

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2023 0      Ultima Reg.: 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14003	macchinari specifici	5.070,00	14303	f.do amm. macchinari specifici	2.661,75
	<b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>5.070,00</b>		<b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>2.661,75</b>
15003	macchine ordinarie d'ufficio	240,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	7.517,16
15004	macchine ufficio elettroniche	9.664,81		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>7.517,16</b>
15005	telefoni cellulari	404,75		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>10.178,91</b>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>10.309,56</b>		<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>10.178,91</b>
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>15.379,56</b>			
15500	partecipazioni in controllate	75.000,00	33049	patrimonio netto	37.784,68
	<b>080 PARTECIPAZIONI</b>	<b>75.000,00</b>		<b>275 CAPITALE</b>	<b>37.784,68</b>
	<b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>75.000,00</b>	33210	riserve rivalutazione	65.500,00
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>90.379,56</b>		<b>285 RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>65.500,00</b>
	<b>160 CLIENTI</b>	<b>5.129,37</b>	33621	utili esercizi precedenti	43.366,42
				<b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>43.366,42</b>
29501	fatt.da emettere	2.858,22		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>146.651,10</b>
	<b>167 CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI</b>	<b>2.858,22</b>		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>146.651,10</b>
30355	Irap acconto	454,00	34101	fondo imposte	256,00
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	3,45		<b>325 FONDO IMPOSTE</b>	<b>256,00</b>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>457,45</b>		<b>070 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>256,00</b>
30554	anticipi a fornitori	278,00		<b>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>256,00</b>
30556	altri crediti	4.723,11	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	10.319,37
30559	n.accr.da ricevere	59,90		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>10.319,37</b>
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>5.061,01</b>		<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>10.319,37</b>
	<b>040 CREDITI</b>	<b>13.506,05</b>		<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>10.319,37</b>
32499	banca c/c romagna est	55.389,90		<b>390 FORNITORI</b>	<b>20.265,76</b>
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>55.389,90</b>	44601	ritenute irpef dipendenti	301,60
32601	cassa contanti	398,29		<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>301,60</b>
32698	carta credito prepagata	884,63	44801	salari e stipendi	3.995,00
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.282,92</b>		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>3.995,00</b>
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>56.672,82</b>	44901	debiti verso Inps	783,00
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>70.178,87</b>	44902	debiti verso Inail	38,01
32801	risconti attivi	74,90		<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>821,01</b>
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>74,90</b>	45001	iva c/erario	486,45
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>74,90</b>			
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>74,90</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2023 0      Ultima Reg.: 31/12/2023

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<b>465 IVA C/ERARIO</b>	<b>486,45</b>
33601	perdite esercizi precedenti	73.246,93		45207 debito per rimborso spese	164,45
	<b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>73.246,93</b>		45213 altri debiti	344,75
	<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>73.246,93</b>		<b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>509,20</b>
	<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>73.246,93</b>		<b>074 DEBITI</b>	<b>26.379,02</b>
44705	deb.imp.sost.rival. L.185/08	88,41		<b>008 DEBITI</b>	<b>26.379,02</b>
	<b>452 DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC</b>	<b>88,41</b>			
	<b>074 CREDITI</b>	<b>88,41</b>			
	<b>008 CREDITI</b>	<b>88,41</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>233.968,67</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>193.784,40</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>40.184,27</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>233.968,67</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>233.968,67</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

<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.	146,60	51802	prestazioni di servizi	15.490,69
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>146,60</b>		<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>15.490,69</b>
54699	stampa materiale	1.100,00	51998	Erogazione Liberale	70.383,55
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>1.100,00</b>		<b>499 PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA</b>	<b>70.383,55</b>
55002	spese/servizi per trasporti	95,16	50701	abbuoni attivi	2,93
55006	consulenze tecniche	822,28		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2,93</b>
55008	canoni di assistenza	2.271,48		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>85.877,17</b>
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>3.188,92</b>		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>85.877,17</b>
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	2.316,78	65041	dividendi da partecipazioni	47.500,00
55204	serv. e spese commerc. div.	128,10		<b>520 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>47.500,00</b>
55205	servizi di pubblicita'	6.275,00	65404	interessi attivi c/c bancari	1,49
55290	servizi congressuali	488,00		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,49</b>
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>9.207,88</b>		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>47.501,49</b>
55301	utenze telefoniche fisse	209,03		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>47.501,49</b>
55302	utenze telefoniche cellulari	600,89	75011	sopravvenienze attive	6.361,14
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>809,92</b>		<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>6.361,14</b>
55401	elab.dati/tenuta contabilita'	3.045,12		<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>6.361,14</b>
55406	spese di rappresentanza	140,00		<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>6.361,14</b>
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>3.185,12</b>			
55596	assicuraz infortuni/incendio	849,55			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>849,55</b>			
56102	stipendi	34.007,83			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>34.007,83</b>			
56201	contributi Inps	8.310,51			
56202	contributi Inail	167,05			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>8.477,56</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	2.947,91			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.947,91</b>			
56260	compensi a ricercatori	3.139,84			
56261	Contr. Comp ricercatori	2.180,89			
	<b>581 COSTI ISTITUTO DI RICERCA</b>	<b>5.320,73</b>			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	4.049,15			
56281	Spese di Rappresentanza fondaz	632,00			
	<b>582 Spese Rappresentanza e varie</b>	<b>4.681,15</b>			
56300	borse di studio	9.015,71			
	<b>590 ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>9.015,71</b>			
56380	Rimborso spese Docenti	1.534,45			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2023 0      Ultima Reg.: 31/12/2023

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56381	Compensi a Docenti	5.000,00			
56383	Contributo Agenas per eventi	4.379,60			
	<b>591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL</b>	<b>10.914,05</b>			
56455	amm. macchinari specifici	760,50			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.034,10			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.794,60</b>			
57006	erogazioni liberali	1.430,00			
57015	quote associative	100,00			
57021	tasse cc. gg. - diritti amminis	429,96			
57033	abbuoni passivi	1,07			
57040	omaggi deducibili	339,16			
57066	sopravv. passive ordinarie	264,20			
61999	costi diversi indeducibili	390,58			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.954,97</b>			
63993	imposta di bollo	106,79			
63999	spese di gestione diverse	253,82			
	<b>617 ONERI DI GESTIONE</b>	<b>360,61</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>98.963,11</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>98.963,11</b>			
70016	oneri bancari	324,79			
70021	int. pass. in ded. IVA trimestrale	11,63			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>336,42</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>336,42</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>336,42</b>			
82503	Ires es. corrente	256,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>256,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>256,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>256,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>99.555,53</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>139.739,80</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>40.184,27</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>139.739,80</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>139.739,80</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000001 FONDAZIONE ISAL

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18102	FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIR	4.200,15	36335	2D SNC DI PUCCI LUIGI E C.	25,75-
18103	VIZZINI CRISTINA	929,22	36259	A.S.I. SRL	366,00-
			36257	GRANDI MARCO	306,00-
			36087	ISAL SERVICE SRL	17.448,44-
			36321	NUOVA COMUNICAZIONE S.A.S.	1.220,00-
			36332	SAIR SNC	97,60-
			36346	STAZIONE DI SERVIZIO CANNINI D	59,90-
			36002	TIM SPA	719,13-
			36301	WEBCOM TLC SRL	22,94-
<b>TOTALE CLIENTI</b>		<b>5.129,37</b>	<b>TOTALE FORNITORI</b>		<b>20.265,76-</b>