

PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
VILLAGGIO S. ANTONIO O.N.L.U.S.

Sede operativa: 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.

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	- €	- €
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	- €	- €
2) costi di sviluppo	- €	- €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- €	- €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	427,50 €	855,00 €
5) avviamento	- €	- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
7) altre	151.300,70 €	192.565,27 €
Totale immobilizzazioni immateriali	151.728,20 €	193.420,27 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	- €	- €
2) impianti e macchinari	17.986,46 €	11.718,61 €
3) attrezzature	140,00 €	280,00 €
4) altri beni	114.990,32 €	155.494,21 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	50.767,42 €	- €
Totale immobilizzazioni materiali	183.884,20 €	167.492,82 €
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	- €	- €
b) imprese collegate	- €	- €
c) altre imprese	- €	- €
Totale partecipazioni	- €	- €
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti imprese controllate	- €	- €
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti imprese collegate	- €	- €
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €

	31/12/2022	31/12/2021
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	-	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	438.262,31 €	421.400,21 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	438.262,31 €	421.400,21 €
<i>Totale crediti</i>	438.262,31 €	421.400,21 €
3) altri titoli		
a) Titoli di Stato	-	-
b) Obbligazioni	-	-
c) Azioni	-	-
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
<i>Totale altri titoli</i>	-	-
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	438.262,31 €	421.400,21 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	773.874,71 €	782.313,30 €

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	6.681,68 €	12.109,64 €
5) acconti	-	-
<i>Totale rimanenze</i>	6.681,68 €	12.109,64 €

II - Crediti

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.093,00 €	49.107,46 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	44.093,00 €	49.107,46 €
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	-	-
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	538.812,90 €	510.724,17 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	538.812,90 €	510.724,17 €
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	-	-

	31/12/2022	31/12/2021
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	- €	- €
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	- €	- €
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	- €	- €
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	- €	- €
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	- €	- €
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	- €	- €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.079,71 €	37.302,52 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri</i>	58.079,71 €	37.302,52 €
<i>Totale crediti</i>	640.985,61 €	597.134,15 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	- €	- €
2) partecipazioni in imprese collegate	- €	- €
3) altri titoli	- €	- €
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	- €	- €
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	638.549,46 €	508.516,13 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	2.156,30 €	3.293,22 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	640.705,76 €	511.809,35 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.288.373,05 €	1.121.053,14 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.235,46 €	1.834,00 €
<i>Totale Attivo</i>	2.065.483,22 €	1.905.200,44 €

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	1.079.320,86 €	1.079.320,86 €
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	- €	- €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		- €
3) riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
a) Fondi patrimoniali comunitari	- €	- €
b) Fondi patrimoniali di terzi	156.200,00 €	- €
Totale patrimonio vincolato	156.200,00 €	- €
II - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	- 1.374.915,99 €	1.556.080,80 €
2) altre riserve	1.516.934,69 €	1.516.934,69 €
Totale patrimonio libero	142.018,70 € -	39.146,11 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	10.507,90 €	14.898,22 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.388.047,46 €	1.055.072,97 €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altri	- €	- €
a) Riserva valore reale del patrimonio	- €	- €
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	- €	- €
c) Disponibilità fondi patrimoniali di terzi	- €	- €
d) Disponibilità Fondo Povertà	- €	- €
e) Disponibilità Fondi Correnti	- €	- €
f) Disponibilità per attività erogative	- €	- €
g) Altre disponibilità per attività erogative	- €	- €
h) Disponibilità per progetti propri	- €	- €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	- €	- €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	223.262,27 €	362.165,96 €
D) DEBITI	- €	- €
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso banche	- €	- €
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso altri finanziatori	- €	- €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €

PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
VILLAGGIO S. ANTONIO O.N.L.U.S.

Sede operativa: 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. 110 Reg. P.G.

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021
ONERI E COSTI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	99.387,08 €	82.915,41 €
2) Servizi	604.141,79 €	571.285,48 €
3) Godimento di beni di terzi	7.708,93 €	7.181,62 €
4) Personale	1.714.774,21 €	1.705.460,04 €
5) Ammortamenti		
Ammortamenti beni immateriali	48.358,67 €	28.828,43 €
Ammortamenti beni materiali	49.801,71 €	39.201,87 €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	32.485,00 €	32.185,00 €
7) Oneri diversi di gestione	37.625,31 €	41.496,06 €
8) Rimanenze iniziali	12.109,64 €	1.053,15 €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	168.700,00 €	- €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	12.500,00 €	- €
Totale	2.762.592,34 €	2.509.607,06 €

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €
2) Servizi	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €
Totale	- €	- €

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €
Totale	- €	- €

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €
6) Altri oneri	16.003,26 €	16.019,50 €
Totale	16.003,26 €	16.019,50 €

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.806,18 €	2.035,08 €
2) Servizi	61.531,23 €	45.270,83 €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €
4) Personale	169.092,99 €	159.157,25 €
5) Ammortamenti	- €	- €
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €
7) Altri oneri	- €	- €
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
Totale	233.430,40 €	206.463,16 €

Totale oneri e costi **3.012.026,00 €** **2.732.089,72 €**

	2022	2021
PROVENTI E RICAVI		
A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	104.044,50 €
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali	38.358,44	86.698,82 €
5) Proventi del 5 per mille	- €	- €
6) Contributi da soggetti privati	578.765,15	478.023,69 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.049,18	
8) Contributi da enti pubblici	79.615,51	693,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici**	2.120.349,72	1.999.418,04 €

10) Altri ricavi, rendite e proventi	45.521,77	48.360,89 €
11) Rimanenze finali	6.681,68 €	12.109,64 €
Totale	2.871.341,45 €	2.729.348,58 €
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	108.749,11 €	219.741,52 €

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
7) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	- €	- €
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €	- €

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	477,67 €	981,67 €
2) Da altri investimenti finanziari	16.886,10 €	16.230,45 €
3) Da patrimonio edilizio	190.980,68 €	45.971,24 €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altri proventi	- €	- €
	- €	- €
Totale	208.344,45 €	63.183,36 €

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 192.341,19 € 47.163,86 €

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	- €	- €
2) Altri proventi di supporto generale	- €	- €
Totale	- €	- €

Totale proventi e ricavi 3.079.685,90 € 2.792.531,94 €

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 67.659,90 € 60.442,22 €

Imposte 57.152,00 € 45.544,00 €

IRES - € - €

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 10.507,90 € 14.898,22 €

0.00 € -

0.00 €

30/06/2023

La Direttrice

Lucia Vettore