

COLLEGIO ANTONIANO delle MISS. ESTERE dei FRATI MINORI CONVENTUALI

Sede di Camposampiero - via S. Antonio, 2

Codice Fiscale 80009090285

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2017

ATTIVITA' SEPARATA: CASA P. KOLBE - PEDAVENA

ATTIVITA'	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
TOTALE I	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi impianto e ampliamento	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	41.282	27.392
TOTALE I	41.282	27.392
II Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	3.364.219	2.814.793
2) impianti e macchinario	630.023	430.245
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	252.975	112.491
5) Commesse patrimoniali in corso	190.106	7.714
TOTALE II	4.437.323	3.365.243
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0
2) crediti:		
a) verso controllata	0	0
d) verso altri	0	0
TOTALE III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.478.605	3.392.635
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie, consumo	12.712	16.750
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) prodotti finiti	0	0
TOTALE I	12.712	16.750
II Crediti:		
1) verso clienti	376.159	383.551
2) verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate	0	0
4-bis) crediti tributari	0	0
4-ter) imposte anticipate	0	0
5) verso altri	31.641	27.760
TOTALE II	407.799	411.311
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

5) altri titoli	923.846	909.546
TOTALE III	923.846	909.546
IV Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	1.334.731	1.378.741
3) denaro e valori in cassa	537	3.644
TOTALE IV	1.335.267	1.382.385
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.679.625	2.719.992
D) RATEI E RISCONTI		
	1.624	470
1) ratei attivi		
2) risconti attivi		
TOT. RATEI E RISCONTI (D)	1.624	470
TOTALE ATTIVITÀ	7.159.854	6.113.097
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	-3.889.278	-3.489.278
III - Riserve di rivalutazione	0	0
VII - Altre riserve	0	0
VIII - Utili/Perdite portate a nuovo	-1.522.629	-1.022.292
IX - Utile/Perdita d'esercizio	-34.068	-120.778
TOTALE A	-5.445.974	-4.632.348
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
TOTALE B	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-247.819	-288.034
TOTALE C	-247.819	-288.034
D) DEBITI		
3) debiti verso banche	0	0
a) esigibili entro l'esercizio	0	0
b) esigibili oltre l'esercizio	0	0
6) debiti verso fornitori	-615.151	-330.217
8) debiti v/imprese controllate	0	0
9) debiti v/imprese collegate	0	0
11) debiti tributari	-58.397	-86.759
12) debiti verso istituti di previdenza	-200.573	-197.537
13) altri debiti	-591.939	-578.202
a) esigibili entro l'esercizio	-429.714	-400.274
b) esigibili oltre l'esercizio	-162.225	-177.928
TOTALE D	-1.466.060	-1.192.715
E) RATEI E RISCONTI		
1) ratei passivi	0	0
2) risconti passivi	0	0
TOTALE E	0	0
TOTALE PASSIVITA'	-7.159.854	-6.113.097
TOTALE A PAREGGIO	0	0

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-4.712.535	-4.719.856
<i>Rette Privati</i>	-2.963.328	-3.071.203
<i>Rette Comuni</i>	-10.639	-15.734
<i>Rette Regione</i>	-1.656.999	-1.572.791
<i>Rimborsi ULSS attività riabilitativa</i>	-56.102	-54.563
<i>Progetti riabilitati motorio e ass.za domic.</i>	-25.468	-5.566
2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,	0	0
5) altri ricavi e proventi	-47.438	-27.523
a) altri ricavi	-47.438	-27.523
b) plusvalenze da alienazioni	0	0
TOTALE A	-4.759.974	-4.747.379
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	351.966	350.782
7) per servizi	566.645	688.386
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale:	3.322.719	3.136.936
a) salari e stipendi	2.459.374	2.308.200
b) oneri sociali	600.396	580.388
c) trattamento di fine rapporto	182.070	175.496
e) altri costi	80.879	72.852
10) ammortamenti e svalutazioni:	389.554	379.559
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.901	21.791
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	381.653	357.768
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
11) variazione delle rim. di materie prime, sussid., consumo, merci	4.038	-3.796
12) accantonamenti per rischi	0	0
14) oneri diversi di gestione	52.135	25.611
TOTALE B	4.687.057	4.577.478
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	-72.917	-169.900
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti	-18.772	-13.870
17) interessi ed altri oneri finanziari:	148	0
TOTALE C (16 - 17)	-18.624	-13.870
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:		
TOTALE D (18 - 19)	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:		
20) proventi	0	0
a) sopravvenienze attive	0	0
b) plusvalenze da alienazioni	0	0
21) oneri	0	0
a) sopravvenienze passive	0	0
c) minusvalenze ed alienazioni	0	0
TOTALE E (20 - 21)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C - D + E)	-91.541	-183.771
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	57.473	62.993
23) UTILE(-) / PERDITA (+) DELL'ESERCIZIO	-34.068	-120.778