

Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus

Sede in VIA TOBLINO N. 53 - 35142 PADOVA (PD)

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<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	18.281	20.090
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	303.601	218.705
7) Altre	640.992	685.722
	<u>962.874</u>	<u>924.517</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	223.760.767	225.341.079
2) Impianti e macchinario	1.907.215	1.610.350
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.109.227	2.355.599
4) Altri beni	2.439.729	2.842.297
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19.773.250	17.439.139
	<u>249.990.188</u>	<u>249.588.464</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	139.325	136.325
	<u>139.325</u>	<u>136.325</u>
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)		139.325	136.325
Totale immobilizzazioni		251.092.387	250.649.306
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		956.487	1.009.628
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>956.487</u>	<u>1.009.628</u>
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	13.754.416		14.017.835
- oltre 12 mesi			
		<u>13.754.416</u>	<u>14.017.835</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	19.769		
- oltre 12 mesi			
		<u>19.769</u>	
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	692.554		1.221.706
- oltre 12 mesi			

	692.554	1.221.706
	<u>14.466.739</u>	<u>15.239.541</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono 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	10.000	
	<u>10.000</u>	
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	2.268.442	900.296
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	18.650	14.243
	<u>2.287.092</u>	<u>914.539</u>
Totale attivo circolante	17.720.318	17.163.708
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	288.164	299.433
	<u>288.164</u>	<u>299.433</u>
Totale attivo	269.100.869	268.112.447
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	6.557.451	5.246.482
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	146.495.244	146.419.009
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
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	(1)	(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	202.463	137.889
Conto personalizzabile		
Altre...		
		2.997.372
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		2.932.796
		3.416.348
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		3.416.348
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		205.306
<i>Acconti su dividendi</i>		76.235
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()
		()
		()
Totale patrimonio netto		159.671.721
		158.090.870
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		676.652
3) Altri		514.590
		3.804.922
Totale fondi per rischi e oneri		4.481.574
		4.687.170
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		9.052.179
		9.203.371
D) Debiti		
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	1.864.003		866.991
- oltre 12 mesi	62.284.440		61.857.125
		64.148.443	62.724.116
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	355.793		395.486
- oltre 12 mesi	3.652.837		3.839.597
		4.008.630	4.235.083
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	7.044.318		9.406.176
- oltre 12 mesi			
		7.044.318	9.406.176
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	896.452		779.551
- oltre 12 mesi			
		896.452	779.551
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.467.524		1.487.738
- oltre 12 mesi			
		1.467.524	1.487.738
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	4.635.321		3.582.378
- oltre 12 mesi			
		4.635.321	3.582.378
Totale debiti		82.200.688	82.215.042
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	13.694.707		13.915.994
		13.694.707	13.915.994
Totale passivo		269.100.869	268.112.447
Conti d'ordine		31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	1.120.923		1.120.923
		1.120.923	1.120.923
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	1.120.923

2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		749.018
merci in conto lavorazione		1.023.095
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	697.722	971.799
altro	51.296	51.296
		<hr/>
		749.018
4) Altri conti d'ordine		1.023.095

Totale conti d'ordine **1.869.941** **2.144.018**

Conto economico **31/12/2013** **31/12/2012**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		71.369.462	70.667.502
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(57.942)	47.603
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	149.768		342.319
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	505.040		498.250
		<hr/>	<hr/>
		654.808	840.569

Totale valore della produzione **71.966.328** **71.555.674**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.213.688	7.622.408
7) Per servizi		10.042.080	10.373.628
8) Per godimento di beni di terzi		1.093.634	721.602
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	29.730.620		29.356.483
b) Oneri sociali	8.058.131		7.596.598
c) Trattamento di fine rapporto	2.235.290		2.359.863
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	139.440		141.073
		<hr/>	<hr/>
		40.163.481	39.454.017
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	58.786		57.809
b) Ammortamento delle immobilizzazioni	7.923.450		7.930.958

materiali			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	120.000		60.652
		8.102.236	8.049.419
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		2.240.050	211.850
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		827.062	624.456
Totale costi della produzione		70.682.231	67.057.380
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.284.097	4.498.294
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
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	3.336		3.316
		3.336	3.316
		3.336	3.316
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	2.287.658		2.413.540
		2.287.658	2.413.540
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(2.284.322)	(2.410.224)

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

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	4.486	4.277
	2.822.326	899.659
		1
	2.826.812	903.937

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	252	570
	421.029	1.695.202
	421.281	1.695.772

Totale delle partite straordinarie

	2.405.531	(791.835)
--	-----------	-----------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

	1.405.306	1.296.235
--	-----------	-----------

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	1.200.000	1.220.000
	1.200.000	1.220.000

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	205.306	76.235
--	---------	--------

BILANCIO ANNO 2013

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	25.956.605,50
Servizio Struttura Intermedia: appalto ULSS 16	1.944.919,46
Servizio Stati Vegetativi: appalto ULSS 16	1.576.186,80
Locazione Guardia Medica: appalto ULSS 16	5.520,00
Servizio Hospice: convenzione ULSS 16	909.941,86
Servizio Hospice: convenzione ULSS 4	570.175,00
compartecipazione servizio fisioterapia: convenzioni ULSS:	903.079,36
Contributi in c/gestione Centro Infanzia	46.149,25
Totale	31.912.577,23