

FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI SANTA TECLA

Sede in VIA GIULIA FOGOLARI, 30 - 35042 ESTE (PD)

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo

31/12/2018

31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	26.316	31.546
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	23.802	13.800
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	50.118	45.346

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	23.624.430	24.378.860
2) Impianti e macchinario	144.631	118.697
3) Attrezzature industriali e commerciali	158.525	122.217
4) Altri beni	300.267	348.001
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.966	
	<hr/>	<hr/>
	24.261.819	24.967.775

III. Finanziarie

- 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	24.311.937	25.013.121

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		17.181	14.072
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		17.181	14.072

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	833.108		1.099.955
- oltre l'esercizio			
		833.108	1.099.955
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	4.397		2.127
- oltre l'esercizio			
		4.397	2.127
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	21.398		21.177
- oltre l'esercizio			
		21.398	21.177
		858.903	1.123.259

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	10.322	81.635
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	7.424	13.060
	17.746	94.695

Totale attivo circolante **899.133** **1.237.329**

D) Ratei e risconti **17.129** **28.334**

Totale attivo **25.228.199** **26.278.784**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2018** **31/12/2017**

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		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva per lasciti	168.076	168.076
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	168.077	168.076
	168.077	168.076
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.347.502)	(4.388.893)
IX. Utile d'esercizio	29.819	41.390

Totale patrimonio netto **6.866.173** **6.836.352**

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	64.245	
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	45.942	45.942

Totale fondi per rischi e oneri	110.187	45.942
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	37.080	37.064

D) Debiti

1) *Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) *Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) *Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) *Verso banche*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

1.444.227

1.749.392

10.857.168

11.433.110

12.301.395

13.182.502

5) *Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

6) *Acconti*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

310.000

310.000

38.400

55.500

348.400

365.500

7) *Verso fornitori*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

684.249

813.878

684.249

813.878

8) *Rappresentati da titoli di credito*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

9) *Verso imprese controllate*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

10) *Verso imprese collegate*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

11) *Verso controllanti*

- 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	70.374		57.075
- oltre l'esercizio			
		70.374	57.075
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	294.112		261.329
- oltre l'esercizio			
		294.112	261.329
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	520.611		498.991
- oltre l'esercizio			
		520.611	498.991
Totale debiti	14.219.141		15.179.275
E) Ratei e risconti	3.995.618		4.180.150
Totale passivo	25.228.199		26.278.783

Conto economico

31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.461.424	7.443.507
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	389.699	345.617
b) Contributi in conto esercizio	168.381	167.661
	558.080	513.278

Totale valore della produzione	8.019.504	7.956.785
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	912.069	908.830
7) Per servizi	1.059.955	1.370.736
8) Per godimento di beni di terzi		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.321.652	3.073.451
b) Oneri sociali	929.941	846.484
c) Trattamento di fine rapporto	209.567	190.939
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	71.331	56.618
	4.532.491	4.167.492
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.051	11.674
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	918.636	907.611
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.500	5.547
	940.187	924.832
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.109)	12.270
12) Accantonamento per rischi	64.245	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	31.407	46.049

Totale costi della produzione	7.537.245	7.430.209
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	482.259	526.576
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni*

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	383.275	416.143
		<u>416.143</u>
		383.275

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (383.275) (416.143)

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) 98.984 110.433

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	69.165	69.043
b) Imposte di esercizi precedenti		

c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	_____		_____
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	69.165	_____
			69.043
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		29.819	41.390