

# CASA DI CURA SAN CAMILLO

Via Turati n. 44 - BRESCIA

Estratto al 31/12/2023 del centro di costo di Brescia del Bilancio Generale dell'ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO

Descrizione	Importo	Importo	Importo
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
TOTALE CREDITI VERSO SOCI			0,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>			
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diri	17.789,23		
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	0,00		
Totale Immobilizzazioni Immateriali		17.789,23	
<b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>			
B.II.1) Terreni e Fabbricati	1.407.895,83		
B.II.2) Impianti e Macchinario	440.011,31		
B.II.4) Altri beni Materiali	35.005,13		
B.II.5) Immobilizzazioni in corso e accont	0,00		
Totale Immobilizzazioni Materiali		1.882.912,27	
<b>B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
<b>B.III.1) Partecipazioni</b>			
<b>B.III.2) Crediti</b>			
B.III.2.a) Crediti v/Controllate			
B.III.2.b) Crediti v/Collegate			
B.III.2.c) Crediti v/Controllanti			
B.III.2.d) Crediti Verso Altri			
Totale Immobilizzazioni Finanziarie		0,00	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>1.900.701,50</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>C.I) Rimanenze</b>			
C.I.4) Prodotti finiti e merci	189.335,69		
Totale Rimanenze		189.335,69	
<b>C.II) Crediti</b>			
<b>C.II.1) Crediti Verso Clienti</b>			
C.II.1.a) Crediti Verso Clienti entro 1	767.014,93		
<b>C.II.2) Crediti v/Controllate</b>			
<b>C.II.3) Crediti v/Collegate</b>			
<b>C.II.4) Crediti v/Controllanti</b>			
<b>C.II.4.bis) Crediti Tributari</b>			
C.II.4.bis.a) Crediti Tributari entro 1	7.597,43		
<b>C.II.4.ter) Imposte Anticipate</b>			
<b>C.II.5) Credit Verso Altri</b>			
C.II.5.a) Credit Verso Altri entro 12 m	-517.459,58		
C.II.5.b) Credit Verso Altri oltre 12 m	0,00		
Totale Crediti		257.152,78	
<b>C.III) Attività finanz. che non costituiscono</b>			
Totale Attività Finanziarie non immobilizzate		0,00	
<b>C.IV) Disponibilità Liquide</b>			
C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	0,00		
C.IV.2) Assegni	0,00		
C.IV.3) Denaro e Valori in Cassa	6.307,19		
Totale Disponibilità Liquide		6.307,19	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>452.795,66</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>			
D.2) Altri Ratei e Riscointi Attivi	143.632,80		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>			<b>143.632,80</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>2.497.129,96</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>A.I) Capitale</b>			
A.III) Riserva di rivalutazione	0,00		
<b>A.VII) Altre Riserve dist. Indicate</b>			
A.VII.2) Contributi in c/capitale per i	0,00		
Totale Altre Riserve		0,00	
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-8.939.945,75		
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	445.029,43		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>-2.959.149,24</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
B.3) Altri Fondi	60.500,00		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			<b>60.500,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.</b>			
			<b>618.103,13</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie</b>			

–	D.2.) Debiti per Obbligazioni Convertibili		
–	D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti		
–	D.4) Debiti v/Banche		
–	D.4.a) Debiti v/Banche entro 12 mesi	1.606.249,19	
–	D.4.b) Debiti v/Banche oltre 12 mesi	0,00	
–	D.5) Debiti v/Altri Finanziatori		
–	D.5.a) Debiti v/Altri Finanziatori entr	4.531,52	
–	D.5.b) Debiti v/Altri Finanziatori oltr	0,00	
–	D.6) Debiti per Acconti		
–	D.6.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi	-24,00	
–	D.7) Debiti Verso Fornitori		
–	D.7.a) Debiti Verso Fornitori entro 12	2.246.935,73	
–	D.8) Debiti da titoli di Credito		
–	D.9) Debiti v/Imprese Controllate		
–	D.10) Debiti v/Imprese Collegate		
–	D.11) Debiti Verso Controllanti		
–	D.12) Debiti Tributari		
–	D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi	192.007,25	
–	D.13) Debiti v/Istituti previdenza		
–	D.13.a) Debiti v/Istituti previdenza en	216.226,59	
–	D.14) Altri Debiti		
–	D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi	478.234,78	
–	<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>4.744.161,06</b>
–	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
–	E.2) Altri Ratei e Riscointi Passivi	33.515,01	
–	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>33.515,01</b>
–	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>2.497.129,96</b>

#### CONTO ECONOMICO

–	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
–	A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazi	12.512.539,69	
–	A.5) Altri Ricavi e Proventi		
–	A.5.a) Ricavi e Proventi diversi	644.119,02	
–	A.5.b) Contributi in Conto Esercizio	0,00	
–	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>13.156.658,71</b>
–	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
–	B.6) Costi m. prime, sussid., di cons. e d	1.862.603,86	
–	B.7) Costi per Servizi	5.473.162,02	
–	B.8) Costi per godimento di beni di terzi	41.381,45	
–	B.9) Costi per il Personale		
–	B.9.a) Salari e Stipendi	3.425.858,97	
–	B.9.b) Oneri Sociali	972.020,14	
–	B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	232.690,55	
–	B.9.e) Altri costi per il personale	4.769,89	
–	<b>Totale Costi per il Personale</b>		<b>4.635.339,55</b>
–	B.10) Ammortamenti e svalutazioni		
–	B.10.a) Amm.to delle immobilizzazioni i	23.590,28	
–	B.10.b) Amm.to delle immobilizzazioni M	288.062,99	
–	B.10.d.1) Svalutazioni dei crediti atti	0,00	
–	<b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>		<b>311.653,27</b>
–	B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e	4.248,51	
–	B.12) Accantonamenti per Rischi	44.000,00	
–	B.14) Oneri diversi di gestione	237.982,41	
–	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>12.610.371,07</b>
–	<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>546.287,64</b>
–	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
–	C.15) Proventi da Partecipazioni		
–	<b>Totale Proventi da Partecipazioni</b>		<b>0,00</b>
–	C.16) Altri Proventi Finanziari		
–	C.16.a) Da Crediti iscritti nelle Immob		
–	<b>Totale proventi da crediti iscritti nel</b>		<b>0,00</b>
–	C.16.d) Proventi diversi dai precedenti		<b>0,00</b>
–	C.16.d.4) Da altre Imprese	0,00	
–	<b>Totale proventi diversi</b>		<b>0,00</b>
–	<b>Totale altri Proventi Finanziari</b>		<b>0,00</b>
–	C.17) Interessi e altri oneri finanziari		
–	C.17.d) Verso altri	27.168,21	
–	<b>Totale Interessi e oneri finanziari</b>		<b>27.168,21</b>
–	C.17.bis) Utili e Perdite su Cambi	0,00	
–	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-27.168,21</b>
–	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI		
–	D.18) Rivalutazioni		
–	<b>Totale Rivalutazioni</b>		<b>0,00</b>
–	D.19) Svalutazioni		
–	<b>Totale Svalutazioni</b>		<b>0,00</b>
–	<b>TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>
–	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		

– E.20) Proventi Straordinari			
– Totale proventi straordinari		0,00	
– E.21) Oneri straordinari			
– Totale oneri straordinari		0,00	
– TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			0,00
– RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			519.119,43
– 20.a) Imposte Correnti	74.090,00		
– 20.b) Imposte relative a esercizi precedenti			
– MPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	74.090,00		
– UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	445.029,43		