

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 30/04/2016

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11403	spese di pubblicita' da amm.re	3.673,56	11503	f.do amm. costi pubblicita'	2.938,84
	020 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	3.673,56		021 F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	2.938,84
11803	software in licenza d'uso	3.269,36	11903	f.do amm. software	3.229,05
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	3.269,36		026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	3.229,05
13305	altri costi pluriennali da amm	1.050,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	1.050,00
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.050,00		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	1.050,00
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.992,92		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.217,89
15004	macchine ufficio elettroniche	5.048,34	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	2.987,22
15005	telefoni cellulari	90,75		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	2.987,22
	070 ALTRI BENI	5.139,09		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.987,22
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.139,09		002 IMMOBILIZZAZIONI	10.205,11
15500	partecipazioni in controllate	9.500,00	33049	patrimonio netto	24.911,45
	080 PARTECIPAZIONI	9.500,00		275 CAPITALE	24.911,45
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.500,00		060 PATRIMONIO NETTO	24.911,45
	002 IMMOBILIZZAZIONI	22.632,01		005 PATRIMONIO NETTO	24.911,45
160 CLIENTI		8.490,00	34101	fondo imposte	15.667,00
29501	fatt.da emettere	19.755,08		325 FONDO IMPOSTE	15.667,00
	167 CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	19.755,08	34299	fondo tfr	821,22
30355	Irap acconto	3.053,00		330 ALTRI FONDI	821,22
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	293,78		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	16.488,22
30392	Ires acconto	3.329,00		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	16.488,22
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	6.675,78		390 FORNITORI	20.024,08
30554	anticipi a fornitori	329,00	44001	fatture da ricevere a breve	5.011,28
30559	n.accr.da ricev.(fatt.non pag)	3.563,70		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	5.011,28
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	3.892,70	44601	ritenute irpef dipendenti	43,66
	040 CREDITI	38.813,56	44602	ritenute irpef terzi	750,00
32001	banca carim c/c	3,83	44607	ritenute passive co.co.co	642,36
32499	banca c/c romagna est	21.696,77		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.436,02
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.700,60	44801	salari e stipendi	1.095,68
32601	cassa contanti	296,04	44802	debiti verso collaboratori	3.258,16
32699	carta tasca ricaricabile	267,46		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.353,84
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	563,50	44901	debiti verso Inps	947,37
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.264,10			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 30/04/2016

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	61.077,66		44902 debiti verso Inail	402,32
				44913 arrotondam.attivi e passivi	0,76
				44949 trattenute carico dip/coll	114,77
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.465,22
				45001 iva c/erario	760,00
				465 IVA C/ERARIO	760,00
				45207 debito per rimborso spese	1.058,20
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	1.058,20
				074 DEBITI	34.108,64
				008 DEBITI	34.108,64
				45501 ratei passivi	195,46
				480 RATEI PASSIVI	195,46
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	195,46
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	195,46
	TOTALE ATTIVITA'	83.709,67		TOTALE PASSIVITA'	85.908,88
	PERDITA D'ESERCIZIO	2.199,21			
	TOTALE A PAREGGIO	85.908,88		TOTALE A PAREGGIO	85.908,88

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 30/04/2016

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54610	acq. cancelleria e stampati	29,70	51802	prestazioni di servizi	52.583,80
54699	stampa materiale	5.455,85	51899	quote iscrizione ecm	25.821,04
	556 ACQUISTI VARI	5.485,55		496 RICAVI PRESTAZIONI	78.404,84
55002	spese/servizi per trasporti	1.488,03	51998	erogazioni liberali	63.565,00
55006	consulenze tecniche	274,32		499 PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA	63.565,00
55008	canoni di assistenza	1.515,28			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	3.277,63	50701	abbuoni attivi	6,01
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	265,58	50707	proventi vari	2.395,48
55201	provvigioni passive	73,71	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	282,13
55205	servizi di pubblicita'	6.400,00	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	331,78
55299	consulenza ufficio stampa	5.000,00	50899	sponsorizzazioni	20.246,58
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	11.739,29		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.261,98
55301	utenze telefoniche fisse	1.348,56		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	165.231,82
55302	utenze telefoniche cellulari	2.994,98		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	165.231,82
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	4.343,54	65404	interessi attivi c/c bancari	216,07
55401	elab.dati/tenuta contabilita'	2.135,14		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	216,07
55496	consulenze amministrative	356,86		721 PROVENTI FINANZIARI	216,07
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	2.492,00		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	216,07
55596	assicuraz infortuni/incendio	1.317,10			
55599	convegni congressi manifestazi	5.963,80			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	7.280,90			
56102	stipendi	42.361,34			
	570 SALARI E STIPENDI	42.361,34			
56201	contributi Inps	2.046,99			
56202	contributi Inail	328,25			
	575 ONERI SOCIALI	2.375,24			
56242	accant. tfr dell'anno	1.631,42			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.631,42			
56260	compensi a ricercatori	20.993,58			
56261	Contr. Comp ricercatori	5.615,41			
	581 COSTI ISTITUTO DI RICERCA	26.608,99			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	14.281,98			
	582 Spese Rappresentanza e varie	14.281,98			
56380	Rimborso spese docenti	11.241,74			
56382	Contributo annuale Agenas	2.582,28			
56383	Contributo Agenas per eventi	4.741,04			
	591 COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL	18.565,06			
56402	amm. spese di pubblicita'	734,71			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03932590403

