

**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 2013**

<b>CONTO</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			
<b>1.A</b>	<b>CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI</b>		
1.A.I	<i>Versamenti non ancora richiamati</i>		
1.A.II.	<i>Versamenti già richiamati</i>		
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI</b>			
<b>1.B.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>1.B.I.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
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>	1.712	758
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>	160.094	224.050
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>161.806</b>	<b>224.808</b>
<b>1.B.II</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1.B.II.1	<i>Terreni e fabbricati</i>		
1.B.II.2	<i>Impianti e macchinario</i>	37.619	54.041
1.B.II.3	<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	351.039	426.244
1.B.II.4	<i>Altri beni materiali</i>	71.547	111.660
1.B.II.5	<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>		

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>460.205</b>	<b>591.945</b>
--	----------------	----------------

### **1.B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

#### **1.B.III.1 PARTECIPAZIONI**

1.B.III.1.a *Partecipazioni in imprese controllate*

1.B.III.1.b *Partecipazioni in imprese collegate*

1.B.III.1.c *Partecipazioni in imprese controllanti*

1.B.III.1.d *Partecipazioni in altre imprese*

#### **1.B.III.2. CREDITI**

1.B.III.2.a *Crediti v/imprese controllate*

1.B.III.2.b *Crediti v/imprese collegate*

1.B.III.2.c *Crediti v/controllanti*

1.B.III.2.d *Crediti v/altri*

1.B.III.3 *Altri titoli*

1.B.III.4 *Azioni proprie*

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>622.011</b>	<b>816.753</b>
--------------------------------	----------------	----------------

### **1.C ATTIVO CIRCOLANTE**

#### **1.C.1. RIMANENZE**

1.C.I.1. *Materie prime, sussidiarie e di consumo*

1.C.I.2. *Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati*

1.C.I.3. *Lavori in corso su ordinazione*

1.C.I.4. *Prodotti finiti e merci*

191.348

189.321

1.C.I.5. *Acconti*

<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>191.348</b>	<b>189.321</b>
-------------------------	----------------	----------------

#### **1.C.II. CREDITI**

1.C.II.1. *Crediti v/clienti entro l'esercizio successivo*

94.755

84.750

1.C.II.2. *Crediti v/imprese controllate*

1.C.II.3. *Crediti v/imprese collegate*

1.C.II.4. *Crediti v/controllanti entro l'esercizio successivo*

3.746.575

5.285.434

1.C.II.4-bis *Crediti tributari entro l'esercizio successivo*

40.380

109.112

1.C.II.4-bis *Crediti tributari oltre l'esercizio successivo*

42.030

71.671

1.C.II.4-ter *Imposte anticipate entro l'esercizio successivo*

11.767

14.448

CONTO	2013	2012
1.C.II.4-ter <i>Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo</i>	335.161	344.247
1.C.II.5. <i>Crediti v/altri entro l'esercizio</i>	1.259	17.758
1.C.II.5. <i>Crediti v/altri oltre l'esercizio</i>	5.775	6.775
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>4.277.702</b>	<b>5.934.195</b>
<b>1.C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.</b>		
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>		
<b>1.C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1.C.IV.1 <i>Depositi bancari e postali</i>	1.389.343	1.126.947
1.C.IV.2. <i>Assegni</i>		
1.C.IV.3. <i>Denaro e valori in cassa</i>	6.353	8.210
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.395.696</b>	<b>1.135.157</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.864.746</b>	<b>7.258.673</b>
<b>1.D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1.D.I. <i>Disaggio su prestiti</i>		
1.D.II. <i>Altri ratei e risconti attivi</i>	231.981	243.046
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>231.981</b>	<b>243.046</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.718.738</b>	<b>8.318.472</b>

#### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

<b>2.A. PATRIMONIO NETTO</b>		
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

	CONTO	2013	2012
2.A.VII.a	<i>Finanziamento Soci c/capitale</i>		
2.A.VII.b	<i>Riserva arrotondamento EURO</i>		
2.A.VIII.	<i>Utili (Perdita) portati a nuovo</i>	-1.335.436	-1.344.730
2.A.IX.	<i>(Perdita)Utile dell'esercizio</i>	-1.570.707	9.294
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.820.839</b>	<b>3.391.546</b>
<b>2.B.</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
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>		
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>2.C.</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>68.722</b>	<b>73.478</b>
<b>2.D.</b>	<b>DEBITI</b>		
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>		
<b>2.D.4.</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE</b>		
2.D.4.1.	<i>Banche c/c passivo</i>		
2.D.4.2.	<i>Banche c/anticipi</i>	850.000	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>	2.267.393	1.905.119
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>	786.728	652.483
2.D.12.	<i>Debiti tributari entro l'esercizio successivo</i>	120.338	127.824
2.D.13.	<i>Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro es. succ.vo</i>	168.596	182.094
2.D.14.	<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>	627.380	483.312
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>4.820.435</b>	<b>4.850.832</b>
<b>2.E.</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
2.E.I.	<i>Aggio su prestiti</i>		

