

Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata

Sede in Via Dante n.11 - Como

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
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	159.447	189.852
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	-	-
	159.447	189.852
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	78.326.903	78.946.799
2) Impianti e macchinario	4.531.544	3.921.097
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.234.285	5.356.070
4) Altri beni	998.754	879.028
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.182.864	1.052.830
	90.274.350	90.155.824



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	-		-
		11.100.000	11.100.000

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	101.533.797	101.445.676
--------------------------------	--------------------	--------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.564.862	2.398.968
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	44.140	44.247
	<u>2.609.002</u>	<u>2.443.215</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	15.473.191	6.518.117
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	15.473.191	6.518.117
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	37.419	16.166
- esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>	<u>-</u>
	37.419	16.166

5-ter) Imposte anticipate	-	-
5-quater) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	325.304	671.779
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	325.304	671.779
	15.835.914	7.206.062
<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	50.116.124	49.621.680
	50.116.124	49.621.680
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	5.348.280	5.473.429
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	26.282	38.366
	5.374.562	5.511.795
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>73.935.602</i>	<i>64.782.752</i>
D) Ratei e risconti	432.576	124.846
Totale attivo	175.901.975	166.353.274



Stato patrimoniale passivo **31/12/2021** **31/12/2020**

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	19.847.999	23.196.096
VII.	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	(7.491.366)	(3.349.247)
	Perdita ripianata nell'esercizio		
X.	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale		74.206.312	81.696.528

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	2.646.756	2.731.070
Totale		2.646.756	2.731.070

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato **8.324.416** **9.003.882**

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	4.329.585		20.180.554
- esigibili oltre l'esercizio successivo	50.345.468		20.488.128
		54.675.053	40.668.682
5) Debiti verso altri finanziatori			
- esigibili entro l'esercizio successivo	177.795		177.795
- esigibili oltre l'esercizio successivo	888.975		1.066.770
		1.066.770	1.244.565
6) Acconti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	18.728		13.845
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		18.728	13.845
7) Debiti verso fornitori			
- esigibili entro l'esercizio successivo	19.645.959		16.487.887
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		19.645.959	16.487.887
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	55.337		63.076
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		55.337	63.076
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.593.874		1.509.618
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		1.593.874	1.509.618
14) Altri debiti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	8.534.442		8.105.238
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
		8.534.442	8.105.238
Totale		85.590.163	68.092.911
E) Ratei e risconti		5.134.328	4.828.883
Totale passivo		175.901.975	166.353.274

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	96.865.999	85.855.404
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
- altri	1.822.336	8.109.017
	1.822.336	8.110.059
Totale valore della produzione	98.688.335	93.965.463
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.989.405	25.221.131
7) Per servizi	22.887.467	20.454.689
8) Per godimento beni di terzi	1.674.945	1.475.753
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	37.513.892	35.334.352
b) Oneri sociali	8.379.379	7.919.528
c) Trattamento di fine rapporto	2.439.464	2.104.710
d) Trattamento di quiescenza e simili	108.603	94.119
e) Altri costi	-	-
	48.441.338	45.452.709
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	110.311	140.357
b) Ammortamento delle imm. materiali	3.343.235	3.263.368
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalut.crediti compresi nell'attivo circ.	-	-
	3.453.546	3.403.725
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie...	(165.895)	(614.384)
12) Accantonamento per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	469.545	489.367
14) Oneri diversi di gestione	641.148	723.973
Totale costi della produzione	105.391.499	96.606.963
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(6.703.164)	(2.641.500)

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.	1.522.224	1.103.622
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- da imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	1.199	1.397
	<u>1.199</u>	<u>1.397</u>
	1.523.423	1.105.019

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate	-	-
- verso imprese collegate	-	-
- verso imprese controllanti	-	-
- verso imprese sottop. al contr. delle controllanti	-	-
- altri	1.827.541	1.616.067
	<u>1.827.541</u>	<u>1.616.067</u>

17-bis) Utili e perdite su cambi 1.318 (43.560)

Totale proventi e oneri finanziari (302.800) (554.608)

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.	139.401	74.944
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione acc della tesoreria		
	139.401	74.944

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(139.401)	(74.944)
--	------------------	-----------------

E) Rendiconto area istituzionale

1) Proventi area istituzionale	349.624	602.453
2) Spese area istituzionale	679.604	669.306

Totale area istituzionale	(329.980)	(66.853)
----------------------------------	------------------	-----------------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	(7.475.345)	(3.337.905)
---	--------------------	--------------------

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

Imposte correnti	16.021	11.342
Imposte relative a esercizi precedenti	-	-
Imposte differite e anticipate	-	-
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasp.	-	-

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(7.491.366)	(3.349.247)
---	--------------------	--------------------