

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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	967.769	796.287
7) Altre	32.518	31.793
	<hr/>	<hr/>
	1.000.287	828.080
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	79.405.957	73.324.406
2) Impianti e macchinario	12.221.355	11.324.523
3) Attrezzature industriali e commerciali	32.228.001	23.579.541
4) Altri beni	1.836.122	1.881.618
	<hr/>	<hr/>
	125.691.435	110.110.088
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	27.106	27.106
d) altre imprese	18.500	18.500
	<hr/>	<hr/>
	45.606	45.606
	45.606	45.606
Totale immobilizzazioni	126.737.328	110.983.774
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.488.446	3.066.518
	<hr/>	<hr/>
	2.488.446	3.066.518
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	55.475.966	60.514.193
	<hr/>	<hr/>
	55.475.966	60.514.193
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	2.416.643	2.399.983
- oltre 12 mesi	767.956	767.956
	<hr/>	<hr/>
	3.184.599	3.167.939
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	9.292.505	8.047.768

		9.292.505	8.047.768
		67.953.070	71.729.900
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		59.420	9.405
3) Denaro e valori in cassa		89.070	182.079
		148.490	191.484
Totale attivo circolante		70.590.006	74.987.902
D) Ratei e risconti			
- vari	717.971		1.277.430
		717.971	1.277.430
Totale attivo		198.045.305	187.249.106
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
<i>I. Patrimonio</i>		27.364.960	23.213.872
<i>VII. Altre riserve</i>			
Versamenti in conto capitale	14.264.295		14.484.370
Differenza da arrotondamento all'unità di euro	(1)		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	7.931.750		7.931.750
		22.196.044	22.416.120
<i>IX. Avanzo d'esercizio</i>		2.715.002	3.943.242
Totale patrimonio netto		52.276.006	49.573.234
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		23.129.338	23.821.750
Totale fondi per rischi e oneri		23.129.338	23.821.750
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		23.717.287	24.536.938
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	24.961.949		23.568.503
- oltre 12 mesi	1.907.856		2.894.861
		26.869.805	26.463.364
6) Acconti			
- entro 12 mesi	22.516		20.642
		22.516	20.642
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	36.048.581		30.818.417
		36.048.581	30.818.417
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	6.359.278		6.254.468

		6.359.278	6.254.468
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	4.366.946		4.279.363
		4.366.946	4.279.363
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	5.439.699		5.859.732
		5.439.699	5.859.732
Totale debiti		79.106.825	73.695.986
E) Ratei e risconti			
- vari	19.815.849		15.621.198
		19.815.849	15.621.198
Totale passivo		198.045.305	187.249.106
Conti d'ordine		31/12/2013	31/12/2012
2) Impegni assunti dall'impresa		138.102	184.116
Totale conti d'ordine		138.102	184.116
Rendiconto gestionale		31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		179.031.713	175.531.990
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	12.523.174		10.777.176
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	865.838		714.660
		13.389.012	11.491.836
Totale valore della produzione		192.420.725	187.023.826
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		38.747.178	39.448.842
7) Per servizi		38.129.421	35.367.412
8) Per godimento di beni di terzi		1.537.623	1.537.513
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	65.676.660		66.595.003
b) Oneri sociali	16.988.253		16.839.627
c) Trattamento di fine rapporto	4.406.794		4.866.272
e) Altri costi	576.848		591.451
		87.648.555	88.892.353

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	200.000		333.441
		12.396.610	11.441.815
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		578.072	(69.765)
13) Altri accantonamenti		2.000.000	1.500.000
14) Oneri diversi di gestione		6.331.623	3.399.857
Totale costi della produzione		187.369.081	181.518.027
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		5.051.644	5.505.799
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	10.800		331.137
		10.800	331.137
		10.800	331.137
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	563.602		587.563
		563.602	587.563
Totale proventi e oneri finanziari		(552.802)	(256.426)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	33.500		2.234
- varie	2.013.901		2.793.083
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	2		
		2.047.403	2.795.317
21) Oneri:			
- varie	988.443		1.173.083
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro			2
		988.443	1.173.085
Totale delle partite straordinarie		1.058.959	1.622.232
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		5.557.801	6.871.605
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	2.842.799		2.928.363
		2.842.799	2.928.363
23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		2.715.002	3.943.242



Il Legale Rappresentante della Congregazione
(fratello Mario Bonora)