

**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 fiscalmente “commerciali” al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	796.287	732.245
7) Altre	31.793	53.447
	828.080	785.692
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	73.324.406	70.275.756
2) Impianti e macchinario	11.324.523	8.808.156
3) Attrezzature industriali e commerciali	23.579.541	22.781.093
4) Altri beni	1.881.618	2.154.740
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	110.110.088	104.019.745
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	27.106	27.106
d) altre imprese	18.500	18.500
	45.606	45.606
2) Crediti		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	45.606	45.606
Totale immobilizzazioni	110.983.774	104.851.043
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.066.518	2.996.753
	3.066.518	2.996.753

<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	60.514.193	52.608.542
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
		60.514.193 52.608.542
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	2.399.983	790.660
- oltre 12 mesi	767.956	
	<hr/>	<hr/>
		3.167.939 790.660
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	8.047.768	10.846.183
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
		8.047.768 10.846.183
	<hr/>	<hr/>
		71.729.900 64.245.385
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		9.405 351.572
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		182.079 139.414
		<hr/>
		191.484 490.986
Totale attivo circolante		74.987.902 67.733.124
D) Ratei e risconti		
- vari	1.277.430	1.725.263
	<hr/>	<hr/>
		1.277.430 1.725.263
Totale attivo		187.249.106 174.309.430
Stato patrimoniale passivo		
		31/12/2012 31/12/2011
A) Patrimonio netto		
<i>I. Patrimonio</i>		23.213.872 22.947.219
<i>VII. Altre riserve</i>		
Versamenti in conto capitale	14.484.370	18.208.785
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	7.931.750	7.931.750
	<hr/>	<hr/>
		22.416.120 26.140.535
<i>IX. Avanzo d'esercizio</i>		3.943.242
<i>IX. Disavanzo d'esercizio</i>		() (669.613)
Totale patrimonio netto		49.573.234 48.418.141
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri		23.821.750 24.014.161
Totale fondi per rischi e oneri		23.821.750 24.014.161
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		24.536.938 24.758.228
D) Debiti		

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	23.568.503		15.050.594
- oltre 12 mesi	2.894.861		3.840.914
		26.463.364	18.891.508
6) Acconti			
- entro 12 mesi	20.642		13.827
- oltre 12 mesi			
		20.642	13.827
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	30.818.417		32.867.611
- oltre 12 mesi			
		30.818.417	32.867.611
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	6.254.468		3.476.587
- oltre 12 mesi			
		6.254.468	3.476.587
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	4.279.363		4.347.315
- oltre 12 mesi			
		4.279.363	4.347.315
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	5.859.732		4.979.834
- oltre 12 mesi			
		5.859.732	4.979.834
Totale debiti		73.695.986	64.576.682
E) Ratei e risconti			
- vari	15.621.198		12.542.218
		15.621.198	12.542.218
Totale passivo		187.249.106	174.309.430
Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
2) Impegni assunti dall'impresa		184.116	125.752
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		184.116	125.752
Rendiconto Gestionale		31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		175.531.990	168.113.770

5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>			
- vari	10.777.176		7.768.288
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	714.660		580.929
		11.491.836	8.349.217
Totale valore della produzione		187.023.826	176.462.987
B) Costi della produzione			
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		39.448.842	38.714.307
7) <i>Per servizi</i>		35.367.412	35.069.964
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		1.537.513	1.645.072
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	66.595.003		65.978.085
b) Oneri sociali	16.839.627		16.785.120
c) Trattamento di fine rapporto	4.866.272		4.967.227
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	591.451		712.490
		88.892.353	88.442.922
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	558.524		547.446
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.549.850		9.287.710
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	333.441		260.000
		11.441.815	10.095.156
11) <i>Variations delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		(69.765)	(238.987)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>		1.500.000	
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		3.399.857	4.211.359
Totale costi della produzione		181.518.027	177.939.793
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		5.505.799	(1.476.806)
C) Proventi e oneri finanziari			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
- da imprese collegate			
- altri	331.137		30.517
		331.137	30.517
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- altri	587.563		565.477
		587.563	565.477

Totale proventi e oneri finanziari		(256.426)	(534.960)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
<i>20) Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni	2.234		
- varie	2.793.083		5.909.235
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		<u>2.795.317</u>	<u>5.909.235</u>
<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	1.173.083		1.837.576
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		<u>1.173.085</u>	<u>1.837.576</u>
Totale delle partite straordinarie		1.622.232	4.071.659
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		6.871.605	2.059.893
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	2.928.363		2.729.506
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		<u>2.928.363</u>	<u>2.729.506</u>
23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		3.943.242	(669.613)

Il Legale Rappresentante della Congregazione
(frate Mario Bonora)



(Handwritten signature of Frate Mario Bonora)