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 30/04/2016

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>
56463	amm. macch. uff. elettroniche	924,37			
56480	amm. software	167,77			
56485	amm. costi pluriennali	210,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.036,85			
56954	acc.to f.do imposte	15.667,00			
	610 ALTRI ACCANTONAMENTI	15.667,00			
57005	altri costi di gestione	2.180,24			
57015	quote associative	100,00			
57021	tasse cc.gg. - diritti amminis	324,37			
57033	abbuoni passivi	11,15			
57066	sopravv.passive ordinarie	172,18			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.787,94			
62996	prestazioni occasionali	6.104,00			
	616 ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	6.104,00			
63991	spese postali	21,30			
63993	imposta di bollo	102,02			
63994	imposta di registro	40,05			
	617 ONERI DI GESTIONE	163,37			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	167.202,10			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	167.202,10			
70005	interessi passivi c/c bancari	111,42			
70014	int. passivi debiti v/Erario	57,79			
70016	oneri bancari	275,79			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	445,00			
	821 ONERI FINANZIARI	445,00			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	445,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	167.647,10		TOTALE RICAVI	165.447,89
				PERDITA D'ESERCIZIO	2.199,21
	TOTALE A PAREGGIO	167.647,10		TOTALE A PAREGGIO	167.647,10

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0001 ATTIVITA' MARKETING

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54699	stampa materiale	1.262,10	51802	prestazioni di servizi	50.300,00
556	ACQUISTI VARI	1.262,10	496	RICAVI PRESTAZIONI	50.300,00
55002	spese/servizi per trasporti	228,03	50899	sponsorizzazioni	20.246,58
55008	canoni di assistenza	1.442,08	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.246,58
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.670,11			
55205	servizi di pubblicita'	6.000,00			
55299	consulenza ufficio stampa	5.000,00			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	11.000,00			
55301	utenze telefoniche fisse	1.348,56			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	1.348,56			
56102	stipendi	14.876,35			
570	SALARI E STIPENDI	14.876,35			
56201	contributi Inps	785,04			
56202	contributi Inail	164,12			
575	ONERI SOCIALI	949,16			
56242	accant. tfr dell'anno	701,79			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	701,79			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	235,09			
582	Spese Rappresentanza e varie	235,09			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	661,11			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	661,11			
56954	acc.to f.do imposte	13.777,00			
610	ALTRI ACCANTONAMENTI	13.777,00			
70014	int. passivi debiti v/Erario	44,76			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	44,76			
	TOTALE	46.526,03		TOTALE	70.546,58
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	24.020,55			

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0002 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54610	acq. cancelleria e stampati	29,70	51998	erogazioni liberali	63.565,00
54699	stampa materiale	4.193,75	499	PROVENTI ATTIVITA' ORDINARIA	63.565,00
556	ACQUISTI VARI	4.223,45			
			50701	abbuoni attivi	6,01
55002	spese/servizi per trasporti	1.260,00	50707	proventi vari	2.395,48
55006	consulenze tecniche	274,32	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	282,13
55008	canoni di assistenza	73,20	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	49,42
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.607,52	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.733,04
55200	CONSULENZE SU PROGETTI	265,58	65404	interessi attivi c/c bancari	216,07
55201	provvigioni passive	73,71	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	216,07
55205	servizi di pubblicita'	400,00			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	739,29			
55302	utenze telefoniche cellulari	2.994,98			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.994,98			
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	2.135,14			
55496	consulenze amministrative	356,86			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	2.492,00			
55596	assicuraz infortuni/incendio	1.317,10			
55599	convegni congressi manifestazi	5.963,80			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	7.280,90			
56102	stipendi	27.484,99			
570	SALARI E STIPENDI	27.484,99			
56201	contributi Inps	1.261,95			
56202	contributi Inail	164,13			
575	ONERI SOCIALI	1.426,08			
56242	accant. tfr dell'anno	929,63			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	929,63			
56260	compensi a ricercatori	20.993,58			
56261	Contr. Comp ricercatori	5.615,41			
581	COSTI ISTITUTO DI RICERCA	26.608,99			
56280	Viaggi e Trasferte Fondazione	14.046,89			
582	Spese Rappresentanza e varie	14.046,89			
56402	amm. spese di pubblicita'	734,71			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	263,26			
56480	amm. software	167,77			
56485	amm. costi pluriennali	210,00			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.375,74			
56954	acc.to f.do imposte	1.890,00			
610	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.890,00			
57005	altri costi di gestione	2.180,24			
57015	quote associative	100,00			
57021	tasse cc.gg. - diritti amminis	324,37			

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.:30/04/2016

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0002 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
57033	abbuoni passivi	11,15			
57066	sopravv.passive ordinarie	172,18			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.787,94			
62996	prestazioni occasionali	1.104,00			
616	ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	1.104,00			
63991	spese postali	21,30			
63993	imposta di bollo	102,02			
63994	imposta di registro	40,05			
617	ONERI DI GESTIONE	163,37			
70005	interessi passivi c/c bancari	111,42			
70014	int. passivi debiti v/Erario	13,03			
70016	oneri bancari	275,79			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	400,24			
	TOTALE	97.556,01		TOTALE	66.514,11
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	31.041,90

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.:30/04/2016

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0003 ATT ISTIT ISTITUTO ISAL

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56380	Rimborso spese docenti	11.241,74	51802	prestazioni di servizi	2.283,80
56382	Contributo annuale Agenas	2.582,28	51899	quote iscrizione ecm	25.821,04
56383	Contributo Agenas per eventi	4.741,04	496	RICAVI PRESTAZIONI	28.104,84
591	COSTI GESTIONE ISTITUTO ISAL	18.565,06			
			50734	sopr.attiva gestione ordinaria	282,36
62996	prestazioni occasionali	5.000,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	282,36
616	ONERI ATTIVITA' ORDINARIA	5.000,00			
	TOTALE	23.565,06		TOTALE	28.387,20
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	4.822,14			