

PROVINCIA ITALIANA CONG. SUORE OSPITALIERE S.CUORE GESU

Sede legale:

Codice fiscale: 02341270581

Partita iva:

01045701008

Capitale sociale:

R.E.A.: ROMA 1060830

Registro imprese di: ROMA

Stampa bilancio IV direttiva CEE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

EUR

Codice e descrizione voce	Saldi al 31/12/2022		Saldi al 31/12/2021	
	Importo	Totali	Importo	Totali
A)CREDITI V/SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI		0,00		0,00
B)IMMOBILIZZAZIONI				
I.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
01)COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO				
02)COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'				
03)DIRITTI DI BREVETTO E OPERE D'INGEGNO				
04)CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI				
001)Concessioni, licenze e marchi	39.267,00			
		<u>39.267,00</u>		<u>0,00</u>
05)AVVIAMENTO				
06)IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI				
07)ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1)ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
001)Altre immobilizzazioni immateriali	805.923,00		780.898,00	
002)F.do amm. costi pluriennali	-776.532,00		-750.551,00	
		<u>29.391,00</u>		<u>30.347,00</u>
		<u>68.658,00</u>		<u>30.347,00</u>
II.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
01)TERRENI E FABBRICATI				
001)Terreni e fabbricati	64.366.816,00		64.148.698,00	
002)Fondo ammortamento terreni e fabbricati	-34.365.389,00		-32.853.712,00	
		<u>30.001.427,00</u>		<u>31.294.986,00</u>
02)IMPIANTI E MACCHINARI				
001)Impianti e macchinari	4.149.287,00		4.148.363,00	
002)Fondo ammortamento impianti e macchinari	-3.155.629,00		-2.773.721,00	
		<u>993.658,00</u>		<u>1.374.642,00</u>
03)ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI				
001)Attrezzature industriali e commerciali	1.395.731,00		1.386.892,00	
002)F.do amm. attrezzature industriali e comm.	-1.144.525,00		-1.156.825,00	
		<u>251.206,00</u>		<u>230.067,00</u>
04)ALTRI BENI				
1)ALTRI BENI				
001)Altri beni	3.639.750,00		3.572.106,00	
002)F.do amm. altri beni	-3.275.273,00		-3.195.722,00	
		<u>364.477,00</u>		<u>376.384,00</u>
		<u>364.477,00</u>		<u>376.384,00</u>
05)IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI				
001)Manutenzione da ammortizzare				
002)Fondo ammortamento manutenz.da ammortizzare				

Stampa bilancio IV direttiva CEE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

EUR

Codice e descrizione voce	Saldi al 31/12/2022		Saldi al 31/12/2021	
	Importo	Totali	Importo	Totali
		31.610.768,00		33.276.079,00
III.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
01)PARTECIPAZIONI				
a)PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE				
b)PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE				
c)PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI				
d)PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE				
001)Partecipazioni in altre imprese		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
02)CREDITI				
a)CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE				
001)Crediti v/imprese controllate entro 12 mesi				
002)Crediti v/imprese controllate oltre 12 mesi		0,00		0,00
b)CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE				
001)Crediti v/imprese collegate entro 12 mesi				
002)Crediti v/imprese collegate oltre 12 mesi		0,00		0,00
c)CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI				
001)Crediti v/imprese controllanti entro 12 mesi				
002)Crediti v/imprese controllanti oltre 12 mesi		0,00		0,00
d)CREDITI VERSO ALTRI				
001)Crediti v/altri entro 12 mesi				
002)Crediti v/altri oltre 12 mesi		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		0,00		0,00
03)ALTRI TITOLI				
04)AZIONI PROPRIE				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		31.679.426,00		33.306.426,00
C)ATTIVO CIRCOLANTE				
I.RIMANENZE				
01)MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
02)PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. E SEMILAV.				
03)LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
04)PRODOTTI FINITI E MERCI				
001)Prodotti finiti e merci	226.672,00		220.199,00	
		<u>226.672,00</u>		<u>220.199,00</u>
05)ACCONTI				
		<u>226.672,00</u>		<u>220.199,00</u>
II.CREDITI				
01)CREDITI VERSO CLIENTI				
001)Crediti v/clienti entro 12 mesi	3.984.107,00		3.911.520,00	
		<u>3.984.107,00</u>		<u>3.911.520,00</u>
02)CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE				

