

**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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.207.816	1.276.686
7) Altre	125.153	62.498
Totale immobilizzazioni immateriali	1.332.969	1.339.184
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	85.400.806	84.536.520
2) Impianti e macchinario	10.437.357	11.265.071
3) Attrezzature industriali e commerciali	30.233.622	31.522.978
4) Altri beni	2.335.307	2.026.997
Totale immobilizzazioni materiali	128.407.092	129.351.566
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
b) Imprese collegate	19.148	37.106
d-bis) Altre imprese	18.500	18.500
Totale partecipazioni (1)	37.648	55.606
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	37.648	55.606

Totale immobilizzazioni (B)	129.777.709	130.746.356
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.227.068	3.691.877
Totale rimanenze	3.227.068	3.691.877
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	42.582.887	48.002.231
Totale crediti verso clienti	42.582.887	48.002.231
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	274.830	118.705
Esigibili oltre l'esercizio successivo	769.045	778.879
Totale crediti tributari	1.043.875	897.584
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.399.536	11.476.443
Totale crediti verso altri	11.399.536	11.476.443
Totale crediti	55.026.298	60.376.258
<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	16.191	29.129
3) Danaro e valori in cassa	132.323	93.834
Totale disponibilità liquide	148.514	122.963
Totale attivo circolante (C)	58.401.880	64.191.098
D) RATEI E RISCONTI	528.956	764.984
TOTALE ATTIVO	188.708.545	195.702.438

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	37.112.727	36.619.879
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	15.776.953	15.715.337
Varie altre riserve	-1	0
Totale altre riserve	23.708.702	23.647.087
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	3.245.114	4.566.868
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	64.066.543	64.833.834
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	19.612.698	21.091.160
Totale fondi per rischi e oneri (B)	19.612.698	21.091.160
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	21.792.508	22.531.420
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.007.875	14.490.327
Esigibili oltre l'esercizio successivo	13.602.391	577.899
Totale debiti verso banche (4)	20.610.266	15.068.226

6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	53.210	30.989
Totale acconti (6)	53.210	30.989
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	28.445.053	38.556.939
Totale debiti verso fornitori (7)	28.445.053	38.556.939
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.142.678	4.101.087
Totale debiti tributari (12)	4.142.678	4.101.087
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.650.077	4.331.189
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	4.650.077	4.331.189
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.223.177	5.377.996
Totale altri debiti (14)	5.223.177	5.377.996
Totale debiti (D)	63.124.461	67.466.426
E) RATEI E RISCONTI	20.112.335	19.779.598
TOTALE PASSIVO	188.708.545	195.702.438

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	202.629.264	198.232.525
5) Altri ricavi e proventi		
Altri ricavi e proventi	16.075.783	15.160.614
Contributi in conto capitale	1.343.734	1.313.092
Totale altri ricavi e proventi	17.419.517	16.473.706
Totale valore della produzione	220.048.781	214.706.231
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	46.492.978	45.301.984
7) Per servizi	45.578.869	43.262.544
8) Per godimento di beni di terzi	1.785.080	1.738.899
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	65.803.217	63.722.631
b) Oneri sociali	18.056.155	18.657.491
c) Trattamento di fine rapporto	4.748.373	4.551.944
e) Altri costi	8.740.787	9.012.796
Totale costi per il personale	97.348.532	95.944.862
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	907.243	759.160
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.602.587	15.213.361
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.509.830	15.972.521
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	464.809	-912.793
13) Altri accantonamenti	1.000.000	1.000.000
14) Oneri diversi di gestione	6.279.853	6.327.168
Totale costi della produzione	215.459.951	208.635.185
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	4.588.830	6.071.046
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	14.575	28.528
Totale proventi diversi dai precedenti	14.575	28.528
Totale altri proventi finanziari	14.575	28.528
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	504.710	537.466
Totale interessi e altri oneri finanziari	504.710	537.466
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-490.135	-508.938

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)	4.098.695	5.562.108
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	853.581	995.240
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	853.581	995.240
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3.245.114	4.566.868

Il legale rappresentante della Congregazione

(fratel Matteo Rinaldi)



Matteo Rinaldi