

## FONDAZIONE SCUOLA DI GOVERNO LOCALE GIANDOMENICO ROMAGNOSI

### BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	PASSIVITA'	€
<b>8.18 Crediti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>67 Patrimonio</b>	<b>192.852,00</b>
8.18.13 Crediti v/soci fondatori	10.000,00	67.67.1 Capitale sociale	500.000,00
<b>38 Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	67.68.2 Perdite portate a nuovo	307.148,00
38.38.1 Spese societarie	1.250,00	<b>Debiti Erariali</b>	<b>38,91</b>
38.39.5 Spese ad utilizzo pluriennale	225,00	20.20.16 Iva acquisti split payment	38,91
38.42 Fondo amm.to immob.immateriali	-€ 1.475,00	<b>53 Debiti</b>	<b>10.204,38</b>
<b>31 Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>	53.1 Fornitori	447,84
31.33.2 Mobili ed arredi	6.774,62	55.55.10 Fatture da ricevere	8.715,62
31.33.3 Macchine ufficio	4.553,89	54.58.36 Altri debiti	822,32
31.34.5/31.33.1 Beni strum. < 516,46	338,20	54.55.1 Clienti c/ anticipi a breve	218,60
31.36 Fondo amm.to immob. Materiali	-€ 11.666,71	<b>54.56 Debiti v/personale ed Enti</b>	<b>2.476,68</b>
<b>3.1 Crediti verso Clienti</b>	<b>540,00</b>	54.56.1 Debiti v/INPS per contributi dicembre	975,82
<b>20.20 Erario Conto IVA</b>	<b>4.205,08</b>	54.56.4 Personale conto retribuzioni	1.084,00
<b>8.18 Crediti diversi</b>	<b>14.101,01</b>	54.57.1 Erario conto ritenute lavoro dipendente	211,32
6.16.1 Erario conto acconto IRES	584,00	54.57.2 Erario conto ritenute lavoro autonomo	195,00
6.16.4/6.16.6 Erario conto ritenute subite	77,44	54.56.2 Debiti v/finali	9,94
6.16.17 Erario conto acconto IRAP	845,00	54.56.6 Pesonale conto arrotondamenti	0,60
6.16.20 Crediti v/ erario imposta TFR	4,25	<b>64.66 Fondo TFR</b>	<b>3.341,49</b>
7.17.5 Anticipi a fornitori	230,32	64.66.1 F.do TFR dipendenti	3.341,49
21.21.2 Fatture da emettere per servizi	€ 12.380,00	<b>Totale passività e netto</b>	<b>208.913,46</b>
<b>21.21.21 Ratei e risconti attivi</b>	<b>32,33</b>		
<b>1 Conti finanziari</b>	<b>178.592,51</b>		
1.10.2 Cassa contanti	23,39		
1.11.2 Banca Popolare Commercio Industria	86.955,12		
42.42.31 Titoli e partecipazioni	€ 91.614,00		
<b>Totale attività</b>	<b>207.470,93</b>		
<b>Perdita di gestione</b>	<b>1.442,53</b>		
<b>A PAREGGIO</b>	<b>€ 208.913,46</b>		




**CONTO ECONOMICO****72 Costi per servizi**

<b>Spese consulenti</b>	€	<b>23.443,74</b>
72.84.1 Consulenze tecniche	€	12.840,00
72.84.2 Consulenze professionali	€	5.384,91
72.84.22 Compensi collab. Occasionali	€	2.750,00
72.84.10 Rimborso spese a consulenti	€	908,83
72.86.11 Emolumento Revisore Conti	€	1.560,00
<b>Convegni</b>	€	<b>2.639,76</b>
72.74.12 Spese organizzazione corsi/eventi	€	2.246,36
72.83.4/72.83.7 Spese di rappresentanza/viaggi e trasf.	€	393,40
<b>Spese generali sede</b>	€	<b>2.225,72</b>
72.77.3 Spese telefoniche	€	1.690,11
72.77.7 Spese utenze energetiche	€	535,61
<b>Spese personale dipendente</b>	€	<b>25.087,55</b>
72.81.1 Retribuzioni lorde	€	17.875,05
72.81.2 Oneri sociali	€	5.196,73
72.81.45 Contributi INAIL	€	47,12
72.81.4 Quota TFR	€	1.243,35
72.82.2 Addestramento e formazione	€	240,00
72.82.3 Rimorsi spese	€	103,30
72.81.30 Spese per visite mediche	€	382,00

<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>72 Costi per servizi</b>	
<b>Spese amministrative varie</b>	
72.82.13 Rimborsi spese amministrative	1.603,65
72.86.1 Cancelleria	102,50
72.83.65 Foto, sviluppi e stampe	131,07
72.86.3 Spese postali	665,42
72.86.12 Servizi amm. vi vari	84,55
72.87.1 Assicurazioni	72,00
72.87.3 Valori bollati	200,75
72.87.5 Contributi associativi	45,00
72.87.9 Spese generali varie	30,00
72.87.12 Spese di pulizia	90,63
72.87.8 Abbuoni ed arrotondamenti	180,00
	1,73
<b>Oneri finanziari e fiscali</b>	<b>2.084,45</b>
72.88.3 Spese bancarie	390,51
72.93.3 IVA indebitabile pro-rata	1.067,90
72.93.13 Imposte di bollo	305,00
72.93.4 Imposte e tasse deducibili	18,00
72.93.5 Imposte e tasse indeducibili	303,04
<b>Totale costi e spese</b>	<b>€ 57.084,87</b>
<hr/>	
<b>80 Ricavi e proventi</b>	
<b>Valore della produzione</b>	
80.82.1 Ricavi per prestazioni effettuate	16.470,00
<b>Ricavi e proventi diversi</b>	
80.87.5 Contributi in conto esercizio	35.000,00
80.87.11 Sopravvenienze attive	2.017,00
80.87.14 Abbuoni attivi	24,48
<b>Proventi finanziari</b>	
80.85.1 Interessi bancari attivi	0,86
80.85.11 Proventi da titoli investiti	2.130,00
<b>Totale ricavi</b>	<b>€ 55.642,34</b>
<b>Perdita di gestione</b>	<b>€ 1.442,53</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 57.084,87</b>
<hr/>	