

## STATO PATRIMONIALE

31-12-2019

### FONDAZIONE ASILO VITTORIA

COGE SM

ATTIVITA'	2019	2018	Diff.	PASSIVITA'	2019	2018	Diff.
CASSA	2.960	3.934	- 974	DEBITI V/FORNITORI e CONSULENTI	5.836	7.096	- 1.260
BANCHE	97.017	65.874	31.143	DEBITI V/BANCHE E SOVVENTORI	-	-	-
BANCHE C/INDISPONIBILE SBF	-	-	-	DEBITI V/DIP. e ISTIT. PREVIDENZIALI	30.140	33.070	(2.930)
BANCHE C/VINCOLATI	-	-	-	DEBITI V/ERARIO	4.529	7.796	(3.267)
TITOLI A BREVE	-	-	-	DEBITI DIVERSI	11.836	11.014	822
CLIENTI	-	-	-	DEBITI CORRISPONDENTI	-	-	-
MOVIMENTAZIONI C/TERZI	-	-	-	RETTIFICHE PASSIVE AL BILANCIO	33.287	31.180	2.107
PORTAFOGLIO	-	-	-	MOVIMENTAZIONI C/TERZI	-	-	-
CREDITI DIVERSI	66.434	84.981	(18.548)	DEBITI V/ORGANI SOCIALI	-	-	-
CREDITI CORRISPONDENTI	-	-	-	FINANZIAMENTI A M/L TERMINE	149.520	166.210	(16.689)
CREDITI V/ERARIO	8.318	10.816	(2.498)	FONDI AMMORTAMENTO <span style="color: blue;">ok</span>	646.045	616.530	29.515
ANTICIPI E PRESTITI	75.661	75.661	-	FONDI ACCANTONAMENTO	238.913	273.270	(34.357)
RETTIFICHE ATTIVE AL BILANCIO	25.312	19.877	5.435	FONDI FISCALI	-	-	-
MAGAZZINO	1.115	1.322	(206)	CAPITALE PROPRIO	201.457	170.823	30.634
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI <span style="color: blue;">ok</span>	1.084.771	1.084.771	-	RISERVE DIVERSE	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI <span style="color: blue;">ok</span>	-	-	-	.....	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	386	(386)				
.....							
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	1.361.588	1.347.622	13.966	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	1.321.562	1.316.988	4.574
	-	-	-	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>40.026</b>	<b>30.634</b>	9.391
TOTALE A PAREGGIO	1.361.588	1.347.622		TOTALE A PAREGGIO	1.361.588	1.347.622	

## CONTO ECONOMICO

dal 1-1 al 31-12-2019

12

COSTI	2019	2018	Diff.	RICAVI	2019	2018	Diff.
ACQ. MATERIE PRIME E MERCI + RI - RF	20.888	21.138	(250)	RICAVI VENDITE	-	-	-
ACQ. DIVERSI E ONERI SU ACQ.	28.301	25.836	2.465	PRESTAZIONI SERVIZI	287.048	282.969	4.079
SPESE DI PRODUZIONE E ACQ. SERVIZI	3.036	3.872	(836)	PROVENTI FINANZIARI	1.215	1.288	(73)
SPESE DEL PERSONALE	346.840	356.677	(9.837)	PROVENTI DIVERSI	7.633	8.196	(563)
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.170	6.311	860	PROVENTI STRAORDINARI	11.166	30.380	(19.214)
SPESE COMMERCIALI E DI VENDITA	-	31	(31)	CONTRIBUTI SM	177.873	158.559	19.314
SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZ.	29.093	28.041	1.051		-	-	-
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.594	3.064	530		-	-	-
SPESE E PERDITE DIVERSE	1.058	1.005	53	RICAVI GESTIONE CASE	34.921	34.757	163
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	29.515	30.245	(730)				
	-	-	-				
	-	-	-				
SPESE GESTIONE CASE	10.335	9.293	1.042				
<b>TOTALE COSTI</b>	479.829	485.513	(5.684)	<b>TOTALE RICAVI</b>	519.855	516.148	3.707
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>40.026</b>	<b>30.634</b>	<b>9.391</b>		-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	519.855	516.148		TOTALE A PAREGGIO	519.855	516.148	