STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

ATTIVO			**€ 873.435,67**
105	IMMOBILIZZAZIONI		€ 492.152,70
005	**Immobilizzazioni materiali**		**€ 491.802,36**
	105020	Impianti generici	€ 1.560,00
	10507b	Patrimonio librario	€ 103.549,72
	10507c	Mobilio di antiquariato	€ 40.000,00
	attrez	Attrezzatura varia e minuta	€ 11.607,01
	macch2	Macchine elettroniche d'ufficio	€ 76.277,22
	matarc	Materiali archivistici	€ 215.000,00
	mobarr	Mobili ed arredi	€ 43.808,41
007	**Immobilizzazioni immateriali**		**€ 350,34**
	migter	Migliorie su beni di terzi	€ 350,34
130	CREDITI		€ 304.460,35
022	**Crediti commerciali**		**€ 3.517,00**
	115020	Clienti	€ 2.017,00
	115030	Acconti a fornitori	€ 1.500,00
025	**Crediti v/altri enti**		**€ 4.416,46**
	crerit	Crediti per ritenute fiscali	€ 81,00
	fontfr	Fondo assicurativo TFR	€ 4.335,46
028	**Altri crediti**		**€ 296.526,89**
	11562a	Crediti v/aderenti	€ 24.600,00
	credi1	Crediti diversi v/terzi 2024	€ 69.580,68
	crediv	Crediti diversi v/terzi	€ 95.346,21
	crereg	Crediti v/Regione Puglia 2024	€ 107.000,00
140	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE		€ 76.669,00
031	**Banche c/c**		**€ 75.922,99**
	13010a	Banca di Credito Cooperativo	€ 34.001,86
	13010b	Banca Etica	€ 41.346,13
	titoli	Titoli obbligazionari	€ 575,00
034	**Cassa**		**€ 746,01**
	130500	cassa	€ 40,74
	13050a	Carta ricaricabile BCC	€ 705,27
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 153,62
037	**Risconti attivi**		**€ 153,62**
	180200	Risconti attivi	€ 153,62
PASSIVO			**€ 873.435,67**

FONDAZIONE "G. Di Vagno (1839-1981)
Il Presidente

STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

209	FONDO TFR		€ 45.714,93
048	**Fondo TFR**		**€ 45.714,93**
	230020	Fondo TFR impiegati	€ 45.714,93
220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO		€ 230.776,21
053	**Debiti commerciali**		**€ 118.408,32**
	250000	Fornitori	€ 118.408,32
054	**Debiti per prestazioni di lavoro**		**€ 8.531,00**
	250200	Dipendenti c/retribuzioni	€ 5.931,00
	250250	Debiti verso collaboratori	€ 2.600,00
056	**Debiti v/erario**		**€ 4.600,59**
	250310	Erario c/irap	€ 387,53
	250320	Erario c/iva	€ 249,58
	250325	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 993,06
	250330	Erario c/ritenute lavoro dip.	€ 2.970,42
058	**Debiti v/enti previdenziali**		**€ 3.592,82**
	250420	Debiti v/Inps	€ 3.592,82
060	**Altri debiti**		**€ 95.643,48**
	250610	Debiti vari	€ 43,48
	25061a	Banca Etica c/anticipi	€ 80.500,00
	25061b	Prestiti infruttiferi	€ 15.100,00
240	FONDI DI RETTIFICA		€ 70.271,64
062	**Fondi ammortamento**		**€ 70.271,64**
	260010	Fondo ammortamento attrezzature	€ 11.607,01
	260050	Fondo ammortamento impianti	€ 1.560,00
	260060	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€ 28.793,02
	260080	Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 28.311,61
270	PATRIMONIO NETTO		€ 403.165,80
072	**Utili/perdite riportati**		**€ 708,87**
	280110	Utile (Perdita) da destinare	€ 708,87
074	**Riserve**		**€ 52.304,93**
	28030a	Fondo di gestione (art.6-SS)	€ 27.432,43
	28030b	Fondo di dotazione (art.5-SS)	€ 10.000,00
	28030e	Contr c/capit senza vincolo dest	€ 14.872,50
075	**PATRIMONIO VINCOLATO**		**€ 350.152,00**
	28030c	Contr.c/capit_con vinc_dest	€ 10.152,00
	28030d	Fondi vincolati da terzi	€ 340.000,00
290	RATEI E RISCONTI PASSIVI		€ 123.507,09

FONDAZIONE "G. Di Vagno (1833-1921)
Il Presidente

STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

079	**Ratei passivi e fatture da ricevere**		**€ 47.652,42**
	290000	Fatture da ricevere	€ 47.652,42
080	**Risconti passivi**		**€ 75.854,67**
	290200	Risconti passivi	€ 75.854,67

