Bilancio di verifica

Ditta..: **000001 FONDAZIONE ISAL** ***P.Iva*** 03932590403

Esercizio: 2016 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2016 *Bilancio al:* 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

Conto	*Descrizione*	*Importo*
11403	spese di pubblicita' da amm.re	3.673,56
	020 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	**3.673,56**
11803	software in licenza d'uso	3.269,36
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	**3.269,36**
13305	altri costi pluriennali da amm	1.050,00
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	**1.050,00**
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	***7.992,92***
15004	macchine ufficio elettroniche	5.048,34
15005	telefoni cellulari	90,75
	070 ALTRI BENI	**5.139,09**
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	***5.139,09***
15500	partecipazioni in controllate	9.500,00
	080 PARTECIPAZIONI	**9.500,00**
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	***9.500,00***
	002 IMMOBILIZZAZIONI	***22.632,01***
	160 CLIENTI	**935,32**
30355	Irap acconto	1.548,80
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	305,23
30392	Ires acconto	4.718,00
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	**6.572,03**
	040 CREDITI	***7.507,35***
32001	banca carim c/c	1,80
32499	banca c/c romagna est	19.874,18
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	**19.875,98**
32601	cassa contanti	270,04
32699	carta tasca ricaricabile	235,54
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	**505,58**
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	***20.381,56***
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	***27.888,91***
	390 FORNITORI	**628,00**

P A S S I V I T A'

Conto	*Descrizione*	*Importo*
11503	f.do amm. costi pubblicita'	3.673,55
	021 F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	**3.673,55**
11903	f.do amm. software	3.269,36
	026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	**3.269,36**
13505	f.do amm.altri costi plurienn.	1.050,00
	051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	**1.050,00**
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	***7.992,91***
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	3.739,65
	071 F.DO AMM. ALTRI BENI	**3.739,65**
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	***3.739,65***
	002 IMMOBILIZZAZIONI	***11.732,56***
	160 CLIENTI	**299,85**
	040 DEBITI	***299,85***
	003 DEBITI	***299,85***
33049	patrimonio netto	22.712,24
	275 CAPITALE	**22.712,24**
	060 PATRIMONIO NETTO	***22.712,24***
	005 PATRIMONIO NETTO	***22.712,24***
34101	fondo imposte	3.194,00
	325 FONDO IMPOSTE	**3.194,00**
34299	fondo tfr	1.974,86
	330 ALTRI FONDI	**1.974,86**
	070 FONDI PER RISCHI E ONERI	***5.168,86***
	006 FONDI PER RISCHI E ONERI	***5.168,86***
	390 FORNITORI	**21.462,35**
44601	ritenute irpef dipendenti	534,04
44602	ritenute irpef terzi	1.646,66
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	**2.180,70**

Bilancio di verifica

Ditta..: **000001** **FONDAZIONE ISAL** ***P.Iva*** 03932590403

Esercizio: 2016 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2016 *Bilancio al:* 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	*Descrizione*	*Importo*	*Conto*	*Descrizione*	*Importo*
45001	iva c/erario	2.566,95	44801	salari e stipendi	1.079,05
465	**IVA C/ERARIO**	**2.566,95**	44802	debiti verso collaboratori	3.510,31
			454	**DEBITI VERSO DIPENDENTI**	**4.589,36**
074	***CREDITI***	***3.194,95***			
			44901	debiti verso Inps	1.126,91
008	***CREDITI***	***3.194,95***	44902	debiti verso Inail	21,79
			44913	arrotondam.attivi e passivi	0,76
			455	**DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M**	**1.149,46**
			45207	debito per rimborso spese	797,26
			471	**ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI**	**797,26**
			074	***DEBITI***	***30.179,13***
			008	***DEBITI***	***30.179,13***
	TOTALE ATTIVITA'	**53.715,87**		***TOTALE PASSIVITA'***	**70.092,64**
	PERDITA D'ESERCIZIO	**16.376,77**			
	TOTALE A PAREGGIO	**70.092,64**		***TOTALE A PAREGGIO***	**70.092,64**

Bilancio di verifica

Ditta..: **000001 FONDAZIONE ISAL** ***P.Iva*** 03932590403

Esercizio: 2016 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2016 *Bilancio al:* 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

