

## FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI SANTA TECLA

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

### Bilancio al 31/12/2019

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	22.211	26.316
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	32.963	23.802
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	55.174	50.118
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	23.084.297	23.624.430
2) Impianti e macchinario	131.412	144.631
3) Attrezzature industriali e commerciali	240.116	158.525
4) Altri beni	311.953	300.267
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		33.966
	23.767.778	24.261.819
<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		

Iscrizione Reg. Regionale Persone Giuridiche Nr. 61

- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>23.822.952</b>	<b>24.311.937</b>

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		28.454	17.181
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		28.454	17.181

#### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	995.893		833.108
- oltre l'esercizio			
		995.893	833.108
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	11.376		4.397
- oltre l'esercizio			
		11.376	4.397
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	38.307		21.398
- oltre l'esercizio			
		38.307	21.398
		1.045.576	858.903

#### III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate

Iscrizione Reg. Regionale Persone Giuridiche Nr. 61

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	4.024	10.322
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	6.754	7.424
	10.778	17.746

**Totale attivo circolante** **1.090.111** **899.133**

**D) Ratei e risconti** **5.600** **17.129**

**Totale attivo** **24.918.663** **25.228.199**

**Stato patrimoniale passivo** **31/12/2019** **31/12/2018**

**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		

Iscrizione Reg. Regionale Persone Giuridiche Nr. 61

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 ...		
	<hr/>	<hr/>
	168.076	168.077
	168.076	168.077
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.317.683)	(4.347.502)
IX. Utile d'esercizio	8.663	29.819
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>6.874.835</b>	<b>6.866.173</b>

#### 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	63.393	110.187
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>63.393</b>	<b>110.187</b>

#### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

**38.333**      **37.080**

#### 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

1.194.577

1.444.227

10.380.458

10.857.168

---

11.575.035

---

12.301.395

##### 5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

\_\_\_\_\_

<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio	310.000	310.000
- oltre l'esercizio	35.050	38.400
		345.050
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio	1.205.593	684.249
- oltre l'esercizio		
		1.205.593
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>9) Verso imprese controllate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>10) Verso imprese collegate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>11) Verso controllanti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>12) Tributari</b>		
- entro l'esercizio	44.088	70.374
- oltre l'esercizio		
		44.088
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio	270.564	294.112
- oltre l'esercizio		
		270.564
<b>14) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio	622.856	520.611
- oltre l'esercizio		
		622.856
<b>Totale debiti</b>	<b>14.063.186</b>	<b>14.219.141</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.878.915</b>	<b>3.995.618</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>24.918.662</b>	<b>25.228.199</b>

**Conto economico**

31/12/2019

31/12/2018

### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.477.257	7.461.424
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	514.530	389.699
b) Contributi in conto esercizio	155.082	168.381
	669.612	558.080

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>8.146.869</b>	<b>8.019.504</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

### B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	978.538	912.069
7) Per servizi	1.093.694	1.059.955
8) Per godimento di beni di terzi	450	
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.398.049	3.321.652
b) Oneri sociali	949.931	929.941
c) Trattamento di fine rapporto	219.129	209.567
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	61.968	71.331
	4.629.077	4.532.491

#### 10) *Ammortamenti e svalutazioni*

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.230	16.051
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	929.145	918.636
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.791	5.500
	954.166	940.187
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(11.273)	(3.109)
12) Accantonamento per rischi		64.245
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	82.739	31.407

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.727.391</b>	<b>7.537.245</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>419.478</b>	<b>482.259</b>
--	----------------	----------------

### 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

Iscrizione Reg. Regionale Persone Giuridiche Nr. 61

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

	344.855	383.275
	344.855	383.275

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(344.855)</b>	<b>(383.275)</b>
---	------------------	------------------

**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**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>74.623</b>	<b>98.984</b>
--	---------------	---------------

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

	65.960	69.165
a) Imposte correnti		
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		

Iscrizione Reg. Regionale Persone Giuridiche Nr. 61

imposte differite

imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato  
fiscale / trasparenza fiscale

65.960

69.165

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio**

**8.663**

**29.819**