

Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13111	manut.ni e riparazioni	23.790,00	33206	carte di credito	1.937,13
	131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	23.790,00	33209	conto paypal	20,04
				330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.957,17
13200	software	548,16	45303	debiti borse studio cuzzer.	4.672,65
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	548,16	45304	debiti pubb.cart.gorki bogdan	17.592,56
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>24.338,16</i>	45305	debito famiglia Basso	200.000,00
				453 DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	222.265,21
15200	fabbricati civili strum.	625.348,99	460 FORNITORI		9.136,89
	152 FABBRICATI	625.348,99	49501	erario c/rit.passive compensi	1.930,61
15400	impianti specifici	31.998,80	49505	erario c/rit.su retribuzioni	4.249,70
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	31.998,80	49532	erario rit. 1004 coll.progetto	3.195,18
15602	biblioteca immobilizzazione	2.259.216,14		495 DEBITI TRIBUTARI	9.375,49
15603	impianto telefonico	5.978,00	49600	debiti vs. inps	7.406,43
15604	archivi (immobilizzazione)	322,08	49608	debiti v/inail	1.352,51
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	2.265.516,22	49612	debiti v/formaurbis	1.950,00
15710	mobili e arredi	16.040,15	49623	debiti v/inps co.co.co	4.553,00
15711	macchine ufficio/attrezzature	94.370,69	49625	ritenuta fondo est	138,00
15720	macchine ufficio elettroniche	3.038,36		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	15.399,94
15740	beni < 516,46	6.309,28	49851	fatture da ricevere	2.870,00
	157 ALTRI BENI	119.758,48		498 ALTRI DEBITI	2.870,00
	<i>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>3.042.622,49</i>		<i>008 DEBITI</i>	<i>261.004,70</i>
18005	Crediti vs/altri (oltre)	108,17	50000	ratei passivi	1.474,50
	178 CREDITI A LUNGO TERMINE	108,17		500 RATEI PASSIVI	1.474,50
	<i>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>108,17</i>	50101	risconti passivi	34.700,00
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>3.067.068,82</i>		501 RISCONTI PASSIVI	34.700,00
28568	cred. bonus art.1 dl 66/2014	618,97		<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>36.174,50</i>
29525	fornitori c/anticipi	556,14		<i>003 DEBITI</i>	<i>297.179,20</i>
29539	acconto irap	10.014,00	36002	Patrimonio netto	2.706.110,46
29540	acconto inail	837,77	36028	f.do coper.ra perd. BAICR	30.000,00
29555	contributi da ricevere	40.662,51		360 CAPITALE	2.736.110,46
	295 ALTRI CREDITI	52.689,39	36951	utile d'esercizio precedente	46.360,11
30000	iva c/erario	10.562,42		369 UTILE/PERDITA ESERCIZIO	46.360,11
	300 IVA C/ERARIO	10.562,42		<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>2.782.470,57</i>
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	<i>63.251,81</i>		<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>2.782.470,57</i>
33011	banca prossima c/c 2660	62.629,97	38300	f.do amm.to impianti specif.	2.537,12
33032	c/c postale nuovo FBasso	663,21			
33100	banca nazionale del lavoro	209.690,86			
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	272.984,04			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	2.537,12
34100	cassa contanti	48,87		38500 f.do amm.to attrezzatura	49.867,58
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	48,87		38502 f.do amm.macchinari e attrezz.	805,80
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>273.032,91</i>		38504 f.do ammortamento archivi	322,08
				385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	50.995,46
35200	risconti attivi	5.000,00		38604 f.do amm.to mobili e arredi	16.040,15
	352 RISCONTI ATTIVI	5.000,00		38621 f.do amm.to beni < 516,46	6.309,28
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>5.000,00</i>		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	22.349,43
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>341.284,72</i>		<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>75.882,01</i>
				40000 f.do T.F.R	156.019,09
				400 FONDO TFR E SIMILI	156.019,09
				40101 f.do imposte irap	13.867,00
				401 FONDO IMPOSTE	13.867,00
				<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>169.886,09</i>
				<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>245.768,10</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	3.408.353,54		TOTALE PASSIVITA'...	3.325.417,87
				UTILE D'ESERCIZIO .	82.935,67
	TOTALE A PAREGGIO ..	3.408.353,54		TOTALE A PAREGGIO ..	3.408.353,54

Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55011	prestazioni occasionali	26.772,84	52001	ricavi per prestazioni	82.453,66
55016	canoni di assistenza	1.490,74	52002	ricavi formazione	6.000,00
55020	spese postali	887,49	52013	liberalita	160.046,00
55045	manutenzioni e riparazioni ord	21.693,74	52027	donazioni recupero biblioteca	21.424,38
55047	cancelleria e stampati	11.010,40		520 PRESTAZIONI C/TERZI	269.924,04
55048	traduzioni	15.943,84			
55062	vigilanza	4.972,16	52401	arrotondamenti attivi	73,42
55063	pulizie locali	110,41	52415	rimborsi spese	2.152,22
55064	energia elettrica gas acqua	17.705,35	52416	rimborso spese sede	9.379,19
55065	materiali di consumo	1.246,21	52417	contributi istituzionali	331.263,50
55067	spese_servizi sito internet	1.086,87	52418	contributo 5 x mille	15.457,71
55068	smaltimento rifiuti	3.424,40	52419	progetti e ricerche	230.795,83
55073	servizi informatici	1.803,71	52426	contributi per formazione	48.560,00
55101	rimborsi spese	21.127,69		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	637.681,87
55106	pres.ne servizi su progetti	24.534,39			
55109	prestazione di servizi	14.266,41		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	907.605,91
55150	pubblicita'	1.359,27			
55211	prestazioni di terzi	55.080,89		050 RISULTATO OPERATIVO	907.605,91
55220	telefoniche	2.152,93			
55225	assicurazioni	3.452,02	65400	interessi attivi c/c bancari	21,72
55242	spese spedizione e consegne	119,57		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,72
55909	compensi a terzi	18.964,88			
55911	libri riviste e giornali	3.548,36		040 PROVENTI FINANZIARI	21,72
55913	comp.borsa di studio	1.330,00			
55918	compensi per docenze	36.881,34		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	21,72
55919	compensi per revisori	1.400,00			
55921	elaborazione paghe	7.906,82	75001	sopravvenienze attive	807,00
55923	servizi di catering	8.034,72		750 PROVENTI STRAORDINARI	807,00
	550 COSTI PER SERVIZI	308.307,45			
				050 PROVENTI STRAORDINARI	807,00
56000	noleggi/affitti beni vari	4.079,70			
56002	affitti passivi	5.000,00		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	807,00
56016	canoni leasinf deducibili fin.	2.864,19			
56017	noleggio automobili	1.589,50			
56019	affitto sale	2.447,00			
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	15.980,39			
56101	stipendi	159.091,62			
56113	fondo est	1.596,00			
56115	compensi co.co.pro	157.175,55			
	561 COSTI PERSONALE	317.863,17			
56201	contributi inail	5.933,78			
56213	contributi co.co.pro	35.496,15			
56214	contributi INPS dipendenti	36.861,65			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	78.291,58			
56308	beni strumentali < 516,46 euro	1.474,81			
56336	arrotondamenti passivi	73,36			
	563 ALTRI COSTI	1.548,17			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

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>
	56506 amm.to macch.uff.elettroniche	364,60			
	56507 amm.to software	548,17			
	56509 amm.to impianti specifici	969,66			
	56510 amm.to attrezzatura	11.324,48			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	13.206,91			
	56901 acc.to tfr dell'esercizio	10.808,32			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	10.808,32			
	57008 viaggi e trasferte	12.543,33			
	57015 spese di rappresentanza	348,55			
	57019 alberghi e ristoranti	21.427,51			
	57230 copertura perdite BAICR	25.000,00			
	58007 spese varie	241,25			
	63100 quote associative	3.746,55			
	63104 contributi	832,00			
	64000 imposte e tasse deducibili	214,67			
	64020 imposte e tasse indeducibili	278,69			
	64024 sopravvenienze passive	64,39			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64.696,94			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	810.702,93			
	050 RISULTATO OPERATIVO	810.702,93			
	70500 oneri bancari	663,83			
	70505 oneri c/c postale	130,88			
	70530 interessi passivi iva trim.	134,32			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	929,03			
	045 ONERI FINANZIARI	929,03			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	929,03			
	82506 acc.to irap	13.867,00			
	825 IMPOSTE SUL REDDITO	13.867,00			
	060 RETTIFICHE FISCALI	13.867,00			
	053 RETTIFICHE FISCALI	13.867,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	825.498,96		TOTALE RICAVI	908.434,63
	UTILE D'ESERCIZIO .	82.935,67		TOTALE A PAREGGIO ..	908.434,63
	TOTALE A PAREGGIO ..	908.434,63			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 13287121001

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46000	AVERNI STEFANIA	529,06-
			46089	DIGITALIA LAB SRL	2.870,00-
			46204	GOOGLE IRELAND LIMITED	137,83-
			46279	LA TALPA S.R.L.	800,00-
			46280	PACIOTTI ELENA ORNELLA	4.800,00-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			9.136,89-		