

## 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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11403	spese di pubblicita' da amm.re	3.673,56	11503	f.do amm. costi pubblicita'	3.673,55
<b>020</b>	<b>COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.</b>	<b>3.673,56</b>	<b>021</b>	<b>F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBBL.</b>	<b>3.673,55</b>
11803	software in licenza d'uso	3.269,36	11903	f.do amm. software	3.269,36
<b>025</b>	<b>DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>3.269,36</b>	<b>026</b>	<b>F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO</b>	<b>3.269,36</b>
13305	altri costi pluriennali da amm	1.050,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	1.050,00
<b>050</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>1.050,00</b>	<b>051</b>	<b>F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>1.050,00</b>
<b>020</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.992,92</b>	<b>020</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.992,91</b>
15004	macchine ufficio elettroniche	5.048,34	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	3.739,65
15005	telefoni cellulari	90,75	<b>071</b>	<b>F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>3.739,65</b>
<b>070</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>5.139,09</b>	<b>022</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.739,65</b>
<b>022</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.139,09</b>	<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>11.732,56</b>
15500	partecipazioni in controllate	9.500,00	<b>160</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>299,85</b>
<b>080</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>9.500,00</b>	<b>040</b>	<b>DEBITI</b>	<b>299,85</b>
<b>024</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>9.500,00</b>	<b>003</b>	<b>DEBITI</b>	<b>299,85</b>
<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>22.632,01</b>	33049	patrimonio netto	22.712,24
<b>160</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>935,32</b>	<b>275</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>22.712,24</b>
30355	Irap acconto	1.548,80	<b>060</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>22.712,24</b>
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	305,23	<b>005</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>22.712,24</b>
30392	Ires acconto	4.718,00	34101	fondo imposte	3.194,00
<b>190</b>	<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.572,03</b>	<b>325</b>	<b>FONDO IMPOSTE</b>	<b>3.194,00</b>
<b>040</b>	<b>CREDITI</b>	<b>7.507,35</b>	34299	fondo tfr	1.974,86
32001	banca carim c/c	1,80	<b>330</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>1.974,86</b>
32499	banca c/c romagna est	19.874,18	<b>070</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>5.168,86</b>
<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>19.875,98</b>	<b>006</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>5.168,86</b>
32601	cassa contanti	270,04	<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>21.462,35</b>
32699	carta tasca ricaricabile	235,54	44601	ritenute irpef dipendenti	534,04
<b>255</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>505,58</b>	44602	ritenute irpef terzi	1.646,66
<b>044</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>20.381,56</b>	<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>2.180,70</b>
<b>003</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>27.888,91</b>			
<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>628,00</b>			

## 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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
45001	iva c/erario	2.566,95	44801	salari e stipendi	1.079,05
<b>465</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>2.566,95</b>	44802	debiti verso collaboratori	3.510,31
			<b>454</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>4.589,36</b>
<b>074</b>	<b>CREDITI</b>	<b>3.194,95</b>			
			44901	debiti verso Inps	1.126,91
<b>008</b>	<b>CREDITI</b>	<b>3.194,95</b>	44902	debiti verso Inail	21,79
			44913	arrotondam.attivi e passivi	0,76
			<b>455</b>	<b>DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>1.149,46</b>
			45207	debito per rimborso spese	797,26
			<b>471</b>	<b>ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>797,26</b>
			<b>074</b>	<b>DEBITI</b>	<b>30.179,13</b>
			<b>008</b>	<b>DEBITI</b>	<b>30.179,13</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>53.715,87</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>70.092,64</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>16.376,77</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>70.092,64</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>70.092,64</b>