Stampa bilancio IV direttiva CEE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

EUR

Codice e descrizione voce	Saldo al 31/12/2022		Saldo al 31/12/2021	
	Importo	Totale	Importo	Totale
001)Crediti v/imprese controllate entro 12 mesi				
002)Crediti v/imprese controllate oltre 12 mesi				
		0,00		0,00
03)CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE				
001)Crediti v/imprese collegate entro 12 mesi				
002)Crediti v/imprese collegate oltre 12 mesi				
		0,00		0,00
04)CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI				
001)Crediti v/imprese controllanti entro 12 mesi				
002)Crediti v/imprese controllanti oltre 12 mesi				
		0,00		0,00
4 bis)CREDITI TRIBUTARI				
1)CREDITI TRIBUTARI				
001)Crediti tributari	32.758,00		52.954,00	
		32.758,00		52.954,00
		32.758,00		52.954,00
4 ter)IMPOSTE ANTICIPATE				
1)IMPOSTE ANTICIPATE				
001)Imposte anticipate				
		0,00		0,00
		0,00		0,00
5)CREDITI VERSO ALTRI				
001)Crediti v/altri entro 12 mesi	308.092,00		309.128,00	
002)Crediti v/altri oltre 12 mesi	7.014.857,00		6.438.957,00	
		7.322.949,00		6.748.085,00
		11.339.814,00		10.712.559,00
III.ATTIVITA' FINANZ.NON COSTITUENTI IMMOBILIZ				
01)PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE				
02)PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE				
03)PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI				
1)PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI				
001)Partecipazioni in imprese controllanti				
		0,00		0,00
04)ALTRE PARTECIPAZIONI				
05)AZIONI PROPRIE				
06)ALTRI TITOLI				
001)Altri titoli	49.988,00			
		49.988,00		0,00
		49.988,00		0,00
IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE				
01)DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
001)Depositi bancari e postali	6.279.322,00		5.840.300,00	
		6.279.322,00		5.840.300,00
02)ASSEGNI				
001)Assegni	3.129,00		1.478,00	
		3.129,00		1.478,00

Stampa bilancio IV direttiva CEE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

EUR

Codice e descrizione voce	Saldi al 31/12/2022		Saldi al 31/12/2021	
	Importo	Totali	Importo	Totali
03)DENARO E VALORI IN CASSA				
001)Denaro e valori in cassa	22.645,00		17.594,00	
		<u>22.645,00</u>		<u>17.594,00</u>
		<u>6.305.096,00</u>		<u>5.859.372,00</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		17.921.570,00		16.792.130,00
D)RATEI E RISCONTI				
RATEI ATTIVI				
001)Ratei attivi	8.371,00		4.875,00	
		<u>8.371,00</u>		<u>4.875,00</u>
RISCONTI ATTIVI				
001)Risconti attivi	171.841,00		158.650,00	
		<u>171.841,00</u>		<u>158.650,00</u>
TOTALE RATEI E RISCONTI		180.212,00		163.525,00
TOTALE ATTIVO NETTO		49.781.208,00		50.262.081,00

Stampa bilancio IV direttiva CEE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

EUR

Codice e descrizione voce	Saldo al 31/12/2022		Saldo al 31/12/2021	
	Importo	Totali	Importo	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I. CAPITALE				
1) CAPITALE				
001) Capitale	16.662.063,00		17.847.134,00	
	<u>16.662.063,00</u>		<u>17.847.134,00</u>	
	16.662.063,00		17.847.134,00	
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI				
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE				
001) Riserva di rivalutazione	2.171.784,00		2.171.784,00	
	<u>2.171.784,00</u>		<u>2.171.784,00</u>	
	2.171.784,00		2.171.784,00	
IV. RISERVA LEGALE				
V. RISERVE STATUTARIE				
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE				
VII. ALTRE RISERVE				
	769.471,00		769.467,00	
VIII. UTILI PORTATI A NUOVO				
IX. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
001) Utile (perdita) d'esercizio	-1.922.643,00		-1.185.071,00	
	<u>-1.922.643,00</u>		<u>-1.185.071,00</u>	
	-1.922.643,00		-1.185.071,00	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.680.675,00		19.603.314,00	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
01) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA				
001) Fondo per rischi ed oneri	1.087.301,00			
	<u>1.087.301,00</u>		<u>0,00</u>	
	1.087.301,00		0,00	
02) FONDI PER IMPOSTE				
03) ALTRI ACCANTONAMENTI				
001) Altri accantonamenti				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	0,00		0,00	
04) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
1) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
001) Fondo svalutazione crediti	199.344,00			
	<u>199.344,00</u>		<u>0,00</u>	
	199.344,00		0,00	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.286.645,00		0,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORDINATO				
001) Trattamento di fine rapporto lav. subordinato	1.303.522,00		1.332.946,00	
	<u>1.303.522,00</u>		<u>1.332.946,00</u>	
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORDINATO	1.303.522,00		1.332.946,00	
D) DEBITI				
01) OBBLIGAZIONI				
001) Obbligazioni entro 12 mesi				
002) Obbligazioni oltre 12 mesi				
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0,00	0,00
02) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI				
001) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi				

