

BILANCIO AL 31/12/2020

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 AL 31/12/2020

	31/12/2020	31/12/2019
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.673,30	4.491,60
7) altre	52.250,25	64.632,65
<i>Totale</i>	<i>54.923,55</i>	<i>69.124,25</i>
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
2) impianti e macchinari	4.634,16	12.000,31
3) attrezzature	620,20	1.277,04
4) altri beni	130.820,77	163.673,33
<i>Totale</i>	<i>136.075,13</i>	<i>176.950,68</i>
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
2) crediti		
d) verso altri		
- esigibili oltre 12 mesi	410.818,76	393.996,91
3) altri titoli		
<i>Totale</i>	<i>410.818,76</i>	<i>393.996,91</i>
Totale immobilizzazioni (B)	601.817,44	640.071,84
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze:</i>		
4) prodotti finiti e merci	1.053,15	1.224,31
<i>Totale</i>	<i>1.053,15</i>	<i>1.224,31</i>
<i>II. Crediti:</i>		
1) verso utenti e clienti		
- esigibili entro 12 mesi	15.133,24	16.791,63
3) verso enti pubblici		
- esigibili entro 12 mesi	356.546,48	515.487,55
3) verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	30.602,93	38.503,52
<i>Totale</i>	<i>402.282,65</i>	<i>570.782,70</i>
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali	768.125,15	333.237,66
2) assegni	0,00	100,00
3) denaro e valori in cassa	3.340,20	7.648,37
<i>Totale</i>	<i>771.465,35</i>	<i>340.986,03</i>
Totale attivo circolante (C)	1.174.801,15	912.993,04
Totale attivo	1.776.618,59	1.553.064,88
Passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	<i>1.079.320,86</i>	<i>1.079.320,86</i>
<i>III - Patrimonio libero:</i>		

3) Riserve di utili o avanzi di gestione	-1.805.222,42	-1.867.589,75
4) Altre riserve	1.516.934,69	1.516.934,69
<i>Totale</i>	-288.287,73	-350.655,06
<i>IV - Avanzo d'esercizio</i>	249.141,62	62.367,33
<i>Totale patrimonio netto (A)</i>	1.040.174,75	791.033,13
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	12.879,28
<i>Totale fondi rischi e oneri (B)</i>	0,00	12.879,28
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	339.418,68	316.853,35
<i>Totale fondo trattamento fine rapporto (C)</i>	339.418,68	316.853,35
D) Debiti		
6) acconti		
- esigibili entro 12 mesi	2.564,82	2.739,83
7) debiti verso fornitori		
- esigibili entro 12 mesi	66.373,23	71.260,87
8) debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro 12 mesi	9.045,41	8.566,44
9) debiti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
10) debiti verso istituti di previdenza		
- esigibili entro 12 mesi	24.188,31	19.051,37
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
- esigibili entro 12 mesi	161.194,15	133.503,19
12) altri debiti		
- esigibili entro 12 mesi	133.659,23	197.027,41
<i>Totale debiti (D)</i>	397.025,15	432.149,11
E) Ratei e risconti	0,00	150,00
<i>Totale (E)</i>	0,00	150,00
Totale passivo	1.776.618,59	1.553.064,88

Conto Economico

ONERI	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1) Oneri da attività tipiche:		
1.1) materie prime	70.608,04	76.828,09
1.2) servizi	457.602,19	462.857,90
1.3) godimento beni di terzi	7.254,82	6.661,20
1.4) personale:		
a) salari e stipendi	1.206.194,62	
b) oneri sociali	347.561,72	
c) T.F.R.	107.494,32	
e) altri costi	<u>59,60</u>	
	1.661.310,26	1.729.899,70
1.5) ammortamenti e accantonamenti:		
a) amm.to imm. immateriali	14.200,70	
b) amm.to imm. materiali	40.875,55	
c) acc.to fondo svalutazione crediti	20.912,60	
d) acc.to fondo rischi su salari e stipendi	<u>0,00</u>	
	75.988,85	61.665,99
1.6) oneri diversi di gestione	49.088,92	64.983,82
Totale oneri da attività tipiche	2.321.853,08	2.402.896,70
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	146,40	268,40
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi	146,40	268,40
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	0,00	10,77
4.2) altri oneri	0,09	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	0,09	10,77
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	27.848,00	43.718,00
Totale altri oneri	27.848,00	43.718,00
Totale oneri	2.349.847,57	2.446.893,87
PROVENTI	anno 2020	anno 2019
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	1.709.314,44	1.651.672,86
b) Comuni	205.561,82	196.600,85
1.3) da utenti	398.491,46	388.238,19
1.4) liberalità e oblazioni varie	194.290,14	122.492,89
1.5) altri proventi	58.410,57	58.811,96
Totale proventi da attività tipiche	2.566.068,43	2.417.816,75
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	13.554,88	0,00
Totale proventi da attività accessorie	13.554,88	0,00
4) Proventi finanziari e patrimoniali:		
4.1) da depositi bancari e postali	1.079,31	722,78
4.2) da altre attività	15.620,85	14.978,78
4.3) da patrimonio edilizio	0,00	75.452,89
4.4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
Totale proventi finanziari e patrimoniali	16.700,16	91.154,45
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	2.665,72	290,00
Totale altri proventi	2.665,72	290,00
Totale proventi	2.598.989,19	2.509.261,20
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	-249.141,62	-62.367,33

Noventa Padovana, 30 aprile 2021

La Direttrice
dott.ssa Lucia Vettore