

Bilancio di verifica

Ditta...: **000001 FONDAZIONE ISAL**

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

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
	020 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	3.673,56		021 F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	3.673,55
11803	software in licenza d'uso	3.269,36	11903	f.do amm. software	3.269,36
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	3.269,36		026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	3.269,36
13305	altri costi pluriennali da amm	1.050,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	1.050,00
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.050,00		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	1.050,00
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.992,92		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.992,91
15004	macchine ufficio elettroniche	5.525,38	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	4.216,69
15005	telefoni cellulari	90,75		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	4.216,69
	070 ALTRI BENI	5.616,13		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.216,69
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.616,13		002 IMMOBILIZZAZIONI	12.209,60
15500	partecipazioni in controllate	9.500,00	33049	patrimonio netto	6.335,47
	080 PARTECIPAZIONI	9.500,00		275 CAPITALE	6.335,47
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.500,00		060 PATRIMONIO NETTO	6.335,47
	002 IMMOBILIZZAZIONI	23.109,05		005 PATRIMONIO NETTO	6.335,47
160 CLIENTI		20.993,57	34101	fondo imposte	1.987,00
29501	fatt.da emettere	7.557,28		325 FONDO IMPOSTE	1.987,00
	167 CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	7.557,28	34299	fondo tfr	3.185,28
30355	Irap acconto	2.175,00		330 ALTRI FONDI	3.185,28
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	306,96		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	5.172,28
30392	Ires acconto	407,60		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	5.172,28
30393	Ires da compensare	490,40	390 FORNITORI		22.383,89
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	3.379,96	44001	fatture da ricevere a breve	12.841,00
	040 CREDITI	31.930,81		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	12.841,00
32001	banca carim c/c	91,58	44601	ritenute irpef dipendenti	1.030,85
32499	banca c/c romagna est	13.002,87	44602	ritenute irpef terzi	155,12
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.094,45		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.185,97
32601	cassa contanti	163,45	44801	salari e stipendi	1.202,12
32699	carta tasca ricaricabile	293,26	44802	debiti verso collaboratori	2.988,84
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	456,71		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.190,96
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.551,16	44901	debiti verso Inps	1.531,05
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	45.481,97	44902	debiti verso Inail	187,27
32801	risconti attivi	294,49			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000001 FONDAZIONE ISAL**

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	265 RISCONTI ATTIVI	294,49		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.718,32
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>294,49</i>		45207 debito per rimborso spese	796,38
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>294,49</i>		45213 altri debiti	2.582,28
	390 FORNITORI	727,96		471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	3.378,66
	45001 iva c/erario	5.782,20		<i>074 DEBITI</i>	<i>45.698,80</i>
	465 IVA C/ERARIO	5.782,20		<i>008 DEBITI</i>	<i>45.698,80</i>
	<i>074 CREDITI</i>	<i>6.510,16</i>			
	<i>008 CREDITI</i>	<i>6.510,16</i>			
	TOTALE ATTIVITA'	75.395,67		TOTALE PASSIVITA'	69.416,15
				UTILE D'ESERCIZIO	5.979,52
	TOTALE A PAREGGIO	75.395,67		TOTALE A PAREGGIO	75.395,67

Bilancio di verifica

Ditta...: **000001 FONDAZIONE ISAL**

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54104	materie sussid. c/acquisti	3.379,71	51802	prestazioni di servizi	62.275,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	3.379,71	51899	quote iscrizione ecm	13.611,03
				496 RICAVI PRESTAZIONI	75.886,03
54699	stampa materiale	1.441,73	51998	Erogazione Liberale	133.035,00
	556 ACQUISTI VARI	1.441,73		499 PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA	133.035,00
55002	spese/servizi per trasporti	2.212,15	50701	abbuoni attivi	4,76
55008	canoni di assistenza	5.430,44	50707	proventi vari	100,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.642,59	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	9.784,34
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	94.062,40	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	100,76
55205	servizi di pubblicita'	2.966,00	50899	sponsorizzazioni	43.300,00
55299	consulenza ufficio stampa	5.000,00		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.289,86
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	102.028,40		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	262.210,89
55301	utenze telefoniche fisse	1.446,89		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	262.210,89
55302	utenze telefoniche cellulari	1.637,99	65404	interessi attivi c/c bancari	6,47
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	3.084,88		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,47
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	2.737,60		721 PROVENTI FINANZIARI	6,47
55496	consulenze amministrative	468,50		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6,47
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	3.206,10			
55596	assicuraz infortuni/incendio	1.090,94			
55599	convegni congressi manifestazi	6.666,00			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	7.756,94			
56102	stipendi	16.355,75			
	570 SALARI E STIPENDI	16.355,75			
56201	contributi Inps	313,11			
56202	contributi Inail	291,27			
	575 ONERI SOCIALI	604,38			
56242	accant. tfr dell'anno	1.210,42			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.210,42			
56260	compensi a ricercatori	60.428,56			
56261	Contr. Comp ricercatori	4.425,40			
	581 COSTI ISTITUTO DI RICERCA	64.853,96			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	13.197,10			
	582 Spese Rappresentanza e varie	13.197,10			
56380	Rimborso spese Docenti	5.969,87			
56383	Contributo Agenas per eventi	11.372,74			
	591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL	17.342,61			
56954	acc.to f.do imposte	1.987,00			
	610 ALTRI ACCANTONAMENTI	1.987,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000001 FONDAZIONE ISAL**

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57002 abbonamenti a giornali	200,00			
	57005 altri costi di gestione	1.678,93			
	57021 tasse cc. gg. - diritti amminis	1.005,32			
	57033 abbuoni passivi	10,00			
	57066 sopravv. passive ordinarie	187,50			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.081,75			
	62996 prestazioni occasionali	8.300,00			
	616 ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	8.300,00			
	63993 imposta di bollo	199,59			
	617 ONERI DI GESTIONE	199,59			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	255.672,91			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	255.672,91			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	63,97			
	70016 oneri bancari	500,96			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	564,93			
	821 ONERI FINANZIARI	564,93			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	564,93			
	TOTALE COSTI E SPESE	256.237,84		TOTALE RICAVI	262.217,36
	UTILE D'ESERCIZIO	5.979,52			
	TOTALE A PAREGGIO	262.217,36		TOTALE A PAREGGIO	262.217,36

Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18134	ENEL ITALIA SRL	15.548,78	36091	ADRIA CONGREX SRL	6.352,50-
18102	FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIR	3.200,15	36233	ALFA CONSULTING SRL	2.745,00-
18131	GRUNENTHAL GMBH	264,20	36105	ARUBA SPA	0,02-
18103	VIZZINI CRISTINA	1.980,44	36183	E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGH	598,00
			36195	EFIC	200,00-
			36198	GESTRI GESTIONE RISTORANTI SRL	417,00-
			36257	GRANDI MARCO	306,00-
			36087	ISAL SERVICE SRL	10.982,44-
			36149	L.C.F. ITALIA SRL	43,79-
			36230	ORION HOTELS ITALIA SRL	8,00
			36000	PROSOFT COMPUTER	146,40-
			36132	STUDIO COMM ASS SERRALEGRI & S	89,15
			36175	STUDIO FOTOGRAFICO PARADISI	122,00-
			36002	TELECOM ITALIA	5,79-
			36079	TRENITALIA SPA	1.062,95-
			36005	VODAFONE OMNITEL N.V.	32,81
TOTALE CLIENTI		20.993,57	TOTALE FORNITORI		21.655,93-