

CASA DI CURA SAN CAMILLO

Via Turati n. 44 - BRESCIA

Estratto al 31/12/2019 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			
– B) IMMOBILIZZAZIONI			
– B.I) Immobilizzazioni immateriali			
– B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diri	26,699.31		
– Totale Immobilizzazioni Immateriali		26,699.31	
– B.II) Immobilizzazioni Materiali			
– B.II.1) Terreni e Fabbricati	1,890,284.33		
– B.II.2) Impianti e Macchinario	539,677.34		
– B.II.4) Altri beni Materiali	100,710.64		
– Totale Immobilizzazioni Materiali		2,530,672.31	
– TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			2,557,371.62
– C) ATTIVO CIRCOLANTE			
– C.I) Rimanenze			
– C.I.4) Prodotti finiti e merci	207,455.11		
– Totale Rimanenze		207,455.11	
– C.II) Crediti			
– C.II.1) Crediti Verso Clienti			
– C.II.1.a) Crediti Verso Clienti entro 1	767,591.68		
– C.II.5.a) Credit Verso Altri entro 12 m	-1,100,553.42		
– Totale Crediti		-332,961.74	
– C.III) Attività finanz. che non costituiscono			
– C.IV) Disponibilità Liquide			
– C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	102,174.78		
– C.IV.3) Denaro e Valori in Cassa	5,476.91		
– Totale Disponibilità Liquide		107,651.69	
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			-17,854.94
– D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
– D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	145,021.00		
– TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			145,021.00
TOTALE ATTIVO			2,684,537.68
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
– A) PATRIMONIO NETTO			
– A.I) Capitale	5,575,916.03		
– A.VII) Altre Riserve dist. Indicate	0.00		
– A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-8,696,165.57		
– A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-132,960.34		
– TOTALE PATRIMONIO NETTO			-3,253,209.88
– B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
– C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.			538,697.19
– D) DEBITI			
– D.4.a) Debiti v/Banche entro 12 mesi	17,939.32		
– D.5) Debiti v/Altri Finanziatori			
– D.5.b) Debiti v/Altri Finanziatori oltr	12,711.95		
– D.6) Debiti per Acconti			
– D.7) Debiti Verso Fornitori			
– D.7.a) Debiti Verso Fornitori entro 12	3,320,798.47		
– D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi	120,032.48		

-	D.13) Debiti v/Istituti previdenza		
-	D.13.a) Debiti v/Istituti previdenza en	212,802.75	
-	D.14) Altri Debiti		
-	D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi	1,719,772.35	
-	TOTALE DEBITI		5,404,057.32
-	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
-	E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	35,142.00	
-	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		35,142.00
-	TOTALE PASSIVO		2,724,686.63

CONTO ECONOMICO

-	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
-	A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazi	12,127,739.82	
-	A.5) Altri Ricavi e Proventi		
-	A.5.a) Ricavi e Proventi diversi	162,928.49	
-	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		12,290,668.31
-	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
-	B.6) Costi m. prime, sussid., di cons. e d	1,943,767.93	
-	B.7) Costi per Servizi	5,537,878.85	
-	B.8) Costi per godimento di beni di terzi	60,034.83	
-	B.9) Costi per il Personale		
-	B.9.a) Salari e Stipendi	3,255,767.57	
-	B.9.b) Oneri Sociali	897,030.44	
-	B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	225,682.10	
-	Totale Costi per il Personale		4,378,480.11
-	B.10) Ammortamenti e svalutazioni		
-	B.10.a) Amm.to delle immobilizzazioni i	16,532.76	
-	B.10.b) Amm.to delle immobilizzazioni M	339,639.79	
-	Totale Ammortamenti e Svalutazioni		356,172.55
-	B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e	51,563.09	
-	B.14) Oneri diversi di gestione	34,607.78	
-	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		12,362,505.14
-	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		-71,836.83
-	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
-	C.17) Interessi e altri oneri finanziari		
-	C.17.d) Verso altri	18,265.51	
-	Totale Interessi e oneri finanziari		18,265.51
-	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-18,265.51
-	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI		
-	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-90,102.34
-	20.a) Imposte Correnti	70,243.00	
-	20.b) Imposte relative a esercizi preceden		
-	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	42,858.00	
-	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-132,960.34	