

BILANCIO AL 31/12/2019

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

	31/12/2019	31/12/2018
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	4.491,60	4.172,40
2) spese di manutenzione da ammortizzare	64.632,65	71.400,97
Totale	69.124,25	75.573,37
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	0,00	9.547,11
2) impianti e macchinari	12.000,31	17.467,96
3) attrezzature	1.277,04	1.673,71
4) altri beni	163.673,33	129.593,41
Totale	176.950,68	158.282,19
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti		
d) verso altri		
- esigibili oltre 12 mesi	393.996,91	380.079,13
3) altri titoli		
Totale	393.996,91	380.079,13
Totale immobilizzazioni (B)	640.071,84	613.934,69
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	1.224,31	1.242,02
Totale	1.224,31	1.242,02
<i>II. Crediti:</i>		
1) verso clienti		
- esigibili entro 12 mesi	532.279,18	310.064,64
2) crediti per liberalità da ricevere	0,00	0,00
3) verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	38.503,52	32.085,03
Totale	570.782,70	342.149,67
<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	333.237,66	319.818,94
2) assegni	100,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	7.648,37	4.435,95
Totale	340.986,03	324.254,89
Totale attivo circolante (C)	912.993,04	667.646,58

D) Ratei e risconti	0,00	0,00
Totale (D)	0,00	0,00
Totale attivo	1.553.064,88	1.281.581,27
Passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I - Patrimonio libero:</i>		
1) risultato gestionale esercizio in corso	62.367,33	-155.960,98
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	-1.867.589,75	-1.811.628,77
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	1.516.934,69	1.516.934,69
<i>Totale</i>	<i>-288.287,73</i>	<i>-450.655,06</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	0,00
3) fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale patrimonio netto (A)	791.033,13	628.665,80
B) Fondi per rischi e oneri	12.879,28	0,00
Totale fondi rischi e oneri (B)	12.879,28	0,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	316.853,35	336.157,21
Totale fondo trattamento fine rapporto (C)	316.853,35	336.157,21
D) Debiti		
1) acconti		
- esigibili entro 12 mesi	2.739,83	965,00
2) debiti verso fornitori		
- esigibili entro 12 mesi	71.260,87	61.701,42
3) debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro 12 mesi	8.566,44	13.241,66
4) debiti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
5) debiti verso istituti di previdenza		
- esigibili entro 12 mesi	19.051,37	20.107,87
6) altri debiti		
- esigibili entro 12 mesi	330.530,60	220.292,30
Totale debiti (D)	432.149,11	316.308,25
E) Ratei e risconti	150,00	450,00
Totale (E)	150,00	450,00
Totale passivo	1.553.064,88	1.281.581,27
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	31/12/2019	31/12/2018
1) Oneri da attività tipiche:		
1.1) materie prime	76.828,09	68.256,64
1.2) servizi	492.857,90	516.399,11
1.3) godimento beni di terzi	6.661,20	5.126,68
1.4) personale:		
a) salari e stipendi	1.257.263,95	
b) oneri sociali	363.212,49	
c) T.F.R.	109.306,67	
e) altri costi	116,59	
	1.729.899,70	1.644.389,71
1.5) ammortamenti e accantonamenti:		
a) amm.to imm. immateriali	16.332,83	
b) amm.to imm. materiali	32.453,88	
c) acc.to fondo svalutazione crediti	0,00	
d) acc.to fondo rischi su salari e stipendi	12.879,28	
	61.665,99	63.559,54
1.6) oneri diversi di gestione	34.983,82	30.028,17
Totale oneri da attività tipiche	2.402.896,70	2.327.759,85
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	268,40	1.652,98
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi	268,40	1.652,98
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	10,77	20,67
4.2) altri oneri	0,00	0,00
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale oneri finanziari e patrimoniali	10,77	20,67
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	43.718,00	48.516,00
Totale altri oneri	43.718,00	48.516,00
Totale oneri	2.446.893,87	2.377.949,50
PROVENTI	31/12/2019	31/12/2018
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	1.651.672,86	1.537.527,43
b) Comuni	196.600,85	160.803,26
1.3) da utenti	388.238,19	405.679,50
1.4) liberalità e oblazioni varie	122.492,89	54.331,55
1.5) altri proventi	58.811,96	48.183,83
Totale proventi da attività tipiche	2.417.816,75	2.206.525,57
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	722,78	750,47
4.2) da altre attività	14.978,78	14.418,48
4.3) da patrimonio edilizio	75.452,89	0,00
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale proventi finanziari e patrimoniali	91.154,45	15.168,95
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	290,00	294,00
Totale altri proventi	290,00	294,00
Totale proventi	2.509.261,20	2.221.988,52
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	-62.367,33	155.960,98

Noventa Padovana, 30 aprile 2020

La Direttrice
dott.ssa Lucia Vettore