

ISTITUTO CODIVILLA PUTTI DI CORTINA S. P. A.
Sede Sociale : Cortina D'Ampezzo (BL) – Via Codivilla n.1

Capitale Sociale: Euro 4.552.000,00= i.v.

Reg. Imprese di Belluno e C.F. n. 00964280259

R.E.A. di Belluno n. 85962

Società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. della ULSS n. 1 di Belluno

*** * ***

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

CONTO		2012	2011
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
1.A	CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
1.A.I.	<i>Versamenti non ancora richiamati</i>		
1.A.II.	<i>Versamenti già richiamati</i>		
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI		
1.B.	IMMOBILIZZAZIONI		
1.B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.B.I.1.	<i>Costi di impianto e di ampliamento</i>		
1.B.I.2.	<i>Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</i>		
1.B.I.3.	<i>Diritti di brev. ind.le e di utilizz. opere ingegno</i>		
1.B.I.4.	<i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	758	616
1.B.I.5.	<i>Avviamento</i>		
1.B.I.6.	<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>		
1.B.I.7.	<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	224.050	105.924
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	224.808	106.540
1.B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.B.II.1	<i>Terreni e fabbricati</i>		
1.B.II.2	<i>Impianti e macchinario</i>	54.041	82.650
1.B.II.3	<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	426.244	523.111
1.B.II.4	<i>Altri beni materiali</i>	111.660	144.958
1.B.II.5	<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	591.945	750.719

1.B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.B.III.1	PARTECIPAZIONI		
1.B.III.1.a	<i>Partecipazioni in imprese controllate</i>		
1.B.III.1.b	<i>Partecipazioni in imprese collegate</i>		
1.B.III.1.c	<i>Partecipazioni in imprese controllanti</i>		
1.B.III.1.d	<i>Partecipazioni in altre imprese</i>		
1.B.III.2.	CREDITI		
1.B.III.2.a	<i>Crediti v/imprese controllate</i>		
1.B.III.2.b	<i>Crediti v/imprese collegate</i>		
1.B.III.2.c	<i>Crediti v/controllanti</i>		
1.B.III.2.d	<i>Crediti v/altri</i>		
1.B.III.3	<i>Altri titoli</i>		
1.B.III.4	<i>Azioni proprie</i>		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	816.753	857.259

1.C	ATTIVO CIRCOLANTE		
1.C.1.	RIMANENZE		
1.C.I.1.	<i>Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>		
1.C.I.2.	<i>Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</i>		
1.C.I.3.	<i>Lavori in corso su ordinazione</i>		
1.C.I.4.	<i>Prodotti finiti e merci</i>	189.321	227.570
1.C.I.5.	<i>Acconti</i>		
	TOTALE RIMANENZE	189.321	227.570

1.C.II.	CREDITI		
1.C.II.1.	<i>Crediti v/clienti entro l'esercizio successivo</i>	84.750	78.720
1.C.II.2.	<i>Crediti v/imprese controllate</i>		
1.C.II.3.	<i>Crediti v/imprese collegate</i>		
1.C.II.4.	<i>Crediti v/controllanti entro l'esercizio successivo</i>	5.285.434	4.448.412
1.C.II.4-bis	<i>Crediti tributari entro l'esercizio successivo</i>	109.112	299.441
1.C.II.4-bis	<i>Crediti tributari oltre l'esercizio successivo</i>	71.671	37.423
1.C.II.4-ter	<i>Imposte anticipate entro l'esercizio successivo</i>	14.448	18.898
1.C.II.4-ter	<i>Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo</i>	344.247	289.047
1.C.II.5.	<i>Crediti v/altri entro l'esercizio</i>	17.758	2.173

1.C.II.5.	<i>Crediti v/altri oltre l'esercizio</i>	6.775	6.775
TOTALE CREDITI		5.934.195	5.180.889

1.C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.

