

# CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE

Via Milano n. 69 - 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) IMMOBILIZZAZIONI			
– B.I) Immobilizzazioni immateriali			
– B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diri	0,00		
– B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	0,00		
– Totale Immobilizzazioni Immateriali		0,00	
– B.II) Immobilizzazioni Materiali			
– B.II.1) Terreni e Fabbricati	171.216,69		
– B.II.2) Impianti e Macchinario	57.232,68		
– B.II.4) Altri beni Materiali	7.760,82		
– B.II.5) Immobilizzazioni in corso e accont	0,00		
– Totale Immobilizzazioni Materiali		236.210,19	
– 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			236.210,19
– C) ATTIVO CIRCOLANTE			
– C.I) Rimanenze			
– C.I.4) Prodotti finiti e merci	3.132,52		
– Totale Rimanenze		3.132,52	
– C.II) Crediti			
– C.II.1) Crediti Verso Clienti			
– C.II.1.a) Crediti Verso Clienti entro 1	49.432,76		
– 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	0,00		
– C.II.4.ter) Imposte Anticipate			
– C.II.5) Credit Verso Altri			
– C.II.5.a) Credit Verso Altri entro 12 m	-65.068,72		
– C.II.5.b) Credit Verso Altri oltre 12 m	0,00		
– Totale Crediti		-15.635,96	
– 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	1.260,83		
– Totale Disponibilità Liquide		1.260,83	
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			-11.242,61
– D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
– D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	1.192,34		
– TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			1.192,34
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>226.159,92</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>			
– A) PATRIMONIO NETTO			
– A.I) Capitale	267.076,91		
– 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	-669.511,86		

– A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	93.967,36	
– <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		-308.467,59
– <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
– B.3) Altri Fondi	0,00	
– <b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		0,00
– <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.</b>		2.778,91
– <b>D) DEBITI</b>		
– 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	99.562,79	
– 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	0,00	
– D.5.b) Debiti v/Altri Finanziatori oltr	0,00	
– D.6) Debiti per Acconti		
– D.6.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi	0,00	
– D.7) Debiti Verso Fornitori		
– D.7.a) Debiti Verso Fornitori entro 12	161.182,27	
– 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 Tributarì		
– D.12.a) Debiti Tributarì entro 12 mesi	15.823,13	
– D.13) Debiti v/Istituti previdenza		
– D.13.a) Debiti v/Istituti previdenza en	43.402,54	
– D.14) Altri Debiti		
– D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi	210.031,87	
– <b>TOTALE DEBITI</b>		530.002,60
– <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
– E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	1.846,00	
– <b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		1.846,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>		226.159,92
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
– <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
– A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazi	1.576.146,20	
– A.5) Altri Ricavi e Proventi		
– A.5.a) Ricavi e Proventi diversi	9.851,02	
– A.5.b) Contributi in Conto Esercizio	5.405,42	
– <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		1.591.402,64
– <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
– B.6) Costi m. prime, sussid., di cons. e d	62.715,29	
– B.7) Costi per Servizi	502.452,29	
– B.8) Costi per godimento di beni di terzi	2.031,12	
– B.9) Costi per il Personale		
– B.9.a) Salari e Stipendi	620.893,89	
– B.9.b) Oneri Sociali	175.672,77	
– B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	40.563,00	
– B.9.e) Altri costi per il personale	0,00	
– <b>Totale Costi per il Personale</b>		837.129,66
– B.10) Ammortamenti e svalutazioni		
– B.10.a) Amm.to delle immobilizzazioni i	12.732,54	
– B.10.b) Amm.to delle immobilizzazioni M	31.133,75	
– B.10.d.1) Svalutazioni dei crediti atti	0,00	
– <b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>		43.866,29
– B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e	356,62	
– B.12) Accantonamenti per Rischi	0,00	
– B.14) Oneri diversi di gestione	35.432,01	
– <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		1.483.983,28
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		107.419,36
– <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
– C.15) Proventi da Partecipazioni		
– <b>Totale Proventi da Partecipazioni</b>		0,00
– C.16) Altri Proventi Finanziari		
– C.16.a) Da Crediti iscritti nelle Immob		
– <b>Totale proventi da crediti iscritti nel</b>		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
	<b>Totale altri Proventi Finanziari</b>		<b>0,00</b>
–	C.17) Interessi e altri oneri finanziari		
–	C.17.d) Verso altri	0,00	
–	Totale Interessi e oneri finanziari		0,00
–	C.17.bis) Utili e Perdite su Cambi	0,00	
–	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>0,00</b>
–	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI</b>		
–	D.18) Rivalutazioni		
–	Totale Rivalutazioni		0,00
–	D.19) Svalutazioni		
–	Totale Svalutazioni		0,00
–	<b>TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>
–	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
–	E.20) Proventi Straordinari		
–	Totale proventi straordinari		0,00
–	E.21) Oneri straordinari		
–	Totale oneri straordinari		0,00
–	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>		<b>0,00</b>
–	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>107.419,36</b>
–	20.a) Imposte Correnti	13.452,00	
–	20.b) Imposte relative a esercizi preceden		
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.452,00</b>	
–	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>93.967,36</b>	