
10507b	Patrimonio librario	€ 102.801,67
10507c	Mobilio 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	€ 33.107,08
007	Immobilizzazioni immateriali	€ 810,00
migter	Migliorie su beni di terzi	€ 810,00
008	Immobilizzazioni finanziarie	€ 800,00
105410	Crediti verso società controllate	€ 800,00
130	CREDITI	€ 158.376,42
022	Crediti commerciali	€ 25.000,00
115020	Clienti	€ 25.000,00
028	Altri crediti	€ 133.376,42
11562a	Crediti v/aderenti	€ 11.800,00
crediv	Crediti diversi v/terzi	€ 121.576,42
140	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	€ 64.920,83
031	Banche c/c	€ 64.852,62
13010a	Banca di Credito Cooperativo	€ 57.023,14
13010b	Banca Etica	€ 6.426,43
13010d	Libretto BCC	€ 828,05
titoli	Titoli obbligazionari	€ 575,00
034	Cassa	€ 68,21
130500	cassa	€ 30,37
13050a	Carta ricaricabile BCC	€ 37,84
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 0,00
PASSIVO		€ 651.735,48
209	FONDO TFR	€ 22.907,89
048	Fondo TFR	€ 22.907,89
230020	Fondo TFR impiegati	€ 22.907,89
220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 106.984,22
053	Debiti commerciali	€ 37.240,83



# STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	250000	Fornitori	€ 37.240,83
<b>054</b>	<b>Debiti per prestazioni di lavoro</b>		<b>€ 5.263,52</b>
	250200	Dipendenti c/retribuzioni	€ 5.263,52
<b>056</b>	<b>Debiti v/erario</b>		<b>€ 8.238,56</b>
	250310	Erario c/irap	€ 2.829,00
	250320	Erario c/iva	€ 457,60
	250325	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 4.176,20
	250330	Erario c/ritenute lavoro dip.	€ 775,76
<b>058</b>	<b>Debiti v/enti previdenziali</b>		<b>€ 2.241,31</b>
	250420	Debiti v/Inps	€ 2.241,31
<b>060</b>	<b>Altri debiti</b>		<b>€ 54.000,00</b>
	25061a	Banca Etica c/anticipi	€ 54.000,00
<b>240</b>	<b>FONDI DI RETTIFICA</b>		<b>€ 60.163,89</b>
<b>062</b>	<b>Fondi ammortamento</b>		<b>€ 60.163,89</b>
	260010	Fondo ammortamento attrezzature	€ 11.663,11
	260050	Fondo ammortamento impianti	€ 1.560,00
	260060	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€ 31.339,71
	260080	Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 15.601,07
<b>270</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>€ 391.785,63</b>
<b>074</b>	<b>Riserve</b>		<b>€ 41.633,63</b>
	28030a	Fondo di gestione (art.6-SS)	€ 16.761,13
	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>€ 69.893,85</b>
<b>079</b>	<b>Ratei passivi e fatture da ricevere</b>		<b>€ 30.330,00</b>
	290000	Fatture da ricevere	€ 30.330,00
<b>080</b>	<b>Risconti passivi</b>		<b>€ 39.563,85</b>
	290200	Risconti passivi	€ 39.563,85



FONDAZIONE "G. DI VAGNO (1889-1921)  
Il Presidente



# CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

COSTI		€ 408.378,59
<b>310</b>	<b>ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI</b>	<b>€ 3.398,82</b>
<b>083</b>	<b>Acquisti di materie prime per la prestazione di servizi</b>	<b>€ 3.398,82</b>
301120	Materiale di consumo	€ 3.398,82
<b>315</b>	<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	<b>€ 184.310,29</b>
<b>096</b>	<b>Acquisti di servizi per la prestazione di servizi</b>	<b>€ 184.310,29</b>
allest	Allestimenti e noleggio attrezzature	€ 33.020,19
allogg	Ospitalità alloggio	€ 23.181,94
foto	Documentazione foto-video	€ 6.222,00
librix	Libri e materiale culturale	€ 5.412,34
missio	Spese per missioni	€ 1.590,59
rimbor	Rimborsi spese	€ 4.051,13
servic	Service tecnici	€ 46.513,00
spepub	Spese di pubblicazione	€ 3.591,12
stampa	Stampa tipografia	€ 12.318,84
transf	Logistica	€ 10.516,00
viaggi	Spese per viaggi e trasferte	€ 15.399,16
vitto	Ospitalità vitto	€ 22.493,98
<b>320</b>	<b>COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>€ 183.192,09</b>
<b>101</b>	<b>Salari</b>	<b>€ 36.283,74</b>
310000	Salari e stipendi	€ 36.283,74
<b>102</b>	<b>Oneri per personale</b>	<b>€ 13.266,87</b>
310270	Contributi previdenziali e assistenziali	€ 10.762,09
310280	Accantonamento TFR impiegati	€ 2.504,78
<b>108</b>	<b>Prestazioni professionali</b>	<b>€ 103.221,98</b>
310710	Consulenze legali e notarili	€ 1.002,35
310720	Consulenze fiscali e del lavoro	€ 3.464,66
31073a	Consulenze varie	€ 488,00
31074a	Prestazioni di terzi	€ 98.266,97
<b>109</b>	<b>Prestazioni occasionali</b>	<b>€ 30.419,50</b>
310800	Collaborazioni lav auton occ	€ 30.419,50
<b>340</b>	<b>UTENZE</b>	<b>€ 1.423,58</b>
<b>122</b>	<b>Utenze telefoniche ed internet</b>	<b>€ 1.423,58</b>
320020	Spese telefoniche internet	€ 1.423,58
<b>350</b>	<b>COSTI DI TRASPORTO</b>	<b>€ 131,97</b>
<b>142</b>	<b>Vettori</b>	<b>€ 131,97</b>
325500	Trasporti e spedizioni	€ 131,97





# CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

<b>355</b>	<b>PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA</b>		<b>€ 2.768,53</b>
<b>152</b>	<b>Pubblicità</b>		<b>€ 1.108,26</b>
	330200	Pubblicità e propaganda	€ 1.108,26
<b>154</b>	<b>Spese di rappresentanza</b>		<b>€ 1.660,27</b>
	330510	Spese di rappresentanza	€ 1.660,27
<b>360</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>€ 5.359,60</b>
<b>160</b>	<b>Ammortamento immobilizzaz materiali</b>		<b>€ 4.549,60</b>
	335100	Ammortamento attrezzature	€ 67,09
	335150	Ammortamento macchine ufficio elettron.	€ 1.498,70
	335170	Ammortamento mobili e arredi	€ 2.983,81
<b>162</b>	<b>Ammortamento immobilizzaz immateriali</b>		<b>€ 810,00</b>
	335220	Ammortamento migliorie su bt	€ 810,00
<b>362</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>		<b>€ 8.858,05</b>
<b>165</b>	<b>Manutenzioni non programmate</b>		<b>€ 8.858,05</b>
	345100	Manutenzioni beni strumentali	€ 1.264,00
	34510a	Assistenza e manutenzione PC	€ 7.594,05
<b>363</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>		<b>€ 82,54</b>
<b>170</b>	<b>Assicurazioni obbligatorie</b>		<b>€ 82,54</b>
	350150	Premio INAIL	€ 82,54
<b>365</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>€ 3.068,90</b>
<b>180</b>	<b>Interessi passivi su c/c</b>		<b>€ 2.404,07</b>
	355110	Interessi passivi di c/c	€ 2.404,07
<b>184</b>	<b>Oneri bancari</b>		<b>€ 664,83</b>
	355300	Commissioni bancarie	€ 664,83
<b>370</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>€ 3.847,98</b>
<b>186</b>	<b>Imposte sul reddito</b>		<b>€ 2.829,00</b>
	360100	Irap	€ 2.829,00
<b>189</b>	<b>Altri tributi</b>		<b>€ 1.018,98</b>
	360400	Bolli - Piccole tasse	€ 249,10
	360430	Imposta di registro	€ 409,10
	36048a	Diritti SIAE	€ 208,22
	360490	Multe e sanzioni varie	€ 152,56
<b>372</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>€ 11.936,24</b>
<b>191</b>	<b>Costi amministrativi</b>		<b>€ 11.932,95</b>
	365100	Cancelleria e stampati	€ 784,14
	36510a	Acquisto giornali e abb riviste	€ 521,05



# CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

36510b	Canoni servizi telematici	€ 2.220,56
365110	Spese postali	€ 495,54
365120	Spese di pulizia	€ 5.311,00
365130	Adesioni associative diverse	€ 1.710,00
365140	Spese di vigilanza	€ 722,40
36514a	Spese varie	€ 168,26
<b>193</b>	<b>Altri oneri di gestione</b>	<b>€ 3,29</b>
365385	Arrotondamenti passivi	€ 3,29

## RICAVI € 416.466,48

### 410 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE € 416.462,71

#### 210 Proventi da attività tipiche € 416.462,71

41000a	Contributi su progetti	€ 231.533,15
41000b	Da non soci	€ 170,00
41000c	Quote di adesione soci	€ 55.800,00
41000d	Quota tabella triennale	€ 88.373,00
41000e	Contributi 5x1000	€ 7.888,12
41000f	MIC sostegno editoria	€ 4.600,44
41000g	MIC contributo biblioteca	€ 3.098,00
41000h	Smart IN Puglia	€ 25.000,00

### 415 RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI € 0,19

#### 230 Proventi finanziari € 0,19

420300	Interessi attivi su c/c	€ 0,19
--------	-------------------------	--------

### 418 PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE € 3,58

#### 232 Proventi diversi di gestione € 3,58

420350	Arrotondamenti attivi	€ 3,58
--------	-----------------------	--------

## RISULTATO DI ESERCIZIO: € 8.087,89

FONDAZIONE "G. Di Vagno (1889-1921)  
Il Presidente

