

STATO PATRIMONIALE

31-12-17

FONDAZIONE ASILO VITTORIA

COGE SM

ATTIVITA'	2017	2016	Diff.	PASSIVITA'	2017	2016	Diff.
CASSA	912	439	473	DEBITI V/FORNITORI e CONSULENTI	14.106	20.099	- 5.993
BANCHE	17.966	11.803	6.163	DEBITI V/BANCHE E SOVVENTORI	-	-	-
BANCHE C/INDISPONIBILE SBF	-	-	-	DEBITI V/DIP. e ISTIT. PREVIDENZIALI	36.744	35.570	1.173
BANCHE C/VINCOLATI	-	-	-	DEBITI V/ERARIO	9.577	10.079	(502)
TITOLI A BREVE	-	-	-	DEBITI DIVERSI	12.062	16.008	(3.946)
CLIENTI	-	-	-	DEBITI CORRISPONDENTI	-	-	-
MOVIMENTAZIONI C/TERZI	-	-	-	RETTIFICHE PASSIVE AL BILANCIO	38.312	34.213	4.099
PORTAFOGLIO	-	-	-	MOVIMENTAZIONI C/TERZI	-	-	-
CREDITI DIVERSI	84.048	67.132	16.915	DEBITI V/ORGANI SOCIALI	-	-	-
CREDITI CORRISPONDENTI	-	-	-	FINANZIAMENTI A M/L TERMINE	182.803	199.314	(16.511)
CREDITI V/ERARIO	11.345	14.212	(2.868)	FONDI AMMORTAMENTO ok	586.285	559.011	27.274
ANTICIPI E PRESTITI	58.976	58.744	232	FONDI ACCANTONAMENTO	237.761	236.902	859
RETTIFICHE ATTIVE AL BILANCIO	33.628	46.598	(12.970)	FONDI FISCALI	-	-	-
MAGAZZINO	1.140	820	320	CAPITALE PROPRIO	160.231	189.438	(29.207)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ok	1.080.131	1.071.301	8.830	RISERVE DIVERSE	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ok	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	328	378	(50)		-	-	-
.....							
TOTALE ATTIVITA'	1.288.473	1.271.428	17.045	TOTALE PASSIVITA'	1.277.882	1.300.636	(22.754)
	-	29.207	-	UTILE D'ESERCIZIO	10.592	-	39.799
TOTALE A PAREGGIO	1.288.473	1.300.636		TOTALE A PAREGGIO	1.288.473	1.300.636	

CONTO ECONOMICO

dal 1-1 al 31-12-17

12

COSTI	2017	2016	Diff.	RICAVI	2017	2016	Diff.
ACQ. MATERIE PRIME E MERCI + RI - RF	21.322	23.185	(1.862)	RICAVI VENDITE	-	-	-
ACQ. DIVERSI E ONERI SU ACQ.	27.240	26.286	954	PRESTAZIONI SERVIZI	276.157	275.199	959
SPESE DI PRODUZIONE E ACQ. SERVIZI	8.512	4.044	4.468	PROVENTI FINANZIARI	1.276	1.739	(464)
SPESE DEL PERSONALE	378.776	391.350	(12.574)	PROVENTI DIVERSI	8.632	9.022	(390)
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.376	13.786	(5.409)	PROVENTI STRAORDINARI	50.317	34.399	15.918
SPESE COMMERCIALI E DI VENDITA	31	33	(2)	CONTRIBUTI SM	166.489	151.600	14.889
SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZ.	29.512	29.201	311		-	-	-
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.819	3.157	662		-	-	-
SPESE E PERDITE DIVERSE	56	782	(726)	RICAVI GESTIONE CASE	24.464	28.866	(4.402)
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	28.896	27.617	1.278		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
SPESE GESTIONE CASE	10.202	10.591	(388)		-	-	-
TOTALE COSTI	516.742	530.032	(13.290)	TOTALE RICAVI	527.334	500.825	26.509
UTILE D'ESERCIZIO	10.592	-	39.799		-	29.207	-
TOTALE A PAREGGIO	527.334	530.032		TOTALE A PAREGGIO	527.334	530.032	