1.C.III.1.	<i>Partecipazioni in imprese controllate</i>		
1.C.III.2.	<i>Partecipazioni in imprese collegate</i>		
1.C.III.3.	<i>Partecipazioni in imprese controllanti</i>		
1.C.III.4.	<i>Altre partecipazioni</i>		
1.C.III.5.	<i>Azioni proprie (Valore nominale complessivo)</i>		
1.C.III.6.	<i>Altri titoli</i>		
1.C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1.C.IV.1	<i>Depositi bancari e postali</i>	1.126.947	733.274
1.C.IV.2.	<i>Assegni</i>		
1.C.IV.3.	<i>Denaro e valori in cassa</i>	8.210	8.722
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.135.157	741.996

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.258.673	6.150.455
---------------------------------	------------------	------------------

1.D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.D.I.	<i>Disaggio su prestiti</i>		
1.D.II.	<i>Altri ratei e risconti attivi</i>	243.046	202.997
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		243.046	202.997

TOTALE ATTIVO	8.318.472	7.210.711
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2.A. PATRIMONIO NETTO

2.A.I.	<i>Capitale</i>	4.552.000	4.552.000
2.A.II.	<i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
2.A.III.	<i>Riserve di rivalutazione</i>		
2.A.IV.	<i>Riserva Legale</i>	28.112	28.112
2.A.V.	<i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
2.A.VI.	<i>Riserve statutarie</i>		
2.A.VII.	<i>Altre riserve</i>	146.870	146.870
2.A.VII.a	<i>Finanziamento Soci c/capitale</i>		
2.A.VII.b	<i>Riserva arrotondamento EURO</i>		

	CONTO	2012	2011
2.A.VIII.	<i>Utili (Perdita) portati a nuovo</i>	- 1.344.730	- 1.363.100
2.A.IX.	<i>(Perdita)Utile dell'esercizio</i>	9.294	18.370
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.391.546	3.382.252
2.B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
2.B.1.	<i>F.do per trattamento di quiescenza e obblighi simili</i>		
2.B.2.	<i>Fondo per imposte</i>		
2.B.3.	<i>Altri fondi</i>		90.000
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		90.000
2.C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	73.478	75.479
2.D.	DEBITI		
2.D.1.	<i>Debiti per obbligazioni</i>		
2.D.2.	<i>Debiti per obbligazioni convertibili</i>		
2.D.3.	<i>Debiti verso soci per finanziamenti</i>		
2.D.4.	DEBITI VERSO BANCHE		
2.D.4.1.	<i>Banche c/c passivo</i>		
2.D.4.2.	<i>Banche c/anticipi</i>	1.500.000	
2.D.4.3.	<i>Mutui passivi bancari</i>		
2.D.4.4.	<i>Altri debiti verso banche</i>		
2.D.5.	<i>Debiti verso altri finanziatori</i>		
2.D.6.	<i>Acconti da clienti</i>		
2.D.7.	<i>Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo</i>	1.905.119	2.277.237
2.D.8.	<i>Debiti rappresentati da titoli di credito</i>		
2.D.9.	<i>Debiti verso imprese controllate</i>		
2.D.10.	<i>Debiti verso imprese collegate</i>		
2.D.11.	<i>Debiti verso controllanti entro l'esercizio successivo</i>	652.483	453.376
2.D.12.	<i>Debiti tributari entro l'esercizio successivo</i>	127.824	168.328
2.D.13.	<i>Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro es. succ.vo</i>	182.094	182.586
2.D.14.	<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>	483.312	578.404
	TOTALE DEBITI	4.850.832	3.659.931
2.E.	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
2.E.I.	<i>Aggio su prestiti</i>		
2.E.II.	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	2.616	3.049
	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.616	3.049

TOTALE PASSIVO	8.318.472	7.210.711
-----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE

BENI IN LEASING

CONTO ECONOMICO

3.A. VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1.	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	14.538.309	14.716.066
3.A.2.	<i>Variaz. rim. Di prod. in corso di lav., semilav. e finiti</i>		
3.A.3.	<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>		
3.A.4.	<i>Incrementi di immobilizz. Per lavori interni</i>		
3.A.5.	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
3.A.5.a	<i>Contributi in corso esercizio</i>		
3.A.5.b	<i>Ricavi e proventi diversi</i>	222.345	217.894
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.760.654	14.933.960

3.B. COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6.	<i>Costi per materie prime, sussid., di consumo, merci</i>	2.685.094	2.765.939
3.B.7.	<i>Costi per servizi</i>	6.158.687	5.836.783
3.B.8.	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>	113.814	92.204
	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	8.957.595	8.694.926

