

Bilancio di verifica

Ditta...: **000023 FONDAZIONE LELIO LISLI BASSO - ISSOCO**

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	software	1.644,50	30000	iva c/erario	665,41
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	1.644,50		300 IVA C/ERARIO	665,41
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>1.644,50</i>		<i>006 DEBITI</i>	<i>665,41</i>
15200	fabbricati civili strum.	625.348,99	45303	debiti borse studio cuzzer.	4.672,65
	152 FABBRICATI	625.348,99	45304	debiti pubb.cart.gorki bogdan	17.592,56
			45305	debito famiglia Basso	200.000,00
15400	impianti specifici	3.098,80		453 DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	222.265,21
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	3.098,80			
15602	biblioteca immobilizzazione	2.203.281,90	49501	erario c/rit.passive compensi	1.920,27
15603	impianto telefonico	5.978,00	49505	erario c/rit.su retribuzioni	4.349,20
15604	archivi (immobilizzazione)	322,08	49516	erario c/rit.add.li	111,72
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	2.209.581,98	49522	debito ires	2.070,00
			49523	debito irap	6.967,00
15710	mobili e arredi	16.040,15	49532	erario rit. 1004 coll.progetto	417,65
15711	macchine d'ufficio	94.370,69		495 DEBITI TRIBUTARI	15.835,84
15720	macchine ufficio elettroniche	1.438,36	49600	debiti vs. inps	6.293,45
15740	beni < 516,46	6.309,28	49608	debiti v/inail	571,91
	157 ALTRI BENI	118.158,48	49609	debiti vs/INPS/ENPALS prev.sos	422,82
	<i>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>2.956.188,25</i>	49612	debiti v/formaurbis	1.950,00
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>2.957.832,75</i>	49623	debiti v/inps co.co.co	1.157,79
			49625	ritenuta fondo est	140,00
28415	crediti imposta rival.ne TFR	342,44		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	10.535,97
28550	cred. imposta sostitutiva	10,90	49800	salari a dipend.non liquidati	6.113,37
28568	cred. bonus art.1 dl 66/2014	912,54	49801	co.co.co.da liquidare	196,15
29513	crediti v/terzi	12,00	49851	fatture da ricevere	8.061,15
29517	acconto Ires	1.985,16		498 ALTRI DEBITI	14.370,67
29522	note di credito da ricevere	1.379,23		<i>008 DEBITI</i>	<i>263.007,69</i>
29525	fornitori c/anticipi	186,22			
29533	crediti v/irpef	399,19	50100	risconti passivi	46.687,00
29539	acconto irap	9.296,84		501 RISCONTI PASSIVI	46.687,00
29555	contributi da ricevere	10.700,00			
29570	crediti v/ famiglia basso	1.636,43		<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>46.687,00</i>
29571	crediti min.lavoro CDS	37.297,78			
	295 ALTRI CREDITI	64.158,73		<i>003 DEBITI</i>	<i>310.360,10</i>
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	<i>64.158,73</i>			
33011	banca prossima c/c 2660	38.195,27	36002	Patrimonio netto	2.715.787,85
33032	c/c postale nuovo FBasso	645,06	36028	f.do coper.ra perd.partecipate	80.000,00
33100	banca nazionale del lavoro	166.081,12		360 CAPITALE	2.795.787,85
33209	conto paypal	15,64	36920	utili indivisi portati a nuovo	321,59
33210	banca prossima c/c 2814	73,00		368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	321,59
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	205.010,09		<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>2.796.109,44</i>
34100	cassa contanti	0,24		<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>2.796.109,44</i>

Bilancio di verifica

Ditta...: **000023 FONDAZIONE LELIO LISLI BASSO - ISSOCO**

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	0,24			
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>205.010,33</i>		38300 f.do amm.to impianti specif.	1.567,46
				383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.567,46
	35200 risconti attivi	55.000,00		38500 f.do amm.to attrezzatura	26.248,96
	352 RISCONTI ATTIVI	55.000,00		38502 f.do amm.macchinari e attrezz.	172,60
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>55.000,00</i>		38504 f.do ammortamento archivi	322,08
				385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	26.743,64
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>324.169,06</i>		38604 f.do amm.to mobili e arredi	16.040,15
				38621 f.do amm.to beni < 516,46	6.309,28
	36900 perdite esercizi precedenti	57.001,86		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	22.349,43
	368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	57.001,86		<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>50.660,53</i>
	<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>57.001,86</i>			
				40000 f.do T.F.R	134.870,72
	<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>57.001,86</i>		400 FONDO TFR E SIMILI	134.870,72
				<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>134.870,72</i>
				<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>185.531,25</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	3.339.003,67		TOTALE PASSIVITA'...	3.292.000,79
				UTILE D'ESERCIZIO .	47.002,88
	TOTALE A PAREGGIO ..	3.339.003,67		TOTALE A PAREGGIO ..	3.339.003,67

