

**Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus**

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

**Bilancio al 31/12/2016**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<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 sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	104.680	137.585
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	567.914	601.303
	<u>672.594</u>	<u>738.888</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati di cui vincolati a favore della Regione Veneto € 5.330.981	232.152.821	233.431.057
2) Impianti e macchinario	3.164.158	2.715.769
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.824.380	3.095.050
4) Altri beni	2.575.243	2.729.934
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.983.653	7.907.049
	<u>252.700.255</u>	<u>249.878.859</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	894.187	644.993
	<u>894.187</u>	<u>644.993</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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
_____			
d-bis) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
_____			
3) Altri titoli			250.000
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		894.187	894.993
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>254.267.036</b>	<b>251.512.740</b>

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
_____			
		1.059.026	1.027.589

#### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	9.211.634		15.621.556
- oltre 12 mesi			
_____			
		9.211.634	15.621.556
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			
_____			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	203.906	567.505
- oltre 12 mesi		
	203.906	567.505
	9.415.540	16.189.061
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
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
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	2.309.193	568.483
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	16.728	14.151
	2.325.921	582.634
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>12.810.487</b>	<b>17.809.284</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
	290.387	288.977
<b>Totale attivo</b>	<b>267.367.910</b>	<b>269.611.001</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	7.163.385	7.023.385
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	146.807.829	146.735.671

<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
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	56.660	89.385
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...	1.750.000	1.750.000
	4.601.570	4.634.294
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	3.416.348	3.416.348
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>		
	77.041	72.158
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	0	0
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>162.066.173</b>	<b>161.881.856</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	1.054.787	1.155.862
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	3.033.894	2.544.609
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>4.088.681</b>	<b>3.700.471</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>7.629.975</b>	<b>7.940.200</b>
<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	1.419.612	1.809.635

- oltre 12 mesi	60.150.811		61.590.423
		61.570.423	63.400.058
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	65.604		35.748
- oltre 12 mesi	3.711.079		3.846.566
		3.776.683	3.882.314
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.430.902		6.587.971
- oltre 12 mesi			
		6.430.902	6.587.971
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			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.178.878		899.582
- oltre 12 mesi			
		1.178.878	899.582
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.762.841		1.658.000
- oltre 12 mesi			
		1.762.841	1.658.000
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	7.483.171		7.694.222
- oltre 12 mesi			
		7.483.171	7.694.222

