

PROVINCIA PADOVANA FRATI MINORI CONVENTUALI
VILLAGGIO S. ANTONIO O.N.L.U.S.

Sede operativa principale: Via Cappello,79 - Noventa Pad.na - Sede legale: Piazza del Santo,11 - PADOVA
Codice fiscale e Partita IVA n. 00226500288 - Iscrizione Prefettura di Padova al n. 33 Reg. P.G.

Stato Patrimoniale

	31/12/2015	31/12/2014
Attivo		
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00
Totale (A)	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
1) spese di promozione e pubblicità	0,00	1.452,00
2) spese di manutenzione da ammortizzare	65.527,88	130.340,17
<i>Totale</i>	<i>65.527,88</i>	<i>131.792,17</i>
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	11.778,90	83.129,96
2) impianti e macchinari	15.152,66	8.987,85
3) attrezzature	9.731,80	14.350,65
4) altri beni	183.700,74	111.756,68
<i>Totale</i>	<i>220.364,10</i>	<i>218.225,14</i>
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti		
d) verso altri		
- esigibili oltre 12 mesi	483.885,03	554.615,20
3) altri titoli		
<i>Totale</i>	<i>483.885,03</i>	<i>554.615,20</i>
Totale immobilizzazioni (B)	769.777,01	904.632,51
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze:</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	3.498,87	3.236,51
<i>Totale</i>	<i>3.498,87</i>	<i>3.236,51</i>
<i>II. Crediti:</i>		
1) verso clienti		
- esigibili entro 12 mesi	494.022,19	579.189,00
2) crediti per liberalità da ricevere	0,00	0,00
3) verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	100.413,87	28.720,26
<i>Totale</i>	<i>594.436,06</i>	<i>607.909,26</i>
<i>III. Attività finanziarie non immobilizzate:</i>	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali	177.566,08	195.461,15
2) assegni	250,00	300,00
3) denaro e valori in cassa	4.226,35	827,52
<i>Totale</i>	<i>182.042,43</i>	<i>196.588,67</i>
Totale attivo circolante (C)	779.977,36	807.734,44

D) Ratei e risconti	439,60	82,50
Totale (D)	439,60	82,50
Totale attivo	1.550.193,97	1.712.449,45
Passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I - Patrimonio libero:</i>		
1) risultato gestionale esercizio in corso	-307.669,19	-401.635,16
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	-1.538.157,29	-1.316.522,13
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>-1.845.826,48</i>	<i>-1.718.157,29</i>
<i>II. Fondo di dotazione dell'ente</i>	<i>1.079.320,86</i>	<i>1.079.320,86</i>
<i>III - Patrimonio vincolato:</i>		
1) riserve statutarie	0,00	0,00
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituz.	1.516.934,69	1.516.934,69
3) fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>1.516.934,69</i>	<i>1.516.934,69</i>
Totale patrimonio netto (A)	750.429,07	878.098,26
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	16.011,85
Totale fondi rischi e oneri (B)	0,00	16.011,85
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	357.305,72	370.958,32
Totale fondo trattamento fine rapporto (C)	357.305,72	370.958,32
D) Debiti		
1) acconti		
- esigibili entro 12 mesi	866,94	89,50
2) debiti verso fornitori		
- esigibili entro 12 mesi	136.397,27	50.903,04
3) debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro 12 mesi	9.077,31	12.179,89
4) debiti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
5) debiti verso istituti di previdenza		
- esigibili entro 12 mesi	23.109,97	14.717,19
6) altri debiti		
- esigibili entro 12 mesi	272.557,68	369.491,40
Totale debiti (D)	442.009,17	447.381,02
E) Ratei e risconti	450,00	0,00
Totale (E)	450,00	0,00
Totale passivo	1.550.193,97	1.712.449,45
Conti d'Ordine		
1) relativi agli impegni	0,00	0,00
2) relativi a garanzie e altri rischi in corso	0,00	0,00
3) relativi ai beni di terzi presso l'ente	0,00	0,00
4) relativi a beni propri presso terzi	0,00	0,00
Totale conti d'ordine	0,00	0,00