Conto	*Descrizione*	*Importo*
50895	quote associative annuali	242,00
515	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**242,00**
701	***VALORE DELLA PRODUZIONE***	***242,00***
011	***VALORE DELLA PRODUZIONE***	***242,00***
54610	acq. cancelleria e stampati	26,80
54699	stampa materiale	254,95
556	**ACQUISTI VARI**	**281,75**
55002	spese/servizi per trasporti	1.605,80
55008	canoni di assistenza	1.443,52
557	**COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE**	**3.049,32**
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	24.416,89
55205	servizi di pubblicita'	6.170,00
55299	consulenza ufficio stampa	13.322,00
559	**COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI**	**43.908,89**
55301	utenze telefoniche fisse	1.145,72
55302	utenze telefoniche cellulari	2.003,35
560	**COSTI PER SERVIZI UTENZE**	**3.149,07**
55401	elab.dati/tenuta contabilita'	2.129,27
55496	consulenze amministrative	513,72
561	**COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.**	**2.642,99**
55596	assicuraz infortuni/incendio	1.090,94
55599	convegni congressi manifestazi	6.633,00
562	**COSTI PER SERVIZI VARI**	**7.723,94**
56102	stipendi	15.546,54
570	**SALARI E STIPENDI**	**15.546,54**
56201	contributi Inps	333,09
575	**ONERI SOCIALI**	**333,09**
56242	accant. tfr dell'anno	1.153,64
580	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**1.153,64**
56260	compensi a ricercatori	46.490,54
56261	Contr. Comp ricercatori	4.105,50
581	**COSTI ISTITUTO DI RICERCA**	**50.596,04**
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	11.982,58
582	**Spese Rappresentanza e varie**	**11.982,58**

R I C A V I

Conto	*Descrizione*	*Importo*
51802	prestazioni di servizi	64.655,00
51899	quote iscrizione ecm	17.371,34
496	**RICAVI PRESTAZIONI**	**82.026,34**
51998	erogazioni liberali	63.404,86
499	**PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA**	**63.404,86**
50701	abbuoni attivi	8,70
50707	proventi vari	30,00
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	144,50
50899	sponsorizzazioni	12.460,00
515	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**12.643,20**
701	***VALORE DELLA PRODUZIONE***	***158.074,40***
011	***VALORE DELLA PRODUZIONE***	***158.074,40***
65404	interessi attivi c/c bancari	44,13
540	**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**	**44,13**
721	***PROVENTI FINANZIARI***	***44,13***
013	***PROVENTI E ONERI FINANZIARI***	***44,13***

Bilancio di verifica

Ditta..: **000001 FONDAZIONE ISAL** ***P.Iva*** 03932590403

Esercizio: 2016 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2016 *Bilancio al:* 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

Conto	*Descrizione*	*Importo*
56380	Rimborso spese docenti	5.770,27
56383	Contributo Agenas per eventi	4.648,04
591	**COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL**	**10.418,31**
56402	amm. spese di pubblicita'	734,71
56463	amm. macch. uff. elettroniche	752,43
56480	amm. software	40,31
595	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**	**1.527,45**
56954	acc.to f.do imposte	3.194,00
610	**ALTRI ACCANTONAMENTI**	**3.194,00**
57005	altri costi di gestione	1.695,55
57021	tasse cc.gg. - diritti amminis	344,48
57033	abbuoni passivi	3,36
57066	sopravv.passive ordinarie	549,00
61999	costi diversi indeducibili	316,14
615	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**2.908,53**
62996	prestazioni occasionali	15.104,00
616	**ONERI ATTIVITA' ORDINARIA**	**15.104,00**
63993	imposta di bollo	177,28
617	**ONERI DI GESTIONE**	**177,28**
801	***COSTI DELLA PRODUZIONE***	***173.697,42***
012	***COSTI DELLA PRODUZIONE***	***173.697,42***
70014	int. passivi debiti v/Erario	339,86
70016	oneri bancari	216,02
620	**INTERESSI E ONERI FINANZIARI**	**555,88**
821	***ONERI FINANZIARI***	***555,88***
013	***PROVENTI E ONERI FINANZIARI***	***555,88***

R I C A V I

Conto	*Descrizione*	*Importo*

TOTALE COSTI E SPESE	**174.495,30**
TOTALE A PAREGGIO	**174.495,30**

TOTALE RICAVI	**158.118,53**
PERDITA D'ESERCIZIO	**16.376,77**
TOTALE A PAREGGIO	**174.495,30**