

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

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 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.</b>	<b>3.673,56</b>		<b>021 F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.</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 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>3.269,36</b>		<b>026 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 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>1.050,00</b>		<b>051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>1.050,00</b>
	<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.992,92</b>		<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.992,91</b>
15003	macchine ordinarie d'ufficio	240,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.035,69
15004	macchine ufficio elettroniche	5.525,38		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>5.035,69</b>
15005	telefoni cellulari	90,75		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.035,69</b>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>5.856,13</b>		<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13.028,60</b>
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.856,13</b>			
15500	partecipazioni in controllate	9.500,00	31702	debiti v/istituti bancari	50,67
	<b>080 PARTECIPAZIONI</b>	<b>9.500,00</b>		<b>240 BANCHE C/ANTICIPI</b>	<b>50,67</b>
	<b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>9.500,00</b>		<b>044 DEBITI</b>	<b>50,67</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>23.349,05</b>		<b>003 DEBITI</b>	<b>50,67</b>
<b>160 CLIENTI</b>		<b>7.719,21</b>	33049	patrimonio netto	55.680,13
				<b>275 CAPITALE</b>	<b>55.680,13</b>
29020	cred. per ricavi da fatturare	17.423,44		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>55.680,13</b>
	<b>162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>17.423,44</b>		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>55.680,13</b>
30356	Irap da compensare	874,99	34101	fondo imposte	1.086,00
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	307,54		<b>325 FONDO IMPOSTE</b>	<b>1.086,00</b>
30390	rit.acc.attiva da rilevare	0,89		<b>070 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.086,00</b>
30393	Ires da compensare	291,20		<b>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.086,00</b>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.474,62</b>		<b>390 FORNITORI</b>	<b>26.459,04</b>
30552	forn.nota accr. da ricevere	661,93	44001	fatture da ricevere a breve	2.965,06
30556	altri crediti	100,00		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>2.965,06</b>
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>761,93</b>	44601	ritenute irpef dipendenti	533,58
	<b>040 CREDITI</b>	<b>27.379,20</b>	44602	ritenute irpef terzi	194,40
32001	banca carim c/c	80,25		<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>727,98</b>
32499	banca c/c romagna est	30.974,93	44801	salari e stipendi	1.472,17
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>31.055,18</b>	44802	debiti verso collaboratori	2.200,00
32601	cassa contanti	141,95			
32699	carta tasca ricaricabile	372,34			
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>514,29</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>31.569,47</b>		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>3.672,17</b>
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>58.948,67</b>		44901 debiti verso Inps	441,28
	32801 risconti attivi	2.754,43		44949 trattenute carico dip/coll	26,70
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.754,43</b>		<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>467,98</b>
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.754,43</b>		45213 altri debiti	258,22
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.754,43</b>		<b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>258,22</b>
	<b>390 FORNITORI</b>	<b>861,84</b>		<b>074 DEBITI</b>	<b>34.550,45</b>
	45001 iva c/erario	586,41		<b>008 DEBITI</b>	<b>34.550,45</b>
	<b>465 IVA C/ERARIO</b>	<b>586,41</b>			
	<b>074 CREDITI</b>	<b>1.448,25</b>			
	<b>008 CREDITI</b>	<b>1.448,25</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>86.500,40</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>104.395,85</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>17.895,45</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>104.395,85</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>104.395,85</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54104	materie sussid. c/acquisti	949,16	51802	prestazioni di servizi	28.024,91
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>949,16</b>		<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>28.024,91</b>
54610	acq. cancelleria e stampati	509,42	51998	Erogazione Liberale	61.425,98
54699	stampa materiale	184,02		<b>499 PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA</b>	<b>61.425,98</b>
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>693,44</b>	50701	abbuoni attivi	0,57
55002	spese/servizi per trasporti	614,62	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	3.483,06
