

**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 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
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	457.300	604.611
7) Altre	175.552	128.588
Totale immobilizzazioni immateriali	632.852	733.199
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	83.460.107	86.948.321
2) Impianti e macchinario	10.458.737	12.068.564
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.122.385	27.881.035
4) Altri beni	1.711.718	2.100.036
Totale immobilizzazioni materiali	119.752.947	128.997.956
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	35.000	0
b) Imprese collegate	22.104	18.398
d-bis) Altre imprese	18.500	18.500

Totale partecipazioni (1)	75.604	36.898
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	75.604	36.898
Totale immobilizzazioni (B)	120.461.403	129.768.053
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.367.961	5.745.821
Totale rimanenze	5.367.961	5.745.821
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	55.443.775	47.918.173
Totale crediti verso clienti	55.443.775	47.918.173
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	598.200	278.760
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.005.603	2.316.963
Totale crediti tributari	4.603.803	2.595.723
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.200.671	14.259.973
Totale crediti verso altri	14.200.671	14.259.973
Totale crediti	74.248.249	64.773.869
<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	18.646.716	18.774.346
3) Danaro e valori in cassa	124.082	129.661
Totale disponibilità liquide	18.770.798	18.904.007
Totale attivo circolante (C)	98.387.008	89.423.697
D) RATEI E RISCONTI	711.583	1.066.044
TOTALE ATTIVO	219.559.994	220.257.794

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	46.359.973	43.106.764
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	16.336.677	16.403.868
Varie altre riserve	-1	-1
Totale altre riserve	24.268.426	24.335.617
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	425.455	3.160.685
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	71.053.854	70.603.066
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	39.802.176	31.762.176
Totale fondi per rischi e oneri (B)	39.802.176	31.762.176
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	17.209.338	17.860.087
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	16.725.349	18.692.252
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.852	881
Totale debiti verso banche (4)	16.730.201	18.693.133
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.231	17.447

Totale acconti (6)	2.231	17.447
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.317.223	41.046.319
Totale debiti verso fornitori (7)	35.317.223	41.046.319
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.838.043	4.840.191
Totale debiti tributari (12)	4.838.043	4.840.191
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.121.636	5.196.700
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	5.121.636	5.196.700
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.075.534	7.535.710
Totale altri debiti (14)	8.075.534	7.535.710
Totale debiti (D)	70.084.868	77.329.500
E) RATEI E RISCONTI	21.409.758	22.702.965
TOTALE PASSIVO	219.559.994	220.257.794

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	245.643.166	228.323.354
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	4.799.310	4.190.890
Altri	19.388.319	21.246.803
Totale altri ricavi e proventi	24.187.629	25.437.693
Totale valore della produzione	269.830.795	253.761.047
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	60.654.976	59.817.635
7) Per servizi	55.278.474	48.576.093
8) Per godimento di beni di terzi	2.092.034	2.077.698
9) Per il personale:		

a) Salari e stipendi	78.246.227	75.747.222
b) Oneri sociali	22.597.517	21.141.648
c) Trattamento di fine rapporto	6.342.637	5.297.137
e) Altri costi	10.354.772	12.311.615
Totale costi per il personale	117.541.153	114.497.622
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	597.339	612.012
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.772.089	16.551.220
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	211.886	305.626
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.581.314	17.468.858
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	377.860	-1.154.385
12) Accantonamenti per rischi	7.040.000	0
13) Altri accantonamenti	3.360.818	2.668.447
14) Oneri diversi di gestione	5.165.224	5.742.110
Totale costi della produzione	268.091.853	249.694.078
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.738.942	4.066.969
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	31.874	53.914
Totale proventi diversi dai precedenti	31.874	53.914
Totale altri proventi finanziari	31.874	53.914
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	320.537	372.969
Totale interessi e altri oneri finanziari	320.537	372.969
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-288.663	-319.055
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)	1.450.279	3.747.914
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e		

anticipate

Imposte correnti	1.024.824	587.229
------------------	-----------	---------

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.024.824	587.229
--	-----------	---------

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	425.455	3.160.685
--	----------------	------------------

Il legale rappresentante

f. Matteo Rinaldi