Bilancio di verifica

Ditta...: **000023 FONDAZIONE LELIO LISLI BASSO - ISSOCO**

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55001	trasporti e spedizioni	518,22	52001	ricavi per prestazioni	23.290,13
55011	prestazioni occasionali	27.357,81	52013	liberalita	90.209,00
55020	spese postali	1.825,11	52027	donazioni recupero biblioteca	17.272,02
55045	manutenzioni e riparazioni ord	11.962,27		520 PRESTAZIONI C/TERZI	130.771,15
55047	cancelleria e stampati	7.137,64			
55048	traduzioni	4.440,20	52401	arrotondamenti attivi	22,74
55062	vigilanza	5.149,74	52415	rimborsi spese	2.189,25
55064	energia elettrica gas acqua	17.694,05	52416	rimborso spese sede	4.997,45
55065	materiali di consumo	2.284,19	52417	contributi istituzionali	305.668,84
55067	spese_servizi sito internet	5.629,99	52418	contributo 5 x mille	14.854,92
55068	smaltimento rifiuti	3.704,59	52419	progetti e ricerche	33.870,02
55101	rimborsi spese	8.321,20	52426	contributi per formazione	19.670,00
55106	prestazione di servizi	20.163,88		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	381.273,22
55150	pubblicita'	2.180,57			
55220	telefoniche	3.276,42		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	512.044,37
55225	assicurazioni	3.555,02			
55909	compensi a terzi	29.662,33		050 RISULTATO OPERATIVO	512.044,37
55911	libri riviste e giornali	2.530,00			
55918	compensi per docenze	2.900,00	65400	interessi attivi c/c bancari	9,16
55921	elaborazione paghe	4.884,24		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,16
55923	servizi di catering	4.244,91			
	550 COSTI PER SERVIZI	169.422,38		040 PROVENTI FINANZIARI	9,16
56016	canoni leasinf deducibili fin.	6.182,73		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	9,16
56017	noleggjo automobili	1.100,00			
56019	affitto sale	1.525,00	75001	sopravvenienze attive	46.303,72
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	8.807,73		750 PROVENTI STRAORDINARI	46.303,72
56101	stipendi	129.027,24		050 PROVENTI STRAORDINARI	46.303,72
56113	fondo est	1.743,00			
56115	compensi co.co.pro	50.800,00		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	46.303,72
	561 COSTI PERSONALE	181.570,24			
56213	contributi co.co.pro	10.742,53			
56214	contributi INPS dipendenti	22.497,99			
56215	inail c/ditta collaboratori	702,77			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	33.943,29			
56308	beni strumentali < 516,46 euro	2.669,65			
56336	arrotondamenti passivi	75,25			
	563 ALTRI COSTI	2.744,90			
56506	amm.to macch.uff.elettroniche	172,60			
56507	amm.to software	548,17			
56509	amm.to impianti specifici	969,66			
56510	amm.to attrezzatura	13.124,48			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	14.814,91			
56901	acc.to tfr dell'esercizio	14.531,26			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	14.531,26			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000023 FONDAZIONE LELIO LISLI BASSO - ISSOCO**

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	57002 pubblicazioni	3.020,00			
	57008 viaggi e trasferte	6.559,61			
	57018 erogazioni liberali	800,00			
	57019 alberghi e ristoranti	3.685,01			
	57230 copertura perdite partecipate	20.000,00			
	63100 quote associative	2.883,23			
	64000 imposte e tasse deducibili	333,19			
	64016 diritti S.I.A.E.	186,22			
	64020 imposte e tasse indeducibili	8.055,95			
	64024 sopravvenienze passive	14.354,58			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.877,79			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	485.712,50			
	050 RISULTATO OPERATIVO	485.712,50			
	70500 oneri bancari	986,32			
	70501 interessi passivi c/c	0,42			
	70505 oneri c/c postale	123,04			
	70508 interessi passivi indeducibili	161,96			
	70514 oneri paypal	2,20			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	1.273,94			
	045 ONERI FINANZIARI	1.273,94			
	72717 svalutazione macchinari	15.000,00			
	727 SVALUTAZIONI	15.000,00			
	047 RETTIFICHE DI ATTIVITA' FIN.	15.000,00			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	16.273,94			
	82502 imposta sostitutiva	330,93			
	82508 Ires	2.070,00			
	82509 Irap	6.967,00			
	825 IMPOSTE SUL REDDITO	9.367,93			
	060 RETTIFICHE FISCALI	9.367,93			
	053 RETTIFICHE FISCALI	9.367,93			
	TOTALE COSTI E SPESE	511.354,37		TOTALE RICAVI	558.357,25
	UTILE D'ESERCIZIO .	47.002,88		TOTALE A PAREGGIO ..	558.357,25
	TOTALE A PAREGGIO ..	558.357,25			