ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE (SUORE DI DON MAZZA)

VERONA - Via Nicola Mazza, 10

C.Fisc. e P.IVA 00481320232

BILANCIO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

				31/12/2022	31/12/2021
A			**CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI CON SEPARATA INDIC. PARTE GIA' RICHIAMATA**		
		1	Crediti v/soci ancora dovuti		
		2	Crediti v/soci già richiamati		
			TOTALE VOCE A)	**0**	**0**
B			**IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA**		
	I		**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:**		
		1	Costi di impianto e di ampliamento		
		2	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
		3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	927	586
		4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		

		5	Avviamento		
		6	Immobilizzazioni in corso e acconti		
		7	Altre		
			TOTALE VOCE BI	**927**	**586**
	II		**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:**		
		1	Terreni e fabbricati	2.045.326	2.088.283
		2	Impianti e macchinario		
		3	Attrezzature industriali e commerciali		
		4	Altri beni	88.693	91.509
		5	Immobilizzazioni in corso e acconti		
			TOTALE VOCE BII	**2.134.019**	**2.179.792**
	III		**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:**		
		1a	Partecipazioni in imprese controllate		
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		1b	Partecipazioni in imprese collegate		
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		1c	Partecipazioni in imprese controllanti		
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		1d	Partecipazioni in altre imprese		
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		2a	Crediti v/imprese controllate		
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		2b	Crediti v/imprese collegate		
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		2c	Crediti v/imprese controllanti		
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		2d	Crediti v/altri	225	225
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		3	Altri titoli		
			Di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		4	Azioni proprie		
			Valore nominale complessivo		
			TOTALE VOCE BIII	**225**	**225**

			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI VOCE B	**2.135.171**	**2.180.603**
C			**ATTIVO CIRCOLANTE**		
	I		**RIMANENZE:**		
		1	Materie prime sussidiarie e di consumo		
		2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
		3	Lavori in corso su ordinazione		
		4	Prodotti finiti e merci		
		5	Acconti		
			TOTALE VOCE CI	**0**	**0**
	II		**CREDITI:**		
		1	Verso clienti	62.099	71.928
			Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		2	Verso imprese controllate		
			Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		3	Verso imprese collegate		
			Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		4	Verso imprese controllanti		
			Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		4bis	Crediti tributari	27.089	25.902
			Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		4ter	Imposte anticipate		
			Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
		5	Verso altri	27.879	549
			Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
			TOTALE VOCE CII	**117.067**	**98.379**
	III		**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON SONO IMMOBILIZZAZIONI:**		
		1	Partecipazioni in imprese controllate		
		2	Partecipazioni in imprese collegate		
		3	Partecipazioni in imprese controllanti		
		4	Altre partecipazioni		
		5	Azioni proprie		
			Valore nominale complessivo		

		6	Altri titoli	0	0
			TOTALE VOCE CIII	**0**	**0**
	IV		**DISPONIBILITA' LIQUIDE:**		
		1	Depositi bancari e postali	292.936	290.176
		2	Assegni		
		3	Denaro e valori in cassa	2.741	3.136
			TOTALE CIV	**295.677**	**293.312**
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE VOCE C	**412.744**	**391.161**
D			**RATEI E RISCONTI:**		
		1	Ratei		2.700
		2	Risconti	6.903	6.326
		3	Disaggio sui prestiti		
			TOTALE ATTIVO	**2.554.818**	**2.581.320**

PASSIVO

A			**PATRIMONIO NETTO:**		
	I		Capitale		
	II		Riserva di sovrapprezzo azioni		
	III		Riserva di rivalutazione		
	IV		Riserva legale		
	V		Riserva statutaria		
	VI		Riserva per azioni proprie in portafoglio		
	VII		Altre riserve		
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
	VIII		Utili o perdite portate a nuovo		
	IX		Utile o perdita di esercizio	-101.554	-100.326
			TOTALE VOCE A	**-101.554**	**-100.326**
B			**FONDI PER RISCHI E ONERI:**		
		1	Per trattamenti di quiescenza e obblighi simili		

