

# FONDAZIONE OLOS

Sede in VIA RUGGERO SETTIMO 7 - 65123 PESCARA (PE) 50.000 i.v.

## Situazione contabile riclassificata dettagliata

| Cod.        | Descrizione                                                                                     | 31/12/2022         | 31/12/2021         | Differenza        | Scost. %        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>2</b>    | <b>Stato patrimoniale attivo</b>                                                                | <b>12.291,96</b>   | <b>6.932,68</b>    | <b>5.359,28</b>   | <b>77,305</b>   |
| <b>44</b>   | <b>B) Immobilizzazioni</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>28,00</b>       | <b>-28,00</b>     | <b>-100,000</b> |
| <b>276</b>  | <b>B.II) Immobilizzazioni materiali</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>28,00</b>       | <b>-28,00</b>     | <b>-100,000</b> |
| <b>393</b>  | <b>B.II.4) Altri beni</b>                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>28,00</b>       | <b>-28,00</b>     | <b>-100,000</b> |
| <b>394</b>  | <b>B.II.4.a) Mobili</b>                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>28,00</b>       | <b>-28,00</b>     | <b>-100,000</b> |
| 410         | B.II.4.a.1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio                                                | 280,00             | 280,00             | 0,00              |                 |
|             | 0630040 ARREDAMENTO                                                                             | 280,00             | 280,00             | 0,00              |                 |
| 420         | B.II.4.a.6) (Fondi di ammortamento)                                                             | 280,00             | 252,00             | 28,00             | 11,111          |
|             | 0730040 F/AMM. ARREDAMENTO                                                                      | 280,00             | 252,00             | 28,00             | 11,111          |
| <b>956</b>  | <b>C) Attivo circolante</b>                                                                     | <b>12.291,96</b>   | <b>6.904,68</b>    | <b>5.387,28</b>   | <b>78,024</b>   |
| <b>1104</b> | <b>C.II) Crediti</b>                                                                            | <b>2.074,19</b>    | <b>2.115,16</b>    | <b>-40,97</b>     | <b>-1,937</b>   |
| 1110        | Esigibili entro l'esercizio successivo                                                          | 2.074,19           | 2.115,16           | -40,97            | -1,937          |
| <b>1362</b> | <b>C.II.5 bis) Per crediti tributari</b>                                                        | <b>2.074,19</b>    | <b>1.851,16</b>    | <b>223,03</b>     | <b>12,048</b>   |
| <b>1363</b> | <b>C.II.5 bis.1) Esigibili entro l'esercizio successivo</b>                                     | <b>2.074,19</b>    | <b>1.851,16</b>    | <b>223,03</b>     | <b>12,048</b>   |
| 1364        | C.II.5 bis.1.a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite                                      | 129,99             | 129,79             | 0,20              | 0,154           |
|             | 1820050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE                                                                | 129,99             | 129,79             | 0,20              | 0,154           |
| 1370        | C.II.5 bis.1.g) Credito I.V.A.                                                                  | 472,83             | 1.714,58           | -1.241,75         | -72,423         |
|             | 4805040 ERARIO C/IVA                                                                            | 472,83             | 1.714,58           | -1.241,75         | -72,423         |
| 1371        | C.II.5 bis.1.h) Crediti tributari 4-quarter                                                     | 1.471,37           | 6,79               | 1.464,58          | 21.569,661      |
|             | 1820090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI                                                                 | 1.471,37           | 6,79               | 1.464,58          | 21.569,661      |
| <b>1388</b> | <b>C.II.5 quater) Verso altri</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>264,00</b>      | <b>-264,00</b>    | <b>-100,000</b> |
| <b>1400</b> | <b>C.II.5 quater.1) Esigibili entro l'esercizio successivo</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>264,00</b>      | <b>-264,00</b>    | <b>-100,000</b> |
| 1434        | C.II.5 q.1.d) Crediti diversi                                                                   | 0,00               | 264,00             | -264,00           | -100,000        |
|             | 1840035 FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE                                                            | 0,00               | 264,00             | -264,00           | -100,000        |
| <b>1634</b> | <b>C.IV) Disponibilità liquide</b>                                                              | <b>10.217,77</b>   | <b>4.789,52</b>    | <b>5.428,25</b>   | <b>113,336</b>  |
| <b>1650</b> | <b>C.IV.1) Depositi bancari e postali</b>                                                       | <b>10.092,62</b>   | <b>4.464,37</b>    | <b>5.628,25</b>   | <b>126,070</b>  |
