

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14003	macchinari specifici	5.070,00	14303	f.do amm. macchinari specifici	1.140,75
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	5.070,00		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.140,75
15003	macchine ordinarie d'ufficio	240,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.631,96
15004	macchine ufficio elettroniche	7.834,81		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	5.631,96
15005	telefoni cellulari	404,75		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.772,71
	070 ALTRI BENI	8.479,56		002 IMMOBILIZZAZIONI	6.772,71
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.549,56		160 CLIENTI	61,00
15500	partecipazioni in controllate	9.500,00		040 DEBITI	61,00
	080 PARTECIPAZIONI	9.500,00		003 DEBITI	61,00
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.500,00	33049	patrimonio netto	37.784,68
	002 IMMOBILIZZAZIONI	23.049,56		275 CAPITALE	37.784,68
	160 CLIENTI	4.564,35	33621	utili esercizi precedenti	43.366,42
29020	cred. per ricavi da fatturare	27.856,28		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	43.366,42
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	27.856,28		060 PATRIMONIO NETTO	81.151,10
30355	Irap acconto	512,00		005 PATRIMONIO NETTO	81.151,10
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	2,64	34101	fondo imposte	482,00
30393	Ires da compensare	68,00		325 FONDO IMPOSTE	482,00
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	582,64		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	482,00
30365	Inail da compensare	19,34		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	482,00
30551	anticipi per conto di clienti	2.412,13	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	3.635,91
30552	forn.nota accr. da ricevere	375,15		335 TFR LAV. SUBORDINATO	3.635,91
30554	anticipi a fornitori	146,40		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	3.635,91
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	2.953,02		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	3.635,91
	040 CREDITI	35.956,29	390	FORNITORI	25.741,72
32499	banca c/c romagna est	21.876,10	44001	fatture da ricevere a breve	1.115,34
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.876,10		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	1.115,34
32601	cassa contanti	401,39	44601	ritenute irpef dipendenti	830,48
32698	carta credito prepagata	304,44		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	830,48
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	705,83	44703	deb.imp.sost.riv.L.266/05	8,64
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.581,93	44705	deb.imp.sost.rival. L.185/08	43,32
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	58.538,22			
32801	risconti attivi	1.030,67			
32807	risconti att.canoni assistenza	13,66			
	265 RISCONTI ATTIVI	1.044,33			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.044,33		452 DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	51,96
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.044,33		44801 salari e stipendi	2.355,53
	390 FORNITORI	213,76		44802 debiti verso collaboratori	1.200,00
	45001 iva c/erario	1.062,00		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.555,53
	465 IVA C/ERARIO	1.062,00		44901 debiti verso Inps	999,63
	074 CREDITI	1.275,76		44949 trattenute carico dip/coll	813,06
	008 CREDITI	1.275,76		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.812,69
				45207 debito per rimborso spese	1.043,10
				45213 altri debiti	40,75
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	1.083,85
				074 DEBITI	34.191,57
				008 DEBITI	34.191,57
	TOTALE ATTIVITA'	83.907,87		TOTALE PASSIVITA'	126.294,29
	PERDITA D'ESERCIZIO	42.386,42			
	TOTALE A PAREGGIO	126.294,29		TOTALE A PAREGGIO	126.294,29

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	195,90	51802	prestazioni di servizi	16.930,36
54104	materie sussid. c/acquisti	14.267,53		496 RICAVI PRESTAZIONI	16.930,36
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	14.463,43		51998 Erogazione Liberale	58.796,60
54604	beni inferiori a 516,46 euro	439,20		499 PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA	58.796,60
54610	acq. cancelleria e stampati	96,99		50701 abbuoni attivi	0,02
54699	stampa materiale	1.596,63		50711 rimb. spese addeb.ai clienti	258,22
	556 ACQUISTI VARI	2.132,82		50734 sopr.attiva gestione ordinaria	1.149,00
55002	spese/servizi per trasporti	520,33		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.407,24
55006	consulenze tecniche	1.071,16		51004 contributi in conto esercizio	4.000,00
55008	canoni di assistenza	2.155,67		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.000,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	3.747,16		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	81.134,20
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	2.196,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	81.134,20
55204	serv. e spese commerc. div.	117,12		65404 interessi attivi c/c bancari	6,13
55205	servizi di pubblicita'	6.437,23		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,13
55290	servizi congressuali	2.531,99		721 PROVENTI FINANZIARI	6,13
55298	Pubblicaz su giornali riviste	3.130,89		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6,13
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	14.413,23			
55301	utenze telefoniche fisse	878,80			
55302	utenze telefoniche cellulari	578,90			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	1.457,70			
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	3.045,12			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	3.045,12			
55596	assicuraz infortuni/incendio	905,38			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	905,38			
56102	stipendi	34.662,01			
	570 SALARI E STIPENDI	34.662,01			
56201	contributi Inps	8.323,35			
56202	contributi Inail	148,27			
	575 ONERI SOCIALI	8.471,62			
56242	accant. tfr dell'anno	2.521,61			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.521,61			
56260	compensi a ricercatori	17.940,76			
	581 COSTI ISTITUTO DI RICERCA	17.940,76			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	2.231,77			
	582 Spese Rappresentanza e varie	2.231,77			
56380	Rimborso spese Docenti	4.416,76			
56383	Contributo Agenas per eventi	4.389,82			
	591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL	8.806,58			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56455 amm. macchinari specifici	760,50			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	389,45			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.149,95			
	57021 tasse cc.gg. - diritti amminis	329,73			
	57028 multe ed ammende ineduc.	41,54			
	57033 abbuoni passivi	0,51			
	57040 omaggi deducibili	273,27			
	57050 sanzioni	357,73			
	61999 costi diversi ineducibili	430,19			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.432,97			
	62996 prestazioni occasionali	5.000,00			
	616 ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	5.000,00			
	63991 spese postali	52,04			
	63993 imposta di bollo	189,28			
	617 ONERI DI GESTIONE	241,32			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	122.623,43			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	122.623,43			
	70016 oneri bancari	388,32			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	388,32			
	821 ONERI FINANZIARI	388,32			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	388,32			
	80011 sopravv. passive ineducibili	33,00			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	33,00			
	861 ONERI STRAORDINARI	33,00			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	33,00			
	82502 Irap es. corrente	482,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	482,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	482,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	482,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	123.526,75		TOTALE RICAVI	81.140,33
				PERDITA D'ESERCIZIO	42.386,42
	TOTALE A PAREGGIO	123.526,75		TOTALE A PAREGGIO	123.526,75

Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18102	FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIR	4.200,15	36259	A.S.I. SRL	366,00-
18131	GRUNENTHAL GMBH	264,20	36091	ADRIA CONGREX SRL	6.352,50-
18172	MANNOCCHI VINICIO	50,00	36126	AQUA HOTEL - RIMINI BENE SRL	340,00-
18211	TOMADINI FRANCESCO	50,00	36318	EVO TRE S.R.L.	156,07-
18103	VIZZINI CRISTINA	61,00-	36257	GRANDI MARCO	306,00-
			36087	ISAL SERVICE SRL	17.448,44-
			36215	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	48,80-
			36132	STUDIO COMM ASS SERRALEGRI & S	213,76
			36002	TIM ITALIA SPA	407,25-
			36005	VODAFONE OMNITEL N.V.	316,66-
TOTALE CLIENTI		4.503,35	TOTALE FORNITORI		25.527,96-