ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO
Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto

Protocollo in Entrata
Num.Protocollo: **2592**
Data Protocollo: **29/09/2023**
Settore: OPERE ISTITUTO

Sede in Bergamo – Via IV Novembre n. 7
Codice Fiscale n. 00564560100
P.IVA n. 00564560100
Iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche di Bergamo al n. 30
Iscritta al R.E.A. di BERGAMO al n. 44955

Bilancio al 31/12/2022 delle Opere dell'Istituto

STATO PATRIMONIALE
(In Euro*)*

ATTIVO		Al 31/12/2022 Parziali	Al 31/12/2022 Totali	Al 31/12/2021
B	**IMMOBILIZZAZIONI**			
B.I	*IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*			
B.I.2	Diritto di brev. industr. e diritti di utilizzaz. di opere dell'ingegno		76.230	30.418
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti		81.421	3.700
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali		17.163	0
Totale	***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI***		**174.814**	**34.118**
B.II	*IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*			
B.II.1	Terreni e fabbricati		33.388.779	24.236.527
B.II.2	Impianti e attrezzature		4.280.039	3.815.919
B.II.3	Altri beni		13.027	18.153
B.II.4	Immobilizzazioni in corso e acconti		33.120	8.654.344
Totale	***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI***		**37.714.965**	**36.724.943**
B.III	*IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*			
B.III.2	Crediti		10.855	9.230
B.III.2.d	Crediti verso altri	10.855		9.230
Totale	***IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE***		**10.855**	**9.230**
TOTALE	**IMMOBILIZZAZIONI**		**37.900.634**	**36.768.291**

C	**ATTIVO CIRCOLANTE**			
C.I	*RIMANENZE*			
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		570.125	595.570
C.I.3	Prestazioni sanitarie in corso		173.529	220.334
Totale	***RIMANENZE***		**743.654**	**815.904**
C.II	*CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI*			
C.II.1	Crediti verso clienti		6.830.394	5.504.044
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.830.394		5.504.044
C.II.2	Crediti verso altri		1.660.461	1.415.152
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.644.956		1.415.152
	esigibili oltre l'esercizio successivo	15.505		-
Totale	***CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI***		**8.490.855**	**6.919.196**
C.III	*ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE*			
C.III.2	Altri titoli		912.520	1.999.995
Totale	***ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE***		**912.520**	**1.999.995**
C.IV	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*			
C.IV.1	Depositi bancari e postali		1.307.456	3.860.942
C.IV.3	Denaro e valori in cassa		11.953	19.305
Totale	***DISPONIBILITA' LIQUIDE***		**1.319.409**	**3.880.247**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			**11.466.438**	**13.615.342**
D	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**			
D.II	*Altri ratei e risconti attivi*		147.588	114.213
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			**147.588**	**114.213**
TOTALE ATTIVO			**49.514.660**	**50.497.846**

PASSIVO		Al 31/12/2022 Parziali	Al 31/12/2022 Totali	Al 31/12/2021
A	**PATRIMONIO NETTO**			
A.III	Patrimonio libero		33.515.631	35.424.534
A.III.1	Risultato gestionale esercizio in corso	-1.399.640		-74.522
A.III.2	Riserve accantonate negli esercizi preced.	34.915.271		35.499.056
TOTALE PATRIMONIO NETTO			**33.515.631**	**35.424.534**
B	**FONDI PER RISCHI E ONERI**			
B.2	Altri fondi		340.000	956.377
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			**340.000**	**956.377**
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.**		**2.098.268**	**2.171.619**
D	**DEBITI**			
D.1	Debiti verso banche		3.069.859	3.393.457
	esigibili entro l'esercizio successivo	329.635		323.597
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.740.224		3.069.860
D.2	Debiti verso altri finanziatori		207.000	248.400
	esigibili entro l'esercizio successivo	41.400		41.400
	esigibili oltre l'esercizio successivo	165.600		207.000
D.3	Acconti da clienti		18.108	3.660
	esigibili entro l'esercizio successivo	18.108		3.660
D.4	Debiti verso fornitori		5.280.991	3.284.108
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.280.991		3.284.108
D.5	Debiti tributari		550.476	596.415
	esigibili entro l'esercizio successivo	550.476		596.415
D.6	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		803.656	799.077
	esigibili entro l'esercizio successivo	803.656		799.077
D.7	Altri debiti		3.627.918	3.618.801
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.627.918		3.618.801
TOTALE DEBITI			**13.558.008**	**11.943.918**
E	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**			
E.II	*Altri ratei e risconti passivi*		2.753	1.398
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			**2.753**	**1.398**
TOTALE PASSIVO			**49.514.660**	**50.497.846**

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Al 31/12/2022 Parziali	Al 31/12/2022 Totali	Al 31/12/2021
A	**VALORE DELLA PRODUZIONE**			
A.1	*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*		37.532.782	35.914.115
A.3	*Variazione delle prestazioni sanitarie in corso*		-46.804	39.689
A.5	*Altri ricavi e proventi*		2.236.374	1.942.870
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			**39.722.352**	**37.896.674**
B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**			
B.6	*Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci*		4.368.960	4.156.709
B.7	*Costi per servizi*		10.735.077	8.922.150
B.8	*Costi per godimento di beni di terzi*		403.830	276.393
B.9	*Costi per il personale*		20.247.238	19.785.811
B.9.a	Salari e stipendi	14.988.695		14.694.286
B.9.b	Oneri sociali	3.937.036		3.845.412
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	1.237.091		1.144.820
B.9.e	Altri costi per il personale	84.416		101.293
B.10	*Ammortamenti e svalutazioni*		2.532.625	2.449.825
B.10.a	Ammortamento delle immob. immateriali	106.945		69.542
B.10.b	Ammortamento delle immob. materiali	2.425.680		2.380.283
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-
B.11	*Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di consumo e merci*		25.445	60.139
B.12	*Accantonamento a fondi rischi*		0	0
B.14	*Oneri diversi di gestione*		2.661.447	2.193.138
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			**40.974.622**	**37.844.165**
Differenza tra valore e costi della produzione			**-1.252.270**	**52.509**
C	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**			
C.16	*Altri proventi finanziari*		42	-
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	42		-
C.16.d.4	Proventi diversi dai preced. da altre imprese	42		-
C.17	*Interessi ed altri oneri finanziari*		-112.453	-44.457
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	-112.453		-44.457
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			**-112.411**	**-44.457**

D	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**			
D.19	*Svalutazioni*		-34.959	-
D.19.c	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	-34.959		-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE			**-34.959**	**-**
Risultato gestionale prima delle imposte			**-1.399.640**	**8.052**
	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-	82.574
	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-		82.574
	Imposte esercizi precedenti	-		-
Risultato gestionale dell'esercizio			**-1.399.640**	**-74.522**

Bergamo, 11 settembre 2023

Il legale rappresentante