		2	Per imposte anche differite		
		3	Altri		
			TOTALE VOCE B	**0**	**0**
C			**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**	**43.335**	**36.608**
D			**DEBITI:**		
		1	Obbligazioni		
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		2	Obbligazioni convertibili		
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		3	Debiti verso Casa Generalizia per finanziamenti	2.465.495	2.559.984
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo	*2.465.495*	*2.559.984*
		4	Debiti verso banche	0	0
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo	*0*	*0*
		5	Debiti verso altri finanziatori		
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		6	Acconti		
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		7	Debiti verso fornitori	113.604	57.837
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		8	Debiti rappresentati da titoli di credito		
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		9	Debiti verso imprese controllate		
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		10	Debiti verso imprese collegate		
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		11	Debiti verso controllanti		
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		12	Debiti tributari	466	674
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
		13	Debiti verso enti previdenziali	3.706	3.663
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		

		14	Altri debiti	9.723	9.803
			Di cui esigibili oltre esercizio successivo		
			TOTALE VOCE D	**2.592.994**	**2.631.961**
E			RATEI E RISCONTI:		
		1	Ratei		
		2	Risconti	20.043	13.077
		3	Aggio sui prestiti		
			TOTALE PASSIVO	**2.554.818**	**2.581.320**
CONTO ECONOMICO					
A			**VALORE DELLA PRODUZIONE:**		
		1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	369.951	217.709
		2	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
		3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
		4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
		5	Altri ricavi:		
		a)	Contributi in conto esercizio/cfp		54.928
		b)	Proventi diversi	549	85
		c)	Risarcimenti		
		d)	Plusvalenze	25.325	13.428
		e)	OFFERTE		
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**395.825**	**286.150**
B			**COSTI DELLA PRODUZIONE:**		
		6	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19.654	13.912
		7	Servizi	316.193	227.352
		8	Godimento di beni di terzi	2.522	2.512
		9	Per il personale:		
		a)	Salari e stipendi	55.016	36.827
		b)	Oneri sociali	16.967	11.331
		c)	Trattamento di fine rapporto	7.329	5.145
		d)	Trattamento di quiescenza e simili		

		e)	Altri costi inerenti		
		10	Ammortamenti e svalutazioni:		
		a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	167	207
		b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.637	53.164
		c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
		d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
		12	Accantonamenti per rischi		
		13	Altri accantonamenti		
		14	Oneri diversi di gestione	27.547	36.037
			TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**498.032**	**386.487**
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	**-102.207**	**-100.337**
C			**PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**		
		15	Proventi da partecipazioni:		
		a)	Da imprese controllate		
		b)	Da imprese collegate		
		c)	Da altre imprese		
		16	Altri proventi finanziari:		
		a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
			Di cui da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/controllate		
			Di cui da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/collegate		
			Di cui da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/controllanti		
		b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
		c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	653	11

		d)	Proventi diversi dai precedenti		
			Di cui da imprese controllate		
			Di cui da imprese collegate		
			Di cui da imprese controllanti		
		17	Interessi e altri oneri finanziari		
			Di cui verso imprese controllate		
			Di cui verso imprese collegate		
			Di cui verso imprese controllanti		
		17bis	Utili e perdite su cambi		
			TOTALE (15+16+17+/-17bis)	**653**	**11**
D			**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:**		
		18	Rivalutazioni:		
		a)	Di partecipazioni		
		b)	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
		c)	Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
		19	Svalutazioni:		
		a)	Di partecipazioni		
		b)	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
		c)	Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
			TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)		
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**-101.554**	**-100.326**

			(A-B+-C+-D+-E)		
		22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
		23	**Utile o perdita di esercizio**	**-101.554**	**-100.326**

NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.2423 comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423bis,2423ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis comma 1 del Codice Civile e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.-

- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art.2426 C.C. e sono non difformi da quelli osservati nella redazione del Bilancio del precedente esercizio se non sono state indicati alle relative voci variazioni in proposito;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2 C.C.;
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci di Bilancio nell'esercizio precedente;
- non si è proceduto al raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso;
- le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Infine si fa notare che le valutazioni adottate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre centesimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 213 del 1998 e dall'articolo 2423 comma 5 del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati all'unità inferiore se inferiori a 0,50 euro e all'unità superiore se pari o superiore a 0,50 centesimi.

1) CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI ALLA ORIGINE IN MONETE DIVERSE DA QUELLE DELLO STATO

in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E BENI IMMATERIALI:

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni in relazione alle leggi fiscali in materia.
Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.
Nel costo di acquisto sono compresi anche gli oneri accessori strettamente inerenti l'acquisto.
Le spese di manutenzione e riparazione relative alle immobilizzazioni sono state considerate come costi di esercizio.

L'ammontare delle spese di manutenzione e riparazione imputate al conto economico pari a € 83.977 e deve ritenersi fisiologico nel settore in cui si opera. Si è approfittato del periodo pandemico, che ha provocato il non utilizzo delle strutture per molto tempo, per provvedere alle manutenzioni necessarie. Occorre dire che a seguito di un fortunale la struttura di Verona ha subito danni notevoli che sono stati in parte risarciti dalla compagnia di assicurazione.

AMMORTAMENTI:
Gli ammortamenti sono stati calcolati, a quote costanti, in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l'usura fisica di tali beni nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2426 del codice civile. Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla formazione dei ricavi.
Eventuali differenze di quote di ammortamento rispetto a quelle ammesse dalla legge fiscale in Italia vengono evidenziate più avanti in apposito prospetto solo se ve ne è la necessità.
I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi.
In presenza di cespiti con valore inferiore o pari a € 516 si procede all'ammortamento nell'esercizio di acquisto o utilizzazione del bene.

SVALUTAZIONI:
Non vi sono svalutazioni di sorta.

PARTECIPAZIONI:
Non vi sono partecipazioni.

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO:
Non vi sono costi che interessano queste voci.

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO:
Nessun costo è stato sopportato per questa voce.

AVVIAMENTO:
Nessun costo è stato sopportato per questa voce.

DISAGGIO SUI PRESTITI
Non vi sono elementi riguardanti questa voce.

CREDITI:
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

RIMANENZE:
Non vi sono rimanenze.

IMPOSTE:
Le imposte non sono stanziate in bilancio in considerazione che esso rappresenta una parte dei redditi che formeranno la dichiarazione fiscale.

RATEI E RISCONTI:
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e di proventi comuni a più esercizi.

FONDO T.F.R.:
Il fondo in oggetto, calcolato in conformità alle disposizioni vigenti, comprende le indennità da corrispondere al personale dipendente alla cessazione del rapporto.

DEBITI:
I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.

COSTI E RICAVI:
I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza.

STATO PATRIMONIALE

2- Movimentazioni delle immobilizzazioni

Si riporta, di seguito, la composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni:

Informazioni	**Precedenti all'inizio dell'esercizio**

Descrizione	**costo**	**rivalutazioni**	**ammortamenti**	**Amm.anticipati o accelerati o persi**	**Svalutazioni e annullam. ammortamenti**
Costi impianto e					

ampliamento					
Costi ricerca e pubblicità					
Diritti utilizzazione opere ingegno	586				
Avviamento					
Altre					
Fabbricati e terreni	3.276.988		1.188.705		
Impianti e macchinari					
Attrezzature commerciali e industriali					
Altri beni	282.782		191.273		
TOTALE	**3.560.356**		**1.379.978**		

Dell'esercizio

Descrizione	**acquisti**	**Spostamenti ad altra voce**	**alienazioni**
Costi impianto e ampliamento			
Costi ricerca e pubblicità			
Diritti utilizzazione opere ingegno	508		
Avviamento			
Altre			

Fabbricati e terreni			
Impianti e macchinari			
Attrezzature commerciali e industriali			
Altri beni	7.100		-812
TOTALE	**7.608**		**-812**

