

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 31/12/19

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2019	2018
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	8.199,00	3.223,00
I) TOTALE	8.199,00	3.223,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	45.921,00	50.150,00
2) Impianti e macchinario	75.679,00	43.447,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.846,00	7.169,00
4) Altri beni	3.809,00	5.847,00
5) Immobilizzazioni in c.so e acconti	3.300,00	15.708,00
II) TOTALE	135.555,00	122.321,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:	800,00	800,00
<i>d-bis) altre imprese</i>	800,00	800,00
2) Crediti:	35.345,00	29.829,00
<i>d-bis) verso altri</i>	35.345,00	29.829,00
III) TOTALE	36.145,00	30.629,00

B) TOTALE	179.899,00	156.173,00
------------------	------------	------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.040,00	1.252,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	1.136,00
4) prodotti finiti e merci	7.512,00	7.505,00
I) TOTALE	9.552,00	9.893,00

II) CREDITI (Attivo circolante):

1) Verso clienti

Esigibili entro	33.391,00	17.758,00
Totale crediti verso clienti	33.391,00	17.758,00

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro	3.670,00	1.659,00
Totale crediti tributari	3.670,00	1.659,00

5-quater) Verso altri

Esigibili entro	13.584,00	15.540,00
Esigibili oltre	0,00	235,00
Totale verso altri	13.584,00	15.775,00

II) TOTALE	50.645,00	35.192,00
-------------------	-----------	-----------

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

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	123.983,00	170.149,00
3) Denaro e valori in cassa	3.805,00	3.659,00

IV) TOTALE	127.788,00	173.808,00
-------------------	------------	------------

C TOTALE	287.985,00	318.893,00
-----------------	------------	------------

D) RATEI E RISCONTI

II) Ratei e risconti	7.183,00	7.587,00
D) TOTALE	7.183,00	7.587,00

TOTALE	475.067,00	482.653,00
---------------	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2019	2018
-----------------------------------	-------------	-------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Patrimonio libero	349.958,00	361.420,00
II) Fondo di dotazione dell'Ente	0,00	0,00
III) Patrimonio vincolato	0,00	0,00

A) TOTALE	349.958,00	361.420,00
------------------	-------------------	-------------------

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	50.454,00	41.160,00
--	------------------	------------------

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro	15.013,00	14.469,00
Totale debiti verso fornitori	15.013,00	14.469,00

12) Debiti tributari

Esigibili entro	7.949,00	15.410,00
Totale debiti tributari	7.949,00	15.410,00

12) Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale

Esigibili entro	12.975,00	15.677,00
Totale debiti vs istituti di previd.e sicurezza soc.	12.975,00	15.677,00

14) Altri debiti

Esigibili entro	15.696,00	13.937,00
-----------------	-----------	-----------

Totale altri debiti	15.696,00	13.937,00
D) TOTALE	51.633,00	59.493,00
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
2) Ratei e risconti	23.022,00	20.580,00
E) TOTALE	23.022,00	20.580,00
TOTALE	475.067,00	482.653,00

CONTO ECONOMICO	2019	2018
------------------------	-------------	-------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

1) Ricavi vendite e prestazioni	45.170,00	84.154,00
2) Variaz.riman. prodotti in corso lav.e semilav.e finiti	-1.136,00	442,00
5) Altri ricavi e proventi (attività ord.)		
<i>a) Altri ricavi</i>	417.632,00	411.742,00
5) TOTALE	417.632,00	411.742,00
A) TOTALE	461.666,00	496.338,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

6) materie prime suss. cons. merci	96.278,00	97.762,00
7) servizi	120.903,00	129.078,00
8) per godimento di beni di terzi	176,00	2.427,00
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	176.550,00	179.097,00
<i>b) oneri sociali</i>	41.512,00	34.642,00
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	11.170,00	11.735,00
9) TOTALE	229.232,00	225.474,00

10) ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	3.258,00	1.611,00
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	18.120,00	16.375,00
10) TOTALE	21.378,00	17.986,00
11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. con.	-795,00	-6.515,00
14) oneri diversi di gestione	5.417,00	8.504,00
B) TOTALE	472.589,00	474.716,00
A-B) TOTALE	-10.923,00	21.622,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>a) proventi finanz. da crediti immobilizzati</i>	0,00	583,00
<i>PROVENTI CERTIFICATI DI CAPITALIZZAZIONE</i>	0,00	-583,36
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	1.107,00	684,00
<i>d) TOTALE</i>	1.107,00	684,00
16) TOTALE	1.107,00	1.267,00
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:		
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	1,00	0,00
17) TOTALE	1,00	0,00
15+16-17) TOTALE	1.106,00	1.267,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00

A-B±C±D±E TOTALE	-9.817,00	22.889,00
22) Imposte sul reddito dell' esercizio	1.644,00	4.528,00
26) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-11.461,00	18.361,00

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