| 1670        | C.IV.1.a) Banche c/c attivi                                                                     | 10.092,62          | 4.464,37           | 5.628,25          | 126,070         |
|             | 2405601 BANCA POPOLARE DI BARI                                                                  | 10.092,62          | 4.464,37           | 5.628,25          | 126,070         |
| <b>1696</b> | <b>C.IV.3) Denaro e valori in cassa</b>                                                         | <b>125,15</b>      | <b>325,15</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-61,510</b>  |
| 1710        | C.IV.3.a) Cassa e monete nazionali                                                              | 125,15             | 325,15             | -200,00           | -61,510         |
|             | 2415005 DENARO IN CASSA                                                                         | 125,15             | 325,15             | -200,00           | -61,510         |
| <b>1834</b> | <b>Stato patrimoniale passivo</b>                                                               | <b>12.291,96</b>   | <b>6.932,68</b>    | <b>5.359,28</b>   | <b>77,305</b>   |
| <b>1850</b> | <b>A) Patrimonio netto</b>                                                                      | <b>-22.601,76</b>  | <b>-6.625,68</b>   | <b>-15.976,08</b> | <b>241,124</b>  |
| <b>1870</b> | <b>A.I) Capitale</b>                                                                            | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                 |
| 1896        | A.I.4) Quote                                                                                    | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00              |                 |
|             | 2805010 FONDO DI DOTAZIONE                                                                      | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00              |                 |
| <b>2012</b> | <b>A.VI) Altre riserve</b>                                                                      | <b>55.174,27</b>   | <b>55.174,27</b>   | <b>0,00</b>       |                 |
| 2021        | A.VI.6) Versamenti in conto futuro aumento di capitale                                          | 55.174,27          | 55.174,27          | 0,00              |                 |
|             | 2835025 VERS.TI SOCI IN C/FUT.AUM.CAP.                                                          | 55.174,27          | 55.174,27          | 0,00              |                 |
| <b>2062</b> | <b>A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>                                                  | <b>-111.799,95</b> | <b>-107.481,72</b> | <b>-4.318,23</b>  | <b>4,018</b>    |
| 2084        | A.VIII.3) (Perdite esercizi precedenti)                                                         | 111.799,95         | 107.481,72         | 4.318,23          | 4,018           |
|             | 2840015 PERDITE PORTATE A NUOVO                                                                 | 111.799,95         | 107.481,72         | 4.318,23          | 4,018           |
| <b>2086</b> | <b>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>                                                     | <b>-15.976,08</b>  | <b>-4.318,23</b>   | <b>-11.657,85</b> | <b>269,968</b>  |
| 2102        | A.IX.2) (Perdita d'esercizio)                                                                   | 15.976,08          | 4.318,23           | 11.657,85         | 269,968         |
| <b>2264</b> | <b>D) Debiti</b>                                                                                | <b>34.893,72</b>   | <b>13.558,36</b>   | <b>21.335,36</b>  | <b>157,359</b>  |
| 2270        | Esigibili entro l'esercizio successivo                                                          | 34.893,72          | 13.558,36          | 21.335,36         | 157,359         |
| <b>2384</b> | <b>D.3) Debiti verso soci per finanziamenti</b>                                                 | <b>34.165,60</b>   | <b>12.903,36</b>   | <b>21.262,24</b>  | <b>164,781</b>  |
| <b>2386</b> | <b>D.3.1) Esigibili entro l'esercizio successivo</b>                                            | <b>34.165,60</b>   | <b>12.903,36</b>   | <b>21.262,24</b>  | <b>164,781</b>  |
| 2388        | D.3.1.a) Prestiti infruttiferi dei soci                                                         | 34.165,60          | 12.903,36          | 21.262,24         | 164,781         |
|             | 3605602 SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)                                                         | 34.165,60          | 12.903,36          | 21.262,24         | 164,781         |
| <b>2906</b> | <b>D.12) Debiti tributari</b>                                                                   | <b>728,12</b>      | <b>655,00</b>      | <b>73,12</b>      | <b>11,163</b>   |
| <b>2920</b> | <b>D.12.1) Esigibili entro l'esercizio successivo</b>                                           | <b>728,12</b>      | <b>655,00</b>      | <b>73,12</b>      | <b>11,163</b>   |
| 2946        | D.12.1.d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte                                 | 728,12             | 655,00             | 73,12             | 11,163          |