Di fine esercizio

Descrizione	Rivalutazioni	Ammortam. ordinari		Ammortam. annullati a seguito di alienazione	Svalutaz.	Valore netto
Costi impianto e ampliamento						
Costi ricerca e pubblicità						
Diritti utilizzazione opere ingegno		167				927
Avviamento						
Altre						
Fabbricati e terreni		42.957				2.045.326
Impianti e macchinari						
Attrezzature commerciali e industriali						

Altri beni		9.680		-576		88.693
TOTALE		**55.804**		**-576**		**2.134.946**

Quadro delle movimentazioni degli ammortamenti civili rispetto agli ammortamenti fiscali: viene omessa la compilazione del quadro in quanto non vi sono differenze da riscontrare.

Beni in garanzia o assistiti da diritti di terzi: nulla.

3- Composizione delle voci "COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO" e "COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA'"
NULLA.-

3bis- Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata: Nulla.

Immobilizzazioni finanziarie: depositi cauzionali € 225.

4- Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo:

a) **Rimanenze:** Nessuna.

Motivazioni degli incrementi e dei decrementi:

b) **Crediti**

descrizione	Valore al 1/1	Incrementi o decrementi	f.sval.crediti al 1/1	Quota svalut.crediti Esercizio e utilizzi	f.svalut.crediti al 31/12	Valore al 31/12		

Verso clienti	71.928	-9.829				62.099		
Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo								
Verso imprese controllate								
Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo								
Verso imprese collegate								
Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo								
Verso imprese controllanti								
Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo								
Crediti tributari	25.902	1.287				27.089		
Di cui								

esigibili oltre l'esercizio successivo								
Imposte anticipate								
Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo								
Verso altri	549	27.330				27.879		
Di cui esigibili oltre l'esercizio successivo								
TOTALE	**98.379**	**18.688**				**117.067**		

Il fondo svalutazione crediti è stato annullato data la particolarità della clientela.

c) **Partecipazioni e impieghi non costituenti immobilizzazioni finanziarie:**

Non vi sono partecipazioni che interessano questa voce. Il portafoglio titoli è stato venduto nell'esercizio.

d) **Disponibilità liquide:**

Denominazione	Saldo al 1/1	incrementi	diminuzioni	Saldo al 31/12
Banche c/c e c/cp	290.176	2.760		292.936

assegni				
Cassa e valori in cassa	3.136	-395		2.741

L'andamento delle disponibilità liquide è sufficientemente esposto nel prospetto.

PASSIVO:

e) **Patrimonio Netto**

Il patrimonio netto non è esposto data la natura dell'attività che fa parte di un ente religioso.

f) FONDI PER RISCHI E ONERI: nulla.

g) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO:

TFR AL 1/1	Anticipi pagati	Indennità pagate in modo definitivo	Accantonamento di esercizio	TFR AL 31/12
36.608		-603	7.329	43.335

L'accantonamento è stato effettuato applicando le regole del CCNL del settore nel quale l'azienda opera.

h) DEBITI:

descrizione	Saldo al 1/1	incrementi	decrementi	Saldo al 31/12
Obbligazioni				
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Obbligazioni convertibili				
Di cui esigibili oltre esercizio				

successivo				
Debiti verso Casa Generalizia per finanziamenti	2.559.985		94.490	2.465.495
Di cui esigibili oltre esercizio successivo	*2.559.985*		*94.490*	*2.465.495*
Debiti verso banche				
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Debiti verso altri finanziatori				
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Acconti				
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Debiti verso fornitori	57.837	55.767		113.604
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Debiti rappresentati da titoli di credito				
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Debiti verso imprese				

controllate				
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Debiti verso imprese collegate				
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Debiti verso controllanti				
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Debiti tributari	674	466	674	466
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Debiti verso enti previdenziali	3.663	3.706	3.663	3.706
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				
Altri debiti	9.803	9.723	9.803	9.723
Di cui esigibili oltre esercizio successivo				

La voce "Debiti Tributari" è data da ritenute su lavoro dipendente e imposte sostitutive per € 223, da tassa di soggiorno € 243.

