

Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus

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

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2017

31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	92.391	104.680
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	520.126	567.914
	<u>612.517</u>	<u>672.594</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	230.280.156	232.152.821
2) Impianti e macchinario	2.755.016	3.164.158
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.326.921	2.824.380
4) Altri beni	2.445.409	2.575.243
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.763.461	11.983.653
	<u>250.570.963</u>	<u>252.700.255</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	856.756	894.187
	<u>856.756</u>	<u>894.187</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli	10.000	10.000
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	10.000	10.000
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	4.084.844	2.309.193
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	12.661	16.728
	4.097.505	2.325.921
Totale attivo circolante	14.711.441	12.810.487
D) Ratei e risconti	277.817	290.387
Totale attivo	267.029.494	267.367.910
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	7.163.385	7.163.385
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	146.884.870	146.807.829
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	1.878.096	1.878.096
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992	916.814	916.814
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		

Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva da reinvestire		
Fondo Interventi Sociali e di Solidarietà	82.399	56.660
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Altre ...	1.750.000	1.750.000
	4.627.307	4.601.570
	4.627.307	4.601.570
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	3.416.348	3.416.348
IX. Utile d'esercizio	574.636	77.041
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	162.666.546	162.066.173
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	822.403	1.054.787
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	3.944.933	3.033.894
Totale fondi per rischi e oneri	4.767.336	4.088.681
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.412.683	7.629.975
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.461.225	1.419.612
- oltre l'esercizio	58.430.060	59.890.811
	59.891.285	61.310.423

5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio	193.196		
- oltre l'esercizio	544.021		260.000
		737.217	260.000
6) Acconti			
- entro l'esercizio	71.334		65.604
- oltre l'esercizio	3.653.479		3.711.079
		3.724.813	3.776.683
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	6.607.614		6.430.902
- oltre l'esercizio			
		6.607.614	6.430.902
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	995.629		1.178.878
- oltre l'esercizio			
		995.629	1.178.878
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	2.018.682		1.989.559
- oltre l'esercizio			
		2.018.682	1.989.559
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	7.398.435		7.256.453
- oltre l'esercizio			
		7.398.435	7.256.453
Totale debiti	81.373.675		82.202.898
E) Ratei e risconti	10.809.254		11.380.184
Totale passivo	267.029.494		267.367.910

Conto economico

31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.932.159	78.464.842
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(33.663)	31.437
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.148.305	1.170.454
b) Contributi in conto esercizio	661.871	894.601
	<u>1.810.176</u>	<u>2.065.055</u>

Totale valore della produzione

80.708.672

80.561.334

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.917.237	8.294.903
7) Per servizi	10.840.337	12.071.149
8) Per godimento di beni di terzi	1.458.849	1.536.865
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	32.704.221	32.740.567
b) Oneri sociali	8.602.748	8.640.042
c) Trattamento di fine rapporto	2.293.957	2.256.190
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	192.379	297.884
	<u>43.793.305</u>	<u>43.934.683</u>

10) *Ammortamenti e svalutazioni*

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	105.362	99.695
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.300.439	8.766.021
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	288.864	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	200.000	277.084
	<u>9.894.665</u>	<u>9.142.800</u>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi	395.432	1.243.620
13) Altri accantonamenti	922.307	91.221
14) Oneri diversi di gestione	840.120	876.915

Totale costi della produzione

77.062.252

77.192.156

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

3.646.420

3.369.178

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate
 da imprese collegate

da imprese controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 da imprese controllate
 da imprese collegate
 da controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri ...

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 d) Proventi diversi dai precedenti
 da imprese controllate
 da imprese collegate
 da controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

59.824		574
	59.824	574
	59.824	574

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
 verso imprese collegate
 verso imprese controllanti
 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

1.629.566		2.081.490
	1.629.566	2.081.490

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (1.569.742) (2.080.916)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
 d) di strumenti finanziari derivati
 e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
 d) di strumenti finanziari derivati
 e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

287.431		
	287.431	

