

**CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA
CASA BUONI FANCIULLI – ISTITUTO DON CALABRIA**

Ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto
Sede in Via San Zeno in Monte, 23 – 37129 VERONA
Codice Fiscale e Partita Iva: 00280090234
www.doncalabria.org

Bilancio delle attività commerciali al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	618.371	573.727
7) Altre	122.812	131.425
Totale immobilizzazioni immateriali	741.183	705.152
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	88.076.881	85.214.848
2) Impianti e macchinario	12.670.202	11.048.129
3) Attrezzature industriali e commerciali	30.827.776	24.620.963
4) Altri beni	2.048.695	1.742.908
Totale immobilizzazioni materiali	133.623.554	122.626.848
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
b) Imprese collegate	18.398	18.398
d-bis) Altre imprese	18.500	18.500

Totale partecipazioni (1)	36.898	36.898
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	36.898	36.898
Totale immobilizzazioni (B)	134.401.635	123.368.898
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.591.436	4.420.300
Totale rimanenze	4.591.436	4.420.300
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	37.012.348	45.013.532
Totale crediti verso clienti	37.012.348	45.013.532
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	402.986	244.556
Esigibili oltre l'esercizio successivo	334	236.173
Totale crediti tributari	403.320	480.729
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.626.242	11.560.356
Totale crediti verso altri	11.626.242	11.560.356
Totale crediti	49.041.910	57.054.617
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	19.677.595	25.167.938
3) Danaro e valori in cassa	132.251	142.278
Totale disponibilità liquide	19.809.846	25.310.216
Totale attivo circolante (C)	73.443.192	86.785.133
D) RATEI E RISCONTI	1.863.047	767.846

TOTALE ATTIVO	209.707.874	210.921.877
----------------------	--------------------	--------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	40.188.543	38.725.957
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	7.931.750	7.931.750
Versamenti in conto capitale	16.426.502	16.403.368
Varie altre riserve	1	1
Totale altre riserve	24.358.253	24.335.119
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.918.221	1.462.588
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	67.465.017	64.523.664
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	32.832.176	31.729.676
Totale fondi per rischi e oneri (B)	32.832.176	31.729.676
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	19.326.917	20.061.074
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	18.605.353	19.780.329
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.265.533	4.739.606

Totale debiti verso banche (4)	19.870.886	24.519.935
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	51.942	68.617
Totale acconti (6)	51.942	68.617
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.672.433	32.311.889
Totale debiti verso fornitori (7)	35.672.433	32.311.889
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.473.707	4.641.183
Totale debiti tributari (12)	4.473.707	4.641.183
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.999.608	4.835.555
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	4.999.608	4.835.555
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.043.036	6.238.441
Totale altri debiti (14)	6.043.036	6.238.441
Totale debiti (D)	71.111.612	72.615.620
E) RATEI E RISCONTI	18.972.152	21.991.843
TOTALE PASSIVO	209.707.874	210.921.877

CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	223.893.605	219.535.628
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	1.763.022	1.609.650
Altri	18.130.567	14.803.558
Contributi in conto capitale	894.930	1.240.115

Totale altri ricavi e proventi	20.788.519	17.653.323
Totale valore della produzione	244.682.124	237.188.951

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	54.789.139	51.181.208
7) Per servizi	50.461.956	49.316.978
8) Per godimento di beni di terzi	2.012.727	1.817.103
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	71.181.300	68.049.592
b) Oneri sociali	20.928.192	19.416.053
c) Trattamento di fine rapporto	4.933.661	5.047.365
e) Altri costi	9.637.284	9.309.829
Totale costi per il personale	106.680.437	101.822.839
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	625.867	785.374
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.528.044	15.499.734
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	5.011	28.031
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.158.922	16.313.139
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-171.137	229.237
12) Accantonamenti per rischi	110.000	5.116.978
13) Altri accantonamenti	2.290.447	1.864.916
14) Oneri diversi di gestione	8.003.912	6.412.617
Totale costi della produzione	240.336.403	234.075.015

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	4.345.721	3.113.936
---	------------------	------------------

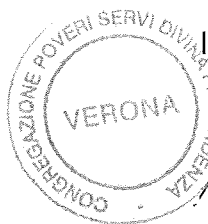
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri	32.459	58.190
Totale proventi diversi dai precedenti	32.459	58.190
Totale altri proventi finanziari	32.459	58.190

17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	420.092	420.090
Totale interessi e altri oneri finanziari	420.092	420.090
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-387.633	-361.900
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	3.958.088	2.752.036
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.039.867	1.289.448
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.039.867	1.289.448
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.918.221	1.462.588



Il legale rappresentante

f. Matteo Rinaldi