

OPERA DELL'IMMACOLATA
Comitato Bolognese per l'Integrazione

Sede in Bologna, Via Decumana, n. 45/2

Codice Fiscale 80007470372

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3 Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.380	1.936
7 Altre immobilizzazioni immateriali	118.532	95.730
Totale I	120.912	97.666
II Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni e fabbricati	1.238.602	1.290.233
2 Impianti e macchinario	10.036	19.484
4 Altri beni	25.421	33.702
Totale II	1.274.059	1.343.419
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni d) in altre imprese	5.196	5.165
Totale 1	5.196	5.165
3 Altri titoli	544.000	658.000
Totale III	549.196	663.165
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.944.167	2.104.250

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

3 Lavori in corso su

ordinazione 275.266 145.777

Totale I 275.266 145.777

II Crediti

1 Verso clienti

a) scadenti entro es.

successivo 621.811 520.478

Totale 1 621.811 520.478

4-bis Crediti tributari

a) scadenti entro es.

successivo 7.723 6.525

Totale 4-bis 7.723 6.525

5 Verso altri

a) scadenti entro es.

successivo 81.957 75.665

b) scadenti oltre es.

successivo 332.559 328.404

Totale 5 414.516 404.069

Totale II 1.044.050 931.072

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e

postali 466.396 646.690

3 Denaro e valori in

cassa 1.444 572

Totale IV 467.840 647.262

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.787.156 1.724.111

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1 Ratei e risconti	21.853	9.113
TOTALE RATEI E RISCONTI		
ATTIVI	21.853	9.113
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	3.753.176	3.837.474
<u>PASSIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	3.206.104	3.206.076
Totale VII	3.206.104	3.206.076
VIII Utili (perdite) a nuovo	(669.877)	(530.983)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(113.658)	(138.894)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.422.569	2.536.199
C) TRATTAMENTO DI FINE		
RAPPORTO DI LAVORO		
SUBORDINATO	763.750	724.852
D) DEBITI		
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	125.017	183.792
Totale 7	125.017	183.792
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	34.896	28.779
Totale 12	34.896	28.779
13 Debiti v/istituti di previdenza e		
di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	64.224	54.922
Totale 13	64.224	54.922

14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	197.174	135.260
Totale 14	197.174	135.260
TOTALE DEBITI	421.311	402.753
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1 Ratei e risconti passivi	145.546	173.670
TOTALE RATEI E RISCONTI		
PASSIVI	145.546	173.670
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	3.753.176	3.837.474

CONTO ECONOMICO

31/12/2012 31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e		
delle prestazioni	1.617.629	1.510.420
3 Variazione dei lavori in corso		
su ordinazione	129.489	28.297
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	155.652	172.225
b) contributi in conto		
esercizio	65.667	72.745
Totale 5	221.319	244.970
TOTALE VALORE DELLA		
PRODUZIONE	1.968.437	1.783.687

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Materie prime, sussidiarie di		
consumo e di merci	(20.607)	(20.129)
7 Servizi	(940.945)	(798.961)
9 Costi per il personale		

<i>a)</i> salari e stipendi	(696.319)	(697.004)
<i>b)</i> oneri sociali	(201.920)	(205.467)
<i>c)</i> trattamento di fine rapporto	(62.590)	(64.704)
<i>e)</i> altri costi	(15.741)	(17.412)
Totale 9	(976.570)	(984.587)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a)</i> ammortamenti delle immobilizzazioni imm.	(47.937)	(33.378)
<i>b)</i> ammortamento delle immobilizz. materiali	(71.992)	(69.848)
<i>d)</i> svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(3.228)	(2.706)
Totale 10	(123.157)	(105.932)
14 Oneri diversi di gestione	(15.533)	(13.095)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.076.812)	(1.922.704)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(108.375)	(139.017)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
<i>d)</i> proventi diversi dai precedenti <i>d4)</i> da altri	19.528	24.724
Totale 16 <i>d)</i>	19.528	24.724
Totale 16	19.528	24.724
17 Interessi e altri oneri finanziari		
<i>d)</i> v/altri	(2.919)	(2.531)
Totale 17	(2.919)	(2.531)

TOTALE PROVENTI E ONERI

FINANZIARI	16.609	22.193
-------------------	---------------	---------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi

<i>b)</i> altri proventi straordinari	18.902	16.273
---------------------------------------	--------	--------

Totale 20	18.902	16.273
-----------	--------	--------

21 Oneri

<i>c)</i> altri oneri straordinari	(2.142)	(3.522)
------------------------------------	---------	---------

Totale 21	(2.142)	(3.522)
-----------	---------	---------

TOTALE PARTITE

STRAORDINARIE	16.760	12.751
----------------------	---------------	---------------

RISULTATO PRIMA

DELLE IMPOSTE	(75.006)	(104.073)
----------------------	-----------------	------------------

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

Totale 22	(38.652)	(34.821)
-----------	----------	----------

23 UTILE (PERDITA)	(113.658)	(138.894)
---------------------------	------------------	------------------

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Bologna, 27 Marzo 2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente RUBBI ANTONIO