

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

	31/12/2016	31/12/2015
Attivo		
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00
Totale (A)	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
1) spese di promozione e pubblicità	0,00	0,00
2) spese di manutenzione da ammortizzare	54.992,64	65.527,88
Totale	54.992,64	65.527,88
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	11.034,97	11.778,90
2) impianti e macchinari	29.890,76	15.152,66
3) attrezzature	6.182,49	9.731,80
4) altri beni	197.180,57	183.700,74
Totale	244.288,79	220.364,10
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti		
d) verso altri		
- esigibili oltre 12 mesi	501.530,79	483.885,03
3) altri titoli		
Totale	501.530,79	483.885,03
Totale immobilizzazioni (B)	800.812,22	769.777,01
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze:		
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	3.492,02	3.498,87
Totale	3.492,02	3.498,87
II. Crediti:		
1) verso clienti		
- esigibili entro 12 mesi	352.149,56	494.022,19
2) crediti per liberalità da ricevere	0,00	0,00
3) verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	24.834,72	100.413,87
Totale	376.984,28	594.436,06
III. Attività finanziarie non immobilizzate:	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	89.764,13	177.566,08
2) assegni	200,00	250,00
3) denaro e valori in cassa	3.627,25	4.226,35
Totale	93.591,38	182.042,43
Totale attivo circolante (C)	474.067,68	779.977,36
D) Ratei e risconti	0,00	439,60
Totale (D)	0,00	439,60
Totale attivo	1.274.879,90	1.550.193,97
Passivo		
A) Patrimonio netto		

<i>I - Patrimonio libero:</i>		
1) risultato gestionale esercizio in corso	-297.308,03	-307.669,19
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	-1.745.826,48	-1.538.157,29
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>-2.043.134,51</i>	<i>-1.845.826,48</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)	553.121,04	750.429,07
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
Totale fondi rischi e oneri (B)	0,00	0,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	352.352,23	357.305,72
Totale fondo trattamento fine rapporto (C)	352.352,23	357.305,72
D) Debiti		
1) acconti		
- esigibili entro 12 mesi	297,44	866,94
2) debiti verso fornitori		
- esigibili entro 12 mesi	64.596,13	136.397,27
3) debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro 12 mesi	8.142,12	9.077,31
4) debiti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
5) debiti verso istituti di previdenza		
- esigibili entro 12 mesi	23.373,53	23.109,97
6) altri debiti		
- esigibili entro 12 mesi	272.997,40	272.557,68
Totale debiti (D)	369.406,62	442.009,17
E) Ratei e risconti	0,00	450,00
Totale (E)	0,00	450,00
Totale passivo	1.274.879,90	1.550.193,97
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	31/12/2016	31/12/2015
1) Oneri da attività tipiche:		
1.1) materie prime	51.814,51	49.164,28
1.2) servizi	456.728,86	487.023,35
1.3) godimento beni di terzi	1.830,00	2.098,40
1.4) personale:		
a) salari e stipendi	1.169.773,28	
b) oneri sociali	359.146,70	
c) T.F.R.	105.415,86	
e) altri costi	<u>0,00</u>	
	1.634.335,84	1.604.522,50
1.5) ammortamenti e accantonamenti:		
a) amm.to imm. immateriali	25.441,42	
b) amm.to imm. materiali	58.645,07	
c) acc.to fondo svalutazione crediti	25.923,73	
d) acc.to fondo rischi su salari e stipendi	<u>0,00</u>	
	110.010,22	102.684,47
1.6) oneri diversi di gestione	66.414,08	59.058,75
Totale oneri da attività tipiche	2.321.133,51	2.304.551,75
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	10,04	0,00
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi	10,04	0,00
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	0,36	2,19
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale oneri finanziari e patrimoniali	40,36	42,19
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	45.657,00	46.356,00
Totale altri oneri	45.657,00	46.356,00
Totale oneri	2.366.840,91	2.350.949,94
PROVENTI	31/12/2016	31/12/2015
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	1.432.428,86	1.432.651,90
b) Comuni	118.732,15	177.243,99
1.3) da utenti	327.808,44	285.609,44
1.4) liberalità e oblazioni varie	70.488,20	40.207,77
1.5) altri proventi	99.399,19	88.036,98
Totale proventi da attività tipiche	2.048.856,84	2.023.750,08
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	568,54	935,96
4.2) da altre attività	18.797,50	18.030,31
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale proventi finanziari e patrimoniali	19.366,04	18.966,27
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	1.310,00	564,40
Totale altri proventi	1.310,00	564,40
Totale proventi	2.069.532,88	2.043.280,75
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	297.308,03	307.669,19

Noventa Padovana, 30 aprile 2017

Il Direttore Generale

(fra' Giancarlo Capitano)