

FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN ONLUS

Codice fiscale 01157030071 – Partita iva 01157030071

LOC. OLLIGNAN - 11020 QUART (AO)

Numero R.E.A 72260 - AO

Registro Imprese di AOSTA n. 01157030071

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/18

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Costi di impianto | 0,00 | 0,00 |
| 7) Altre | 3.223,00 | 4.834,00 |
| I) TOTALE | 3.223,00 | 4.834,00 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 50.150,00 | 45.177,00 |
| 2) Impianti e macchinario | 43.447,00 | 12.372,00 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 7.169,00 | 6.397,00 |
| 4) Altri beni | 5.847,00 | 2.344,00 |
| 5) Immobilizzazioni in c.so e acconti | 15.708,00 | 7.681,00 |
| II) TOTALE | 122.321,00 | 73.971,00 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 1) Partecipazioni in: | 800,00 | 800,00 |
| <i>d-bis) altre imprese</i> | 800,00 | 800,00 |
| 2) Crediti: | 29.829,00 | 24.432,00 |
| <i>d-bis) verso altri</i> | 29.829,00 | 24.432,00 |
| III) TOTALE | 30.629,00 | 25.232,00 |

| | | |
|------------------|------------|------------|
| B) TOTALE | 156.173,00 | 104.037,00 |
|------------------|------------|------------|

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

| | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 1.252,00 | 0,00 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 1.136,00 | 695,00 |
| 4) prodotti finiti e merci | 7.505,00 | 2.241,00 |
| I) TOTALE | 9.893,00 | 2.936,00 |

II) CREDITI (Attivo circolante):

1) Verso clienti

| | | |
|------------------------------|-----------|--------|
| Esigibili entro | 17.758,00 | 336,00 |
| Totale crediti verso clienti | 17.758,00 | 336,00 |

5-bis) Crediti tributari

| | | |
|--------------------------|----------|----------|
| Esigibili entro | 1.659,00 | 1.452,00 |
| Totale crediti tributari | 1.659,00 | 1.452,00 |

5-quater) Verso altri

| | | |
|--------------------|-----------|----------|
| Esigibili entro | 15.540,00 | 7.971,00 |
| Esigibili oltre | 235,00 | 253,00 |
| Totale verso altri | 15.775,00 | 8.224,00 |

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| II) TOTALE | 35.192,00 | 10.012,00 |
|-------------------|-----------|-----------|

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 100.000,00 | 100.000,00 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|

IV) Disponibilità liquide

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| 1) Depositi bancari e postali | 170.149,00 | 222.377,00 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 3.659,00 | 4.207,00 |
| CASSA | 1.892,13 | 1.691,25 |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| IV) TOTALE | 173.808,00 | 226.584,00 |
|-------------------|------------|------------|

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| C TOTALE | 318.893,00 | 339.532,00 |
|-----------------|------------|------------|

D) RATEI E RISCONTI

II) Ratei e risconti 7.587,00 7.128,00

D) TOTALE 7.587,00 7.128,00

TOTALE 482.653,00 450.697,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO **2018** **2017****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Patrimonio libero 361.420,00 343.058,00

II) Fondo di dotazione dell'Ente 0,00 0,00

III) Patrimonio vincolato 0,00 0,00

A) TOTALE 361.420,00 343.058,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

II) Fondo imposte 0,00 0,00

B) TOTALE 0,00 0,00

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO** 41.160,00 35.835,00

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro 14.469,00 18.537,00

Totale debiti verso fornitori 14.469,00 18.537,00

12) Debiti tributari

Esigibili entro 15.410,00 9.728,00

Totale debiti tributari 15.410,00 9.728,00

12) Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale

Esigibili entro 15.677,00 11.656,00

Totale debiti vs istituti di previd.e sicurezza soc. 15.677,00 11.656,00

14) Altri debiti

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Esigibili entro | 13.937,00 | 15.266,00 |
| Totale altri debiti | 13.937,00 | 15.266,00 |
| D) TOTALE | 59.493,00 | 55.187,00 |
| E) RATEI E RISCOINTI | 0,00 | 0,00 |
| 2) Ratei e risconti | 20.580,00 | 16.617,00 |
| E) TOTALE | 20.580,00 | 16.617,00 |
| TOTALE | 482.653,00 | 450.697,00 |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| CONTO ECONOMICO | 2018 | 2017 |
|------------------------|-------------|-------------|

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Ricavi vendite e prestazioni | 84.154,00 | 8.470,00 |
| 2) Variaz.riman. prodotti in corso lav.e semilav.e finiti | 442,00 | -1.634,00 |
| 5) Altri ricavi e proventi (attività ord.) | | |
| <i>a) Altri ricavi</i> | 411.742,00 | 416.513,00 |
| 5) TOTALE | 411.742,00 | 416.513,00 |
| A) TOTALE | 496.338,00 | 423.349,00 |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

| | | |
|----------------------------------------|------------|------------|
| 6) materie prime suss. cons. merci | 97.762,00 | 84.164,00 |
| 7) servizi | 129.078,00 | 119.967,00 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 2.427,00 | 946,00 |
| 9) per il personale: | | |
| <i>a) salari e stipendi</i> | 179.097,00 | 167.686,00 |
| <i>b) oneri sociali</i> | 34.642,00 | 30.790,00 |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | 11.735,00 | 11.534,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9) TOTALE | 225.474,00 | 210.010,00 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| <i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i> | 1.611,00 | 4.059,00 |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i> | 16.375,00 | 12.688,00 |
| 10) TOTALE | 17.986,00 | 16.747,00 |
| 11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. con. | -6.515,00 | 642,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | 8.504,00 | 9.722,00 |
| B) TOTALE | 474.716,00 | 442.198,00 |
| A-B) TOTALE | 21.622,00 | -18.849,00 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) | | |
| <i>a) proventi finanz. da crediti immobilizzati</i> | 583,00 | 465,00 |
| <i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i> | | |
| <i>d4) da altri</i> | 684,00 | 555,00 |
| <i>d) TOTALE</i> | 684,00 | 555,00 |
| 16) TOTALE | 1.267,00 | 1.020,00 |
| 17) interessi (pass.) e oneri finanziari da: | | |
| <i>g) oneri finanziari diversi</i> | 0,00 | 0,00 |
| 17) TOTALE | 0,00 | 0,00 |
| 15+16-17) TOTALE | 1.267,00 | 1.020,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 |
| A-B±C±D±E TOTALE | 22.889,00 | -17.829,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | 4.528,00 | 448,00 |

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------|
| <i>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</i> | 4.528,00 | 448,00 |
| 26) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 18.361,00 | -18.277,00 |

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.