Rendiconto Gestionale

ONERI	31/12/2015	31/12/2014
1) Oneri da attività tipiche:		
1.1) materie prime	49.164,28	76.591,80
1.2) servizi	487.023,35	482.868,62
1.3) godimento beni di terzi	2.098,40	2.523,57
1.4) personale:		
a) salari e stipendi	1.152.885,33	
b) oneri sociali	347.271,99	
c) T.F.R.	104.241,02	
e) altri costi	124,16	
	1.604.522,50	1.857.628,75
1.5) ammortamenti e accantonamenti:		
a) amm.to imm. immateriali	57.174,04	
b) amm.to imm. materiali	45.510,43	
c) acc.to fondo svalutazione crediti	0,00	
d) acc.to fondo rischi su salari e stipendi	0,00	
	102.684,47	141.135,33
1.6) oneri diversi di gestione	59.058,75	43.988,13
Totale oneri da attività tipiche	2.304.551,75	2.604.736,20
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	0,00	635,45
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi	0,00	635,45
3) Oneri da attività accessorie:		
3.1) materie prime	0,00	0,00
3.2) servizi	0,00	0,00
3.3) godimento beni di terzi	0,00	0,00
3.4) personale	0,00	0,00
3.5) ammortamenti	0,00	0,00
3.6) oneri diversi di gestione	0,00	0,00
Totale oneri da attività accessorie	0,00	0,00
4) Oneri finanziari e patrimoniali:		
4.1) su prestiti bancari	40,00	40,00
4.2) altri oneri	2,19	7,13
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale oneri finanziari e patrimoniali	42,19	47,13
5) Oneri straordinari:		
5.1) da attività finanziaria	0,00	0,00
5.2) da attività immobiliari	0,00	0,00
5.3) da altre attività	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,00	0,00
6) Oneri di supporto generale:		
6.1) materie prime	0,00	0,00
6.2) servizi	0,00	0,00
6.3) godimento beni di terzi	0,00	0,00
6.4) personale	0,00	0,00
6.5) ammortamenti	0,00	0,00
6.6) oneri diversi di gestione	0,00	0,00
Totale oneri di supporto generale	0,00	0,00
7) Altri oneri:		
7.1) imposte dell'esercizio	46.356,00	54.248,00
Totale altri oneri	46.356,00	54.248,00

Totale oneri	2.350.949,94	2.659.666,78
PROVENTI	31/12/2015	31/12/2014
1) Proventi da attività tipiche:		
1.1) da contributi su progetti	0,00	0,00
1.2) da contratti con enti pubblici:		
a) Aziende ULSS	1.432.651,90	1.501.910,37
b) Comuni	177.243,99	333.571,06
1.3) da utenti	285.609,44	269.673,43
1.4) liberalità e oblazioni varie	40.207,77	90.142,76
1.5) altri proventi	88.036,98	39.692,70
Totale proventi da attività tipiche	2.023.750,08	2.234.990,32
2) Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00
Totale proventi da raccolta fondi	0,00	0,00
3) Proventi da attività accessorie:		
3.1) da contributi su progetti	0,00	0,00
3.2) da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
3.3) da soci e associati	0,00	0,00
3.4) da non soci	0,00	0,00
3.5) altri proventi	0,00	0,00
Totale proventi da attività accessorie	0,00	0,00
4) Proventi finanziari e patrimoniali:		
4.1) da depositi bancari e postali	935,96	2.252,77
4.2) da altre attività	18.030,31	20.772,14
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale proventi finanziari e patrimoniali	18.966,27	23.024,91
5) Proventi straordinari:		
5.1) da attività finanziaria	0,00	0,00
5.2) da attività immobiliari	0,00	0,00
5.3) da altre attività	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	0,00	0,00
6) Altri proventi	564,40	16,39
Totale altri proventi	564,40	16,39
Totale proventi	2.043.280,75	2.258.031,62
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	307.669,19	401.635,16

Noventa Padovana, 30 aprile 2016

Il Direttore Generale

(fra' Giancarlo Capitano)