

**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
<b>Attivo</b>		
A) Quote associative ancora da versare	0,00	0,00
<b>Totale (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale</b>	<b>54.992,64</b>	<b>65.527,88</b>
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
<b>Totale</b>	<b>244.288,79</b>	<b>220.364,10</b>
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		
<b>Totale</b>	<b>501.530,79</b>	<b>483.885,03</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>800.812,22</b>	<b>769.777,01</b>
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
<b>Totale</b>	<b>3.492,02</b>	<b>3.498,87</b>
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
<b>Totale</b>	<b>376.984,28</b>	<b>594.436,06</b>
III. Attività finanziarie non immobilizzate:	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale</b>	<b>93.591,38</b>	<b>182.042,43</b>
<b>Totale attivo circolante ( C)</b>	<b>474.067,68</b>	<b>779.977,36</b>
D) Ratei e risconti	0,00	439,60
<b>Totale (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>439,60</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.274.879,90</b>	<b>1.550.193,97</b>
<b>Passivo</b>		
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>
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>553.121,04</b>	<b>750.429,07</b>
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
<b>Totale fondi rischi e oneri (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	352.352,23	357.305,72
<b>Totale fondo trattamento fine rapporto ( C)</b>	<b>352.352,23</b>	<b>357.305,72</b>
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
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>369.406,62</b>	<b>442.009,17</b>
E) Ratei e risconti	0,00	450,00
<b>Totale (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.274.879,90</b>	<b>1.550.193,97</b>
<b>Conti d'Ordine</b>		
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
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rendiconto Gestionale

<b>ONERI</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
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	0,00	
	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	0,00	
	110.010,22	102.684,47
1.6) oneri diversi di gestione	66.414,08	59.058,75
<b>Totale oneri da attività tipiche</b>	<b>2.321.133,51</b>	<b>2.304.551,75</b>
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	10,04	0,00
<b>Totale oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale oneri da attività accessorie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>40,36</b>	<b>42,19</b>
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
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale oneri di supporto generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7) Altri oneri:		
7.1) imposte dell'esercizio	45.657,00	46.356,00
<b>Totale altri oneri</b>	<b>45.657,00</b>	<b>46.356,00</b>
<b>Totale oneri</b>	<b>2.366.840,91</b>	<b>2.350.949,94</b>
<b>PROVENTI</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
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
<b>Totale proventi da attività tipiche</b>	<b>2.048.856,84</b>	<b>2.023.750,08</b>
2) Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00
<b>Totale proventi da raccolta fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale proventi da attività accessorie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>19.366,04</b>	<b>18.966,27</b>
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
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6) Altri proventi	1.310,00	564,40
<b>Totale altri proventi</b>	<b>1.310,00</b>	<b>564,40</b>
<b>Totale proventi</b>	<b>2.069.532,88</b>	<b>2.043.280,75</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO</b>	<b>297.308,03</b>	<b>307.669,19</b>

Noventa Padovana, 30 aprile 2017

Il Direttore Generale

(fra' Giancarlo Capitano)