

# BILANCIO AL 31/12/2018

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

	31/12/2018	31/12/2017
<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>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
2) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.172,40	5.563,20
2) spese di manutenzione da ammortizzare	71.400,97	65.488,79
<b>Totale</b>	<b>75.573,37</b>	<b>71.051,99</b>
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	9.547,11	10.291,04
2) impianti e macchinari	17.467,96	21.804,36
3) attrezzature	1.673,71	3.367,70
4) altri beni	129.593,41	155.252,84
<b>Totale</b>	<b>158.282,19</b>	<b>190.715,94</b>
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti		
d) verso altri		
- esigibili oltre 12 mesi	380.079,13	411.073,61
3) altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>380.079,13</b>	<b>411.073,61</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>613.934,69</b>	<b>672.841,54</b>
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	1.242,02	2.034,92
<b>Totale</b>	<b>1.242,02</b>	<b>2.034,92</b>
<i>II. Crediti:</i>		
1) verso clienti		
- esigibili entro 12 mesi	310.064,64	378.266,06
2) crediti per liberalità da ricevere	0,00	0,00
3) verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	32.085,03	27.966,13
<b>Totale</b>	<b>342.149,67</b>	<b>406.232,19</b>
<i>III. Attività finanziarie non immobilizzate:</i>	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali	319.818,94	174.929,24
2) assegni	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	4.435,95	2.812,69
<b>Totale</b>	<b>324.254,89</b>	<b>177.741,93</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>667.646,58</b>	<b>586.009,04</b>

D) Ratei e risconti	0,00	0,00
<b>Totale (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.281.581,27</b>	<b>1.258.850,58</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
<i>I - Patrimonio libero:</i>		
1) risultato gestionale esercizio in corso	-155.960,98	-148.494,27
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	-1.811.628,77	-1.863.134,50
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	1.516.934,69	1.516.934,69
<i>Totale</i>	<i>-450.655,06</i>	<i>-494.694,08</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>
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>628.665,80</b>	<b>584.626,78</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	336.157,21	316.948,65
<b>Totale fondo trattamento fine rapporto ( C)</b>	<b>336.157,21</b>	<b>316.948,65</b>
D) Debiti		
1) acconti		
- esigibili entro 12 mesi	965,00	35,00
2) debiti verso fornitori		
- esigibili entro 12 mesi	61.701,42	83.710,52
3) debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro 12 mesi	13.241,66	8.386,13
4) debiti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
5) debiti verso istituti di previdenza		
- esigibili entro 12 mesi	20.107,87	23.037,33
6) altri debiti		
- esigibili entro 12 mesi	220.292,30	241.856,16
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>316.308,25</b>	<b>357.025,14</b>
E) Ratei e risconti	450,00	250,00
<b>Totale (E)</b>	<b>450,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.281.581,27</b>	<b>1.258.850,58</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>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
1) Oneri da attività tipiche:		
1.1) materie prime	68.256,64	73.844,00
1.2) servizi	516.399,11	521.897,73
1.3) godimento beni di terzi	5.126,68	9.359,84
1.4) personale:		
a) salari e stipendi	1.178.215,48	
b) oneri sociali	356.383,01	
c) T.F.R.	109.738,82	
e) altri costi	52,40	
	1.644.389,71	1.657.495,92
1.5) ammortamenti e accantonamenti:		
a) amm.to imm. immateriali	14.794,39	
b) amm.to imm. materiali	37.103,75	
c) acc.to fondo svalutazione crediti	11.661,40	
d) acc.to fondo rischi su salari e stipendi	0,00	
	63.559,54	73.432,50
1.6) oneri diversi di gestione	30.028,17	29.936,70
<b>Totale oneri da attività tipiche</b>	<b>2.327.759,85</b>	<b>2.365.966,69</b>
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	1.652,98	988,20
<b>Totale oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>1.652,98</b>	<b>988,20</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	20,67	40,00
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
<b>Totale oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>20,67</b>	<b>40,00</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	48.516,00	45.826,00
<b>Totale altri oneri</b>	<b>48.516,00</b>	<b>45.826,00</b>
<b>Totale oneri</b>	<b>2.377.949,50</b>	<b>2.412.820,89</b>
<b>PROVENTI</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
1) Proventi da attività tipiche:		
1.1) da contributi su progetti	0,00	655,74
1.2) da contratti con enti pubblici:		
a) Aziende ULSS	1.537.527,43	1.478.766,92
b) Comuni	160.803,26	126.156,25
1.3) da utenti	405.679,50	375.369,00
1.4) liberalità e oblazioni varie	54.331,55	127.429,66
1.5) altri proventi	48.183,83	136.494,65
<b>Totale proventi da attività tipiche</b>	<b>2.206.525,57</b>	<b>2.244.872,22</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	750,47	437,10
4.2) da altre attività	14.418,48	15.456,30
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>15.168,95</b>	<b>15.893,40</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	294,00	3.561,00
<b>Totale altri proventi</b>	<b>294,00</b>	<b>3.561,00</b>
<b>Totale proventi</b>	<b>2.221.988,52</b>	<b>2.264.326,62</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO</b>	<b>155.960,98</b>	<b>148.494,27</b>

Noventa Padovana, 30 aprile 2019

Il Direttore  
dott.ssa Lucia Vettore