

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2017 0      Ultima Reg.: 31/12/2017

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	software	1.096,33	30000	iva c/erario	5.454,20
	<b>132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.096,33</b>		<b>300 IVA C/ERARIO</b>	<b>5.454,20</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.096,33</b>		<b>006 DEBITI</b>	<b>5.454,20</b>
15200	fabbricati civili strum.	625.348,99	45303	debiti borse studio cuzzer.	4.672,65
	<b>152 FABBRICATI</b>	<b>625.348,99</b>	45304	debiti pubb.cart.gorki bogdan	17.592,56
15400	impianti specifici	3.098,80	45305	debito famiglia Basso	200.000,00
	<b>154 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>3.098,80</b>		<b>453 DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>222.265,21</b>
15602	biblioteca immobilizzazione	2.237.791,76		<b>460 FORNITORI</b>	<b>5.222,27</b>
15603	impianto telefonico	5.978,00	49501	erario c/rit.passive compensi	2.350,76
15604	archivi (immobilizzazione)	322,08	49505	erario c/rit.su retribuzioni	6.286,12
	<b>156 ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>2.244.091,84</b>	49516	erario c/rit.add.li	958,74
15710	mobili e arredi	16.040,15	49523	debito irap	10.786,00
15711	macchine ufficio/attrezzature	94.370,69		<b>495 DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>20.381,62</b>
15720	macchine ufficio elettroniche	3.038,36	49600	debiti vs. inps	5.963,04
15740	beni < 516,46	6.309,28	49608	debiti v/inail	977,62
	<b>157 ALTRI BENI</b>	<b>119.758,48</b>	49612	debiti v/formaurbis	1.950,00
	<b>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.992.298,11</b>	49623	debiti v/inps co.co.co	3.971,22
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.993.394,44</b>	49625	ritenuta fondo est	161,00
<b>220 CLIENTI</b>		<b>2.600,00</b>		<b>496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>13.022,88</b>
28568	cred. bonus art.1 dl 66/2014	635,02	49851	fatture da ricevere	900,00
29517	acconto Ires	2.372,07		<b>498 ALTRI DEBITI</b>	<b>900,00</b>
29525	fornitori c/anticipi	100,00		<b>008 DEBITI</b>	<b>261.791,98</b>
29539	acconto irap	6.186,00	50100	risconti passivi	92.499,50
29540	acconto inail	837,77		<b>501 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>92.499,50</b>
29555	contributi da ricevere	17.862,50		<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>92.499,50</b>
29571	crediti min.lavoro CDS	37.297,78		<b>003 DEBITI</b>	<b>359.745,68</b>
	<b>295 ALTRI CREDITI</b>	<b>65.291,14</b>			
	<b>006 ATT.CIRC.: CREDITI</b>	<b>67.891,14</b>	36002	Patrimonio netto	2.706.110,46
33011	banca prossima c/c 2660	60.918,41	36028	f.do coper.ra perd. BAICR	55.000,00
33032	c/c postale nuovo FBasso	639,19		<b>360 CAPITALE</b>	<b>2.761.110,46</b>
33100	banca nazionale del lavoro	222.727,59		<b>010 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.761.110,46</b>
33210	banca prossima c/c 2814	73,00		<b>005 PATRIMONIO</b>	<b>2.761.110,46</b>
	<b>330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>284.358,19</b>	38300	f.do amm.to impianti specif.	2.537,12
34100	cassa contanti	400,79		<b>383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>2.537,12</b>
	<b>341 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>400,79</b>	38500	f.do amm.to attrezzatura	37.573,44
	<b>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</b>	<b>284.758,98</b>	38502	f.do amm.macchinari e attrezz.	441,20

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2017 0      Ultima Reg.: 31/12/2017

