

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

Sede di Camposampiero - via S. Antonio, 2

Codice Fiscale 80009090285

**BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019**

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

	Esercizio 2019	Esercizio 2018
<b>ATTIVITA'</b>		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
<b>TOTALE I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
<b>4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	<b>4.410</b>	<b>7.599</b>
<b>6) immobilizzazioni in corso e acconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7) altre</b>	<b>8.082</b>	<b>17.447</b>
<b>TOTALE I</b>	<b>12.492</b>	<b>25.046</b>
II Immobilizzazioni materiali:		
<b>1) Terreni e fabbricati</b>	<b>3.306.804</b>	<b>3.558.443</b>
<b>2) impianti e macchinario</b>	<b>639.654</b>	<b>687.821</b>
<b>3) attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) altri beni</b>	<b>175.628</b>	<b>213.339</b>
<b>5) Commesse patrimoniali in corso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE II</b>	<b>4.122.086</b>	<b>4.459.603</b>
III Immobilizzazioni finanziarie:		
<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>4.134.578</b>	<b>4.484.649</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
<b>1) materie prime, sussidiarie, consumo</b>	<b>13.409</b>	<b>15.519</b>
<b>3) prodotti finiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE I</b>	<b>13.409</b>	<b>15.519</b>
II Crediti:		
<b>1) verso clienti</b>	<b>474.587</b>	<b>462.037</b>
<b>4-bis) crediti tributari</b>	<b>5.521</b>	<b>0</b>
<b>4-ter) imposte anticipate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5) verso altri</b>	<b>54.746</b>	<b>54.711</b>
<b>TOTALE II</b>	<b>534.854</b>	<b>516.748</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
<b>5) altri titoli</b>	<b>943.285</b>	<b>937.262</b>
<b>TOTALE III</b>	<b>943.285</b>	<b>937.262</b>
IV Disponibilità liquide:		
<b>1) depositi bancari e postali</b>	<b>1.069.531</b>	<b>1.015.088</b>
<b>3) denaro e valori in cassa</b>	<b>2.573</b>	<b>1.635</b>
<b>TOTALE IV</b>	<b>1.072.104</b>	<b>1.016.723</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.563.652</b>	<b>2.486.252</b>
D) RATEI E RISCONTI		
	<b>21.569</b>	<b>614</b>
<b>1) ratei attivi</b>		
<b>2) risconti attivi</b>		
<b>TOT. RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>21.569</b>	<b>614</b>

<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>6.719.798</b>	<b>6.971.514</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	-3.889.278	-3.889.278
VIII - Utili/Perdite portate a nuovo	-1.205.847	-1.177.138
IX - Utile/Perdita d'esercizio	-77.279	-28.709
<b>TOTALE A</b>	<b>-5.172.403</b>	<b>-5.095.124</b>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
<b>TOTALE B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-211.879	-239.461
<b>TOTALE C</b>	<b>-211.879</b>	<b>-239.461</b>
D) DEBITI		
3) debiti verso banche	0	0
6) debiti verso fornitori	-477.911	-716.940
11) debiti tributari	-58.244	-53.231
12) debiti verso istituti di previdenza	-208.299	-200.661
13) altri debiti	-591.062	-665.927
a) esigibili entro l'esercizio	-436.159	-518.622
b) esigibili oltre l'esercizio	-154.903	-147.305
<b>TOTALE D</b>	<b>-1.335.516</b>	<b>-1.636.760</b>
E) RATEI E RISCONTI		
1) ratei passivi	0	0
2) risconti passivi	0	-169
<b>TOTALE E</b>	<b>0</b>	<b>-169</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-6.719.798</b>	<b>-6.971.514</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Esercizio 2019</b>	<b>Esercizio 2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	<b>-5.024.993</b>	<b>-4.847.359</b>
<i>Rette Privati</i>	-3.132.460	-3.017.080
<i>Rette Comuni</i>	-10.051	-10.122
<i>Rette Regione</i>	-1.790.607	-1.729.584
<i>Rimborsi ULSS attività riabilitativa</i>	-69.029	-62.812
<i>Progetti riabilitati motorio e ass.za domic.</i>	-22.847	-27.761
2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,	<b>0</b>	<b>0</b>
5) altri ricavi e proventi	<b>-132.907</b>	<b>-93.324</b>
a) altri ricavi	-132.907	-93.324
<b>TOTALE A</b>	<b>-5.157.900</b>	<b>-4.940.682</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	<b>374.423</b>	<b>389.422</b>
7) per servizi	<b>661.676</b>	<b>554.580</b>
8) per godimento di beni di terzi	<b>0</b>	<b>0</b>
9) per il personale:	<b>3.507.584</b>	<b>3.486.117</b>
a) salari e stipendi	2.537.558	2.573.323
b) oneri sociali	681.781	665.417
c) trattamento di fine rapporto	195.325	186.936
e) altri costi	92.919	60.441
10) ammortamenti e svalutazioni:	<b>447.405</b>	<b>436.031</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.469	13.164
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	433.936	422.867
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	<b>0</b>	<b>0</b>
11) variazione delle rim. di materie prime, sussid., consumo, merci	<b>2.110</b>	<b>-2.807</b>
12) accantonamenti per rischi	<b>0</b>	<b>0</b>
14) oneri diversi di gestione	<b>39.953</b>	<b>18.525</b>
<b>TOTALE B</b>	<b>5.033.152</b>	<b>4.881.868</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)</b>	<b>-124.748</b>	<b>-58.815</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti	<b>-16.034</b>	<b>-17.565</b>
17) interessi ed altri oneri finanziari:	<b>6.442</b>	<b>141</b>
<b>TOTALE C (16 - 17)</b>	<b>-9.592</b>	<b>-17.425</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:</b>		
18) rivalutazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
19) svalutazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE D (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C - D)</b>	<b>-134.340</b>	<b>-76.239</b>
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	57.061	47.530
<b>23) UTILE(-) / PERDITA (+) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-77.279</b>	<b>-28.709</b>