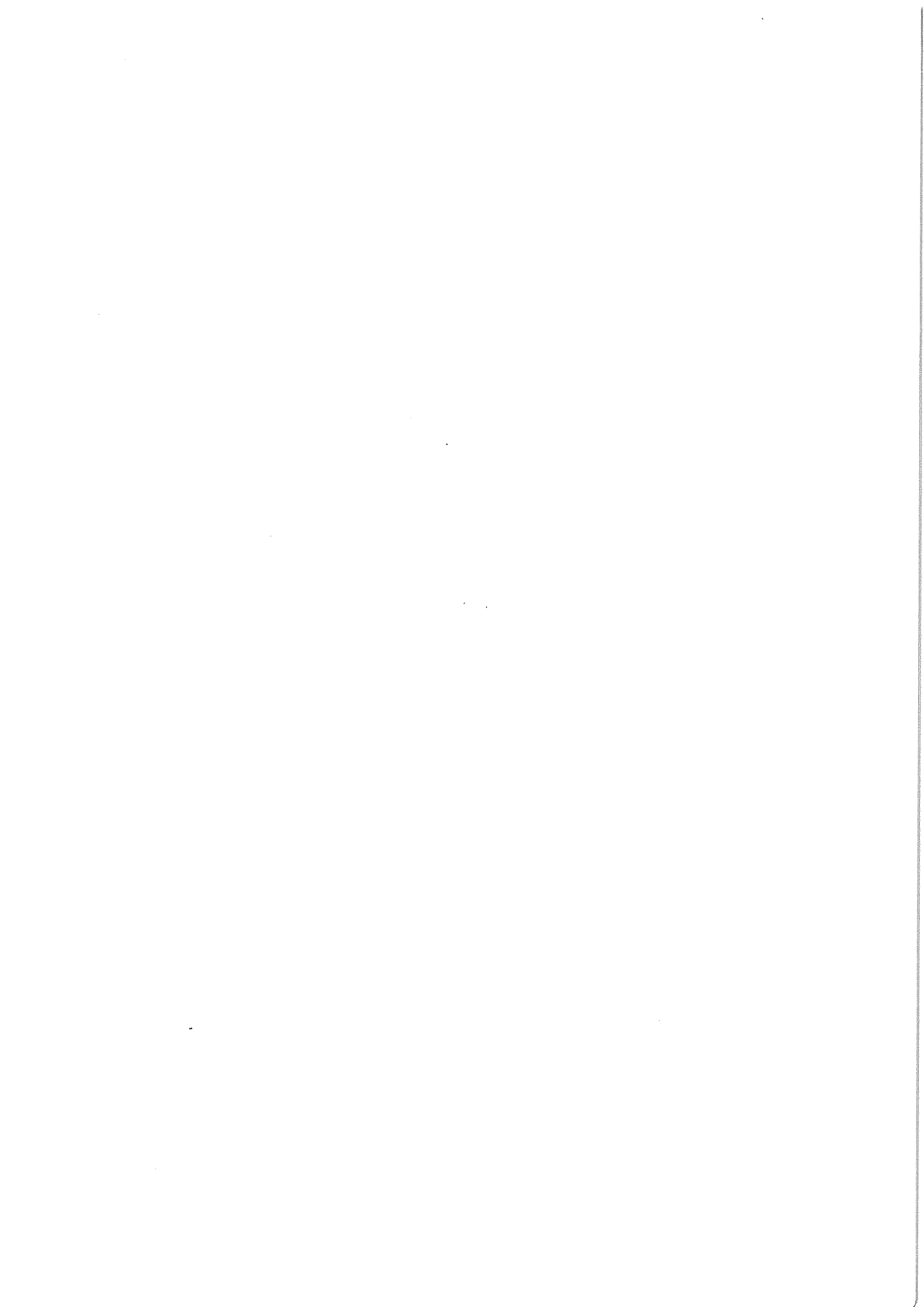
<b>Totale debiti</b>	<b>82.202.898</b>	<b>84.122.147</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	11.380.183	11.966.327
<b>Totale passivo</b>	<b>267.367.910</b>	<b>269.611.001</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.470.727	74.971.827
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	31.437	55.832
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.277.160	413.385
- contributi in conto esercizio	282.793	121.842
	2.059.170	1.070.385
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>80.561.334</b>	<b>76.098.044</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.607.890	9.215.919
7) Per servizi	10.953.202	11.116.878
8) Per godimento di beni di terzi	1.341.825	1.279.525
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	33.742.288	30.554.702
b) Oneri sociali	7.638.321	7.671.433
c) Trattamento di fine rapporto	2.256.190	2.221.854
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	297.884	171.394
	43.934.683	40.619.383
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	99.695	95.508
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.766.021	8.650.886
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	277.084	30.993
	9.142.800	8.777.387
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	1.243.620	802.409
13) Altri accantonamenti	91.221	42.264
14) Oneri diversi di gestione	876.915	867.001
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>77.192.156</b>	<b>72.720.766</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>3.369.178</b>	<b>3.377.278</b>





tesoreria		
19) Svalutazioni:		
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		
 <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
 <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>1.288.262</b>	<b>1.160.763</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.250.000	1.088.605
b) Imposte di esercizi precedenti	(38.779)	
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	1.211.221	1.088.605
 <b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>77.041</b>	<b>72.158</b>



## BILANCIO ANNO 2016

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

Descrizione	Importo
Convenzione Regione Veneto e Regione Lombardia: impegnative di residenzialità/Centro Diurno/ Assistenza domiciliare Ospiti non autosufficienti	27.446.439
Servizio Struttura Intermedia: appalto ULSS 16	1.929.322
Servizio Stati Vegetativi: appalto ULSS 16	1.580.505
Locazione Guardia Medica: appalto ULSS 16	5.520
Servizio Hospice: convenzione ULSS 16 e ULSS 4	1.429.648
Partecipazione servizio fisioterapia: convenzioni ULSS:	977.778
Contributi in c/gestione Centro Infanzia	112.529
<b>Totale</b>	<b>33.481.742</b>

