

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 01/03/2019

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
020	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	3.673,56	021	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBBL.	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.	4.693,73
15005	telefoni cellulari	90,75	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	4.693,73
070	ALTRI BENI	5.616,13	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.693,73
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.616,13	002	IMMOBILIZZAZIONI	12.686,64
15500	partecipazioni in controllate	9.500,00	33049	patrimonio netto	12.314,99
080	PARTECIPAZIONI	9.500,00	275	CAPITALE	12.314,99
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.500,00	060	PATRIMONIO NETTO	12.314,99
002	IMMOBILIZZAZIONI	23.109,05	005	PATRIMONIO NETTO	12.314,99
160	CLIENTI	23.785,58	34101	fondo imposte	1.112,73
30355	Irap acconto	1.987,72	325	FONDO IMPOSTE	1.112,73
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	307,54	34299	fondo tfr	4.466,04
30393	Ires da compensare	291,20	330	ALTRI FONDI	4.466,04
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	2.586,46	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	5.578,77
30364	Inps da compensare	4.048,05	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	5.578,77
30554	anticipi a fornitori	146,00	390	FORNITORI	29.419,36
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	4.194,05	44001	fatture da ricevere a breve	53,17
040	CREDITI	30.566,09	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	53,17
32001	banca carim c/c	60,33	44601	ritenute irpef dipendenti	772,77
32499	banca c/c romagna est	51.536,28	44602	ritenute irpef terzi	150,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	51.596,61	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	922,77
32601	cassa contanti	163,45	44801	salari e stipendi	1.139,33
32699	carta tasca ricaricabile	559,80	44802	debiti verso collaboratori	2.701,00
255	DENARO E VALORI IN CASSA	723,25	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.840,33
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	52.319,86			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 01/03/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	82.885,95			
	32801 risconti attivi	2.582,28		44901 debiti verso Inps	439,29
	265 RISCONTI ATTIVI	2.582,28		44902 debiti verso Inail	187,27
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.582,28		44949 trattenute carico dip/coll	26,70
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.582,28		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	653,26
	390 FORNITORI	706,65		45207 debito per rimborso spese	787,86
	45001 iva c/erario	470,00		471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	787,86
	465 IVA C/ERARIO	470,00		074 DEBITI	35.676,75
	074 CREDITI	1.176,65		008 DEBITI	35.676,75
	008 CREDITI	1.176,65		45501 ratei passivi	131,64
				480 RATEI PASSIVI	131,64
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	131,64
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	131,64
	TOTALE ATTIVITA'	109.753,93		TOTALE PASSIVITA'	66.388,79
				UTILE D'ESERCIZIO	43.365,14
	TOTALE A PAREGGIO	109.753,93		TOTALE A PAREGGIO	109.753,93

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 01/03/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54104	materie sussid. c/acquisti	6.156,92	51802	prestazioni di servizi	71.121,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	6.156,92		496 RICAVI PRESTAZIONI	71.121,00
54610	acq. cancelleria e stampati	348,20	51998	Erogazione Liberale	107.725,00
54699	stampa materiale	1.306,16		499 PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA	107.725,00
	556 ACQUISTI VARI	1.654,36			
55002	spese/servizi per trasporti	886,51	50707	proventi vari	2.433,79
55008	canoni di assistenza	2.131,15	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	2.510,03
55014	viaggi e trasferte	341,20	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	108,01
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	3.358,86		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.051,83
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	43.213,86		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	183.897,83
55205	servizi di pubblicita'	705,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	183.897,83
55290	servizi congressuali	133,27	65401	arrotondamenti attivi	0,28
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	44.052,13	65404	interessi attivi c/c bancari	2,32
55301	utenze telefoniche fisse	208,19		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,60
55302	utenze telefoniche cellulari	3.282,03			
55304	utenze riscaldamento	236,17		721 PROVENTI FINANZIARI	2,60
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	3.726,39		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2,60
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	2.845,12	75011	sopravvenienze attive	31,64
55496	consulenze amministrative	366,24		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	31,64
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	3.211,36			
55596	assicuraz infortuni/incendio	910,94		761 PROVENTI STRAORDINARI	31,64
55599	convegni congressi manifestazi	305,00		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	31,64
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.215,94			
56102	stipendi	12.329,68			
	570 SALARI E STIPENDI	12.329,68			
56201	contributi Inps	2.571,44			
56202	contributi Inail	291,27			
	575 ONERI SOCIALI	2.862,71			
56242	accant. tfr dell'anno	1.280,76			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.280,76			
56260	compensi a ricercatori	22.586,14			
56262	borse di studio ricercatori	1.143,80			
	581 COSTI ISTITUTO DI RICERCA	23.729,94			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	8.591,54			
	582 Spese Rappresentanza e varie	8.591,54			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 01/03/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