55008	canoni di assistenza	1.899,36	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	3.575,11
55014	viaggi e trasferte	971,90		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>7.058,74</b>
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>3.485,88</b>		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>96.509,63</b>
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	20.936,64		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>96.509,63</b>
55201	provvigioni passive	41,83	65404	interessi attivi c/c bancari	3,48
55204	serv. e spese commerc. div.	462,83		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,48</b>
55205	servizi di pubblicita'	342,00		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,48</b>
55290	servizi congressuali	2.863,18		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3,48</b>
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>24.646,48</b>	75011	sopravvenienze attive	187,27
55301	utenze telefoniche fisse	193,43		<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>187,27</b>
55302	utenze telefoniche cellulari	3.355,30		<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>187,27</b>
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>3.548,73</b>		<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>187,27</b>
55401	elab.dat./tenuta contabilita'	3.045,12			
55426	formazione personale	50,00			
55497	consulenze notarili	320,34			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>3.415,46</b>			
55596	assicuraz infortuni/incendio	884,19			
55599	convegni congressi manifestazi	605,50			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>1.489,69</b>			
56102	stipendi	12.799,66			
56110	altri costi del personale	184,16			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>12.983,82</b>			
56201	contributi Inps	6.812,62			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>6.812,62</b>			
56260	compensi a ricercatori	17.487,86			
	<b>581 COSTI ISTITUTO DI RICERCA</b>	<b>17.487,86</b>			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	5.574,75			
	<b>582 Spese Rappresentanza e varie</b>	<b>5.574,75</b>			
56380	Rimborso spese Docenti	3.862,16			
56381	Compensi a Docenti	2.157,74			
56383	Contributo Agenas per eventi	9.127,39			
	<b>591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL</b>	<b>15.147,29</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56463	amm. macch. uff. elettroniche	341,96			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>341,96</b>			
56954	acc.to f.do imposte	1.086,00			
	<b>610 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>1.086,00</b>			
57002	abbonamenti a giornali	200,00			
57006	erogazioni liberali	24,99			
57015	quote associative	195,01			
57021	tasse cc.gg. - diritti amminis	206,44			
57033	abbuoni passivi	3,53			
57050	sanzioni	118,06			
57066	sopravv.passive ordinarie	28,00			
61999	costi diversi indeducibili	19,00			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>795,03</b>			
62996	prestazioni occasionali	15.475,40			
	<b>616 ONERI ATTIVITA' ORDINARIA</b>	<b>15.475,40</b>			
63993	imposta di bollo	200,00			
	<b>617 ONERI DI GESTIONE</b>	<b>200,00</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>114.133,57</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>114.133,57</b>			
70005	interessi passivi c/c bancari	0,28			
70016	oneri bancari	365,80			
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale	23,92			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>390,00</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>390,00</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>390,00</b>			
80012	sopravvenienze passive	72,26			
	<b>630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</b>	<b>72,26</b>			
	<b>861 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>72,26</b>			
	<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>72,26</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>114.595,83</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>96.700,38</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>17.895,45</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>114.595,83</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>114.595,83</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18088	ASS.AMICI DI ISAL NAZIONALE	100,00	36259	A.S.I. SRL	732,00-
18102	FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIR	4.200,15	36091	ADRIA CONGREX SRL	6.352,50-
18131	GRUNENTHAL GMBH	264,20	36105	ARUBA SPA	17,08
18175	HEALTH PUBLISHING & SERVICES S	439,20	36183	E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGH	598,00
18172	MANNOCCHI VINICIO	50,00	36198	GESTRI GESTIONE RISTORANTI SRL	417,00-
18103	VIZZINI CRISTINA	2.665,66	36257	GRANDI MARCO	306,00-
			36087	ISAL SERVICE SRL	17.448,44-
			36149	L.C.F. ITALIA SRL	33,00
			36061	NFC AGENZIA	134,20-
			36215	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	73,20-
			36260	NUOVA TECNOELIO SNC	14,01-
			36297	POLIAMBULATORIO SAN GAUDENZO S	184,16-
			36132	STUDIO COMM ASS SERRALEGRI & S	213,76
			36002	TIM ITALIA SPA	797,07-
			36005	VODAFONE OMNITEL N.V.	0,46-
<b>TOTALE CLIENTI</b>		<b>7.719,21</b>	<b>TOTALE FORNITORI</b>		<b>25.597,20-</b>