

STATO PATRIMONIALE

31-12-18

FONDAZIONE ASILO VITTORIA

COGE

SM

ATTIVITA'	2018	2017	Diff.	PASSIVITA'	2018	2017	Diff.
CASSA	3.934	912	3.022	DEBITI V/FORNITORI e CONSULENTI	7.096	14.106	- 7.010
BANCHE	65.874	17.966	47.908	DEBITI V/BANCHE E SOVVENTORI	-	-	-
BANCHE C/INDISPONIBILE SBF	-	-	-	DEBITI V/DIP. e ISTIT. PREVIDENZIALI	33.070	36.744	(3.674)
BANCHE C/VINCOLATI	-	-	-	DEBITI V/ERARIO	7.570	9.577	(2.008)
TITOLI A BREVE	-	-	-	DEBITI DIVERSI	11.014	12.062	(1.048)
CLIENTI	-	-	-	DEBITI CORRISPONDENTI	-	-	-
MOVIMENTAZIONI C/TERZI	-	-	-	RETTIFICHE PASSIVE AL BILANCIO	31.180	38.312	(7.133)
PORTAFOGLIO	-	-	-	MOVIMENTAZIONI C/TERZI	-	-	-
CREDITI DIVERSI	84.981	84.048	934	DEBITI V/ORGANI SOCIALI	-	-	-
CREDITI CORRISPONDENTI	-	-	-	FINANZIAMENTI A M/L TERMINE	166.210	182.803	(16.594)
CREDITI V/ERARIO	10.816	11.345	(529)	FONDI AMMORTAMENTO ok	616.530	586.285	30.245
ANTICIPI E PRESTITI	75.661	58.976	16.685	FONDI ACCANTONAMENTO	273.270	237.761	35.509
RETTIFICHE ATTIVE AL BILANCIO	19.877	33.628	(13.751)	FONDI FISCALI	-	-	-
MAGAZZINO	1.322	1.140	182	CAPITALE PROPRIO	170.823	160.231	10.592
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ok	1.084.771	1.080.131	4.640	RISERVE DIVERSE	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ok	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	386	328	58				
.....							
TOTALE ATTIVITA'	1.347.622	1.288.473	59.149	TOTALE PASSIVITA'	1.316.762	1.277.882	38.880
	-	-	-	UTILE D'ESERCIZIO	30.860	10.592	20.268
TOTALE A PAREGGIO	1.347.622	1.288.473		TOTALE A PAREGGIO	1.347.622	1.288.473	

CONTO ECONOMICO

dal 1-1 al 31-12-18

12

COSTI	2018	2017	Diff.	RICAVI	2018	2017	Diff.
ACQ. MATERIE PRIME E MERCI + RI - RF	21.138	21.322	(184)	RICAVI VENDITE	-	-	-
ACQ. DIVERSI E ONERI SU ACQ.	25.836	27.240	(1.404)	PRESTAZIONI SERVIZI	282.969	276.157	6.812
SPESE DI PRODUZIONE E ACQ. SERVIZI	3.872	8.512	(4.640)	PROVENTI FINANZIARI	1.288	1.276	12
SPESE DEL PERSONALE	356.677	378.930	(22.253)	PROVENTI DIVERSI	8.196	8.632	(437)
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.311	8.376	(2.066)	PROVENTI STRAORDINARI	29.029	50.317	(21.288)
SPESE COMMERCIALI E DI VENDITA	31	31	(0)	CONTRIBUTI SM	158.559	166.489	(7.930)
SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZ.	28.041	29.358	(1.317)		-	-	-
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.645	3.819	(174)		-	-	-
SPESE E PERDITE DIVERSE	198	56	142	RICAVI GESTIONE CASE	36.108	24.464	11.644
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	30.245	28.896	1.349				
	-	-	-				
	-	-	-				
SPESE GESTIONE CASE	9.293	10.202	(909)				
TOTALE COSTI	485.287	516.742	(31.455)	TOTALE RICAVI	516.148	527.334	(11.187)
UTILE D'ESERCIZIO	30.860	10.592	20.268		-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	516.148	527.334		TOTALE A PAREGGIO	516.148	527.334	