|             | 4805085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO                                                           | 728,12             | 655,00             | 73,12             | 11,163          |
| <b>3360</b> | <b>Conto economico</b>                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>3380</b> | <b>A) Valore della produzione</b>                                                               | <b>4,00</b>        | <b>0,83</b>        | <b>3,17</b>       | <b>381,928</b>  |
| <b>3590</b> | <b>A.5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b> | <b>4,00</b>        | <b>0,83</b>        | <b>3,17</b>       | <b>381,928</b>  |
| <b>3610</b> | <b>A.5.a) Vari</b>                                                                              | <b>4,00</b>        | <b>0,83</b>        | <b>3,17</b>       | <b>381,928</b>  |
| 3650        | A.5.a.30) Rettifiche per arrotondamento Euro                                                    | 4,00               | 0,83               | 3,17              | 381,928         |
|             | 6405100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.                                                              | 4,00               | 0,83               | 3,17              | 381,928         |
| <b>3664</b> | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                | <b>15.971,53</b>   | <b>4.319,25</b>    | <b>11.652,28</b>  | <b>269,776</b>  |

|             |                                                                               |                   |                  |                   |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3680</b> | <b>B.6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>             | <b>250,00</b>     | <b>495,60</b>    | <b>-245,60</b>    | <b>-49,556</b>    |
| 3716.02     | B.6.9.2) Acquisti finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria - COVID19 | 0,00              | 163,93           | -163,93           | -100,000          |
|             | 6630017 PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV                                      | 0,00              | 163,93           | -163,93           | -100,000          |
| 3722        | B.6.12) Cancelleria                                                           | 0,00              | 203,80           | -203,80           | -100,000          |
|             | 6630025 CANCELLERIA                                                           | 0,00              | 203,80           | -203,80           | -100,000          |
| 3724        | B.6.13) Materiale pubblicitario                                               | 250,00            | 127,87           | 122,13            | 95,511            |
|             | 6630030 MATERIALE PUBBLICITARIO                                               | 250,00            | 127,87           | 122,13            | 95,511            |
| <b>3770</b> | <b>B.7) Per servizi</b>                                                       | <b>11.796,17</b>  | <b>3.620,00</b>  | <b>8.176,17</b>   | <b>225,861</b>    |
| 3792        | B.7.2) Trasporti                                                              | 20,00             | 4,02             | 15,98             | 397,512           |
|             | 6805005 TRASPORTI SU ACQUISTI                                                 | 20,00             | 4,02             | 15,98             | 397,512           |
| 3819.03     | B.7.18.3) Compensi di lavoro occasionale direttamente afferenti l'attività    | 7.440,00          | 3.000,00         | 4.440,00          | 148,000           |
|             | 6805184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.                                       | 7.440,00          | 3.000,00         | 4.440,00          | 148,000           |
| 3860.02     | B.7.43.2) Tenuta contabilità, paghe e dichiarazioni fiscali                   | 1.042,00          | 0,00             | 1.042,00          | 100,000           |
|             | 6805386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.                                      | 1.042,00          | 0,00             | 1.042,00          | 100,000           |
| 3872        | B.7.51) Spese postali e di affrancatura                                       | 163,93            | 0,00             | 163,93            | 100,000           |
|             | 6805330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA                                       | 163,93            | 0,00             | 163,93            | 100,000           |
| 3873        | B.7.52) Spese servizi bancari                                                 | 113,03            | 97,05            | 15,98             | 16,466            |
|             | 6805370 ONERI BANCARI                                                         | 113,03            | 97,05            | 15,98             | 16,466            |
| 3894.01     | B.7.64.1) Altre ...                                                           | 3.017,21          | 518,93           | 2.498,28          | 481,429           |
|             | 6805407 ALTRI COSTI PER SERVIZI                                               | 3.017,21          | 518,93           | 2.498,28          | 481,429           |
| <b>4036</b> | <b>B.10) Ammortamenti e svalutazioni</b>                                      | <b>28,00</b>      | <b>56,00</b>     | <b>-28,00</b>     | <b>-50,000</b>    |