2.E.II.	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	8.742	2.616
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>8.742</b>	<b>2.616</b>

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.718.738</b>	<b>8.318.472</b>
-----------------------	------------------	------------------

### CONTI D'ORDINE

BENI IN LEASING

### CONTO ECONOMICO

#### 3.A. VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1.	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	15.155.101	14.538.309
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>		
<b>3.A.5. ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			
3.A.5.a	<i>Contributi in corso esercizio</i>		
3.A.5.b	<i>Ricavi e proventi diversi</i>	223.350	222.345
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>15.378.451</b>	<b>14.760.654</b>

#### 3.B. COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6.	<i>Costi per materie prime, sussid., di consumo, merci</i>	2.882.133	2.685.094
3.B.7.	<i>Costi per servizi</i>	6.857.330	6.158.687
3.B.8.	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>	145.696	113.814
<b>TOTALE COSTI DI ESERCIZIO</b>		<b>9.885.159</b>	<b>8.957.595</b>

#### 3.B.9. COSTI PER IL PERSONALE

3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>	3.273.335	3.173.178
3.B.9.b	<i>Oneri Sociali</i>	808.248	811.144
3.B.9.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	199.367	193.395
3.B.9.d	<i>Trattamento di quiescenza e simili</i>		
3.B.9.e	<i>Altri costi per il personale</i>	14.535	28.501
<b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE</b>		<b>4.295.485</b>	<b>4.206.218</b>

#### 3.B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

3.B.10.a	<i>Amm.ti delle immobilizzazioni immateriali</i>	65.003	64.952
3.B.10.b	<i>Amm.ti delle immobilizzazioni materiali</i>	178.687	213.500
3.B.10.c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		

CONTO		2013	2012
3.B.10.d	<i>Sval. Crediti compresi nell'att. circolante e disponib.</i>	829.391	
3.B.11.	<i>Variaz. rim. mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	-2.027	38.250
3.B.12.	<i>Accantonamenti per rischi</i>		
3.B.13.	<i>Altri accantonamenti</i>		
3.B.14.	<i>Oneri diversi di gestione</i>	1.417.734	1.311.446
<b>TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI</b>		<b>2.488.788</b>	<b>1.628.148</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>16.669.432</b>	<b>14.791.961</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>(1.290.981)</b>	<b>(31.307)</b>
<b>3.C.</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>3.C.15.</b>	<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>		
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>		
<b>3.C.16.</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		
<b>3.C.16.a</b>	<b>DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>		
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>		
<b>3.C.16.d.</b>	<b>PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>		
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>	1.132	216.417
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>1.132</b>	<b>216.417</b>
<b>3.C.17.</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>		
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>	(54.844)	(29.554)

3.C.17-bis *Utile e perdite su cambi*

<b>TOTALE INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(54.844)</b>	<b>(29.554)</b>
--	-----------------	-----------------

<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(53.712)</b>	<b>186.863</b>
---	-----------------	----------------

**3.D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE****3.D.18. RIVALUTAZIONI**3.D.18.a. *Di partecipazioni*3.D.18.b. *Di immobilizzazioni finanziarie*3.D.18.c. *Di titoli iscritti nell'attivo circolante***3.D.19. SVALUTAZIONI**3.D.19.a. *Di partecipazioni*3.D.19.b. *Di immobilizzazioni finanziarie*3.D.19.c. *Di titoli iscritti all'attivo circolante*

<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE</b>		
--------------------------------	--	--

**3.E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****3.E.20. PROVENTI STRAORDINARI**3.E.20.a. *Plusvalenze da alienazioni*

3.E.20.b. <i>Altri proventi straordinari</i>	8.866	90.003
--	-------	--------

<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>8.866</b>	<b>90.003</b>
-------------------------------------	--------------	---------------

**3.E.21 ONERI STRAORDINARI**3.E.21.a. *Minusvalenze da alienazioni*3.E.21.b. *Imposte relativi a esercizi precedenti*

3.E.21.c. <i>Altri oneri straordinari</i>	90.520	142.926
---	--------	---------

<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>90.520</b>	<b>142.926</b>
----------------------------------	---------------	----------------

<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>(81.654)</b>	<b>(52.923)</b>
---	-----------------	-----------------

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>(1.426.347)</b>	<b>102.633</b>
--------------------------------------	--------------------	----------------

3.22.a. <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	-132.593	-146.187
---	----------	----------

3.22.b. *Imposte differite*

3.22.c. <i>Imposte anticipate</i>	-11.767	+52.848
-----------------------------------	---------	---------

<b>3.26.</b>	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(1.570.707)</b>	<b>9.294</b>
--------------	---------------------------------------	--------------------	--------------