

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

	31/12/2017	31/12/2016
Attivo		
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00
Totale (A)	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
2) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.563,20	0,00
2) spese di manutenzione da ammortizzare	65.488,79	54.992,64
Totale	71.051,99	54.992,64
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	10.291,04	11.034,97
2) impianti e macchinari	21.804,36	29.890,76
3) attrezzature	3.367,70	6.182,49
4) altri beni	155.252,84	197.180,57
Totale	190.715,94	244.288,79
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti		
d) verso altri		
- esigibili oltre 12 mesi	411.073,61	501.530,79
3) altri titoli		
Totale	411.073,61	501.530,79
Totale immobilizzazioni (B)	672.841,54	800.812,22
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	2.034,92	3.492,02
Totale	2.034,92	3.492,02
<i>II. Crediti:</i>		
1) verso clienti		
- esigibili entro 12 mesi	378.266,06	352.149,56
2) crediti per liberalità da ricevere	0,00	0,00
3) verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	27.966,13	24.834,72
Totale	406.232,19	376.984,28
<i>III. Attività finanziarie non immobilizzate:</i>	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali	174.929,24	89.764,13
2) assegni	0,00	200,00
3) denaro e valori in cassa	2.812,69	3.627,25
Totale	177.741,93	93.591,38
Totale attivo circolante (C)	586.009,04	474.067,68

D) Ratei e risconti	0,00	0,00
Totale (D)	0,00	0,00
Totale attivo	1.258.850,58	1.274.879,90
Passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I - Patrimonio libero:</i>		
1) risultato gestionale esercizio in corso	-148.494,27	-297.308,03
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	-1.863.134,50	-1.745.826,48
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	1.516.934,69	0,00
<i>Totale</i>	<i>-494.694,08</i>	<i>-2.043.134,51</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.	0,00	1.516.934,69
3) fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>1.516.934,69</i>
Totale patrimonio netto (A)	584.626,78	553.121,04
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	316.948,65	352.352,23
Totale fondo trattamento fine rapporto (C)	316.948,65	352.352,23
D) Debiti		
1) acconti		
- esigibili entro 12 mesi	35,00	297,44
2) debiti verso fornitori		
- esigibili entro 12 mesi	83.710,52	64.596,13
3) debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro 12 mesi	8.386,13	8.142,12
4) debiti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
5) debiti verso istituti di previdenza		
- esigibili entro 12 mesi	23.037,33	23.373,53
6) altri debiti		
- esigibili entro 12 mesi	241.856,16	272.997,40
Totale debiti (D)	357.025,14	369.406,62
E) Ratei e risconti	250,00	0,00
Totale (E)	250,00	0,00
Totale passivo	1.258.850,58	1.274.879,90
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	31/12/2017	31/12/2016
1) Oneri da attività tipiche:		
1.1) materie prime	73.844,00	51.814,51
1.2) servizi	521.897,73	456.728,86
1.3) godimento beni di terzi	9.359,84	1.830,00
1.4) personale:		
a) salari e stipendi	1.185.692,59	
b) oneri sociali	362.272,33	
c) T.F.R.	109.371,37	
e) altri costi	159,63	
	1.657.495,92	1.634.335,84
1.5) ammortamenti e accantonamenti:		
a) amm.to imm. immateriali	12.862,81	
b) amm.to imm. materiali	53.572,85	
c) acc.to fondo svalutazione crediti	6.996,84	
d) acc.to fondo rischi su salari e stipendi	0,00	
	73.432,50	110.010,22
1.6) oneri diversi di gestione	29.936,70	66.414,08
Totale oneri da attività tipiche	2.365.966,69	2.321.133,51
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	988,20	10,04
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi	988,20	10,04
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	0,00	0,36
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale oneri finanziari e patrimoniali	40,00	40,36
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	45.826,00	45.657,00
Totale altri oneri	45.826,00	45.657,00
Totale oneri	2.412.820,89	2.366.840,91
PROVENTI	31/12/2017	31/12/2016
1) Proventi da attività tipiche:		
1.1) da contributi su progetti	655,74	0,00
1.2) da contratti con enti pubblici:		
a) Aziende ULSS	1.478.766,92	1.432.428,86
b) Comuni	126.156,25	118.732,15
1.3) da utenti	375.369,00	327.808,44
1.4) liberalità e oblazioni varie	127.429,66	70.488,20
1.5) altri proventi	136.494,65	99.399,19
Totale proventi da attività tipiche	2.244.872,22	2.048.856,84
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	437,10	568,54
4.2) da altre attività	15.456,30	18.797,50
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale proventi finanziari e patrimoniali	15.893,40	19.366,04
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	3.561,00	1.310,00
Totale altri proventi	3.561,00	1.310,00
Totale proventi	2.264.326,62	2.069.532,88
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	148.494,27	297.308,03

Noventa Padovana, 30 aprile 2018

Il Direttore
dott.ssa Lucia Vettore