

# CASA DI CURA SAN CAMILLO

Via Turati n. 44 - BRESCIA

Estratto al 31/12/2022 del centro di costo di Brescia del Bilancio Generale dell'ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO

Descrizione	Importo	Importo	Importo
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>			
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diri	39.700,76		
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	0,00		
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>		39.700,76	
<b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>			
B.II.1) Terreni e Fabbricati	1.525.271,60		
B.II.2) Impianti e Macchinario	553.154,96		
B.II.4) Altri beni Materiali	56.585,43		
B.II.5) Immobilizzazioni in corso e accont	0,00		
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>		2.135.011,99	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			2.174.712,75
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>C.I) Rimanenze</b>			
C.I.4) Prodotti finiti e merci	193.584,20		
<b>Totale Rimanenze</b>		193.584,20	
<b>C.II) Crediti</b>			
<b>C.II.1) Crediti Verso Clienti</b>			
C.II.1.a) Crediti Verso Clienti entro 1	860.490,59		
C.II.4.bis.a) Crediti Tributari entro 1	7.597,43		
C.II.4.ter) Imposte Anticipate			
<b>C.II.5) Crediti Verso Altri</b>			
C.II.5.a) Crediti Verso Altri entro 12 m	-2.299.725,94		
C.II.5.b) Crediti Verso Altri oltre 12 m	0,00		
<b>Totale Crediti</b>		-1.431.637,92	
<b>C.III) Attività finanz. che non costituiscono</b>			
<b>Totale Attività Finanziarie non immobilizzate</b>		0,00	
<b>C.IV) Disponibilità Liquide</b>			
C.IV.3) Denaro e Valori in Cassa	7.158,25		
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>		7.158,25	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			-1.230.895,47
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	145.085,27		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			145.085,27
<b>TOTALE ATTIVO</b>			1.088.902,55
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>A.I) Capitale</b>			
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-9.300.827,18		
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	360.881,43		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			-3.404.178,67
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
B.3) Altri Fondi	16.500,00		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			16.500,00
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.</b>			
<b>D.4) Debiti v/Banche entro 12 mesi</b>			
D.4.a) Debiti v/Banche entro 12 mesi	65.663,92		
D.4.b) Debiti v/Banche oltre 12 mesi	0,00		
<b>D.5) Debiti v/Altri Finanziatori</b>			
D.5.a) Debiti v/Altri Finanziatori entr	1.976,43		
D.5.b) Debiti v/Altri Finanziatori oltr	4.531,52		
<b>D.6) Debiti per Acconti</b>			
D.6.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi	0,00		
<b>D.7) Debiti Verso Fornitori</b>			
D.7.a) Debiti Verso Fornitori entro 12	2.819.811,94		
D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi	173.109,56		
D.13) Debiti v/Istituti previdenza			

- D.13.a) Debiti v/Istituti previdenza en	221.588,20	
- D.14) Altri Debiti		
- D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi	417.918,89	
- <b>TOTALE DEBITI</b>		3.704.600,46
- <b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
- E.2) Altri Ratei e Riscointi Passivi	45.835,00	
- <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		45.835,00
- <b>TOTALE PASSIVO</b>		1.088.902,55

#### CONTO ECONOMICO

- <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
- A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazi	12.217.010,90		
- A.5) Altri Ricavi e Proventi			
- A.5.a) Ricavi e Proventi diversi	450.118,82		
- A.5.b) Contributi in Conto Esercizio	2.632,00		
- <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			12.669.761,72
- <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
- B.6) Costi m. prime, sussid., dl cons. e d	1.772.611,14		
- B.7) Costi per Servizi	5.397.158,30		
- B.8) Costi per godimento di beni di terzi	51.314,28		
- B.9) Costi per il Personale			
- B.9.a) Salari e Stipendi	3.321.085,42		
- B.9.b) Oneri Sociali	930.345,84		
- B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	294.062,53		
- B.9.e) Altri costi per il personale	0,00		
- <b>Totale Costi per il Personale</b>		4.545.493,79	
- B.10) Ammortamenti e svalutazioni			
- B.10.a) Amm.to delle immobilizzazioni I	24.082,38		
- B.10.b) Amm.to delle immobilizzazioni M	327.288,79		
- B.10.d.1) Svalutazioni dei crediti atti	0,00		
- <b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>		351.371,17	
- B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e	17.794,87		
- B.12) Accantonamenti per Rischi	0,00		
- B.14) Oneri diversi di gestione	133.569,51		
- <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			12.269.313,06
- <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			400.448,66
- C.17) Interessi e altri oneri finanziari			
- C.17.d) Verso altri	13.507,73		
- <b>Totale Interessi e oneri finanziari</b>		13.507,73	
- C.17.bis) Utili e Perdite su Cambi	0,00		
- <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			-13.507,73
- <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			386.940,93
- 20.a) Imposte Correnti	67.497,00		
- 20.b) Imposte relative a esercizi preceden			
- <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	67.497,00		
- <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	319.443,93		