Stampa bilancio IV direttiva CEE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

EUR

Codice e descrizione voce	Saldi al 31/12/2022		Saldi al 31/12/2021	
	Importo	Totali	Importo	Totali
002)Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
03)DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI				
1)DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI				
001)Debiti v/soci per finanziamenti		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
04)DEBITI VERSO BANCHE				
001)Debiti v/banche entro 12 mesi	2.015.570,00		898.576,00	
002)Debiti v/banche oltre 12 mesi	615.131,00		832.558,00	
		<u>2.630.701,00</u>		<u>1.731.134,00</u>
05)DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI				
001)Debiti v/altri finanziatori entro 12 mesi	150.000,00		150.000,00	
002)Debiti v/altri finanziatori oltre 12 mesi	10.304.610,00		10.304.610,00	
		<u>10.454.610,00</u>		<u>10.454.610,00</u>
06)ACCONTI				
001)Acconti entro 12 mesi				
002)Acconti oltre 12 mesi		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
07)DEBITI VERSO FORNITORI				
001)Debiti v/fornitori entro 12 mesi	3.038.757,00		2.997.986,00	
002)Debiti v/fornitori oltre 12 mesi				
		<u>3.038.757,00</u>		<u>2.997.986,00</u>
08)DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO				
001)Debiti rappresentati da titoli entro 12 mesi				
002)Debiti rappresentati da titoli oltre 12 mesi		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
09)DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE				
001)Debiti v/imprese controllate entro 12 mesi				
002)Debiti v/imprese controllate oltre 12 mesi		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
10)DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE				
001)Debiti v/imprese collegate entro 12 mesi				
002)Debiti v/imprese collegate oltre 12 mesi		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
11)DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI				
001)Debiti v/controllanti entro 12 mesi				
002)Debiti v/controllanti oltre 12 mesi		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
12)DEBITI TRIBUTARI				
001)Debiti tributari entro 12 mesi	419.813,00		343.435,00	
002)Debiti tributari oltre 12 mesi				
		<u>419.813,00</u>		<u>343.435,00</u>
13)DEBITI V/IST.DI PREVIDENZA E SIC.SOCIALE				
001)Debiti v/istituti di previdenza e sic.sociale	599.527,00		655.951,00	
		<u>599.527,00</u>		<u>655.951,00</u>
14)ALTRI DEBITI				

Stampa bilancio IV direttiva CEE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

EUR

Codice e descrizione voce	Saldi al 31/12/2022		Saldi al 31/12/2021	
	Importo	Totali	Importo	Totali
001)Altri debiti entro 12 mesi	4.189.582,00		5.511.858,00	
002)Altri debiti oltre 12 mesi	7.216.557,00		6.635.294,00	
		<u>11.406.139,00</u>		<u>12.147.152,00</u>
15)DEBITI VERSO AGENTI				
001)Debiti v/agenti entro 12 mesi				
002)Debiti v/agenti oltre 12 mesi				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
16)DEBITI VERSO ORGANI SOCIALI				
001)Debiti v/organi sociali entro 12 mesi				
002)Debiti v/organi sociali oltre 12 mesi				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
TOTALE DEBITI		<u>28.549.547,00</u>		<u>28.330.268,00</u>
E)RATEI E RISCONTI				
RATEI PASSIVI				
001)Ratei passivi	960.619,00		995.353,00	
		<u>960.619,00</u>		<u>995.353,00</u>
RISCONTI PASSIVI				
001)Risconti passivi	200,00		200,00	
		<u>200,00</u>		<u>200,00</u>
TOTALE RATEI E RISCONTI		<u>960.819,00</u>		<u>995.553,00</u>
TOTALE PASSIVO NETTO		<u>49.781.208,00</u>		<u>50.262.081,00</u>

