



ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO

Bilancio Civilistico (normativa)

Voci di bilancio

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 diritti 351.903,33

B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali 527.553,90

Totale Immobilizzazioni Immateriali

879.457,23

B.II) Immobilizzazioni Materiali

B.II.1) Terreni e Fabbricati 43.137.053,60

B.II.2) Impianti e Macchinario 9.838.063,79

B.II.4) Altri beni Materiali 446.276,86

B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.154.611,08

Totale Immobilizzazioni Materiali

56.576.005,33

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

57.455.462,56

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.I) Rimanenze

C.I.4) Prodotti finiti e merci 4.050.770,42

Totale Rimanenze

4.050.770,42

C.II) Crediti

C.II.1) Crediti Verso Clienti

C.II.1.a) Crediti Verso Clienti entro 12 mesi 48.646.096,90

Voci di bilancio

<i>C.II.2) Crediti v/Controllate</i>		
<i>C.II.3) Crediti v/Collegate</i>		
<i>C.II.4) Crediti v/Controllanti</i>		
<i>C.II.4.bis) Crediti Tributari</i>		
<i>C.II.4.bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	29.276,88	
<i>C.II.4.ter) Imposte Anticipate</i>		
<i>C.II.5) Credit Verso Altri</i>		
<i>C.II.5.a) Credit Verso Altri entro 12 mesi</i>	568.874,87	
<i>C.II.5.b) Credit Verso Altri oltre 12 mesi</i>	0,00	
Totale Crediti		49.244.248,65
C.III) Attività finanz. che non costituiscono imm		
Totale Attività Finanziarie non immobilizzate		0,00
C.IV) Disponibilità Liquide		
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	3.922.193,11	
<i>C.IV.2) Assegni</i>	348,00	
<i>C.IV.3) Denaro e Valori in Cassa</i>	82.224,49	
Totale Disponibilità Liquide		4.004.765,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		57.299.784,67
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<i>D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi</i>	713.138,06	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		713.138,06
TOTALE ATTIVO		115.468.385,29
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>A.I) Capitale</i>	2.400.145,50	
<i>A.III) Riserva di rivalutazione</i>	0,00	
<i>A.VII) Altre Riserve dist. Indicate</i>		
<i>A.VII.2) Contributi in c/capitale per investimenti</i>	0,00	
Totale Altre Riserve		0,00
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-1.560.350,53	
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0,00	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		839.794,97
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
<i>B.3) Altri Fondi</i>	4.824.084,56	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		4.824.084,56

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.

8.511.586,38

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*

22.963.304,09

D.4.b) Debiti v/Banche oltre 12 mesi

3.805.336,87

*D.5) Debiti v/Altri Finanziatori**D.5.a) Debiti v/Altri Finanziatori entro 12 mesi*

7.226.199,69

D.5.b) Debiti v/Altri Finanziatori oltre 12 mesi

225.307,05

*D.6) Debiti per Acconti**D.6.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi*

3.884,85

*D.7) Debiti Verso Fornitori**D.7.a) Debiti Verso Fornitori entro 12 mesi*

26.189.472,16

*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*

2.262.898,49

*D.13) Debiti v/Istituti previdenza**D.13.a) Debiti v/Istituti previdenza entro 12 mesi*

3.404.246,12

*D.14) Altri Debiti**D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi*

12.390.785,37

TOTALE DEBITI

78.471.434,69

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI*E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi*

897.738,16

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

897.738,16

TOTALE PASSIVO

93.544.638,76

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE***A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni*

145.983.587,72

*A.5) Altri Ricavi e Proventi**A.5.a) Ricavi e Proventi diversi*

31.032.888,22

A.5.b) Contributi in Conto Esercizio

26.020,92

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

177.042.496,86

B) COSTI DELLA PRODUZIONE*B.6) Costi m. prime, sussid., di cons. e di merci*

23.050.489,42

Voci di bilancio

<i>B.7) Costi per Servizi</i>	50.955.132,08	
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>	1.378.207,65	
<i>B.9) Costi per il Personale</i>		
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	53.361.749,82	
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	14.505.767,74	
<i>B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	3.765.386,00	
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	143.676,26	
Totale Costi per il Personale		71.776.579,82
B.10) Ammortamenti e svalutazioni		
<i>B.10.a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali</i>	478.966,32	
<i>B.10.b) Amm.to delle immobilizzazioni Materiali</i>	5.311.229,88	
<i>B.10.d.1) Svalutazioni dei crediti attivo circol.</i>	373.435,09	
Totale Ammortamenti e Svalutazioni		6.163.631,29
<i>B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci</i>	-1.182.817,81	
<i>B.12) Accantonamenti per Rischi</i>	159.769,80	
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	2.373.416,76	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		154.674.409,01
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		22.368.087,85
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 Immobilizzaz.		
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.		0,00
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti		
<i>C.16.d.4) Da altre Imprese</i>	401.080,89	
Totale proventi diversi		401.080,89
Totale altri Proventi Finanziari		401.080,89
C.17) Interessi e altri oneri finanziari		
<i>C.17.d) Verso altri</i>	846.902,31	
Totale Interessi e oneri finanziari		846.902,31
<i>C.17.bis) Utili e Perdite su Cambi</i>	-4,50	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-445.825,92
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		

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

21.922.261,93

<i>20.a) Imposte Correnti</i>	0,00
-------------------------------	------

<i>20.b) Imposte relative a esercizi precedenti</i>	
---	--

MPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

0,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

21.922.261,93