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>
56380	Rimborso spese Docenti	4.236,07			
56383	Contributo Agenas per eventi	9.182,79			
	591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL	13.418,86			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	477,04			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	477,04			
56954	acc.to f.do imposte	1.112,73			
	610 ALTRI ACCANTONAMENTI	1.112,73			
57002	abbonamenti a giornali	200,00			
57005	altri costi di gestione	1.020,00			
57015	quote associative	50,00			
57021	tasse cc.gg. - diritti amminis	708,71			
57033	abbuoni passivi	0,85			
57034	omaggi per la clientela	81,80			
57066	sopravv.passive ordinarie	263,43			
61999	costi diversi ineducibili	110,64			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.435,43			
62996	prestazioni occasionali	10.241,00			
	616 ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	10.241,00			
63993	imposta di bollo	250,67			
	617 ONERI DI GESTIONE	250,67			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	140.106,32			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	140.106,32			
70005	interessi passivi c/c bancari	0,24			
70016	oneri bancari	460,37			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	460,61			
	821 ONERI FINANZIARI	460,61			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	460,61			
	TOTALE COSTI E SPESE	140.566,93		TOTALE RICAVI	183.932,07
	UTILE D'ESERCIZIO	43.365,14		TOTALE A PAREGGIO	183.932,07
	TOTALE A PAREGGIO	183.932,07			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 01/03/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18088	ASS.AMICI DI ISAL NAZIONALE	100,00	36259	A.S.I. SRL	366,00-
18134	ENEL ITALIA SRL	17.269,79	36264	ABYCAR SRL	20,00-
18102	FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIR	4.200,15	36221	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	24,99
18131	GRUNENTHAL GMBH	264,20	36091	ADRIA CONGREX SRL	6.352,50-
18103	VIZZINI CRISTINA	1.951,44	36247	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI	67,20-
			36105	ARUBA SPA	138,98-
			36265	BALMOR 156	81,10-
			36266	BIO TECHNE SRL	2.361,92-
			36183	E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGH	598,00
			36198	GESTRI GESTIONE RISTORANTI SRL	417,00-
			36268	GISAP SRL	20,00-
			36257	GRANDI MARCO	306,00-
			36087	ISAL SERVICE SRL	17.448,44-
			36149	L.C.F. ITALIA SRL	62,22-
			36215	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	24,40-
			36260	NUOVA TECNOELIO SNC	14,01-
			36230	ORION HOTELS ITALIA SRL	8,00
			36000	PROSOFT COMPUTER	146,40-
			36212	RYANAIR LIMITED	3,40
			36132	STUDIO COMM ASS SERRALEGRI & S	72,26
			36175	STUDIO FOTOGRAFICO PARADISI	122,00-
			36002	TIM ITALIA SPA	39,53-
			36079	TRENITALIA SPA	1.345,54-
			36005	VODAFONE OMNITEL N.V.	86,12-
TOTALE CLIENTI		23.785,58	TOTALE FORNITORI		28.712,71-