

Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus

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

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
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	138.548	18.281
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.050	303.601
7) Altre	627.868	640.992
	<hr/>	<hr/>
	769.466	962.874
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	238.407.523	223.760.767
2) Impianti e macchinario	2.294.016	1.907.215
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.461.728	2.109.227
4) Altri beni	2.917.418	2.439.729
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.037.280	19.773.250
	<hr/>	<hr/>
	248.117.965	249.990.188
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	649.125	139.325
	<hr/>	<hr/>
	649.125	139.325
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
c) verso controllanti		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		250.000
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		899.125
		139.325
Totale immobilizzazioni		249.786.556
		251.092.387

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		971.756	956.487
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>971.756</u>	<u>956.487</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	13.048.044		13.754.416
- oltre 12 mesi			
		<u>13.048.044</u>	<u>13.754.416</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	726.017		692.554

- oltre 12 mesi		726.017	692.554
		13.774.061	14.466.739
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	10.000
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		2.844.416	2.268.442
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		15.295	18.650
		2.859.711	2.287.092
Totale attivo circolante		17.615.528	17.720.318
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	269.671		288.164
		269.671	288.164
Totale attivo		267.671.755	269.100.869
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		6.792.451	6.557.451
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		146.650.550	146.495.244
<i>IV. Riserva legale</i>			
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
<i>VII. Altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	1.878.096		1.878.096
Riserva da reinvestire	916.814		916.814
Fondo Interventi Sociali e di Solidarietà	172.784		202.463
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(5)		(1)
		2.967.689	2.997.372
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		3.416.348	3.416.348
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		85.121	205.306

IX. Perdita d'esercizio		()	()
Totale patrimonio netto		159.912.159	159.671.721
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		990.582	676.652
3) Altri		3.836.374	3.804.922
Totale fondi per rischi e oneri		4.826.956	4.481.574
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		8.392.917	9.052.179
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	283.834		1.864.003
- oltre 12 mesi	62.690.072		62.284.440
		62.973.906	64.148.443
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	26.382		355.793
- oltre 12 mesi	3.615.620		3.652.837
		3.642.002	4.008.630
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.215.016		7.044.318
- oltre 12 mesi			
		6.215.016	7.044.318
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	767.349		896.452
- oltre 12 mesi			
		767.349	896.452
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.403.146		1.467.524
- oltre 12 mesi			
		1.403.146	1.467.524
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	5.937.278		4.635.321
- oltre 12 mesi			
		5.937.278	4.635.321
Totale debiti		80.938.697	82.200.688
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	13.601.026		13.694.707
		13.601.026	13.694.707
Totale passivo		267.671.755	269.100.869
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fidejussioni			
ad altre imprese	1.054.881		1.120.923
		1.054.881	1.120.923
		1.054.881	1.120.923
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa		735.060	749.018
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	683.764		697.722
altro	51.296		51.296
		735.060	749.018
Totale conti d'ordine		1.789.941	1.869.941

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.644.798	71.369.462
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	15.270	(57.942)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	213.337	149.768
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	602.855	505.040
	<u>816.192</u>	<u>654.808</u>
Totale valore della produzione	72.476.260	71.966.328
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.576.070	8.213.688
7) Per servizi	10.028.927	10.042.080
8) Per godimento di beni di terzi	1.101.807	1.093.634
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	29.214.278	29.730.620
b) Oneri sociali	7.433.765	8.058.131
c) Trattamento di fine rapporto	2.138.089	2.235.290
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	162.708	139.440
	<u>38.948.840</u>	<u>40.163.481</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	85.699	58.786
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.350.190	7.923.450
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	585.763	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	110.000	120.000
	<u>9.131.652</u>	<u>8.102.236</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	247.731	2.240.050
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.099.713	827.062
Totale costi della produzione	69.134.740	70.682.231
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.341.520	1.284.097

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- 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

	9.592	3.336
	9.592	3.336
	9.592	3.336

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	2.313.231	2.287.658
	2.313.231	2.287.658

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(2.303.639) (2.284.322)

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

71.801 4.486

- varie	507.819	2.822.326
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		579.620
		2.826.812
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	3.313	252
- imposte esercizi precedenti		
- varie	279.067	421.029
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		282.380
		421.281
Totale delle partite straordinarie		297.240
		2.405.531
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.335.121
		1.405.306
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.250.000	1.200.000
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		1.250.000
		1.200.000
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		85.121
		205.306

BILANCIO ANNO 2014

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	25.555.062,75
Servizio Struttura Intermedia: appalto ULSS 16	1.930.614,51
Servizio Stati Vegetativi: appalto ULSS 16	1.576.186,80
Locazione Guardia Medica: appalto ULSS 16	5.520,00
Servizio Hospice: convenzione ULSS 16	909.518,34
Servizio Hospice: convenzione ULSS 4	560.932,00
Partecipazione servizio fisioterapia: convenzioni ULSS:	902.594,32
Contributi in c/gestione Centro Infanzia	49.909,98
Totale	31.490.338,70