

FONDAZIONE SCUOLA DI GOVERNO LOCALE GIANDOMENICO ROMAGNOSI

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	PASSIVITA'	€
38 Immobilizzazioni immateriali	1.250,00	67 Patrimonio	191.409,00
38.38.1 Spese societarie	-	67.67.1 Capitale sociale	500.000,00
38.39.5 Spese ad utilizzo pluriennale	225,00	67.68.2 Perdite portate a nuovo	308.591,00
38.42 Fondo amm.to immob. immateriali	1.475,00	Debiti Erariali	38,00
31 Immobilizzazioni materiali	-	20.20.16 Iva acquisti split payment	38,00
31.33.2 Mobili ed arredi	6.775,00	53 Debiti	7.544,00
31.33.3 Macchine ufficio	4.554,00	53.1 Fornitori	110,00
31.33.1 Beni strum. < 516,46	338,00	55.55.10 Fatture da ricevere	4.864,00
31.36 Fondo amm.to immob. Materiali	11.667,00	54.58.36 Altri debiti	570,00
3.1 Crediti verso Clienti	5.440,00	54.55.21 Risconti passivi	2.000,00
20.20 Erario Conto IVA	3.112,00	54.56 Debiti v/personale ed Enti	3.508,00
8.18.24 Crediti diversi	13.308,00	54.56.1 Debiti v/INPS per contributi dicembre	962,00
6.16 Crediti v/erario	749,00	54.56.2 Debiti v/INAIL	2,00
6.16.1 Erario conto acconto IRES	669,00	54.56.4 Personale conto retribuzioni	1.091,00
6.16.4 Erario conto ritenute subite	1,00	54.57.1 Erario conto ritenute lavoro dipendente	302,00
6.16.17 Erario conto acconto IRAP	78,00	54.57.2 Erario conto ritenute lavoro autonomo	1.150,00
Arrotondamenti unità di euro	1,00	54.56.6 Personale conto arrotondamenti	1,00
7.17.5 Anticipi a fornitori	1.353,00	64.66 Fondo TFR	4.571,00
21.21.2 Fatture da emettere per servizi	5.000,00	64.66.1 F.do TFR dipendenti	4.571,00
21.21.21 Ratei e risonci attivi	32,00	Totale passività e netto	207.070,00
1 Conti finanziari	168.025,00		
1.10.2 Cassa contanti	29,00		
1.11.2 UBI Banca Spa	76.382,00		
42.42.31 Titoli e partecipazioni	91.614,00		
Totale attività	197.019,00		
Perdita di gestione	10.051,00		
A PAREGGIO	207.070,00		

CONTO ECONOMICO**72 Costi per servizi**

Spese consulenti	€	13.976,00
72.84.1 Consulenze tecniche	€	3.700,00
72.84.2 Consulenze professionali	€	3.024,00
72.84.22 Compensi collab. Occasionali	€	4.466,00
72.84.10 Rimborsi spese a consulenti	€	1.226,00
72.86.11 Emolumento Revisore Conti	€	1.560,00
Convegni	€	-
72.74.12 Spese organizzazione corsi/eventi	€	-
72.83.4/72.83.7 Spese di rappresentanza/viaggi e trasf.	€	-
Spese generali sede	€	2.309,00
72.77.3 Spese telefoniche	€	1.796,00
72.77.7 Spese utenze e parti cond.	€	513,00
Spese personale dipendente	€	24.500,00
72.81.1 Retribuzioni lorde	€	17.553,00
72.81.2 Oneri sociali	€	5.232,00
72.81.45 Contributi INAIL	€	44,00
72.81.4 Quota TFR	€	1.244,00
72.82.2 Addestramento e formazione	€	-
72.82.3 Rimborsi spese	€	125,00
72.81.30 Spese per visite mediche	€	302,00
72.78 Manutenzioni e riparazioni	€	60,00

CONTO ECONOMICO	
72 Costi per servizi	
Spese amministrative varie	1.371,00
72.82.13 Rimborsi spese amministrative	€ -
72.86.1 Cancelleria	€ -
72.83.65 Foto, sviluppi e stampe	€ 592,00
72.86.3 Spese postali	€ 22,00
72.86.12 Servizi amm. vi vari	€ 65,00
72.87.1 Assicurazioni	€ 200,00
72.87.3 Valori bollati	€ -
72.87.5 Contributi associativi	€ 30,00
72.87.9 Spese generali varie	€ 461,00
72.87.12 Spese di pulizia	€ -
72.87.8 Abbuoni ed arrotondamenti	€ 1,00
Oneri finanziari e fiscali	4.901,00
72.88.3 Spese bancarie	€ 237,00
72.93.3 IVA indetraibile pro-rata	€ 3.384,00
72.93.13 Imposte di bollo	€ 290,00
72.93.4 Imposte e tasse deducibili	€ 18,00
72.93.5 Imposte e tasse indeducibili	€ 972,00
Totale costi e spese	€ 47.117,00
<hr/>	
80 Ricavi e proventi	11.542,00
Valore della produzione	23.267,00
80.82.1 Ricavi per prestazioni effettuate	€ 11.542,00
Ricavi e proventi diversi	392,00
80.87.5 Contributi in conto esercizio	€ 23.267,00
80.87.11 Sopravvenienze attive	€ 392,00
80.87.14 Abbuoni attivi	€ -
Proventi finanziari	1,00
80.85.1 Interessi bancari attivi	€ 1,00
80.85.11 Proventi da titoli investiti	€ 1.864,00
Totale ricavi	€ 37.066,00
Perdita di gestione	€ 10.051,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 47.117,00
<hr/>	