Stampa bilancio IV direttiva CEE

CONTO ECONOMICO

EUR

Codice e descrizione voce	Saldi al 31/12/2022		Saldi al 31/12/2021	
	Importo	Totali	Importo	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
01) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
001) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.949.574,00		29.832.855,00	
	<u>30.949.574,00</u>		<u>29.832.855,00</u>	
02) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTI				
03) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO				
04) INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI				
05) ALTRI RICAVI E PROVENTI	715.261,00		1.070.816,00	
	<u>715.261,00</u>		<u>1.070.816,00</u>	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	31.664.835,00		30.903.671,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
06) PER MATERIE PRIME, DI CONSUMO E DI MERCI				
001) Per materie prime, di consumo e di merci	-1.285.209,00		-1.313.979,00	
	<u>-1.285.209,00</u>		<u>-1.313.979,00</u>	
07) PER SERVIZI				
a) Costi commerciali	-9.906.663,00		-9.208.567,00	
b) Costi di vendita				
c) Costi amministrativi				
d) Costi societari				
e) Costi generali				
	<u>-9.906.663,00</u>		<u>-9.208.567,00</u>	
08) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-265.383,00		-245.120,00	
09) PER IL PERSONALE				
a) SALARI E STIPENDI	-12.469.611,00		-12.586.072,00	
b) ONERI SOCIALI	-3.595.572,00		-3.711.349,00	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-977.915,00		-915.252,00	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
e) ALTRI COSTI	-1.090.902,00		-968.889,00	
	<u>-18.134.000,00</u>		<u>-18.181.562,00</u>	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) AMM. TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-35.798,00		-31.174,00	
b) AMM. TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-2.124.128,00		-2.099.294,00	
c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
d) SVALUTAZIONE CREDITI E DISPONIBILITA' LIQUIDE			-111.803,00	
	<u>-2.159.926,00</u>		<u>-2.242.271,00</u>	
11) VARIAZIONI RIMANENZE DI MAT. PRIME E MERCI				
001) Variazioni rimanenze di mat. prime e merci	6.473,00		-74.375,00	
	<u>6.473,00</u>		<u>-74.375,00</u>	
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-1.087.301,00			
13) ALTRI ACCANTONAMENTI				
001) Altri accantonamenti				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-599.834,00		-662.968,00	
	<u>-599.834,00</u>		<u>-662.968,00</u>	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-33.431.843,00		-31.928.842,00	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.767.008,00		-1.025.171,00	

Stampa bilancio IV direttiva CEE

CONTO ECONOMICO

EUR

Codice e descrizione voce	Saldi al 31/12/2022		Saldi al 31/12/2021	
	Importo	Totali	Importo	Totali
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
16)ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a)DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI				
b)DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI				
c)DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	4,00			
d)PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	461,00		108,00	
		<u>465,00</u>		<u>108,00</u>
17)INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-69.588,00		-93.132,00	
17 bis)UTILI E PERDITE SU CAMBI				
a)UTILI E PERDITE SU CAMBI				
001)UTILI E PERDITE SU CAMBI	-66,00		-78,00	
		<u>-66,00</u>		<u>-78,00</u>
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-69.189,00		-93.102,00
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE				
18)RIVALUTAZIONI				
a)DI PARTECIPAZIONI				
b)DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
c)DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
19)SVALUTAZIONI				
a)DI PARTECIPAZIONI				
b)DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
c)DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		0,00		0,00
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)PROVENTI CON INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE				
002)Altri				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
21)ALTRI ONERI				
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0,00		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-1.836.197,00		-1.118.273,00
22)IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-86.446,00		-66.798,00	
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-1.922.643,00		-1.185.071,00

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili

PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE
SUORE OSPITALIERE DEL S. CUORE DI GESU
Via Urbisano 36 - 00183 ROMA
C.F. 02341270581 P. IVA 01045701008