| <b>4086</b> | <b>B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>                  | <b>28,00</b>      | <b>56,00</b>     | <b>-28,00</b>     | <b>-50,000</b>    |
| 4106.01     | B.10.b.4.1) Ammortamento ordinario altri beni materiali                       | 28,00             | 56,00            | -28,00            | -50,000           |
|             | 7530040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO                                                | 28,00             | 56,00            | -28,00            | -50,000           |
| <b>4244</b> | <b>B.14) Oneri diversi di gestione</b>                                        | <b>3.897,36</b>   | <b>147,65</b>    | <b>3.749,71</b>   | <b>2.539,594</b>  |
| 4261        | B.14.3) Imposte di bollo                                                      | 100,00            | 100,00           | 0,00              |                   |
|             | 8405005 IMPOSTA DI BOLLO                                                      | 100,00            | 100,00           | 0,00              |                   |
| 4278        | B.14.18) Oneri di utilità sociale                                             | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          | 100,000           |
|             | 8410094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI                                             | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          | 100,000           |
| 4290        | B.14.29) Altri oneri di gestione ineducibili                                  | 0,00              | 47,65            | -47,65            | -100,000          |
|             | 8410191 ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI                                       | 0,00              | 47,65            | -47,65            | -100,000          |
| 4292        | B.14.31) Altri oneri di gestione ineducibili                                  | 297,36            | 0,00             | 297,36            | 100,000           |
|             | 8410191 ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI                                       | 297,36            | 0,00             | 297,36            | 100,000           |
|             | <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>                      | <b>-15.967,53</b> | <b>-4.318,42</b> | <b>-11.649,11</b> | <b>269,754</b>    |
| <b>4366</b> | <b>C.16) Altri proventi finanziari</b>                                        | <b>0,75</b>       | <b>0,22</b>      | <b>0,53</b>       | <b>240,909</b>    |
| <b>4490</b> | <b>C.16.d) Proventi diversi dai precedenti</b>                                | <b>0,75</b>       | <b>0,22</b>      | <b>0,53</b>       | <b>240,909</b>    |
| <b>4516</b> | <b>C.16.d.5) Altri</b>                                                        | <b>0,75</b>       | <b>0,22</b>      | <b>0,53</b>       | <b>240,909</b>    |
| 4531        | C.16.d.5.b) Interessi su depositi bancari                                     | 0,75              | 0,00             | 0,75              | 100,000           |
|             | 8720035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI                                           | 0,75              | 0,00             | 0,75              | 100,000           |
| 4532        | C.16.d.5.b) Interessi su depositi bancari                                     | 0,00              | 0,22             | -0,22             | -100,000          |
|             | 8720035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI                                           | 0,00              | 0,22             | -0,22             | -100,000          |
| <b>4544</b> | <b>C.17) Interessi e altri oneri finanziari</b>                               | <b>9,30</b>       | <b>0,03</b>      | <b>9,27</b>       | <b>30.900,000</b> |
| <b>4566</b> | <b>C.17.e) Altri</b>                                                          | <b>9,30</b>       | <b>0,03</b>      | <b>9,27</b>       | <b>30.900,000</b> |
| 4584        | C.17.e.3) Interessi passivi su mutui                                          | 0,00              | 0,03             | -0,03             | -100,000          |
|             | 8820516 INT. PASS. RAVVEDIMENTO OP.                                           | 0,00              | 0,03             | -0,03             | -100,000          |
| 4592.05     | C.17.e.7.5) Interessi passivi ineducibili                                     | 9,30              | 0,00             | 9,30              | 100,000           |
|             | 8820046 INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI                                         | 9,30              | 0,00             | 9,30              | 100,000           |
| <b>4308</b> | <b>C) Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 ± 17-bis)</b>          | <b>-8,55</b>      | <b>0,19</b>      | <b>-8,74</b>      | <b>-4.600,000</b> |
|             | <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>                                | <b>-15.976,08</b> | <b>-4.318,23</b> | <b>-11.657,85</b> | <b>269,968</b>    |
| <b>4934</b> | <b>E.21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>                                   | <b>-15.976,08</b> | <b>-4.318,23</b> | <b>-11.657,85</b> | <b>269,968</b>    |