

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

ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con sede in Via San Zeno in Monte, 23 - 37129 VERONA
 codice fiscale e partita IVA: 0028009 023 4

www.doncalabria.org

Bilancio delle attività commerciali al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.036.533	967.769
7) Altre	23.669	32.518
	<hr/>	<hr/>
	1.060.202	1.000.287
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	82.617.204	79.405.957
2) Impianti e macchinario	12.161.232	12.221.355
3) Attrezzature industriali e commerciali	32.509.499	32.228.001
4) Altri beni	1.974.600	1.836.122
	<hr/>	<hr/>
	129.262.535	125.691.435
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	37.106	27.106
d) altre imprese	18.500	18.500
	<hr/>	<hr/>
	55.606	45.606
Totale immobilizzazioni	130.378.343	126.737.328
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.779.084	2.488.446
	<hr/>	<hr/>
	2.779.084	2.488.446
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	46.764.676	55.475.966
	<hr/>	<hr/>
	46.764.676	55.475.966
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	2.544.597	2.416.643
- oltre 12 mesi	777.155	767.956
	<hr/>	<hr/>
	3.321.752	3.184.599
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	7.288.737	9.292.505
	<hr/>	<hr/>
	7.288.737	9.292.505
	<hr/>	<hr/>
	57.375.165	67.953.070

<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		19.300	59.420
3) Denaro e valori in cassa		151.107	89.070
		170.407	148.490
Totale attivo circolante		60.324.656	70.590.006
D) Ratei e risconti			
- vari	718.930		717.971
		718.930	717.971
Totale attivo		191.421.929	198.045.305
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
<i>I. Patrimonio</i>		31.178.363	27.364.960
<i>VII. Altre riserve</i>			
Versamenti in conto capitale	15.239.214		14.264.295
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	7.931.750		7.931.750
Differenza da arrotondamento all'unità di euro			(1)
		23.170.964	22.196.044
<i>IX. Avanzo d'esercizio</i>		2.360.809	2.715.002
Totale patrimonio netto		56.710.136	52.276.006
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		22.091.160	23.129.338
Totale fondi per rischi e oneri		22.091.160	23.129.338
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		23.266.211	23.717.287
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	24.952.090		24.961.949
- oltre 12 mesi	877.648		1.907.856
		25.829.738	26.869.805
6) Acconti			
- entro 12 mesi	35.210		22.516
		35.210	22.516
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	30.024.446		36.048.581
		30.024.446	36.048.581
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	6.161.775		6.359.278
		6.161.775	6.359.278
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

- entro 12 mesi	4.593.732		4.366.946
		4.593.732	4.366.946
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	5.114.015		5.439.699
		5.114.015	5.439.699
Totale debiti		71.758.916	79.106.825
E) Ratei e risconti			
- vari	17.595.506		19.815.849
		17.595.506	19.815.849
Totale passivo		191.421.929	198.045.305
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
2) Impegni assunti dall'ente		226.384	138.102
Totale conti d'ordine		226.384	138.102
Rendiconto gestionale		31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		189.761.510	179.031.713
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	13.178.603		12.523.174
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	1.095.151		865.838
		14.273.754	13.389.012
Totale valore della produzione		204.035.264	192.420.725
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		43.762.570	38.747.178
7) Per servizi		39.581.773	38.129.421
8) Per godimento di beni di terzi		1.663.835	1.537.623
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	83.238.120		65.676.660
b) Oneri sociali	3.987.089		16.988.253
c) Trattamento di fine rapporto	4.404.170		4.406.794
e) Altri costi	574.357		576.848
		92.203.736	87.648.555
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	664.133		635.525
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.746.784		11.561.085

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		200.000	
		14.410.917	12.396.610
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(290.638)	578.072
13) Altri accantonamenti		1.000.000	2.000.000
14) Oneri diversi di gestione		6.035.110	6.331.623
Totale costi della produzione		198.367.303	187.369.082
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		5.667.961	5.051.643
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	26.050		10.800
		26.050	10.800
		26.050	10.800
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	706.545		563.602
		706.545	563.602
Totale proventi e oneri finanziari		(680.495)	(552.802)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			33.500
- varie	1		2.013.903
		1	2.047.403
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- varie			988.443
			988.443
Totale delle partite straordinarie		1	1.058.960
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		4.987.467	5.557.801
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	2.626.658		2.842.799
		2.626.658	2.842.799
23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		2.360.809	2.715.002



Il Legale Rappresentante della Congregazione
(fratello Matteo Rinaldi)

Matteo Rinaldi