

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
ATTIVITA'		
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
TOTALE I	63.215	7.196
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
TOTALE II	4.378.509	4.790.526
III Immobilizzazioni finanziarie:		
TOTALE III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.441.723	4.797.721
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie, consumo	13.375	12.321
TOTALE I	13.375	12.321
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
TOTALE II	273.978	329.531
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) altri titoli	600.000	0
TOTALE III	600.000	0
IV Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	887.008	1.026.368
3) denaro e valori in cassa	801	93
TOTALE IV	887.809	1.026.461
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.775.162	1.368.312
D) RATEI E RISCONTI		
1) ratei attivi		
2) risconti attivi		
TOT. RATEI E RISCONTI (D)	1.142	636
TOTALE ATTIVITÀ	6.218.028	6.166.669

PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
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
TOTALE A	-4.561.532	-4.468.730
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE B	-15.701	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE C	-451.971	-443.961
D) DEBITI		
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
TOTALE D	-1.188.824	-1.253.978
E) RATEI E RISCONTI		
1) ratei passivi	0	0
2) risconti passivi	0	0
TOTALE E	0	0
TOTALE PASSIVITA'	-6.218.028	-6.166.669
TOTALE A PAREGGIO	0	0
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0
CONTO ECONOMICO		
	Esercizio 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
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
TOTALE A	-4.596.631	-4.467.350
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
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:	449.337	462.140
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	0	37.335
11) variazione delle rim. di materie prime,sussid., consumo,merci	-1.054	11.879
12) accantonamenti per rischi	15.701	0
14) oneri diversi di gestione	3.904	5.143
TOTALE B	4.402.816	4.313.499
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A)	-193.816	-153.851
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	-6.317	-7.083
17) interessi ed altri oneri finanziari:	0	0
TOTALE C (16 - 17)	-6.317	-7.083
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:		
TOTALE D (18 - 19)	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:		
20) proventi	0	0
21) oneri	0	0
TOTALE E (20 - 21)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C)	-200.133	-160.934
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	89.927	102.978
23) UTILE(-) / PERDITA (+)DELL'ESERCIZIO	-110.206	-57.956