La voce "Debiti verso Enti Previdenziali" è così composta:

debiti verso INPS e altri	3.361
debiti verso INAIL	47
Debiti verso AGISAE	298

La voce "Altri debiti " è così composta:

Debiti verso personale per retribuzioni	6.237
Debiti verso personale per mensilità differite	2.536
Depositi cauzionali	950

5- ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE:

Nessuna

6- AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI E NATURA DELLE GARANZIE CON SPECIFICA RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE:

nulla

6bis- EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO:

Non vi sono operazioni di questo genere.

6ter- AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE:

Non vi sono operazioni di questo genere.

7- COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI" E DELLA VOCE "ALTRI FONDI":

La voce E2 che è costituita da ricavi di competenza del futuro esercizio e la voce D2 da costi di competenza del futuro esercizio.

La voce Altri fondi e altre Riserve è così composta: nulla.

7bis- INDICAZIONE ANALITICA DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO, CON SPECIFICAZIONE DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA', NONCHE' DELLA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI:

Si omette la compilazione in quanto esula completamente per la natura dell'ente.

8- AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE: Non vi sono particolari segnalazioni da fare oltre quanto già segnalato sopra.

9- CONTI D'ORDINE E ALTRI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE:
nulla

CONTO ECONOMICO

10- RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE E PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA' E AREE GEOGRAFICHE:
I ricavi sono costituiti da:

- rette	244.373
- ospitalità	125.528

Per un totale di € 369.951. I proventi vari sono costituiti per lo più da sopravvenienze per € 25.325 e da altri ricavi per € 549.
L'attività si è svolta tutta in Provincia di Verona.

11- AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, DIVERSI DAI DIVIDENDI:

nulla.

12- SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI:

descrizione	Al 31/12/21	Al 31/12/22
Interessi su c/c bancari e postali	0	0
Interessi bancari su mutui	0	0
Interessi su cauzioni	0	0
Interessi verso controllate		
Interessi verso collegate		
Interessi verso controllanti		
Interessi verso fornitori		

13- COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI STRAORDINARI":

Nulla.

14- PROSPETTO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE CHE HANNO PORTATO LA RILEVAZIONE DI IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE:

Si omette la compilazione non ricorrendone i presupposti.

15- NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI:

Il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è il seguente:

	2021	2022
Dirigenti		
Quadri		
Impiegati		
Impiegati a part time	6	6
Apprendisti impiegati		
Tecnici		
Operai		
Apprendisti operai		
Operai part time		

Personale con altre forme contrattuali		
SUORE	10	10

16- AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORIE AI SINDACI:
Non vi sono operazioni di questo genere.

17- NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETA' E VALORE NOMINALE DELLE NUOVE AZIONI DELLA SOCIETA' SOTTOSCRITTE DURANTE L'ESERCIZIO:
Non vi sono operazioni di questo genere.

18- AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA':
Non vi sono operazioni di questo genere.

19- IL NUMERO E LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA', CON L'INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE:

Non vi sono operazioni di questo genere.

19bis- FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI DELLA SOCIETA' RIPARTITI PER SCADENZE E CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE:
Non vi sono operazioni di questo genere.

20- DISTINTA DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE:
Non vi sono operazioni di questo genere.

21- DISTINTA DEI FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE:
Non vi sono operazioni di questo genere.

22- OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON INDICATO IL VALORE ATTUALE DELLE RATE NON SCADUTE, L'ONERE FINANZIARIO RELATIVO E IL VALORE DI ISCRIZIONE IN CASO FOSSERO STATE CONSIDERATE IMMOBILIZZAZIONI:
Non vi sono operazioni di questo genere.

