

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
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
– A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
– TOTALE CREDITI VERSO SOCI			0,00
– B) IMMOBILIZZAZIONI			
– B.I) Immobilizzazioni immateriali			
– 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.II) Immobilizzazioni Materiali			
– 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.III) Immobilizzazioni Finanziarie			
– B.III.1) Partecipazioni			
– B.III.2) Crediti			
– 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	
– TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			1.900.701,50
– C) ATTIVO CIRCOLANTE			
– C.I) Rimanenze			
– C.I.4) Prodotti finiti e merci	189.335,69		
– Totale Rimanenze		189.335,69	
– C.II) Crediti			
– C.II.1) Crediti Verso Clienti			
– C.II.1.a) Crediti Verso Clienti entro 1	767.014,93		
– C.II.2) Crediti v/Controllate			
– C.II.3) Crediti v/Collegate			
– C.II.4) Crediti v/Controllanti			
– C.II.4.bis) Crediti Tributari			
– C.II.4.bis.a) Crediti Tributari entro 1	7.597,43		
– C.II.4.ter) Imposte Anticipate			
– C.II.5) Credit Verso Altri			
– 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	
– C.III) Attività finanz. che non costituiscono			
– Totale Attività Finanziarie non immobilizzate		0,00	
– C.IV) Disponibilità Liquide			
– 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	
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			452.795,66
– D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
– D.2) Altri Ratei e Riscointi Attivi	143.632,80		
– TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI			143.632,80
TOTALE ATTIVO			2.497.129,96
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
– A) PATRIMONIO NETTO			
– A.I) Capitale	5.535.767,08		
– A.III) Riserva di rivalutazione	0,00		
– A.VII) Altre Riserve dist. Indicate	0,00		
– 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		
– TOTALE PATRIMONIO NETTO			-2.959.149,24
– B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
– B.3) Altri Fondi	60.500,00		
– TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			60.500,00
– C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.			618.103,13
– D) DEBITI			
– D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie			

–	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	
–	TOTALE DEBITI		4.744.161,06
–	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
–	E.2) Altri Ratei e Riscointi Passivi	33.515,01	
–	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		33.515,01
–	TOTALE PASSIVO		2.497.129,96

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	
–	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		13.156.658,71
–	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	
–	Totale Costi per il Personale		4.635.339,55
–	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	
–	Totale Ammortamenti e Svalutazioni		311.653,27
–	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	
–	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		12.610.371,07
–	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		546.287,64
–	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
–	C.15) Proventi da Partecipazioni		
–	Totale Proventi da Partecipazioni		0,00
–	C.16) Altri Proventi Finanziari		
–	C.16.a) Da Crediti iscritti nelle Immob		
–	Totale proventi da crediti iscritti nel		0,00
–	C.16.d) Proventi diversi dai precedenti		0,00
–	C.16.d.4) Da altre Imprese	0,00	
–	Totale proventi diversi		0,00
–	Totale altri Proventi Finanziari		0,00
–	C.17) Interessi e altri oneri finanziari		
–	C.17.d) Verso altri	27.168,21	
–	Totale Interessi e oneri finanziari		27.168,21
–	C.17.bis) Utili e Perdite su Cambi	0,00	
–	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-27.168,21
–	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI		
–	D.18) Rivalutazioni		
–	Totale Rivalutazioni		0,00
–	D.19) Svalutazioni		
–	Totale Svalutazioni		0,00
–	TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00
–	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	