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
35200	risconti attivi	30.000,00	38504	f.do ammortamento archivi	322,08
35201	risconti attivi diversi	981,34	<b>385</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM</b>	<b>38.336,72</b>
	<b>352 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>30.981,34</b>			
	<b>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>30.981,34</b>	38604	f.do amm.to mobili e arredi	16.040,15
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>383.631,46</b>	38621	f.do amm.to beni < 516,46	6.309,28
			<b>386</b>	<b>ALTRI F.DI AMMORTAMENTO</b>	<b>22.349,43</b>
				<b>013 FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>63.223,27</b>
			40000	f.do T.F.R	146.586,38
			<b>400</b>	<b>FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>146.586,38</b>
				<b>015 ALTRI FONDI</b>	<b>146.586,38</b>
				<b>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>209.809,65</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>3.377.025,90</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>3.330.665,79</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>46.360,11</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.377.025,90</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.377.025,90</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55001	trasporti e spedizioni	125,19	52001	ricavi per prestazioni	34.396,84
55011	prestazioni occasionali	43.180,76	52002	ricavi formazione	20.200,00
55020	spese postali	885,49	52013	liberalita	132.478,41
55045	manutenzioni e riparazioni ord	11.251,47	52027	donazioni recupero biblioteca	16.217,21
55047	cancelleria e stampati	2.732,44		<b>520 PRESTAZIONI C/TERZI</b>	<b>203.292,46</b>
55048	traduzioni	7.872,20			
55062	vigilanza	5.399,94	52401	arrotondamenti attivi	54,61
55064	energia elettrica gas acqua	18.515,65	52415	rimborsi spese	88,00
55065	materiali di consumo	2.176,30	52416	rimborso spese sede	5.210,52
55067	spese_servizi sito internet	4.189,69	52417	contributi istituzionali	290.417,82
55068	smaltimento rifiuti	3.503,87	52418	contributo 5 x mille	13.193,32
55101	rimborsi spese	6.623,43	52419	progetti e ricerche	25.737,00
55106	pres.ne servizi su progetti	5.500,64	52426	contributi per formazione	54.000,00
55110	organizzazione congressi	1.400,00		<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>388.701,27</b>
55150	pubblicita'	3.971,18			
55211	prestazioni di terzi	1.478,88		<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>591.993,73</b>
55220	telefoniche	3.819,30			
55225	assicurazioni	3.452,02		<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>591.993,73</b>
55242	spese spedizione e consegne	104,00			
55249	spese siae	186,22	65400	interessi attivi c/c bancari	0,48
55909	compensi a terzi	23.664,93		<b>654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,48</b>
55911	libri riviste e giornali	2.799,08			
55918	compensi per docenze	20.470,20		<b>040 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,48</b>
55921	elaborazione paghe	3.435,52			
	<b>550 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>176.738,40</b>		<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>0,48</b>
56016	canoni leasinf deducibili fin.	5.426,01	75001	sopravvenienze attive	1.414,96
56017	noleggio automobili	181,50		<b>750 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>1.414,96</b>
	<b>560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>	<b>5.607,51</b>			
56101	stipendi	165.153,32		<b>050 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>1.414,96</b>
56113	fondo est	1.701,00			
56115	compensi co.co.pro	66.400,00		<b>052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA</b>	<b>1.414,96</b>
	<b>561 COSTI PERSONALE</b>	<b>233.254,32</b>			
56213	contributi co.co.pro	14.613,23			
56214	contributi INPS dipendenti	31.476,58			
56215	inail c/ditta collaboratori	895,19			
	<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>46.985,00</b>			
56308	beni strumentali < 516,46 euro	2.943,43			
56332	abbonamenti	19,99			
56336	arrotondamenti passivi	51,52			
	<b>563 ALTRI COSTI</b>	<b>3.014,94</b>			
56506	amm.to macch.uff.elettroniche	268,60			
56507	amm.to software	548,17			
56509	amm.to impianti specifici	969,66			
56510	amm.to attrezzatura	11.324,48			
	<b>565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>	<b>13.110,91</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2017 0      Ultima Reg.: 31/12/2017

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56901 acc.to tfr dell'esercizio	12.924,53			
	<b>569 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>12.924,53</b>			
	57008 viaggi e trasferte	8.648,93			
	57011 spese amministrative	200,00			
	57018 erogazioni liberali	715,90			
	57019 alberghi e ristoranti	2.487,00			
	57230 copertura perdite BAICR	25.000,00			
	58005 spese per omaggi >25,82	100,80			
	58007 spese varie	39,99			
	63020 valori bollati	174,50			
	63100 quote associative	3.093,23			
	64000 imposte e tasse deducibili	1.407,54			
	64024 sopravvenienze passive	1.696,09			
	64027 sanzione	35,34			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>43.599,32</b>			
	<b>030 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>535.234,93</b>			
	<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>535.234,93</b>			
	70500 oneri bancari	808,70			
	70505 oneri c/c postale	163,87			
	70508 interessi passivi indeducibili	0,41			
	70530 interessi passivi iva trim.	55,15			
	<b>700 ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>1.028,13</b>			
	<b>045 ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.028,13</b>			
	<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>1.028,13</b>			
	82506 acc.to irap	10.786,00			
	<b>825 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>10.786,00</b>			
	<b>060 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>10.786,00</b>			
	<b>053 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>10.786,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>547.049,06</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>593.409,17</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>46.360,11</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>593.409,17</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>593.409,17</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000023 FONDAZIONE LELIO LISLI BASSO - ONLUS

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
22022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.600,00	46002	ACEA ATO 2 SPA	80,82-
			46041	BNP PARIBAS LEASINE GROUP SA	1.085,19-
			46007	CONSORZIO ROMANO INTERPRETI DI	339,47-
			46089	DIGITALIA LAB SRL	122,00-
			46045	EFFETTO SRL	2.210,81-
			46005	FASTWEB SPA	568,56-
			46204	GOOGLE IRELAND LIMITED	274,96-
			46119	MONDOFFICE SRL	371,25-
			46195	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI	24,90-
			46203	PHPLIST LTD	124,20-
			46111	POSTE ITALIANE S.P.A A SOCIO U	12,80-
			46059	TOPHOST SRL	7,31-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>2.600,00</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>5.222,27-</b>