

## FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA-ESTE

Sede in VIA GIULIA FOGOLARI, 3 - 35042 ESTE (PD)

Bilancio al 31/12/2015

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	42.165	44.171
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.495	901
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	44.660	45.072
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	25.837.974	26.360.724
2) Impianti e macchinario	158.570	196.346
3) Attrezzature industriali e commerciali	214.907	252.882
4) Altri beni	423.548	496.443
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	242.067	200.827
	<hr/>	<hr/>
	26.877.066	27.507.222
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
d) verso altri		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi

3) Altri titoli

4) Azioni proprie  
(valore nominale complessivo)

**Totale immobilizzazioni**

**26.921.726**

**27.552.294**

## **C) Attivo circolante**

### *I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

48.454

30.077

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

48.454

30.077

### *II. Crediti*

1) Verso clienti

- entro 12 mesi

1.118.661

1.133.615

- oltre 12 mesi

1.118.661

1.133.615

2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi

12.009

- oltre 12 mesi

12.009

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

5) Verso altri

- entro 12 mesi

50.916

62.321

- oltre 12 mesi

50.916

62.321

1.169.577

1.207.945

### *III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni*

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli	5.303	5.303
	<u>5.303</u>	<u>5.303</u>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	146.211	77.861
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	13.608	582
	<u>159.819</u>	<u>78.443</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.383.153</b>	<b>1.321.768</b>

#### D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	20.413	26.387
	<u>20.413</u>	<u>26.387</u>

<b>Totale attivo</b>	<b>28.325.292</b>	<b>28.900.449</b>
----------------------	-------------------	-------------------

#### Stato patrimoniale passivo

##### A) Patrimonio netto

I. Capitale		2.968.623	2.968.623
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		8.047.156	8.047.156
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserve per lasciti	168.076		168.076
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		(2)
	<u>168.078</u>	<u>168.078</u>	<u>168.074</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(4.473.110)	(4.473.879)
IX. Utile d'esercizio		9.380	769

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>6.720.127</b>	<b>6.710.743</b>
--------------------------------	------------------	------------------

##### B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite

3) Altri		935	935
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>935</b>	<b>935</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>38.429</b>	<b>51.232</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.164.201		1.472.073
- oltre 12 mesi	12.705.025		12.698.254
		13.869.226	14.170.327
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	310.000		310.000
- oltre 12 mesi	114.212		160.917
		424.212	470.917
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.025.909		2.402.008
- oltre 12 mesi			
		2.025.909	2.402.008
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	74.695		46.056
- oltre 12 mesi			
		74.695	46.056
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	64.586		77.745
- oltre 12 mesi			
		64.586	77.745
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	463.088		357.923
- oltre 12 mesi			
		463.088	357.923
<b>Totale debiti</b>		<b>16.921.716</b>	<b>17.524.976</b>

#### E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	4.644.085		4.612.563
		4.644.085	4.612.563

**Totale passivo** **28.325.292** **28.900.449**

#### Conto economico

**31/12/2015** **31/12/2014**

#### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.512.341	7.534.024
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	355.673		290.722
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	111.423		112.430
		467.096	403.152
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>7.979.437</b>	<b>7.937.176</b>

#### B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		872.308	892.382
7) Per servizi		4.033.991	3.683.900
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.119.621		1.424.633

b) Oneri sociali	334.512		460.211
c) Trattamento di fine rapporto	68.305		89.555
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	10.886		19.922
		1.533.324	1.994.321
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.999		2.117
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	701.916		702.617
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.174		6.003
		711.089	710.737
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		(18.377)	(566)
<b>12) Accantonamento per rischi</b>			
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		22.868	29.267
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>7.155.203</b>	<b>7.310.041</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>824.234</b>	<b>627.135</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	108		218
		108	218
		108	218
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- altri	515.720		574.740
		515.720	574.740
<b>17-bis) Utili e Perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(515.612)</b>	<b>(574.522)</b>

### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>19) Svalutazioni:</b>			

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	79.610		670.050
		79.610	670.050

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	321.731		706.214
		321.731	706.214

**Totale delle partite straordinarie (242.121) (36.164)**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 66.501 16.449**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	57.121		15.680
		57.121	15.680

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio 9.380 769**