

Reg. Imp. Rea n. PD420168

Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	137.585	138.548
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		3.050
7) Altre	601.303	627.868
	<hr/> 738.888	<hr/> 769.466
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	233.431.057	238.407.523
2) Impianti e macchinario	2.715.769	2.294.016
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.095.050	2.461.728
4) Altri beni	2.729.934	2.917.418
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.907.049	2.037.280
	<hr/> 249.878.859	<hr/> 248.117.965
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	644.993	649.125
	<hr/> 644.993	<hr/> 649.125
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	250.000	250.000
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	894.993	899.125
Totale immobilizzazioni	251.512.740	249.786.556

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.027.589	971.756
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<u>1.027.589</u>	<u>971.756</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	15.621.556	13.048.044
- oltre 12 mesi		
	<u>15.621.556</u>	<u>13.048.044</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	567.505	726.017
- oltre 12 mesi		
		567.505
		726.017
		16.189.061
		13.774.061
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
		10.000
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
		568.483
		2.844.416
		14.151
		15.295
		582.634
		2.859.711
Totale attivo circolante		
		17.809.284
		17.615.528
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari		
	288.977	
		269.671
		288.977
		269.671
Totale attivo		
		269.611.001
		267.671.755

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	7.023.385	6.792.451
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	146.735.671	146.650.550
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	1.878.096	1.878.096
Riserva da reinvestire	916.816	916.814
Fondo Interventi Sociali e di Solidarietà	89.385	172.784
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(5)
Altre...	1.750.000	
	4.634.294	2.967.689
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	3.416.348	3.416.348
IX. Utile d'esercizio	72.158	85.121
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Totale patrimonio netto	161.881.856	159.912.159
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	1.155.862	990.582
3) Altri	2.544.609	3.836.374
Totale fondi per rischi e oneri	3.700.471	4.826.956
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	7.940.200	8.392.917
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	1.809.635		283.834
- oltre 12 mesi	61.590.423		62.690.072
		63.400.058	62.973.906
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	35.748		26.382
- oltre 12 mesi	3.846.566		3.615.620
		3.882.314	3.642.002
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.587.971		6.215.016
- oltre 12 mesi			
		6.587.971	6.215.016
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	899.582		767.349
- oltre 12 mesi			
		899.582	767.349
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.435.401		1.403.146
- oltre 12 mesi			
		1.435.401	1.403.146

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.757.215		5.937.278
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		6.757.215	5.937.278
Totale debiti		82.962.541	80.938.697
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	13.125.933		13.601.026
		<hr/>	<hr/>
		13.125.933	13.601.026
Totale passivo		269.611.001	267.671.755

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	74.911.029	71.644.798
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	55.832	15.270
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	242.749	213.337
- contributi in conto esercizio	121.842	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	535.159	602.855
	899.750	816.192
Totale valore della produzione	75.866.611	72.476.260
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.210.340	8.576.070
7) Per servizi	11.113.158	10.028.927
8) Per godimento di beni di terzi	1.279.525	1.101.807
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	30.554.738	29.214.278
b) Oneri sociali	7.619.658	7.433.765
c) Trattamento di fine rapporto	2.217.768	2.138.089
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	171.394	162.708
	40.563.558	38.948.840
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	95.508	85.699
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.650.886	8.350.190
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		585.763
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.993	110.000
	8.777.387	9.131.652
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	802.409	247.731
13) Altri accantonamenti	42.264	
14) Oneri diversi di gestione	853.291	1.099.713
Totale costi della produzione	72.641.932	69.134.740

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) **3.224.679** **3.341.520**

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

	15.607		9.592
		15.607	9.592
		15.607	9.592

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	2.232.122		2.313.231
		2.232.122	2.313.231

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari **(2.216.515)** **(2.303.639)**

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	8.616		71.801
- varie	389.579		507.819
		398.195	579.620

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	19.357		3.313
- imposte esercizi precedenti			
- varie	114.844		279.067
		134.201	282.380

Totale delle partite straordinarie

263.994 297.240

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

1.272.158 1.335.121

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

a) Imposte correnti	1.200.000		1.250.000
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.200.000	1.250.000

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

72.158 85.121

BILANCIO ANNO 2015

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	26.215.686
Servizio Struttura Intermedia: appalto ULSS 16	1.928.676
Servizio Stati Vegetativi: appalto ULSS 16	1.576.187
Locazione Guardia Medica: appalto ULSS 16	5.520
Servizio Hospice: convenzione ULSS 16	911.001
Servizio Hospice: convenzione ULSS 4	589.209
Partecipazione servizio fisioterapia: convenzioni ULSS:	952.659
Contributi in c/gestione Centro Infanzia	32.080
Totale	32.211.018