

COLLEGIO ANTONIANO delle MISS. ESTERE dei FRATI MINORI CONVENTUALI

Sede di Camposampiero - via S. Antonio, 2

Codice Fiscale 80009090285

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018**ATTIVITA' SEPARATA: CASA P. KOLBE - PEDAVERA**

	Esercizio 2018	Esercizio 2017
ATTIVITA'		
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:		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.599	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	17.447	41.282
TOTALE I	25.046	41.282
II Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	3.558.443	3.364.219
2) impianti e macchinario	687.821	630.023
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	213.339	252.975
5) Commesse patrimoniali in corso	0	190.106
TOTALE II	4.459.603	4.437.323
III Immobilizzazioni finanziarie:		
TOTALE III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.484.649	4.478.605
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie, consumo	15.519	12.712
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) prodotti finiti	0	0
TOTALE I	15.519	12.712
II Crediti:		
1) verso clienti	462.037	376.159
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	54.711	31.641
TOTALE II	516.748	407.799
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) altri titoli	937.262	923.846
TOTALE III	937.262	923.846
IV Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	1.015.088	1.334.731
3) denaro e valori in cassa	1.635	537
TOTALE IV	1.016.723	1.335.267
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.486.252	2.679.625
D) RATEI E RISCONTI		
TOT. RATEI E RISCONTI (D)	614	1.624

TOTALE ATTIVITÀ	6.971.514	7.159.854
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	-3.889.278	-3.889.278
VIII - Utili/Perdite portate a nuovo	-1.177.138	-1.522.629
IX - Utile/Perdita d'esercizio	-28.709	-34.068
TOTALE A	-5.095.124	-5.445.974
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
TOTALE B	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-239.461	-247.819
TOTALE C	-239.461	-247.819
D) DEBITI		
3) debiti verso banche	0	0
6) debiti verso fornitori	-716.940	-615.151
11) debiti tributari	-53.231	-58.397
12) debiti verso istituti di previdenza	-200.661	-200.573
13) altri debiti	-665.927	-591.939
a) esigibili entro l'esercizio	-518.622	-429.714
b) esigibili oltre l'esercizio	-147.305	-162.225
TOTALE D	-1.636.760	-1.466.060
E) RATEI E RISCONTI		
1) ratei passivi	0	0
2) risconti passivi	-169	0
TOTALE E	-169	0
TOTALE PASSIVITA'	-6.971.514	-7.159.854
TOTALE A PAREGGIO	0	0

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-4.847.359	-4.712.535
<i>Rette Privati</i>	-3.017.080	-2.963.328
<i>Rette Comuni</i>	-10.122	-10.639
<i>Rette Regione</i>	-1.729.584	-1.656.999
<i>Rimborsi ULSS attività riabilitativa</i>	-62.812	-56.102
<i>Progetti riabilitati motorio e ass.za domic.</i>	-27.761	-25.468
2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,	0	0
5) altri ricavi e proventi	-93.324	-47.438
a) altri ricavi	-93.324	-47.438
TOTALE A	-4.940.682	-4.759.974
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	389.422	351.966
7) per servizi	554.580	566.645
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale:	3.486.117	3.322.719
a) salari e stipendi	2.573.323	2.459.374
b) oneri sociali	665.417	600.396
c) trattamento di fine rapporto	186.936	182.070
e) altri costi	60.441	80.879
10) ammortamenti e svalutazioni:	436.031	389.554
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.164	7.901
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	422.867	381.653
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
11) variazione delle rim. di materie prime, sussid., consumo, merci	-2.807	4.038
12) accantonamenti per rischi	0	0
14) oneri diversi di gestione	18.525	52.135
TOTALE B	4.881.868	4.687.057
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	-58.815	-72.917
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti	-17.565	-18.772
17) interessi ed altri oneri finanziari:	141	148
TOTALE C (16 - 17)	-17.425	-18.624
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:		
TOTALE D (18 - 19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C - D)	-76.239	-91.541
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	47.530	57.473
23) UTILE(-) / PERDITA (+) DELL'ESERCIZIO	-28.709	-34.068