

**COLLEGIO ANTONIANO delle MISS. ESTERE dei FRATI MINORI CONVENTUALI**

Sede di Camposampiero - via S. Antonio, 2

Codice Fiscale 80009090285

**BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012**

**ATTIVITA' SEPARATA: CASA P. KOLBE - PEDAVENA**

	Esercizio 2012	Esercizio 2011
<b>ATTIVITA'</b>		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.259	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	60.956	7.196
<b>TOTALE I</b>	<b>63.215</b>	<b>7.196</b>
II Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	3.408.716	3.519.964
2) impianti e macchinario	877.410	810.314
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	92.382	105.986
5) Commesse patrimoniali in corso	0	354.261
<b>TOTALE II</b>	<b>4.378.509</b>	<b>4.790.526</b>
III Immobilizzazioni finanziarie:		
<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>4.441.723</b>	<b>4.797.721</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie, consumo	13.375	12.321
<b>TOTALE I</b>	<b>13.375</b>	<b>12.321</b>
II Crediti:		
1) verso clienti	240.701	248.067
4-bis) crediti tributari	0	0
4-ter) imposte anticipate	0	0
5) verso altri	33.277	81.463
<b>TOTALE II</b>	<b>273.978</b>	<b>329.531</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) altri titoli	600.000	0
<b>TOTALE III</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
IV Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	887.008	1.026.368
3) denaro e valori in cassa	801	93
<b>TOTALE IV</b>	<b>887.809</b>	<b>1.026.461</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.775.162</b>	<b>1.368.312</b>
D) RATEI E RISCONTI		
1) ratei attivi	1.142	636
2) risconti attivi		
<b>TOT. RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.142</b>	<b>636</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>6.218.028</b>	<b>6.166.669</b>

<b>PASSIVITA'</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	-3.457.971	-3.457.971
VIII - Utili/Perdite portate a nuovo	-1.006.406	-948.450
IX - Utile/Perdita d'esercizio	-97.155	-62.309
<b>TOTALE A</b>	<b>-4.561.532</b>	<b>-4.468.730</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
<b>TOTALE B</b>	<b>-15.701</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE C</b>	<b>-451.971</b>	<b>-443.961</b>
<b>D) DEBITI</b>		
6) debiti verso fornitori	-364.602	-376.854
11) debiti tributari	-55.900	-60.440
12) debiti verso istituti di previdenza	-167.919	-144.376
13) altri debiti	-600.403	-672.308
a) esigibili entro l'esercizio	-352.728	-400.614
b) esigibili oltre l'esercizio	-247.675	-271.694
<b>TOTALE D</b>	<b>-1.188.824</b>	<b>-1.253.978</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
1) ratei passivi	0	0
2) risconti passivi	0	0
<b>TOTALE E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-6.218.028</b>	<b>-6.166.669</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
	<b>Esercizio 2012</b>	<b>Esercizio 2011</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-4.582.653	-4.449.599
<i>Rette Privati</i>	-2.788.379	-2.704.869
<i>Rette Comuni</i>	-5.506	-4.936
<i>Rette Regione</i>	-1.435.283	-1.389.860
<i>Rimborsi ULSS attività riabilitativa</i>	-49.978	-49.605
<i>Prestazioni assistenza domiciliare</i>	-303.508	-300.328
2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,	0	0
5) altri ricavi e proventi	-13.978	-17.751
a) altri ricavi	-13.582	-16.946
<i>Altri ricavi e rimborsi</i>	-8.722	-8.065
<i>Sopravvenienze attive</i>	-4.860	-8.881
b) plusvalenze da alienazioni	-396	-805
<b>TOTALE A</b>	<b>-4.596.631</b>	<b>-4.467.350</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	352.749	329.853
7) per servizi	576.960	580.078
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale:	3.005.220	2.924.406
a) salari e stipendi	2.212.575	2.161.036
b) oneri sociali	591.821	577.690

c) trattamento di fine rapporto	178.904	176.833
e) altri costi	21.919	8.847
10) ammortamenti e svalutazioni:	<b>449.337</b>	<b>462.140</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.818	1.799
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	432.519	423.007
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	<b>0</b>	<b>37.335</b>
11) variazione delle rim. di materie prime,sussid., consumo,merci	<b>-1.054</b>	<b>11.879</b>
12) accantonamenti per rischi	<b>15.701</b>	<b>0</b>
14) oneri diversi di gestione	<b>3.904</b>	<b>5.143</b>
<b>TOTALE B</b>	<b>4.402.816</b>	<b>4.313.499</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A)</b>	<b>-193.816</b>	<b>-153.851</b>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo	<b>0</b>	<b>0</b>
d) proventi diversi dai precedenti	<b>-6.317</b>	<b>-7.083</b>
17) interessi ed altri oneri finanziari:	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE C (16 - 17)</b>	<b>-6.317</b>	<b>-7.083</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:		
<b>TOTALE D (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:		
20) proventi	<b>0</b>	<b>0</b>
21) oneri	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE E (20 - 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C)</b>	<b>-200.133</b>	<b>-160.934</b>
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	89.927	102.978
<b>23) UTILE(-) / PERDITA (+)DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-110.206</b>	<b>-57.956</b>