

Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata

Sede in Via Dante n.11 - Como

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
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	250.442	292.790
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	-	-
	250.442	292.790
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	78.751.608	79.472.640
2) Impianti e macchinario	3.552.511	3.709.691
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.909.968	4.656.388
4) Altri beni	785.420	688.880
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.098.251	1.297.056
	89.097.758	89.824.655



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	25.000	10.000
	<u>11.125.000</u>	<u>11.110.000</u>

2) Crediti

a) verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
b) verso imprese collegate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
c) verso imprese controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
d-bis) verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

<u>Totale immobilizzazioni</u>	<u>100.473.200</u>	<u>101.227.445</u>
--------------------------------	--------------------	--------------------



C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.784.584	1.747.614
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	4.549	11.260
	<u>1.789.133</u>	<u>1.758.874</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	10.209.709	8.187.610
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	10.209.709	8.187.610
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	1.356	16.812
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.356	16.812

5-ter) Imposte anticipate	-	-
5-quater) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	619.486	1.307.392
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>619.486</u>	<u>1.307.392</u>
	<u>10.830.551</u>	<u>9.511.814</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
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	47.631.447	47.229.178
	<u>47.631.447</u>	<u>47.229.178</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	8.459.246	7.778.492
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	23.282	23.893
	<u>8.482.528</u>	<u>7.802.385</u>
<i>Totale attivo circolante</i>	<u>68.733.659</u>	<u>66.302.251</u>
D) Ratei e risconti	107.492	42.163
Totale attivo	<u><u>169.314.351</u></u>	<u><u>167.571.859</u></u>

Stato patrimoniale passivo **31/12/2019** **31/12/2018**

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 congruaglio utili in corso	-	-
	Varie altre riserve	24.490.979	25.437.025
VII.	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	(1.373.811)	(936.757)
	Perdita ripianata nell'esercizio		
X.	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale		84.966.847	86.349.947

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	3.608.964	3.730.855
Totale		3.608.964	3.730.855

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.618.831	10.258.029
--	------------------	-------------------



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	14.738.131	8.175.976
- esigibili oltre l'esercizio successivo	22.376.064	25.071.529
		33.247.505
	37.114.195	

5) Debiti verso altri finanziatori

- esigibili entro l'esercizio successivo	177.795	177.795
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.244.565	1.422.360
		1.600.155

6) Acconti

- esigibili entro l'esercizio successivo	44.946	47.417
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
		47.417
	44.946	

7) Debiti verso fornitori

- esigibili entro l'esercizio successivo	14.983.582	14.549.841
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
		14.549.841
	14.983.582	

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	29.547		58.033
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		29.547	58.033
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.403.679		1.402.224
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		1.403.679	1.402.224
14) Altri debiti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	11.168.502		11.557.925
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		11.168.502	11.557.925
Totale		66.166.811	62.463.100
E) Ratei e risconti		4.952.898	4.769.928
Totale passivo		169.314.351	167.571.859

Conto economico **31/12/2019** **31/12/2018**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.951.420	92.105.744
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	12.500	11.458
- altri	2.423.493	2.509.776
	2.435.993	2.521.234

Totale valore della produzione	95.387.413	94.626.978
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.850.883	25.046.276
7) Per servizi	21.614.274	20.676.048
8) Per godimento beni di terzi	1.491.381	1.631.589
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	33.274.056	33.429.612
b) Oneri sociali	7.558.494	7.473.697
c) Trattamento di fine rapporto	2.123.013	2.156.811
d) Trattamento di quiescenza e simili	100.400	108.245
e) Altri costi	-	-
	43.055.963	43.168.365
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	137.496	182.725
b) Ammortamento delle imm. materiali	3.392.931	3.970.449
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalut. crediti compresi nell'attivo circ.	-	-
	3.530.427	4.153.174

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie...	(36.970)	(259.866)
---	----------	-----------

12) Accantonamento per rischi	-	-
-------------------------------	---	---

13) Altri accantonamenti	516.254	261.246
--------------------------	---------	---------

14) Oneri diversi di gestione	644.558	668.717
-------------------------------	---------	---------

Totale costi della produzione	96.666.770	95.345.549
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(1.279.357)	(718.571)
--	--------------------	------------------

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.	1.232.006	564.218
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	621	6.100
	<u>621</u>	<u>6.100</u>
	1.232.627	570.318

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate	-	-
- verso imprese collegate	-	-
- verso imprese controllanti	-	-
- verso imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	1.362.834	1.499.198
	<u>1.362.834</u>	<u>1.499.198</u>

17-bis) Utili e perdite su cambi 83.852 43.515

Totale proventi e oneri finanziari (46.355) (885.365)

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.	59.403	180.294
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione acc della tesoreria		
	59.403	180.294

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(59.403)	(180.294)
--	-----------------	------------------

E) Rendiconto area istituzionale

1) Proventi area istituzionale	566.513	1.261.164
2) Spese area istituzionale	539.793	396.919

Totale area istituzionale	26.720	864.245
----------------------------------	---------------	----------------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	(1.358.395)	(919.985)
---	--------------------	------------------

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

Imposte correnti	15.416	16.772
Imposte relative a esercizi precedenti	-	-
Imposte differite e anticipate	-	-
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasp.	-	-

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.373.811)	(936.757)
---	--------------------	------------------