

FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI SANTA TECLA

Sede in VIA GIULIA FOGOLARI, 30 - 35042 ESTE (PD) Capitale sociale Euro ,00 di cui Euro ,00 versati

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	11.295	2.495
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	36.855	42.165
	<u>48.150</u>	<u>44.660</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	25.091.122	25.837.973
2) Impianti e macchinario	138.496	158.570
3) Attrezzature industriali e commerciali	162.152	214.907
4) Altri beni	365.514	423.548
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	41.241	242.068
	<u>25.798.525</u>	<u>26.877.066</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		
	_____	_____
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
b) verso imprese collegate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)		

Totale immobilizzazioni	25.846.675	26.921.726
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		26.342	48.454
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>26.342</u>	<u>48.454</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.086.937		1.118.661
- oltre 12 mesi			
		<u>1.086.937</u>	<u>1.118.661</u>
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			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle			

controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	10.667		
- oltre 12 mesi			
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	34.788		50.916
- oltre 12 mesi			
		34.788	50.916
		1.132.392	1.169.577
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli		5.303	5.303
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
		5.303	5.303
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		54.016	146.211
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		4.366	13.608
		58.382	159.819
Totale attivo circolante		1.222.419	1.383.153
D) Ratei e risconti			
		37.590	20.413
Totale attivo		27.106.684	28.325.292
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
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. Altre riserve

Riserva straordinaria

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva da conguaglio utili in corso

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione d'imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

9) Riserva per lasciti

168.076

168.076

Conto personalizzabile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

(1)

Altre...

168.077

168.075

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(4.463.730)

(4.473.110)

IX. Utile dell'esercizio

74.837

9.380

IX. Perdita d'esercizio

()

()

Acconti su dividendi

()

()

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto**6.794.963****6.720.124****B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

45.942

22.159

Totale fondi per rischi e oneri**45.942****22.159**

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		33.496	38.429
D) Debiti			
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	1.654.033		1.164.202
- oltre 12 mesi	12.086.357		12.705.025
		13.740.390	13.869.227
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	310.000		310.000
- oltre 12 mesi	89.850		114.212
		399.850	424.212
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.455.091		2.004.686
- oltre 12 mesi			
		1.455.091	2.004.686
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			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	27.165	74.695
- oltre 12 mesi		
		27.165
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	83.282	64.586
- oltre 12 mesi		
		83.282
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	193.195	463.088
- oltre 12 mesi		
		193.195
Totale debiti		15.898.973
		16.900.494

E) Ratei e risconti

4.333.310 4.644.086

Totale passivo**27.106.684** **28.325.292****Conto economico****31/12/2016** **31/12/2015****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.552.565	7.512.341
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	345.552		435.283
- contributi in conto esercizio	170.996		111.423
		516.548	546.706

Totale valore della produzione**8.069.113** **8.059.047****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		907.401	872.308
7) Per servizi		3.886.135	4.033.991
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.135.084		1.119.621
b) Oneri sociali	319.888		334.512
c) Trattamento di fine rapporto	62.981		68.305

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	24.404		289.895
		1.542.357	1.812.333
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.267		2.999
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	918.326		701.916
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.462		6.174
		933.055	711.089
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		22.113	(18.377)
12) Accantonamento per rischi		23.783	21.223
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		117.669	44.367
Totale costi della produzione		7.432.513	7.476.934
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		636.600	582.113
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			108
			108
			108
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- verso imprese controllate			

- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	504.892		515.720
		504.892	515.720

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (504.892) (515.612)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 131.708 66.501

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

a) Imposte correnti	56.871		57.121
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		56.871	57.121

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 74.837 9.380

