

## STATO PATRIMONIALE

31-12-21

**FONDAZIONE MARIA ROSSI**

COGE

-

ATTIVITA'	2021	2020	Diff.	PASSIVITA'	2021	2020	Diff.	
CASSA	608	6.711	- 6.103	DEBITI V/FORNITORI e CONSULENTI	1.145.130	33.739	1.111.390	
BANCHE	404.586	586.511	(181.926)	DEBITI V/BANCHE E SOVVENTORI	-	-	-	
BANCHE C/INDISPONIBILE SBF	-	-	-	DEBITI V/DIP. e ISTIT. PREVIDENZIALI	134.094	130.750	3.344	
BANCHE C/VINCOLATI	-	-	-	DEBITI V/ERARIO	44.675	27.299	17.376	
TITOLI A BREVE	-	-	-	DEBITI DIVERSI	2.141.020	149.066	1.991.954	
CLIENTI	51.618	57.874	(6.256)	DEBITI CORRISPONDENTI	-	-	-	
MOVIMENTAZIONI C/TERZI	-	41	10	(51)	RETTIFICHE PASSIVE AL BILANCIO	271.269	373.426	(102.157)
PORTAFOGLIO	-	-	-	MOVIMENTAZIONI C/TERZI	-	-	-	
CREDITI DIVERSI	2.729.575	3.062.123	(332.548)	DEBITI V/ORGANI SOCIALI	708	708	-	
CREDITI CORRISPONDENTI	-	-	-	FINANZIAMENTI A M/L TERMINE	-	-	-	
CREDITI V/ERARIO	2.206	65.852	(63.646)	FONDI AMMORTAMENTO	2.766.523	2.572.418	194.105	
ANTICIPI E PRESTITI	50.724	52.583	(1.859)	FONDI ACCANTONAMENTO	675.394	702.976	(27.582)	
RETTIFICHE ATTIVE AL BILANCIO	102.881	98.194	4.687	FONDI FISCALI	-	-	-	
MAGAZZINO	23.193	26.185	(2.991)	CAPITALE PROPRIO	5.770.385	5.403.839	366.546	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.960.799	5.837.759	4.123.040	RISERVE DIVERSE	96.744	96.744	-	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.427	9.718	5.709	.....				
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	56.322	53.992	2.330					
.....								
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	13.397.898	9.857.512	3.540.386	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	13.045.943	9.490.967	3.554.976	
	-	-	-	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>351.955</b>	<b>366.546</b>	<b>(14.591)</b>	
TOTALE A PAREGGIO	13.397.898	9.857.512		TOTALE A PAREGGIO	13.397.898	9.857.512		

## CONTO ECONOMICO

dal 1-1 al 31-12-21

12

COSTI	2021	2020	Diff.	RICAVI	2021	2020	Diff.
ACQ. MATERIE PRIME E MERCI + RI - RF	215.144	217.766	(2.622)	RICAVI VENDITE	-	-	-
ACQ. DIVERSI E ONERI SU ACQ.	116.278	124.986	(8.708)	PRESTAZIONI SERVIZI	3.049.447	3.022.813	26.635
SPESE DI PRODUZIONE E ACQ. SERVIZI	99.585	89.837	9.749	PROVENTI FINANZIARI	5.775	13.230	(7.454)
SPESE DEL PERSONALE	1.846.384	1.892.548	(46.164)	PROVENTI DIVERSI	17.232	19.969	(2.737)
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	51.805	42.417	9.388	PROVENTI STRAORDINARI	78.824	118.464	(39.640)
SPESE COMMERCIALI E DI VENDITA	7.805	8.082	(277)		-	-	-
SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZ.	143.771	130.244	13.527		-	-	-
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	57.750	33.777	23.973		-	-	-
SPESE E PERDITE DIVERSE	30.479	28.920	1.559		-	-	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	210.899	219.671	(8.771)				
	-	-	-				
	-	-	-				
<b>TOTALE COSTI</b>	2.799.324	2.807.930	(8.606)	<b>TOTALE RICAVI</b>	3.151.279	3.174.476	(23.197)
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>351.955</b>	<b>366.546</b>	<b>(14.591)</b>		-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	3.151.279	3.174.476		TOTALE A PAREGGIO	3.151.279	3.174.476	