## 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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
50895	quote associative annuali	242,00	51802	prestazioni di servizi	64.655,00
<b>515</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>242,00</b>	51899	quote iscrizione ecm	17.371,34
<b>701</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>242,00</b>	<b>496</b>	<b>RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>82.026,34</b>
<b>011</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>242,00</b>	51998	erogazioni liberali	63.404,86
54610	acq. cancelleria e stampati	26,80	<b>499</b>	<b>PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA</b>	<b>63.404,86</b>
54699	stampa materiale	254,95	50701	abbuoni attivi	8,70
<b>556</b>	<b>ACQUISTI VARI</b>	<b>281,75</b>	50707	proventi vari	30,00
55002	spese/servizi per trasporti	1.605,80	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	144,50
55008	canoni di assistenza	1.443,52	50899	sponsorizzazioni	12.460,00
<b>557</b>	<b>COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>3.049,32</b>	<b>515</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>12.643,20</b>
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	24.416,89	<b>701</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>158.074,40</b>
55205	servizi di pubblicita'	6.170,00	<b>011</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>158.074,40</b>
55299	consulenza ufficio stampa	13.322,00	65404	interessi attivi c/c bancari	44,13
<b>559</b>	<b>COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>43.908,89</b>	<b>540</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>44,13</b>
55301	utenze telefoniche fisse	1.145,72	<b>721</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>44,13</b>
55302	utenze telefoniche cellulari	2.003,35	<b>013</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>44,13</b>
<b>560</b>	<b>COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>3.149,07</b>	55401	elab.dati/tenuta contabilita'	2.129,27
55401	elab.dati/tenuta contabilita'	2.129,27	55496	consulenze amministrative	513,72
55496	consulenze amministrative	513,72	<b>561</b>	<b>COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>2.642,99</b>
<b>561</b>	<b>COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>2.642,99</b>	55596	assicuraz infortuni/incendio	1.090,94
55596	assicuraz infortuni/incendio	1.090,94	55599	convegni congressi manifestazi	6.633,00
55599	convegni congressi manifestazi	6.633,00	<b>562</b>	<b>COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>7.723,94</b>
<b>562</b>	<b>COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>7.723,94</b>	56102	stipendi	15.546,54
56102	stipendi	15.546,54	<b>570</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>15.546,54</b>
<b>570</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>15.546,54</b>	56201	contributi Inps	333,09
56201	contributi Inps	333,09	<b>575</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>333,09</b>
<b>575</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>333,09</b>	56242	accant. tfr dell'anno	1.153,64
56242	accant. tfr dell'anno	1.153,64	<b>580</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.153,64</b>
<b>580</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.153,64</b>	56260	compensi a ricercatori	46.490,54
56260	compensi a ricercatori	46.490,54	56261	Contr. Comp ricercatori	4.105,50
56261	Contr. Comp ricercatori	4.105,50	<b>581</b>	<b>COSTI ISTITUTO DI RICERCA</b>	<b>50.596,04</b>
<b>581</b>	<b>COSTI ISTITUTO DI RICERCA</b>	<b>50.596,04</b>	56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	11.982,58
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	11.982,58	<b>582</b>	<b>Spese Rappresentanza e varie</b>	<b>11.982,58</b>
<b>582</b>	<b>Spese Rappresentanza e varie</b>	<b>11.982,58</b>			

## 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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56380	Rimborso spese docenti	5.770,27			
56383	Contributo Agenas per eventi	4.648,04			
	<b>591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL</b>	<b>10.418,31</b>			
56402	amm. spese di pubblicita'	734,71			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	752,43			
56480	amm. software	40,31			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.527,45</b>			
56954	acc.to f.do imposte	3.194,00			
	<b>610 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>3.194,00</b>			
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			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.908,53</b>			
62996	prestazioni occasionali	15.104,00			
	<b>616 ONERI ATTIVITA' ORDINARIA</b>	<b>15.104,00</b>			
63993	imposta di bollo	177,28			
	<b>617 ONERI DI GESTIONE</b>	<b>177,28</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>173.697,42</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>173.697,42</b>			
70014	int. passivi debiti v/Erario	339,86			
70016	oneri bancari	216,02			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>555,88</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>555,88</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>555,88</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>174.495,30</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>158.118,53</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>174.495,30</b>		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>16.376,77</b>
				<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>174.495,30</b>

