

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
<i>(importi in euro)</i>			
	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
(A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE			
<i>Versamenti già richiesti</i>	0	0	0
Totale crediti verso associati	0	0	0
(B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese modifica statuto	0	0	0
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3 Diritto di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0	0
4 Spese manutenzioni da ammortizzare	13.233	55.122	41.889-
5 Oneri pluriennali	53.749	64.832	11.083-
6 Altre immobilizzazioni immateriali	49.456	70.175	20.719-
Totale immobilizzazioni immateriali	116.438	190.129	73.691-
II Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni e fabbricati	15.172.123	13.923.983	1.248.140
2 Impianti e attrezzature	282.371	1.721.221	1.438.850-
3 Altri beni materiali	234.375	327.080	92.705-
4 Immobilizzazioni in corso e acconti	7.079.626	7.097.502	17.876-
Totale immobilizzazioni materiali	22.768.495	23.069.786	301.291-
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni	865.058	870.223	5.165-
2 Crediti	77.716	0	77.716
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	77.716	0	77.716
3 Altri titoli	0	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	942.774	870.223	72.551
Totale immobilizzazioni	23.827.707	24.130.138	302.431-
(C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3 Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4 Prodotti finiti e merci	38.395	74.812	36.417-
5 Acconti	0	0	0

Totale rimanenze	38.395	74.812	36.417-
II Crediti			
1 Crediti verso clienti	8.142.264	8.515.950	373.686-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	8.142.264	8.515.950	373.686-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
2 Crediti tributari	14.050	0	14.050
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	14.050	0	14.050
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
3 Crediti verso altri	3.548.903	3.204.679	344.224
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.484.845	3.149.679	335.166
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	64.058	55.000	9.058
Totale crediti	11.705.217	11.720.629	15.412-
III Attività finanziarie non immobilizzate			
1 Partecipazioni	0	0	0
2 Altri titoli	0	0	0
Totale attività finanziarie	0	0	0
IV Disponibilità liquide			
1 Depositi bancari e postali	337.105	243.903	93.202
2 Assegni	0	0	0
3 Denaro e valori in cassa	12.194	5.917	6.277
Totale disponibilità liquide	349.299	249.820	99.479
Totale attivo circolante	12.092.911	12.045.261	47.650
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei e risconti attivi	21.519	35.800	14.281-
Totale ratei e risconti attivi	21.519	35.800	14.281-
TOTALE ATTIVO	35.942.137	36.211.199	269.062-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
<i>(importi in euro)</i>		31/12/2013	31/12/2012	Variazione
(A)	PATRIMONIO NETTO			
I	Patrimonio libero			
1	Risultato gestionale esercizio in corso	64.098-	4.290	68.388-
2	Risultato gestionale di esercizi precedenti	6.805.087-	6.809.377-	4.290
3	Riserve statutarie, di rivalutazione e altre riserve	115.633	115.633	0
4	Riserva da arrotondamento all'unità di euro	1-	1	2-
	Totale patrimonio libero	6.753.553-	6.689.453-	64.100
II	Fondo di dotazione dell'Ente	15.541.445	15.541.445	0
III	Patrimonio vincolato			
1	Fondo di dotazione vincolato (ramo onlus Materdomini)	50.000	0	50.000
2	Fondi di riserva vincolati (ramo onlus Materdomini)	12.784	0	12.784
3	Fondi vincolati destinati da terzi	0	0	0
4	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0	0
	Totale patrimonio vincolato	62.784	0	62.784
	Totale patrimonio netto	8.850.676	8.851.992	1.316-
(B)	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2	Altri fondi	1.224.092	40.000	1.184.092
	Totale fondi per rischi e oneri	1.224.092	40.000	1.184.092
(C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	4.572.131	3.762.757	809.374
(D)	DEBITI			
1	Debiti verso banche	12.290.358	12.496.781	206.423-
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>4.638.445</i>	<i>5.251.494</i>	<i>613.049-</i>
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>7.651.913</i>	<i>7.245.287</i>	<i>406.626</i>
2	Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Acconti	652.512	819.962	167.450-
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>502.512</i>	<i>669.962</i>	<i>167.450-</i>
4	Debiti verso fornitori	3.954.766	3.701.321	253.445
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>3.954.766</i>	<i>3.701.321</i>	<i>253.445</i>
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Debiti tributari	502.797	319.975	182.822
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>502.797</i>	<i>319.975</i>	<i>182.822</i>