FONDAZIONE "G. Di Vagno (1823-1921)
Il Presidente

FONDAZIONE G. DI VAGNO "1880 CONVERSANO

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

COSTI			**€ 631.881,98**
310	ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI		€ 2.313,72
083	**Acquisti di materie prime per la prestazione di servizi**		**€ 2.073,72**
	301120	Materiale di consumo	€ 2.073,72
088	**Acquisti di piccola attrezzatura per servizi**		**€ 240,00**
	30151a	Beni ammortizzabili 100%	€ 240,00
315	ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE		€ 214.897,08
096	**Acquisti di servizi per la prestazione di servizi**		**€ 214.897,08**
	allest	Allestimenti e noleggio attrezzature	€ 20.951,86
	allogg	Ospitalità alloggio	€ 26.412,66
	fotvid	Documentazione foto-video	€ 9.341,40
	librix	Libri e materiale culturale	€ 545,82
	missio	Spese per missioni	€ 1.728,20
	rimbor	Rimborsi spese	€ 1.484,47
	servic	Service tecnici	€ 68.608,68
	stampa	Stampa tipografia	€ 18.130,87
	transf	Logistica	€ 16.563,65
	viaggi	Spese per viaggi e trasferte	€ 27.295,02
	vitto	Ospitalità vitto	€ 23.834,45
320	COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO		€ 370.558,78
101	**Salari**		**€ 87.491,32**
	310000	Salari e stipendi	€ 87.491,32
102	**Oneri per personale**		**€ 24.804,42**
	310270	Contributi previdenziali e assistenziali	€ 17.720,74
	310280	Accantonamento TFR impiegati	€ 7.083,68
108	**Prestazioni professionali**		**€ 222.113,04**
	310710	Consulenze legali e notarili	€ 200,00
	310720	Consulenze fiscali e del lavoro	€ 2.365,42
	31074a	Prestazioni di terzi	€ 219.547,62
109	**Prestazioni occasionali**		**€ 36.150,00**
	310800	Collaborazioni lav auton occ	€ 24.150,00
	premio	Premio progetto	€ 12.000,00
340	UTENZE		€ 2.132,50
122	**Utenze telefoniche ed internet**		**€ 2.132,50**
	320020	Spese telefoniche internet	€ 2.132,50
350	COSTI DI TRASPORTO		€ 810,80
142	**Vettori**		**€ 810,80**

CONVERSANO

FONDAZIONE "G. Di Vagno (1833-1921)
Il Presidente

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

	325500	Trasporti e spedizioni	€ 810,80
355	PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA		€ 5.819,36
152	**Pubblicita**		**€ 4.162,46**
	330200	Pubblicità e propaganda	€ 4.162,46
154	**Spese di rappresentanza**		**€ 1.656,90**
	330510	Spese di rappresentanza	€ 1.656,90
360	AMMORTAMENTI		€ 8.365,21
160	**Ammortamento immobilizzaz materiali**		**€ 8.365,21**
	335150	Ammortamento macchine ufficio elettron.	€ 707,42
	335170	Ammortamento mobili e arredi	€ 7.657,79
362	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		€ 6.173,26
165	**Manutenzioni non programmate**		**€ 6.173,26**
	345100	Manutenzioni beni strumentali	€ 54,90
	34510a	Assistenza e manutenzione PC	€ 6.118,36
363	ASSICURAZIONI		€ 202,83
170	**Assicurazioni obbligatorie**		**€ 202,83**
	350150	Premio INAIL	€ 202,83
365	ONERI FINANZIARI		€ 6.476,15
182	**Interessi passivi su prestiti**		**€ 4.962,86**
	355200	Interessi passivi su prestiti	€ 4.962,86
184	**Oneri bancari**		**€ 1.513,29**
	355300	Commissioni bancarie	€ 1.513,29
370	ONERI TRIBUTARI		€ 6.540,27
186	**Imposte sul reddito**		**€ 5.048,53**
	360100	Irap	€ 5.048,53
189	**Altri tributi**		**€ 1.473,74**
	360400	Bolli - Piccole tasse	€ 1.011,70
	36048a	Diritti SIAE	€ 462,04
190	**Diritti ed aggi erariali**		**€ 18,00**
	360500	Diritto camerale	€ 18,00
372	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 6.757,49
191	**Costi amministrativi**		**€ 6.750,87**
	365100	Cancelleria e stampati	€ 953,26
	36510a	Acquisto giornali e abb riviste	€ 524,87
	36510b	Canoni servizi telematici	€ 648,52
	365110	Spese postali	€ 68,40

FONDAZIONE "G. Di Vagno (1809-1921)"
Il Presidente

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

	365120	Spese di pulizia	€ 1.320,00
	365130	Adesioni associative diverse	€ 260,00
	365140	Spese di vigilanza	€ 512,40
	36514a	Spese varie	€ 2.463,42
193	**Altri oneri di gestione**		**€ 6,62**
	365385	Arrotondamenti passivi	€ 6,62
375	ONERI STRAORDINARI		€ 834,53
196	**Sopravvenienze passive**		**€ 834,53**
	370220	Sopravvenienze passive	€ 834,53
RICAVI			**€ 632.590,85**
410	PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE		€ 568.702,02
210	**Proventi da attività tipiche**		**€ 568.542,02**
	41000a	Contributi su progetti	€ 368.884,97
	41000b	Da non soci	€ 3.943,13
	41000c	Quote di adesione soci	€ 60.800,00
	41000d	Quota tabella triennale	€ 103.000,00
	41000e	Contributi 5x1000	€ 8.113,92
	41000g	MIC contributo biblioteca	€ 3.800,00
	micxar	Mic Archivi	€ 20.000,00
222	**Servizi**		**€ 160,00**
	410110	Ricavi da servizi	€ 160,00
415	RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI		€ 2.622,09
229	**Altri ricavi e proventi**		**€ 2.622,00**
	420200	Proventi da diritti d'autore	€ 2.622,00
230	**Proventi finanziari**		**€ 0,09**
	420300	Interessi attivi su c/c	€ 0,09
418	PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE		€ 2,82
232	**Proventi diversi di gestione**		**€ 2,82**
	420350	Arrotondamenti attivi	€ 2,82
425	CONTRIBUTI		€ 61.263,92
242	**Contributi**		**€ 61.263,92**
	440100	Contributi in c/esercizio	€ 61.263,92
RISULTATO DI ESERCIZIO:			**€ 708,87**

CONVERSANO

FONDAZIONE G. Di Vagno (1839-1921)
Il Presidente