

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14003	macchinari specifici	5.070,00	14303	f.do amm. macchinari specifici	1.901,25
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	5.070,00		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.901,25
15003	macchine ordinarie d'ufficio	240,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	6.483,06
15004	macchine ufficio elettroniche	9.664,81		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	6.483,06
15005	telefoni cellulari	404,75		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.384,31
	070 ALTRI BENI	10.309,56		002 IMMOBILIZZAZIONI	8.384,31
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.379,56			
15500	partecipazioni in controllate	75.000,00	33049	patrimonio netto	37.784,68
	080 PARTECIPAZIONI	75.000,00		275 CAPITALE	37.784,68
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	75.000,00	33210	riserve rivalutazione	65.500,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	90.379,56		285 RISERVE DI RIVALUTAZIONE	65.500,00
	160 CLIENTI	5.493,57	33621	utili esercizi precedenti	43.366,42
30355	Irap acconto	241,00		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	43.366,42
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	3,06		060 PATRIMONIO NETTO	146.651,10
30371	credito imposta sostit.su TFR	24,24		005 PATRIMONIO NETTO	146.651,10
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	268,30	34101	fondo imposte	454,00
30551	anticipi per conto di clienti	3.152,27		325 FONDO IMPOSTE	454,00
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	3.152,27		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	454,00
30406	Inail a credito	19,23		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	454,00
	210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	19,23	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	7.395,90
	040 CREDITI	8.933,37		335 TFR LAV. SUBORDINATO	7.395,90
32499	banca c/c romagna est	23.928,96		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	7.395,90
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	23.928,96		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	7.395,90
32601	cassa contanti	304,29		390 FORNITORI	27.014,88
32698	carta credito prepagata	347,67	44001	fatture da ricevere a breve	832,36
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	651,96		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	832,36
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.580,92	44703	deb.imp.sost.riv.L.266/05	8,64
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	33.514,29	44705	deb.imp.sost.rival. L.185/08	61,66
32801	risconti attivi	208,55		452 DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	70,30
	265 RISCONTI ATTIVI	208,55	44801	salari e stipendi	6.319,48
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	208,55		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	6.319,48
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	208,55	44901	debiti verso Inps	1.325,00

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33601	perdite esercizi precedenti	42.386,42	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.325,00
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	42.386,42	45001	iva c/erario	1.208,47
060	PATRIMONIO NETTO	42.386,42	465	IVA C/ERARIO	1.208,47
005	PATRIMONIO NETTO	42.386,42	45213	altri debiti	420,50
390	FORNITORI	213,76	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	420,50
44601	ritenute irpef dipendenti	2.473,21	074	DEBITI	37.190,99
44602	ritenute irpef terzi	40,00	008	DEBITI	37.190,99
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2.513,21			
074	CREDITI	2.726,97			
008	CREDITI	2.726,97			
	TOTALE ATTIVITA'	169.215,79		TOTALE PASSIVITA'	200.076,30
	PERDITA D'ESERCIZIO	30.860,51			
	TOTALE A PAREGGIO	200.076,30		TOTALE A PAREGGIO	200.076,30

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	44,95	51802	prestazioni di servizi	35.089,97
54104	materie sussid. c/acquisti	59,99	496	RICAVI PRESTAZIONI	35.089,97
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	104,94			
54604	beni inferiori a 516,46 euro	165,08	51998	Erogazione Liberale	56.158,31
54610	acq. cancelleria e stampati	168,16	499	PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA	56.158,31
54699	stampa materiale	3.580,33	50701	abbuoni attivi	15,49
	556 ACQUISTI VARI	3.913,57	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15,49
55002	spese/servizi per trasporti	93,20	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	91.263,77
55006	consulenze tecniche	1.138,48	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	91.263,77
55008	canoni di assistenza	4.150,59	65404	interessi attivi c/c bancari	1,62
55014	viaggi e trasferte	339,20	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,62
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	5.721,47	721	PROVENTI FINANZIARI	1,62
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	2.196,00	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,62
55204	serv. e spese commerc. div.	299,88	75011	sopravvenienze attive	451,76
55205	servizi di pubblicita'	11.559,18	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	451,76
55290	servizi congressuali	4.416,44	761	PROVENTI STRAORDINARI	451,76
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	18.471,50	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	451,76
55301	utenze telefoniche fisse	459,16			
55302	utenze telefoniche cellulari	509,87			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	969,03			
55401	elab.dat./tenuta contabilita'	2.791,36			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	2.791,36			
55596	assicuraz infortuni/incendio	907,97			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	907,97			
56102	stipendi	33.440,58			
	570 SALARI E STIPENDI	33.440,58			
56201	contributi Inps	7.904,07			
56202	contributi Inail	129,04			
	575 ONERI SOCIALI	8.033,11			
56242	accant. tfr dell'anno	3.821,65			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.821,65			
56260	compensi a ricercatori	16.380,13			
56261	Contr. Comp ricercatori	5.019,21			
	581 COSTI ISTITUTO DI RICERCA	21.399,34			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	2.397,60			
56281	Spese di Rappresentanza fondaz	221,00			
	582 Spese Rappresentanza e varie	2.618,60			
56380	Rimborso spese Docenti	3.934,06			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56381	Compensi a Docenti	5.000,00			
56383	Contributo Agenas per eventi	6.455,58			
	591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL	15.389,64			
56455	amm. macchinari specifici	760,50			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	851,10			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.611,60			
57015	quote associative	150,00			
57021	tasse cc. gg. - diritti amminis	97,16			
57022	imposte e tasse indeducibili	249,30			
57033	abbuoni passivi	0,38			
57040	omaggi deducibili	262,78			
57050	sanzioni	27,56			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	787,18			
63991	spese postali	55,40			
63993	imposta di bollo	132,00			
63999	spese di gestione diverse	657,71			
	617 ONERI DI GESTIONE	845,11			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	120.826,65			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	120.826,65			
70016	oneri bancari	301,65			
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale	50,45			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	352,10			
	821 ONERI FINANZIARI	352,10			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	352,10			
80011	sopravv. passive indeducibili	375,15			
80012	sopravvenienze passive	569,76			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	944,91			
	861 ONERI STRAORDINARI	944,91			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	944,91			
82502	Irap es. corrente	454,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	454,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	454,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	454,00			
TOTALE COSTI E SPESE		122.577,66	TOTALE RICAVI		91.717,15

Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				PERDITA D'ESERCIZIO	30.860,51
	TOTALE A PAREGGIO	122.577,66		TOTALE A PAREGGIO	122.577,66

Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

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	36331	EDITORIALE GIORNALIDEA S.R.L.	1.830,00-
18211	TOMADINI FRANCESCO	50,00	36257	GRANDI MARCO	306,00-
18103	VIZZINI CRISTINA	929,22	36087	ISAL SERVICE SRL	17.448,44-
			36132	STUDIO COMM ASS SERRALEGRI & S	213,76
			36002	TIM SPA	699,12-
			36301	WEBCOM TLC SRL	12,82-
TOTALE CLIENTI		5.493,57	TOTALE FORNITORI		26.801,12-