

**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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	604.611	618.371
7) Altre	128.588	122.812
Totale immobilizzazioni immateriali	733.199	741.183
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	86.948.321	88.076.881
2) Impianti e macchinario	12.068.564	12.670.202
3) Attrezzature industriali e commerciali	27.881.035	30.827.776
4) Altri beni	2.100.036	2.048.695
Totale immobilizzazioni materiali	128.997.956	133.623.554
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
b) Imprese collegate	18.398	18.398
d-bis) Altre imprese	18.500	18.500
Totale partecipazioni (1)	36.898	36.898

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	36.898	36.898
Totale immobilizzazioni (B)	129.768.053	134.401.635
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.745.821	4.591.436
Totale rimanenze	5.745.821	4.591.436
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	47.918.173	37.012.348
Totale crediti verso clienti	47.918.173	37.012.348
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	278.760	402.986
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.316.963	334
Totale crediti tributari	2.595.723	403.320
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.259.973	11.626.242
Totale crediti verso altri	14.259.973	11.626.242
Totale crediti	64.773.869	49.041.910
<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	18.774.346	19.677.595
3) Danaro e valori in cassa	129.661	132.251
Totale disponibilità liquide	18.904.007	19.809.846
Totale attivo circolante (C)	89.423.697	73.443.192
D) RATEI E RISCONTI	1.066.044	1.863.047
TOTALE ATTIVO	220.257.794	209.707.874

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	43.106.764	40.188.543
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	16.403.868	16.426.502
Varie altre riserve	-1	1
Totale altre riserve	24.335.617	24.358.253
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	3.160.685	2.918.221
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	70.603.066	67.465.017
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	31.762.176	32.832.176
Totale fondi per rischi e oneri (B)	31.762.176	32.832.176
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	17.860.087	19.326.917
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	18.692.252	18.605.353
Esigibili oltre l'esercizio successivo	881	1.265.533
Totale debiti verso banche (4)	18.693.133	19.870.886
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.447	51.942

Totale acconti (6)	17.447	51.942
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	41.046.319	35.672.433
Totale debiti verso fornitori (7)	41.046.319	35.672.433
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.840.191	4.473.707
Totale debiti tributari (12)	4.840.191	4.473.707
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.196.700	4.999.608
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	5.196.700	4.999.608
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.535.710	6.043.036
Totale altri debiti (14)	7.535.710	6.043.036
Totale debiti (D)	77.329.500	71.111.612
E) RATEI E RISCOINTI	22.702.965	18.972.152
TOTALE PASSIVO	220.257.794	209.707.874

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	228.323.354	223.893.605
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	4.190.890	1.763.022
Altri	21.246.803	19.025.497
Totale altri ricavi e proventi	25.437.693	20.788.519
Totale valore della produzione	253.761.047	244.682.124
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	59.817.635	54.789.139
7) Per servizi	48.576.093	50.461.956
8) Per godimento di beni di terzi	2.077.698	2.012.727
9) Per il personale:		

a) Salari e stipendi	75.747.222	71.181.300
b) Oneri sociali	21.141.648	20.928.192
c) Trattamento di fine rapporto	5.297.137	4.933.661
e) Altri costi	12.311.615	9.637.284
Totale costi per il personale	114.497.622	106.680.437
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	612.012	625.867
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.551.220	15.528.044
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	305.626	5.011
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.468.858	16.158.922
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1.154.385	-171.137
12) Accantonamenti per rischi	0	110.000
13) Altri accantonamenti	2.668.447	2.290.447
14) Oneri diversi di gestione	5.742.110	8.003.912
Totale costi della produzione	249.694.078	240.336.403
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	4.066.969	4.345.721
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	53.914	32.459
Totale proventi diversi dai precedenti	53.914	32.459
Totale altri proventi finanziari	53.914	32.459
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	372.969	420.092
Totale interessi e altri oneri finanziari	372.969	420.092
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-319.055	-387.633
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)	3.747.914	3.958.088
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e		

anticipate

Imposte correnti	587.229	1.039.867
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	587.229	1.039.867
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3.160.685	2.918.221



Il Legale Rappresentante

fr. Matteo Rinaldi