

FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI SANTA TECLASede in VIA GIULIA FOGOLARI, 30 - 35042 ESTE (PD) Capitale sociale Euro ,00 DI CUI EURO ,00
VERSATI**Bilancio al 31/12/2017**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
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 diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.800	11.295
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	31.546	36.855
	45.346	48.150
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	24.378.860	25.091.122
2) Impianti e macchinario	118.697	138.496
3) Attrezzature industriali e commerciali	122.217	162.152
4) Altri beni	348.001	365.514
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		41.241
	24.967.775	25.798.525
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni	25.013.121	25.846.675

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		14.072	26.342
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		14.072	26.342

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	1.099.955		1.086.937
- oltre l'esercizio			
		1.099.955	1.086.937
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	2.127		10.667
- oltre l'esercizio			
		2.127	10.667
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	21.177		34.788
- oltre l'esercizio			
		21.177	34.788
		1.123.259	1.132.392

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	81.635	54.016
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	13.060	4.366
	94.695	58.382

Totale attivo circolante	1.237.329	1.222.419
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	28.334	37.590
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	26.278.784	27.106.684
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	2.968.623	2.968.623
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve 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 di imposta	
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)	
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui	

all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva 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
Altre ...		
	168.076	168.077
	168.076	168.077
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.388.893)	(4.463.730)
IX. Utile d'esercizio	41.390	74.837
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	6.836.352	6.794.963
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	45.942
Totale fondi per rischi e oneri	45.942	45.942
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	37.064	33.496
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.749.392	1.654.033
- oltre l'esercizio	11.433.110	12.086.357
	13.182.502	13.740.390

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	310.000	310.000
- oltre l'esercizio	55.500	89.850
		<u>365.500</u>
		<u>399.850</u>
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	813.878	1.455.091
- oltre l'esercizio		
		<u>813.878</u>
		<u>1.455.091</u>
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	57.075	27.165
- oltre l'esercizio		
		<u>57.075</u>
		<u>27.165</u>
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	261.329	83.282
- oltre l'esercizio		
		<u>261.329</u>
		<u>83.282</u>
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	498.991	193.195
- oltre l'esercizio		
		<u>498.991</u>
		<u>193.195</u>
Totale debiti	15.179.275	15.898.973
E) Ratei e risconti	4.180.150	4.333.310
Totale passivo	26.278.783	27.106.684

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.443.507	7.552.565
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	345.617	345.552
b) Contributi in conto esercizio	167.661	170.996
	513.278	516.548
Totale valore della produzione	7.956.785	8.069.113
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	908.830	907.401
7) Per servizi	1.370.736	3.886.135
8) Per godimento di beni di terzi		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.073.451	1.135.084
b) Oneri sociali	846.484	319.888
c) Trattamento di fine rapporto	190.939	62.981
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	56.618	24.404
	4.167.492	1.542.357
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.674	9.267
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	907.611	918.326
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.547	5.462
	924.832	933.055
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.270	22.113
12) Accantonamento per rischi		23.783
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	46.049	117.669
Totale costi della produzione	7.430.209	7.432.513
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	526.576	636.600
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle 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 che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) Proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	416.143	
	416.143	504.892

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(416.143)	(504.892)
---	------------------	------------------

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
- 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 e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	110.433	131.708
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	69.043	56.871
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	<hr/>
	69.043	56.871
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	41.390	74.837