

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

	31/12/2014	31/12/2013
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	1.452,00	2.904,00
2) spese di manutenzione da ammortizzare	130.340,17	198.790,67
Totale	131.792,17	201.694,67
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	83.129,96	87.833,00
2) impianti e macchinari	8.987,85	6.960,96
3) attrezzature	14.350,65	15.205,63
4) altri beni	111.756,68	129.835,78
Totale	218.225,14	239.835,37
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti		
d) verso altri		
- esigibili oltre 12 mesi	554.615,20	526.773,09
3) altri titoli		
Totale	554.615,20	526.773,09
Totale immobilizzazioni (B)	904.632,51	968.303,13
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	3.236,51	5.606,63
Totale	3.236,51	5.606,63
II. Crediti:		
1) verso clienti		
- esigibili entro 12 mesi	579.189,00	897.523,70
2) crediti per liberalità da ricevere	0,00	0,00
3) verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	28.720,26	25.690,12
Totale	607.909,26	923.213,82
III. Attività finanziarie non immobilizzate:	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	195.461,15	61.104,48
2) assegni	300,00	600,00
3) denaro e valori in cassa	827,52	4.732,35

<i>Totale</i>	196.588,67	66.436,83
Totale attivo circolante (C)	807.734,44	995.257,28
D) Ratei e risconti	82,50	759,62
Totale (D)	82,50	759,62
Totale attivo	1.712.449,45	1.964.320,03
Passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I - Patrimonio libero:</i>		
1) risultato gestionale esercizio in corso	-401.635,16	-344.658,18
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	-1.316.522,13	-1.221.863,96
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>-1.718.157,29</i>	<i>-1.566.522,14</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	1.517.632,97
3) fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>1.516.934,69</i>	<i>1.517.632,97</i>
Totale patrimonio netto (A)	878.098,26	1.030.431,69
B) Fondi per rischi e oneri	16.011,85	5.000,00
Totale fondi rischi e oneri (B)	16.011,85	5.000,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	370.958,32	450.443,07
Totale fondo trattamento fine rapporto (C)	370.958,32	450.443,07
D) Debiti		
1) acconti		
- esigibili entro 12 mesi	89,50	3.995,94
2) debiti verso fornitori		
- esigibili entro 12 mesi	50.903,04	81.419,16
3) debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro 12 mesi	12.179,89	11.931,52
4) debiti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
5) debiti verso istituti di previdenza		
- esigibili entro 12 mesi	14.717,19	17.805,47
6) altri debiti		
- esigibili entro 12 mesi	369.491,40	362.127,68
Totale debiti (D)	447.381,02	477.279,77
E) Ratei e risconti	0,00	1.165,50
Totale (E)	0,00	1.165,50
Totale passivo	1.712.449,45	1.964.320,03
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	31/12/2014	31/12/2013
1) Oneri da attività tipiche:		
1.1) materie prime	76.591,80	95.918,43
1.2) servizi	482.868,62	590.509,43
1.3) godimento beni di terzi	2.523,57	2.490,18
1.4) personale:		
a) salari e stipendi	1.325.744,14	1.351.880,38
b) oneri sociali	376.890,46	369.001,43
c) T.F.R.	119.044,90	124.160,43
e) altri costi	35.949,25	40.439,30
	1.857.628,75	1.885.481,54
1.5) ammortamenti e accantonamenti:		
a) amm.to imm. immateriali	71.628,76	71.471,43
b) amm.to imm. materiali	49.687,92	35.687,15
c) acc.to fondo svalutazione crediti	8.806,80	31.012,25
d) acc.to fondo rischi su salari e stipendi	11.011,85	0,00
	141.135,33	138.170,83
1.6) oneri diversi di gestione	43.988,13	33.375,11
Totale oneri da attività tipiche	2.604.736,20	2.745.945,52
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	635,45	1.983,50
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi	635,45	1.983,50
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	114,05
4.2) altri oneri	7,13	20,42
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale oneri finanziari e patrimoniali	47,13	134,47
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	54.248,00	48.797,00
Totale altri oneri	54.248,00	48.797,00
Totale oneri	2.659.666,78	2.796.860,49
PROVENTI	31/12/2014	31/12/2013
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	1.501.910,37	1.504.867,95
b) Comuni	333.571,06	511.128,64
1.3) da utenti	269.673,43	258.371,60
1.4) liberalità e oblazioni varie	90.142,76	73.886,15
1.5) altri proventi	39.692,70	71.797,18
Totale proventi da attività tipiche	2.234.990,32	2.420.051,52
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	2.252,77	3.729,04
4.2) da altre attività	20.772,14	20.024,84
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale proventi finanziari e patrimoniali	23.024,91	23.753,88
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	16,39	8.396,91
Totale altri proventi	16,39	8.396,91
Totale proventi	2.258.031,62	2.452.202,31
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	401.635,16	344.658,18