	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
6	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	692.729	663.134	29.595
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	692.729	663.134	29.595
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
7	Altri debiti	3.184.305	3.578.805	394.500-
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.787.945	3.072.789	284.844-
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	396.360	506.016	109.656-
	Totale debiti	21.277.467	21.579.978	302.511-
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	Ratei e risconti passivi	17.771	1.976.472	1.958.701-
	Totale ratei e risconti passivi	17.771	1.976.472	1.958.701-
	TOTALE PASSIVO	35.942.137	36.211.199	269.062-

STATO PATRIMONIALE CONTI D'ORDINE

<i>(importi in euro)</i>	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Relativi agli impegni	0	0	0
Relativi a garanzie e altri rischi in corso	0	0	0
Relativi ai beni di terzi presso l'Ente	0	0	0
Relativi a beni propri presso terzi	0	0	0
Altri conti d'ordine	0	0	0

CONTO ECONOMICO				
<i>(importi in euro)</i>				
		31/12/2013	31/12/2012	Variazione
(A)	VALORE DELLA GESTIONE			
1	Ricavi per prestazioni e contributi per l'attività	20.672.482	19.796.496	875.986
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	36.417-	7.582	43.999-
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5	Altri ricavi e proventi	2.777.436	1.029.919	1.747.517
	Totale valore della gestione	23.413.501	20.833.997	2.579.504
(B)	COSTI DELLA GESTIONE			
6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	613.096	620.687	7.591-
7	Costi per servizi	4.808.627	5.152.088	343.461-
8	Costi per godimento di beni di terzi	892.669	873.761	18.908
9	Costi per il personale	14.010.069	12.880.327	1.129.742
	<i>(a) Salari e stipendi</i>	<i>10.299.459</i>	<i>9.470.696</i>	<i>828.763</i>
	<i>(b) Oneri sociali</i>	<i>2.765.755</i>	<i>2.531.248</i>	<i>234.507</i>
	<i>(c) Trattamento di fine rapporto</i>	<i>802.628</i>	<i>761.981</i>	<i>40.647</i>
	<i>(d) Trattamento di quiescenza e simili</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(e) Altri costi per il personale</i>	<i>142.227</i>	<i>116.402</i>	<i>25.825</i>
10	Ammortamenti e svalutazioni	1.252.310	1.277.069	24.759-
	<i>(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	<i>89.850</i>	<i>58.633</i>	<i>31.217</i>
	<i>(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.062.460</i>	<i>1.218.436</i>	<i>155.976-</i>
	<i>(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12	Accantonamento per rischi	1.200.321	0	1.200.321
13	Altri accantonamenti	0	40.000	40.000-
14	Oneri diversi di gestione	241.859	217.018	24.841
	Totale costi della gestione	23.018.951	21.060.950	1.958.001
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA GESTIONE	394.550	226.953-	621.503
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni	0	0	0
16	Altri proventi finanziari	3.492	1.787	1.705
17	Interessi e altri oneri finanziari	308.676-	312.741-	4.065
17-bis	Utili e perdite su cambi	0	0	0
	Totale proventi e oneri finanziari	305.184-	310.954-	5.770
(D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
18	Rivalutazioni	0	0	0

19	Svalutazioni	0	0	0
Totale delle rettifiche finanziarie		0	0	0
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi straordinari	40.757	620.157	579.400-
21	Oneri straordinari	112.388-	38.904-	73.484-
Totale delle partite straordinarie		71.631-	581.253	652.884-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		17.735	43.346	25.611-
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	81.833	39.056	42.777
23	AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	64.098-	4.290	68.388-

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili regolarmente tenute dall'Ente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to diac. Fiorin dott. Gianfranco