

ISTITUTO SUORE CAPPUCINE DI MADRE RUBATTO

Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto

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

Protocollo in Entrata
 Num. Protocollo: **1957**
 Data Protocollo: **31/07/2024**
 Settore: OPERE ISTITUTO

Bilancio al 31/12/2023 delle Opere dell'Istituto

STATO PATRIMONIALE (In Euro)

ATTIVO	Al 31/12/2023		Al 31/12/2022
	Parziali	Totali	
B	IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I.2	Diritto di brev. industr. e diritti di utilizzaz. di opere dell'ingegno	41.327	76.230
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti	750	81.421
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	38.147	17.163
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	80.224	174.814
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II.1	Terreni e fabbricati	32.095.348	33.388.779
B.II.2	Impianti e attrezzature	3.700.367	4.280.039
B.II.3	Altri beni	48.144	13.027
B.II.4	Immobilizzazioni in corso e acconti	60.928	33.120
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.904.787	37.714.965
<i>B.III</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
B.III.1	Partecipazioni in imprese collegate	25.000	0
B.III.2	Crediti	10.580	10.855
B.III.2.d	Crediti verso altri	10.580	10.855
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.580	10.855
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		36.020.591	37.900.634

C ATTIVO CIRCOLANTE**C.I RIMANENZE**

C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	894.052	570.125
C.I.3	Prestazioni sanitarie in corso	204.436	173.529
Totale	RIMANENZE	1.098.488	743.654

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.II.1	Crediti verso clienti	8.601.550	6.830.394
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.601.550	6.830.394
C.II.2	Crediti verso altri	1.477.146	1.660.461
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.469.393	1.660.461
	esigibili oltre l'esercizio successivo	7.753	15.505
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	10.078.696	8.490.855

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

C.III.2	Altri titoli	0	912.520
Totale	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0	912.520

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

C.IV.1	Depositi bancari e postali	726.915	1.307.456
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	13.543	11.953
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	740.458	1.319.409

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.917.642	11.466.438
---------------------------------	-------------------	-------------------

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.II	Altri ratei e risconti attivi	164.056	147.588
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	164.056	147.588	

TOTALE ATTIVO	48.102.289	49.514.660
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO	AI 31/12/2023		AI 31/12/2022
	Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO		
A.III	Patrimonio libero	32.982.347	33.515.631
A.III.1	Risultato gestionale esercizio in corso	- 31.637	-1.399.640
A.III.2	Riserve accantonate negli esercizi preced.	33.013.984	34.915.271
TOTALE PATRIMONIO NETTO		32.982.347	33.515.631
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.2	Altri fondi	380.000	340.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		380.000	340.000
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.		2.098.268
D	DEBITI		
D.1	Debiti verso banche	2.740.225	3.069.859
	esigibili entro l'esercizio successivo	335.785	329.635
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.404.440	2.740.224
D.2	Debiti verso altri finanziatori	165.600	207.000
	esigibili entro l'esercizio successivo	41.400	41.400
	esigibili oltre l'esercizio successivo	124.200	165.600
D.3	Acconti da clienti	6.429	18.108
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.429	18.108
D.4	Debiti verso fornitori	4.540.487	5.280.991
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.540.487	5.280.991
D.5	Debiti tributari	530.436	550.476
	esigibili entro l'esercizio successivo	530.436	550.476
D.6	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	779.610	803.656
	esigibili entro l'esercizio successivo	779.610	803.656
D.7	Altri debiti	3.952.493	3.627.918
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.952.493	3.627.918
TOTALE DEBITI		12.715.280	13.558.008
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.II	Altri ratei e risconti passivi	9.385	2.753
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		9.385	2.753
TOTALE PASSIVO		48.102.289	49.514.660

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2023		AI 31/12/2022
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		42.652.779	37.532.782
A.3	Variazione delle prestazioni sanitarie in corso		30.906	-46.804
A.5	Altri ricavi e proventi		1.870.592	2.236.374
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			44.554.277	39.722.352
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.349.278	4.368.960
B.7	Costi per servizi		11.385.326	10.735.077
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		613.814	403.830
B.9	Costi per il personale		21.226.411	20.247.238
B.9.a	Salari e stipendi	15.764.786		14.988.695
B.9.b	Oneri sociali	4.217.410		3.937.036
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	1.088.664		1.237.091
B.9.e	Altri costi per il personale	155.551		84.416
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		2.763.248	2.532.625
B.10.a	Ammortamento delle immob. immateriali	127.167		106.945
B.10.b	Ammortamento delle immob. materiali	2.636.081		2.425.680
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		-323.926	25.445
B.12	Accantonamento a fondi rischi		10.000	0
B.14	Oneri diversi di gestione		2.432.319	2.661.447
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			44.456.470	40.974.622
Differenza tra valore e costi della produzione			97.807	-1.252.270
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari		244	42
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti		244	42
C.16.d.4	Proventi diversi dai preced. da altre imprese	244		42
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		-60.534	-112.453
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	-60.534		-112.453
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-60.290	-112.411

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		37.517	-1.399.640
	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	69.154	-
	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	69.154	-
	Imposte esercizi precedenti	-	-
Risultato gestionale dell'esercizio		-31.637	-1.399.640

Bergamo, 30 luglio 2024

Il legale rappresentante



Emilia Riccioli