

Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata

Sede in Via Dante n.11 - Como

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	292.790	386.958
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	-	44.100
	292.790	431.058
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	79.472.640	80.472.727
2) Impianti e macchinario	3.709.691	3.975.857
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.656.388	5.206.480
4) Altri beni	688.880	745.489
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.297.056	778.476
	89.824.655	91.179.029

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate	11.100.000		11.100.000
b) imprese collegate	-		-
c) imprese controllanti	-		-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-		-
d-bis) altre imprese	10.000		10.000
		11.110.000	11.110.000

2) Crediti

a) verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
	-		-
b) verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
	-		-
c) verso imprese controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
	-		-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
	-		-
d-bis) verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
	-		-
		-	-
3) Altri titoli		-	-
4) Strumenti finanziari derivati attivi		-	-
		-	-

Totale immobilizzazioni	101.227.445	102.720.087
--------------------------------	--------------------	--------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.747.614	1.487.748
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	11.260	363
	<u>1.758.874</u>	<u>1.488.111</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	8.187.610	8.334.818
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	8.187.610	8.334.818
2) Verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
3) Verso imprese collegate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
4) Verso controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
5-bis) Crediti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	16.812	414
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	16.812	414

5-ter) Imposte anticipate	-	-
5-quater) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.307.392	401.937
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>1.307.392</u>	<u>401.937</u>
	<u>9.511.814</u>	<u>8.737.169</u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-
5) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6) Altri titoli	47.229.178	47.689.748
	<u>47.229.178</u>	<u>47.689.748</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	7.778.492	7.431.833
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	23.893	27.660
	<u>7.802.385</u>	<u>7.459.493</u>

Totale attivo circolante	66.302.251	65.374.521
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	42.163	66.181
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	167.571.859	168.160.789
----------------------	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo		31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto			
I.	Capitale	9.279.108	9.279.108
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III.	Riserva da rivalutazione	52.570.571	52.570.571
IV.	Riserva legale	-	-
V.	Riserve statutarie	-	-
VI.	Altre riserve distintamente indicate		
	Riserva straordinaria	-	-
	Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	-	-
	Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
	Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
	Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
	Versamenti in conto capitale	-	-
	Versamenti a copertura perdite	-	-
	Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
	Riserva avanzo di fusione	-	-
	Riserva per utili su cambi non realizzati	-	-
	Riserva da conguaglio utili in corso	-	-
	Varie altre riserve	25.437.025	29.389.424
VII.	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	(936.757)	(3.965.283)
	Perdita ripianata nell'esercizio		
X.	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale		86.349.947	87.273.820

B) Fondi per rischi e oneri

1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2)	Per imposte, anche differite	-	-
3)	Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4)	Altri	3.730.855	4.806.492
Totale		3.730.855	4.806.492

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.258.029	10.924.154
--	-------------------	-------------------

D) debiti

1) Obbligazioni

- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

2) Obbligazioni convertibili

- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

4) Debiti verso banche

- esigibili entro l'esercizio successivo	8.175.976	2.944.436
- esigibili oltre l'esercizio successivo	25.071.529	27.761.682
	33.247.505	30.706.118

5) Debiti verso altri finanziatori

- esigibili entro l'esercizio successivo	177.795	177.795
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.422.360	1.600.155
	1.600.155	1.777.950

6) Acconti

- esigibili entro l'esercizio successivo	47.417	47.443
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	47.417	47.443

7) Debiti verso fornitori

- esigibili entro l'esercizio successivo	14.549.841	15.240.577
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	14.549.841	15.240.577

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

9) Debiti verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
		-	-
10) Debiti verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
		-	-
11) Debiti verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
		-	-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
		-	-
12) Debiti tributari			
- esigibili entro l'esercizio successivo	58.033		147.831
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
		58.033	147.831
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.402.224		1.426.882
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
		1.402.224	1.426.882
14) Altri debiti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	11.557.925		11.032.592
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
		11.557.925	11.032.592
Totale		62.463.100	60.379.393
E) Ratei e risconti		4.769.928	4.776.930
Totale passivo		167.571.859	168.160.789

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.105.744	89.503.897
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	11.458	-
- altri	2.509.776	2.372.200
	2.521.234	2.372.200
Totale valore della produzione	94.626.978	91.876.097
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.046.276	23.155.340
7) Per servizi	20.676.048	20.609.244
8) Per godimento beni di terzi	1.631.589	1.822.304
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	33.429.612	33.414.293
b) Oneri sociali	7.473.697	7.433.550
c) Trattamento di fine rapporto	2.156.811	2.154.327
d) Trattamento di quiescenza e simili	108.245	111.471
e) Altri costi	-	-
	43.168.365	43.113.641
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	182.725	317.415
b) Ammortamento delle imm. materiali	3.970.449	4.254.084
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalut. crediti compresi nell'attivo circ.	-	-
	4.153.174	4.571.499
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie...	(259.866)	564.010
12) Accantonamento per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	261.246	772.996
14) Oneri diversi di gestione	668.717	863.569
Totale costi della produzione	95.345.549	95.472.603
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(718.571)	(3.596.506)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	-	-
b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non cost. part.	-	-
c) da titoli iscr. nell'att. circ. che non cost. part.	564.218	1.045.765
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	6.100	2.205
	<u>6.100</u>	<u>2.205</u>
	570.318	1.047.970

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate	-	-
- verso imprese collegate	-	-
- verso imprese controllanti	-	-
- verso imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	1.499.198	1.349.300
	<u>1.499.198</u>	<u>1.349.300</u>

17-bis) Utili e perdite su cambi

43.515	(119.104)
--------	-----------

Totale proventi e oneri finanziari	(885.365)	(420.434)
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanz. che non cost. part.	-	-
c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non cost. part.	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione acc della tesoreria		

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanz. che non cost. part.	-	-
c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non cost. part.	180.294	153.462
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione acc della tesoreria		

180.294 153.462

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (180.294) (153.462)

E) Rendiconto area istituzionale

1) Proventi area istituzionale	1.261.164	646.610
2) Spese area istituzionale	396.919	416.977

Totale area istituzionale 864.245 229.633

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) (919.985) (3.940.769)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	16.772	24.514
Imposte relative a esercizi precedenti	-	-
Imposte differite e anticipate	-	-
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasp.	-	-

21) Utile (perdita) dell'esercizio (936.757) (3.965.283)