

Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata

Sede in Via Dante n.11 - Como

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
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	189.852	250.442
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	-	-
	189.852	250.442
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	78.946.799	78.751.608
2) Impianti e macchinario	3.921.097	3.552.511
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.356.070	4.909.968
4) Altri beni	879.028	785.420
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.052.830	1.098.251
	90.155.824	89.097.758



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
	11.100.000	11.125.000

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	101.445.676	100.473.200
--------------------------------	--------------------	--------------------



C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.398.968	1.784.584
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	44.247	4.549
	<u>2.443.215</u>	<u>1.789.133</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	6.518.117	10.209.709
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>6.518.117</u>	<u>10.209.709</u>
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	16.166	1.356
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>16.166</u>	<u>1.356</u>



5-ter) Imposte anticipate	-	-
5-quater) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	671.779	619.486
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>671.779</u>	<u>619.486</u>
	<u>7.206.062</u>	<u>10.830.551</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	49.621.680	47.631.447
	<u>49.621.680</u>	<u>47.631.447</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	5.473.429	8.459.246
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	38.366	23.282
	<u>5.511.795</u>	<u>8.482.528</u>
<i>Totale attivo circolante</i>	<u>64.782.752</u>	<u>68.733.659</u>
D) Ratei e risconti	124.846	107.492
Totale attivo	<u>166.353.274</u>	<u>169.314.351</u>



Stato patrimoniale passivo **31/12/2020** **31/12/2019**

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	23.196.096	24.490.979
VII.	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	(3.349.247)	(1.373.811)
	Perdita ripianata nell'esercizio		
X.	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale		81.696.528	84.966.847

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	2.731.070	3.608.964
Totale		2.731.070	3.608.964

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.003.882	9.618.831
--	------------------	------------------



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	20.180.554	14.738.131
- esigibili oltre l'esercizio successivo	20.488.128	22.376.064
	40.668.682	37.114.195

5) Debiti verso altri finanziatori

- esigibili entro l'esercizio successivo	177.795	177.795
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.066.770	1.244.565
	1.244.565	1.422.360

6) Acconti

- esigibili entro l'esercizio successivo	13.845	44.946
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	13.845	44.946

7) Debiti verso fornitori

- esigibili entro l'esercizio successivo	16.487.887	14.983.582
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	16.487.887	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	63.076		29.547
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		63.076	29.547
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.509.618		1.403.679
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		1.509.618	1.403.679
14) Altri debiti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	8.105.238		11.168.502
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		8.105.238	11.168.502
Totale		68.092.911	66.166.811
E) Ratei e risconti		4.828.883	4.952.898
Totale passivo		166.353.274	169.314.351

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	85.855.404	92.951.420
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	1.042	12.500
- altri	8.109.017	2.423.493
	8.110.059	2.435.993
Totale valore della produzione	93.965.463	95.387.413
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.221.131	25.850.883
7) Per servizi	20.454.689	21.614.274
8) Per godimento beni di terzi	1.475.753	1.491.381
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	35.334.352	33.274.056
b) Oneri sociali	7.919.528	7.558.494
c) Trattamento di fine rapporto	2.104.710	2.123.013
d) Trattamento di quiescenza e simili	94.119	100.400
e) Altri costi	-	-
	45.452.709	43.055.963
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	140.357	137.496
b) Ammortamento delle imm. materiali	3.263.368	3.392.931
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalut.crediti compresi nell'attivo circ.	-	-
	3.403.725	3.530.427
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie...	(614.384)	(36.970)
12) Accantonamento per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	489.367	516.254
14) Oneri diversi di gestione	723.973	644.558
Totale costi della produzione	96.606.963	96.666.770
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(2.641.500)	(1.279.357)

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.	1.103.622	1.232.006
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	1.397	621
	<u>1.397</u>	<u>621</u>
	1.105.019	1.232.627

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate	-	-
- verso imprese collegate	-	-
- verso imprese controllanti	-	-
- verso imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	1.616.067	1.362.834
	<u>1.616.067</u>	<u>1.362.834</u>

17-bis) Utili e perdite su cambi

(43.560) 83.852

Totale proventi e oneri finanziari	(554.608)	(46.355)
---	------------------	-----------------

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.	74.944	59.403
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione acc della tesoreria		
	74.944	59.403

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(74.944)	(59.403)
--	-----------------	-----------------

E) Rendiconto area istituzionale

1) Proventi area istituzionale	602.453	566.513
2) Spese area istituzionale	669.306	539.793

Totale area istituzionale	(66.853)	26.720
----------------------------------	-----------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	(3.337.905)	(1.358.395)
---	--------------------	--------------------

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

Imposte correnti	11.342	15.416
Imposte relative a esercizi precedenti	-	-
Imposte differite e anticipate	-	-
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasp.	-	-

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3.349.247)	(1.373.811)
---	--------------------	--------------------