

## Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus

Sede in Via Toblino n. 53  
35142 PADOVA (PD)

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	20.090	25.845
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	218.705	170.305
7) Altre	685.722	730.451
	924.517	926.601
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	225.341.079	224.370.661
2) Impianti e macchinario	1.610.350	1.437.498
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.355.599	2.596.205
4) Altri beni	2.842.297	3.164.647
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.439.139	13.605.305
	249.588.464	245.174.316
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	136.325	55.815
	136.325	55.815
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie			
(valore nominale complessivo )		136.325	55.815
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>250.649.306</b>	<b>246.156.732</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.009.628	962.025
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>1.009.628</u>	<u>962.025</u>
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	14.017.835		13.044.469
		<u>14.017.835</u>	<u>13.044.469</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.221.706	782.798
- oltre 12 mesi		
		782.798
		1.221.706
	15.239.541	13.827.267
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
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		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	900.296	4.292.361
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	14.243	16.846
	914.539	4.309.207
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>17.163.708</b>	<b>19.098.499</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	299.433	256.857
	299.433	256.857
<b>Totale attivo</b>	<b>268.112.447</b>	<b>265.512.088</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	5.246.482	4.765.665
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
	146.419.009	146.505.672
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		

Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	(3)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	1.878.096	1.878.096
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da reinvestire	916.814	916.814
Fondo Interventi Sociali e di Solidarietà	137.889	163.447
Conto personalizzabile		
Altre...		
		<hr/>
		2.932.796
		<hr/>
		2.958.354
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>		
		3.416.348
		<hr/>
		3.416.348
<b>IX. Utile d'esercizio</b>		
		76.235
<b>IX. Perdita d'esercizio</b>		
	( )	( 86.663)
Acconti su dividendi	( )	( )
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>		
		158.090.870
		<hr/>
		157.559.376
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		514.590
		546.315
3) Altri		4.172.580
		4.137.229
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		
		4.687.170
		<hr/>
		4.683.544
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
		9.203.371
		<hr/>
		9.320.870
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	866.991		265.045
- oltre 12 mesi			
	<u>61.857.125</u>		<u>62.127.925</u>
		62.724.116	62.392.970
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	395.486		248.258
- oltre 12 mesi	3.839.597		
			<u>4.117.372</u>
		4.235.083	4.365.630
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	9.406.176		
- oltre 12 mesi			6.704.223
		9.406.176	<u>6.704.223</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	779.551		1.014.846
- oltre 12 mesi			
		779.551	<u>1.014.846</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			

sociale			
- entro 12 mesi	1.487.738		1.435.663
- oltre 12 mesi			
		<u>1.487.738</u>	<u>1.435.663</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	3.582.378		3.448.880
- oltre 12 mesi			
		<u>3.582.378</u>	<u>3.448.880</u>
<b>Totale debiti</b>		<b>82.215.042</b>	<b>79.362.212</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari			
	<u>13.915.994</u>		<u>14.586.086</u>
		13.915.994	14.586.086
<b>Totale passivo</b>		<b>268.112.447</b>	<b>265.512.088</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
	<u>1.120.923</u>		<u>1.548.533</u>
		1.120.923	1.548.533
Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
altri			
		1.120.923	1.548.533
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>			
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		1.023.095	1.177.627
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	971.799		1.126.331
altro	51.296		51.296
		1.023.095	1.177.627
<b>4) Altri conti d'ordine</b>			
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>2.144.018</b>	<b>2.726.160</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		70.667.502	70.121.440
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		47.603	(12.788)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	342.319		273.410
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	498.250		520.787
		840.569	794.197
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>71.555.674</b>	<b>70.902.849</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.622.408	7.250.341
7) Per servizi		10.373.628	9.681.117
8) Per godimento di beni di terzi		721.602	661.903
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	29.356.483		28.938.441
b) Oneri sociali	7.596.598		7.536.785
c) Trattamento di fine rapporto	2.359.863		2.413.381

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	141.073		134.638
		39.454.017	39.023.245
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	57.809		75.907
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.930.958		7.916.696
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	60.652		
		8.049.419	7.992.603
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			
<b>12) Accantonamento per rischi</b>		211.850	1.968.410
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		624.456	613.663
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>67.057.380</b>	<b>67.191.282</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>4.498.294</b>	<b>3.711.567</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	3.316		17.251
		3.316	17.251
		3.316	17.251
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			2.633.561
		2.413.540	2.633.561
		2.413.540	2.633.561



17-bis) Utili e Perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(2.410.224)</b>	<b>(2.616.310)</b>
-------------------------------------------	--------------------	--------------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
------------------------------------------------------------	--	--

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- |                                                  |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - plusvalenze da alienazioni                     | 4.277          | 5.629          |
| - varie                                          | 899.659        | 213.067        |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1              |                |
|                                                  | <u>903.937</u> | <u>218.696</u> |

21) Oneri:

- |                                                  |                  |                |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
| - minusvalenze da alienazioni                    | 570              | 164.978        |
| - imposte esercizi precedenti                    |                  |                |
| - varie                                          | 1.695.202        | 35.638         |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro |                  |                |
|                                                  | <u>1.695.772</u> | <u>200.616</u> |

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(791.835)</b>	<b>18.080</b>
-------------------------------------------	------------------	---------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>1.296.235</b>	<b>1.113.337</b>
--------------------------------------------------	------------------	------------------

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

- |                                                                                        |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| a) Imposte correnti                                                                    | 1.220.000        | 1.200.000        |
| b) Imposte differite                                                                   |                  |                  |
| c) Imposte anticipate                                                                  |                  |                  |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale |                  |                  |
|                                                                                        | <u>1.220.000</u> | <u>1.200.000</u> |

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>76.235</b>	<b>(86.663)</b>
-------------------------------------------	---------------	-----------------

## BILANCIO ANNO 2012

finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione (ai sensi art. 15 L.R. 29/06/2012 n. 23)

Descrizione	Importo
Convenzione Regione Veneto: impegnative di residenzialità Ospiti non autosufficienti	26.429.067,00
Servizio Struttura Intermedia: appalto ULSS 16	1.899.581,52
Servizio Stati Vegetativi: appalto ULSS 16	1.580.505,12
Locazione Guardia Medica: appalto ULSS 16	5.520,00
Servizio Hospice: convenzione ULSS 16	914.759,28
Servizio Hospice: convenzione ULSS 4	562.468,80
compartecipazione servizio fisioterapia: convenzioni ULSS:	876.146,77
Contributi in c/gestione Centro Infanzia	55.513,29
<b>Totale</b>	<b>32.323.561,78</b>