

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

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

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

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

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

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

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

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56455 amm. macchinari specifici	760,50			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	389,45			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.149,95</b>			
	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			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.432,97</b>			
	62996 prestazioni occasionali	5.000,00			
	<b>616 ONERI ATTIVITA' ORDINARIA</b>	<b>5.000,00</b>			
	63991 spese postali	52,04			
	63993 imposta di bollo	189,28			
	<b>617 ONERI DI GESTIONE</b>	<b>241,32</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>122.623,43</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>122.623,43</b>			
	70016 oneri bancari	388,32			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>388,32</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>388,32</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>388,32</b>			
	80011 sopravv. passive ineducibili	33,00			
	<b>630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</b>	<b>33,00</b>			
	<b>861 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>33,00</b>			
	<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>33,00</b>			
	82502 Irap es. corrente	482,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>482,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>482,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>482,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>123.526,75</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>81.140,33</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>42.386,42</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>123.526,75</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>123.526,75</b>

## 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-
<b>TOTALE CLIENTI</b>		<b>4.503,35</b>	<b>TOTALE FORNITORI</b>		<b>25.527,96-</b>