

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14003	macchinari specifici	5.070,00	14303	f.do amm. macchinari specifici	380,25
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	5.070,00		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	380,25
15003	macchine ordinarie d'ufficio	240,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.242,51
15004	macchine ufficio elettroniche	5.048,34		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	5.242,51
15005	telefoni cellulari	404,75		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.622,76
	070 ALTRI BENI	5.693,09		002 IMMOBILIZZAZIONI	5.622,76
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.763,09			
15500	partecipazioni in controllate	9.500,00	31702	debiti v/istituti bancari	32,61
	080 PARTECIPAZIONI	9.500,00		240 BANCHE C/ANTICIPI	32,61
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.500,00		044 DEBITI	32,61
	002 IMMOBILIZZAZIONI	20.263,09		003 DEBITI	32,61
160 CLIENTI		5.493,57	33049	patrimonio netto	37.784,68
				275 CAPITALE	37.784,68
30355	Irap acconto	543,00		060 PATRIMONIO NETTO	37.784,68
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	1,05		005 PATRIMONIO NETTO	37.784,68
30393	Ires da compensare	186,00			
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	730,05	34101	fondo imposte	31,00
	040 CREDITI	6.223,62		325 FONDO IMPOSTE	31,00
32001	banca carim c/c	39,06		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	31,00
32499	banca c/c romagna est	92.139,21		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	31,00
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	92.178,27			
32601	cassa contanti	572,70	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	1.166,26
32698	carta credito prepagata	286,05		335 TFR LAV. SUBORDINATO	1.166,26
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	858,75		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	1.166,26
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	93.037,02		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	1.166,26
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	99.260,64			
32801	risconti attivi	39,70	390 FORNITORI		26.266,17
	265 RISCONTI ATTIVI	39,70			
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	39,70	44001	fatture da ricevere a breve	736,19
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	39,70		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	736,19
390 FORNITORI		253,76	44601	ritenute irpef dipendenti	154,29
			44602	ritenute irpef terzi	437,80
45001	iva c/erario	1.327,00	44604	debito iva da versare	361,53
	465 IVA C/ERARIO	1.327,00		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	953,62
			44801	salari e stipendi	1.240,65
			44802	debiti verso collaboratori	2.300,00

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	074 CREDITI	1.580,76		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.540,65
	008 CREDITI	1.580,76		44901 debiti verso Inps	976,31
				44902 debiti verso Inail	71,18
				44949 trattenute carico dip/coll	551,94
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.599,43
				45203 fornitori fatt. da ricevere	44,40
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	44,40
				074 DEBITI	33.140,46
				008 DEBITI	33.140,46
	TOTALE ATTIVITA'	121.144,19		TOTALE PASSIVITA'	77.777,77
				UTILE D'ESERCIZIO	43.366,42
	TOTALE A PAREGGIO	121.144,19		TOTALE A PAREGGIO	121.144,19

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54104	materie sussid. c/acquisti	13.000,32	51802	prestazioni di servizi	12.311,65
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	13.000,32		496 RICAVI PRESTAZIONI	12.311,65
54610	acq. cancelleria e stampati	264,86	51998	Erogazione Liberale	162.523,73
54699	stampa materiale	4.960,00		499 PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA	162.523,73
	556 ACQUISTI VARI	5.224,86	50701	abbuoni attivi	2,57
55002	spese/servizi per trasporti	966,88	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	864,37
55006	consulenze tecniche	3.978,46		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	866,94
55008	canoni di assistenza	1.999,46		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	175.702,32
55014	viaggi e trasferte	256,45		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	175.702,32
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.201,25	65404	interessi attivi c/c bancari	4,03
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	3.098,00		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,03
55204	serv. e spese commerc. div.	143,60		721 PROVENTI FINANZIARI	4,03
55205	servizi di pubblicita'	952,24		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4,03
55290	servizi congressuali	8.275,25	75011	sopravvenienze attive	407,87
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	12.469,09		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	407,87
55301	utenze telefoniche fisse	822,31		761 PROVENTI STRAORDINARI	407,87
55302	utenze telefoniche cellulari	1.249,26		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	407,87
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.071,57			
55401	elab.dat./tenuta contabilita'	3.045,12			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	3.045,12			
55596	assicuraz infortuni/incendio	914,56			
55599	convegni congressi manifestazi	6.108,35			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	7.022,91			
56090	Compensi collaboratori	1.040,00			
	566 COSTO DEL PERSONALE	1.040,00			
56102	stipendi	17.094,78			
	570 SALARI E STIPENDI	17.094,78			
56201	contributi Inps	5.249,07			
56202	contributi Inail	167,61			
	575 ONERI SOCIALI	5.416,68			
56242	accant. tfr dell'anno	1.166,26			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.166,26			
56260	compensi a ricercatori	32.425,60			
	581 COSTI ISTITUTO DI RICERCA	32.425,60			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	5.786,06			
	582 Spese Rappresentanza e varie	5.786,06			
56380	Rimborso spese Docenti	1.571,77			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56381	Compensi a Docenti	1.002,00			
56383	Contributo Agenas per eventi	4.737,75			
	591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL	7.311,52			
56455	amm. macchinari specifici	380,25			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	182,82			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	563,07			
57006	erogazioni liberali	100,00			
57015	quote associative	145,40			
57021	tasse cc. gg. - diritti amminis	192,80			
57033	abbuoni passivi	1,08			
57066	sopravv. passive ordinarie	896,52			
61999	costi diversi indeducibili	433,15			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.768,95			
62996	prestazioni occasionali	8.807,00			
	616 ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	8.807,00			
63991	spese postali	42,24			
63993	imposta di bollo	202,00			
	617 ONERI DI GESTIONE	244,24			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	131.659,28			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	131.659,28			
70005	interessi passivi c/c bancari	0,47			
70016	oneri bancari	456,01			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	456,48			
	821 ONERI FINANZIARI	456,48			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	456,48			
80011	sopravv. passive indeducibili	601,04			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	601,04			
	861 ONERI STRAORDINARI	601,04			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	601,04			
82502	Irap es. corrente	31,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	31,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	31,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	31,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

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>
	TOTALE COSTI E SPESE	132.747,80		TOTALE RICAVI	176.114,22
	UTILE D'ESERCIZIO	43.366,42			
	TOTALE A PAREGGIO	176.114,22		TOTALE A PAREGGIO	176.114,22

Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18102	FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIR	4.200,15	36259	A.S.I. SRL	732,00-
18131	GRUNENTHAL GMBH	264,20	36091	ADRIA CONGREX SRL	6.352,50-
18172	MANNOCCHI VINICIO	50,00	36232	GESTIONE HOTEL SRL	65,00-
18211	TOMADINI FRANCESCO	50,00	36198	GESTRI GESTIONE RISTORANTI SRL	417,00-
18103	VIZZINI CRISTINA	929,22	36257	GRANDI MARCO	306,00-
			36087	ISAL SERVICE SRL	17.448,44-
			36149	L.C.F. ITALIA SRL	24,95-
			36215	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	24,40-
			36260	NUOVA TECNOELIO SNC	14,01-
			36132	STUDIO COMM ASS SERRALEGRI & S	253,76
			36311	TEVERE SAS DI MESCHINI DANIELE	54,43-
			36002	TIM ITALIA SPA	510,78-
			36005	VODAFONE OMNITEL N.V.	316,66-
TOTALE CLIENTI		5.493,57	TOTALE FORNITORI		26.012,41-