

OPERA DELL'IMMACOLATA
Comitato Bolognese per l'Integrazione

Sede in Bologna, Via Decumana 45/2

Codice Fiscale 80007470372

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2013	31/12/2012
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3 Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.175	2.380
7 Altre immobilizzazioni immateriali	85.188	118.532
Totale I	89.363	120.912
II Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni e fabbricati	1.187.559	1.238.602
2 Impianti e macchinario	7.765	10.036
4 Altri beni	21.501	25.421
Totale II	1.216.825	1.274.059
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni d) in altre imprese	5.196	5.196
Totale 1	5.196	5.196
3 Altri titoli	545.000	544.000
Totale III	550.196	549.196
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.856.384	1.944.167

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

3 Lavori in corso su

ordinazione 210.858 275.266

Totale I 210.858 275.266

II Crediti

1 Verso clienti

a) scadenti entro es.

successivo 529.931 621.811

Totale 1 529.931 621.811

4-bis Crediti tributari

a) scadenti entro es.

successivo 8.696 7.723

Totale 4-bis 8.696 7.723

5 Verso altri

a) scadenti entro es.

successivo 349.188 81.957

b) scadenti oltre es.

successivo 336.706 332.559

Totale 5 685.894 414.516

Totale II 1.224.521 1.044.050

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e

postali 294.642 466.396

3 Denaro e valori in

cassa 597 1.444

Totale IV 295.239 467.840

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.730.618 1.787.156

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1 Ratei e risconti	7.846	21.853
TOTALE RATEI E RISCOINTI		
ATTIVI	7.846	21.853
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	3.594.848	3.753.176
<u>PASSIVO</u>	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	3.206.106	3.206.104
Totale VII	3.206.106	3.206.104
VIII Utili (perdite) a nuovo	(783.535)	(669.877)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(244.182)	(113.658)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.178.389	2.422.569
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3 Altri	251	(0)
TOTALE FONDI PER RISCHI		
E ONERI	251	(0)
C) TRATTAMENTO DI FINE		
RAPPORTO DI LAVORO		
SUBORDINATO	829.475	763.750
D) DEBITI		
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	141.197	125.017
Totale 7	141.197	125.017
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	39.168	34.896
Totale 12	39.168	34.896
13 Debiti v/istituti di previdenza e		

di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	77.802	64.224
Totale 13	77.802	64.224
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	178.206	197.174
Totale 14	178.206	197.174
TOTALE DEBITI	436.373	421.311
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1 Ratei e risconti passivi	150.360	145.546
TOTALE RATEI E RISCONTI		
PASSIVI	150.360	145.546
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	3.594.848	3.753.176

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2013 31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e		
delle prestazioni	1.911.484	1.617.629
3 Variazione dei lavori in corso		
su ordinazione	(64.408)	129.489
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	199.695	155.652
b) contributi in conto		
esercizio	37.408	65.667
Totale 5	237.103	221.319
TOTALE VALORE DELLA		
PRODUZIONE	2.084.179	1.968.437

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(21.837)	(20.607)
7 Servizi	(980.901)	(940.945)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(835.378)	(696.319)
b) oneri sociali	(229.275)	(201.920)
c) trattamento di fine rapporto	(68.875)	(62.590)
e) altri costi	(26.624)	(15.741)
Totale 9	(1.160.152)	(976.570)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni imm.	(43.754)	(47.937)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(57.357)	(71.992)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(2.777)	(3.228)
Totale 10	(103.888)	(123.157)
12 Accantonamenti per rischi	(251)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(24.378)	(15.533)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.291.407)	(2.076.812)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(207.228)	(108.375)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	14.710	19.528

Totale 16d)	14.710	19.528
Totale 16	14.710	19.528
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(3.479)	(2.919)
Totale 17	(3.479)	(2.919)
TOTALE PROVENTI E ONERI		
FINANZIARI	11.231	16.609
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	7.007	18.902
Totale 20	7.007	18.902
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(11.149)	(2.142)
Totale 21	(11.149)	(2.142)
TOTALE PARTITE		
STRAORDINARIE	(4.142)	16.760
RISULTATO PRIMA		
DELLE IMPOSTE	(200.139)	(75.006)
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Totale 22	(44.043)	(38.652)
23 UTILE (PERDITA)	(244.182)	(113.658)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Bologna,

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente BALDI ALESSANDRO