3.B.9. COSTI PER IL PERSONALE

3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>	3.173.178	3.203.245
3.B.9.b	<i>Oneri Sociali</i>	811.144	851.222
3.B.9.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	193.395	184.640
3.B.9.d	<i>Trattamento di quiescenza e simili</i>		
3.B.9.e	<i>Altri costi per il personale</i>	28.501	31.068
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	4.206.218	4.270.175

3.B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

3.B.10.a	<i>Amm.ti delle immobilizzazioni immateriali</i>	64.952	54.238
3.B.10.b	<i>Amm.ti delle immobilizzazioni materiali</i>	213.500	301.207
3.B.10.c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
3.B.10.d	<i>Sval. Crediti compresi nell'att. circolante e disponib.</i>		8.870
3.B.11.	<i>Variaz. rim. mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	38.250	23.708

	CONTO	2012	2011
3.B.12.	<i>Accantonamenti per rischi</i>		
3.B.13.	<i>Altri accantonamenti</i>		
3.B.14.	<i>Oneri diversi di gestione</i>	1.311.446	1.265.846
	TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI	1.628.148	1.653.869
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.791.961	14.618.970
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(31.307)	314.990
3.C.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
3.C.15.	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
3.C.15.a	<i>In imprese controllate</i>		
3.C.15.b	<i>In imprese collegate</i>		
3.C.15.c	<i>In altre imprese</i>		
3.C.16.	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
3.C.16.a	DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI		
3.C.16.a.1	<i>Verso imprese controllate</i>		
3.C.16.a.2	<i>Verso imprese collegate</i>		
3.C.16.a.3	<i>Verso controllanti</i>		
3.C.16.a.4	<i>Verso altre imprese</i>		
3.C.16.a.5	<i>Rivalutazione annuale acconto T.F.R.</i>		
3.C.16.b.	<i>Da altri titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>		
3.C.16.c	<i>Da altri titoli iscritti nell'attivo circolante</i>		
3.C.16.d.	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
3.C.16.d.1	<i>Da imprese controllate</i>		
3.C.16.d.2	<i>Da imprese collegate</i>		
3.C.16.d.3	<i>Da controllanti</i>		
3.C.16.d.4	<i>Da terzi</i>	216.417	4.536
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	216.417	4.536
3.C.17.	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
3.C.17.a.	<i>Verso imprese controllate</i>		
3.C.17.b.	<i>Verso imprese collegate</i>		
3.C.17.c.	<i>Verso controllanti</i>		
3.C.17.d.	<i>Verso altri</i>	(29.554)	(169)
3.C.17-bis	<i>Utile e perdite su cambi</i>		
	TOTALE INTERESSI E ONERI FINANZIARI	(29.554)	(169)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		186.863	4.367
3.D.	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
3.D.18.	RIVALUTAZIONI		
3.D.18.a.	<i>Di partecipazioni</i>		
3.D.18.b.	<i>Di immobilizzazioni finanziarie</i>		
3.D.18.c.	<i>Di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>		
3.D.19.	SVALUTAZIONI		
3.D.19.a.	<i>Di partecipazioni</i>		
3.D.19.b.	<i>Di immobilizzazioni finanziarie</i>		
3.D.19.c.	<i>Di titoli iscritti all'attivo circolante</i>		
TOTALE DELLE RETTIFICHE			
3.E.	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
3.E.20.	PROVENTI STRAORDINARI		
3.E.20.a.	<i>Plusvalenze da alienazioni</i>		
3.E.20.b.	<i>Altri proventi straordinari</i>	90.003	21.224
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		90.003	21.224
3.E.21	ONERI STRAORDINARI		
3.E.21.a.	<i>Minusvalenze da alienazioni</i>		
3.E.21.b.	<i>Imposte relativi a esercizi precedenti</i>		
3.E.21.c.	<i>Altri oneri straordinari</i>	142.926	71.466
TOTALE ONERI STRAORDINARI		142.926	71.466
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		(52.923)	(50.242)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		102.633	269.115
3.22.a	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	- 146.187	-197.529
3.22.b	<i>Imposte differite</i>		
3.22.c	<i>Imposte anticipate</i>	+52.848	+ 53.216
3.26.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.294	18.370