

**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](http://www.doncalabria.org)

**Bilancio delle attività commerciali al 31/12/2017**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	868.207	1.207.816
7) Altre	103.231	125.153
Totale immobilizzazioni immateriali	971.438	1.332.969
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	85.536.868	85.400.806
2) Impianti e macchinario	8.919.045	10.437.357
3) Attrezzature industriali e commerciali	27.458.759	30.233.622
4) Altri beni	2.065.773	2.335.307
Totale immobilizzazioni materiali	123.980.445	128.407.092
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		

b) Imprese collegate	18.398	19.148
d-bis) Altre imprese	18.500	18.500
Totale partecipazioni (1)	36.898	37.648
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	36.898	37.648
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>124.988.781</b>	<b>129.777.709</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE***I) Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.649.536	3.227.068
Totale rimanenze	4.649.536	3.227.068

*II) Crediti*

1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	53.861.267	42.582.887
Totale crediti verso clienti	53.861.267	42.582.887

## 5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	184.432	274.830
Esigibili oltre l'esercizio successivo	635.839	769.045
Totale crediti tributari	820.271	1.043.875

## 5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	11.202.944	11.399.536
Totale crediti verso altri	11.202.944	11.399.536

Totale crediti	65.884.482	55.026.298
----------------	------------	------------

*III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
--	---	---

*IV - Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	12.746.092	14.096.920
3) Danaro e valori in cassa	141.124	132.323
Totale disponibilità liquide	12.887.216	14.229.243

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>83.421.234</b>	<b>72.482.609</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>860.016</b>	<b>528.956</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>209.270.031</b>	<b>202.789.274</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	39.580.836	37.112.727
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	16.363.368	15.776.953
Varie altre riserve	3	-1
Totale altre riserve	24.295.121	23.708.702
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	-854.879	3.245.114
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>63.021.078</b>	<b>64.066.543</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	25.612.698	19.612.698
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>25.612.698</b>	<b>19.612.698</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>21.207.583</b>	<b>21.792.508</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.909.204	21.088.604

Esigibili oltre l'esercizio successivo	5.715.308	13.602.391
Totale debiti verso banche (4)	29.624.512	34.690.995
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	80.334	53.210
Totale acconti (6)	80.334	53.210
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	33.864.165	28.445.053
Totale debiti verso fornitori (7)	33.864.165	28.445.053
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.419.861	4.142.678
Totale debiti tributari (12)	4.419.861	4.142.678
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.756.787	4.650.077
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	4.756.787	4.650.077
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.489.382	5.223.177
Totale altri debiti (14)	5.489.382	5.223.177
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>78.235.041</b>	<b>77.205.190</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>21.193.631</b>	<b>20.112.335</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>209.270.031</b>	<b>202.789.274</b>

### CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	212.438.254	201.225.583
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	11.772.237	16.075.783
Contributi in conto capitale	1.203.285	1.343.734

Totale altri ricavi e proventi	12.975.522	17.419.517
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>225.413.776</b>	<b>218.645.100</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	49.690.116	46.492.978
7) Per servizi	45.634.000	44.175.187
8) Per godimento di beni di terzi	1.851.226	1.785.080
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	67.172.680	65.803.217
b) Oneri sociali	18.633.888	18.056.155
c) Trattamento di fine rapporto	4.934.333	4.748.373
e) Altri costi	9.058.955	8.740.787
Totale costi per il personale	99.799.856	97.348.532
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	899.081	907.243
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.923.205	15.602.587
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.822.286	16.509.830
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1.422.468	464.809
12) Accantonamenti per rischi	5.000.000	0
13) Altri accantonamenti	1.000.000	1.000.000
14) Oneri diversi di gestione	6.328.711	6.279.854
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>224.703.727</b>	<b>214.056.270</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>710.049</b>	<b>4.588.830</b>
---	----------------	------------------

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	17.424	14.575
Totale proventi diversi dai precedenti	17.424	14.575
Totale altri proventi finanziari	17.424	14.575
17) Interessi e altri oneri finanziari		

Altri	492.878	504.710
Totale interessi e altri oneri finanziari	492.878	504.710
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-475.454</b>	<b>-490.135</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>234.595</b>	<b>4.098.695</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.089.474	853.581
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.089.474	853.581
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>-854.879</b>	<b>3.245.114</b>

Il legale rappresentante della Congregazione

(fratel Matteo Rinaldi)



CONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA PROVVIDENZA  
VERONA

*Matteo Rinaldi*