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

## \*\*\* STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO \*\*\*

Centro di costo 0001 ATTIVITA' MARKETING

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
50895	quote associative annuali	242,00	51802	prestazioni di servizi	50.000,00
515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	242,00	496	RICAVI PRESTAZIONI	50.000,00
54699	stampa materiale	254,95	50701	abbuoni attivi	8,22
556	ACQUISTI VARI	254,95	50899	sponsorizzazioni	12.460,00
55008	canoni di assistenza	1.443,52	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.468,22
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.443,52			
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	23.836,57			
55205	servizi di pubblicita'	6.170,00			
55299	consulenza ufficio stampa	13.322,00			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	43.328,57			
55301	utenze telefoniche fisse	1.145,72			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	1.145,72			
56102	stipendi	7.773,24			
570	SALARI E STIPENDI	7.773,24			
56201	contributi Inps	166,51			
575	ONERI SOCIALI	166,51			
56242	accant. tfr dell'anno	576,82			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	576,82			
56260	compensi a ricercatori	9.800,35			
581	COSTI ISTITUTO DI RICERCA	9.800,35			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	255,31			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	255,31			
56954	acc.to f.do imposte	1.460,00			
610	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.460,00			
61999	costi diversi indeducibili	316,14			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	316,14			
70014	int. passivi debiti v/Erario	339,86			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	339,86			
	TOTALE	67.102,99		TOTALE	62.468,22
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	4.634,77

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

## \*\*\* STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO \*\*\*

Centro di costo 0002 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54610	acq. cancelleria e stampati	26,80	51998	erogazioni liberali	63.404,86
556	ACQUISTI VARI	26,80	499	PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA	63.404,86
55002	spese/servizi per trasporti	1.605,80	50701	abbuoni attivi	0,48
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.605,80	50707	proventi vari	30,00
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	580,32	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	144,50
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	580,32	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	174,98
55302	utenze telefoniche cellulari	2.003,35	65404	interessi attivi c/c bancari	44,13
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.003,35	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	44,13
55401	elab.dat/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	7.773,30			
570	SALARI E STIPENDI	7.773,30			
56201	contributi Inps	166,58			
575	ONERI SOCIALI	166,58			
56242	accant. tfr dell'anno	576,82			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	576,82			
56260	compensi a ricercatori	36.690,19			
56261	Contr. Comp ricercatori	4.105,50			
581	COSTI ISTITUTO DI RICERCA	40.795,69			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	11.946,08			
582	Spese Rappresentanza e varie	11.946,08			
56402	amm. spese di pubblicita'	734,71			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	497,12			
56480	amm. software	40,31			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.272,14			
56954	acc.to f.do imposte	1.734,00			
610	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.734,00			
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			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.592,39			
62996	prestazioni occasionali	104,00			
616	ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	104,00			
63993	imposta di bollo	177,28			

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

## \*\*\* STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO \*\*\*

Centro di costo 0002 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
617	ONERI DI GESTIONE	177,28			
70016	oneri bancari	216,02			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	216,02			
	TOTALE	81.937,50		TOTALE	63.623,97
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	18.313,53

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

## \*\*\* STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO \*\*\*

Centro di costo 0003 ATT ISTIT ISTITUTO ISAL

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	36,50	51802	prestazioni di servizi	14.655,00
582	Spese Rappresentanza e varie	36,50	51899	quote iscrizione ecm	17.371,34
			496	RICAVI PRESTAZIONI	32.026,34
56380	Rimborso spese docenti	5.770,27			
56383	Contributo Agenas per eventi	4.648,04			
591	COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL	10.418,31			
62996	prestazioni occasionali	15.000,00			
616	ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	15.000,00			
	TOTALE	25.454,81		TOTALE	32.026,34
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	6.571,53			