23- ELENCO DEI CONTRIBUTI E DELLE FACILITAZIONI RICEVUTI NEL 2022

VEDI ALLEGATO 1)

LA RAPPRESENTANTE LEGALE
Maria Rosa

ALLEGATO 1)

CONTRIBUTI INCASSATI NELL'ANNO 2022

Ricevente: ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA
CODICE FISCALE: 00481320232

Concedente:

COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA — Contributo straordinario per emergenza Covid per il periodo febbraio-novembre 2021

€ 40.000,00 — ricevuti con bonifico il 14/02/2022

COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA — quota borse di studio INPS/ENAM per l'Anno Accademico 2021/2022

€ 19.203,00 — ricevuti con bonifico il 08/08/2022

COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA	Borse di studio di merito per l'Anno Accademico 2022/2023 - quota anno 2022	
	€ 360,00	ricevuti con bonifico il 22/12/2022

CONTRATTI DI LOCAZIONE O CONCESSIONE IN USO CONTRO CORRISPETTIVO incassati nel 2022

Ricevente: ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA
CODICE FISCALE: 00481320232

Concedente: ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO di Verona
Convenzione Protocollo n.0002168/2021 del 15/09/2020 per 12 posti letto per l'Anno Accademico 2021/2022
aumentata poi di altri 4 posti letto (rif. Protocollo 0002394/2021 del 11/10/2021 per l'Anno Accademico 2021/2022)

Durata della convenzione dal 01/10/2021 al 31/07/2022

€ 3.200,00	ricevuti con bonifico il	31/01/2022
€ 2.400,00	ricevuti con bonifico il	16/02/2022
€ 800,00	ricevuti con bonifico il	16/02/2022
€ 2.400,00	ricevuti con bonifico il	16/03/2022
€ 800,00	ricevuti con bonifico il	16/03/2022
€ 2.400,00	ricevuti con bonifico il	27/04/2022
€ 800,00	ricevuti con bonifico il	27/04/2022
€ 2.400,00	ricevuti con bonifico il	23/05/2022
€ 800,00	ricevuti con bonifico il	23/05/2022
€ 2.400,00	ricevuti con bonifico il	21/06/2022
€ 800,00	ricevuti con bonifico il	21/06/2022
€ 2.400,00	ricevuti con bonifico il	21/07/2022
€ 800,00	ricevuti con bonifico il	21/07/2022
€ 22.400,00	totale	

Ricevente: ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA
CODICE FISCALE: 00481320232

Concedente: ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO di Verona
Convenzione Protocollo n.0002100/2022 del 07/09/2022 per 16 posti letto per l'Anno Accademico 2022/2023

Durata della convenzione dal 15/09/2022 al 15/07/2023

€ 3.360,00	ricevuti con bonifico il	26/10/2022
€ 3.360,00	ricevuti con bonifico il	28/11/2022
€ 3.360,00	ricevuti con bonifico il	21/12/2022
€ 10.080,00	totale	

FORNITURA GRATUITA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA DI SPIRITUALITA' MATER DIVINAE SAPIENTIAE IN FONTANAFREDDA DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) nel 2022

Ricevente: ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA
CODICE FISCALE: 00481320232

Concedente: GLOBAL POWER SPA

€ 1.557,43	fattura V0/4479 del 13/01/2022
€ 1.199,31	fattura V0/11127 del 12/02/2022
€ 886,88	fattura V0/16714 del 11/03/2022
€ 1.460,91	fattura V0/22222 del 15/04/2022
€ 776,85	fattura V0/27878 del 13/05/2022
€ 859,92	fattura V0/33364 del 17/06/2022
€ 2.440,23	fattura V0/39131 del 14/07/2022
€ 6.428,82	fattura V0/45939 del 11/08/2022
€ 6.712,77	fattura V0/52337 del 15/09/2022
€ 2.990,54	fattura V0/59825 del 14/10/2022
€ 25.313,66	

CONTRIBUTI RICEVUTI DA CASA GENERALIZIA
(è stata poi riversata alla contabilità commerciale)

Ricevente: ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA
CODICE FISCALE: 00481320232

Concedente: CAPOBIANCHI MARCELO - Donazione per borsa di studio (da privato)

€ 500,00 ricevuti con bonifico il 19/10/2022

LA RAPPRESENTANTE LEGALE