

# FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS

Codice fiscale 03310540269 – Partita iva 03310540269  
VICOLO DONATORI DI SANGUE 2 - 31020 -SAN POLO DI PIAVE – (TV )

## SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014			
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
<b>ATTIVITA`</b>		<b>PASSIVITA`</b>	
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	5.191,90	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	17.773,44
<b>ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.191,90</b>	<b>F/AMM FABBRICATI</b>	<b>17.773,44</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.191,90</b>	F/AMM IMPIANTI GENERICI	116.955,36
		F/AMM MACCHINARI	1.993,84
COSTRUZIONI LEGGERE	20.480,65	<b>F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>118.949,20</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>20.480,65</b>	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	115.864,15
IMPIANTI GENERICI	213.752,71	<b>F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>115.864,15</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>213.752,71</b>	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	4.058,73
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	122.972,74	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	15.070,34
<b>ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI</b>	<b>122.972,74</b>	<b>F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO</b>	<b>19.129,07</b>
MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.058,74	F/AMM. ARREDAMENTO	257.340,70
MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	16.683,69	<b>F/AMM. ALTRI BENI</b>	<b>257.340,70</b>
<b>MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)</b>	<b>20.742,43</b>	<b>F/AMM IMMOB. MATERIALI</b>	<b>529.056,56</b>
ARREDAMENTO	260.314,27		
<b>ALTRI BENI</b>	<b>260.314,27</b>	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	14.025,00
FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	517.558,92	<b>F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT</b>	<b>14.025,00</b>
<b>IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>517.558,92</b>	<b>F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT</b>	<b>14.025,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.155.821,72</b>		
		ALTRE RISERVE DI CAPITALE	154.937,07
TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	170.000,00	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>154.937,07</b>
<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>170.000,00</b>	AVANZO UTILI	1.318.662,29
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>1.318.662,29</b>
		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.473.599,36</b>
CREDITI V/CLIENTI	102,09		
		DEBITI P/T.F.R.	38.610,09
FATTURE DA EMETTERE	187.511,55	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>38.610,09</b>
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	21.561,00	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>38.610,09</b>

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014</b>			
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>209.072,55</b>		
<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>209.072,55</b>	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	1.000.000,00
		<b>DEBITI V/BANCHE</b>	<b>1.000.000,00</b>
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	30,88	<b>DEBITI V/BANCHE</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>30,88</b>		
CREDITI PER ANTICIPI	7.700,00	DEBITI V/FORNITORI	220.943,45
<b>CREDITI VARI</b>	<b>7.700,00</b>		
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>7.730,88</b>	FATTURE DA RICEVERE	22.322,46
		<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>22.322,46</b>
BANCA POPOLARE DI VICENZA	315.634,47	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>22.322,46</b>
BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE	651.852,78		
BANCA PROSSIMA N100852 NUOVO	974.418,73	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.071,83
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>1.941.905,98</b>	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	518,91
DENARO IN CASSA	764,14	REGIONI C/IRAP	790,63
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>764,14</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>4.381,37</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.942.670,12</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>4.381,37</b>
RATEI ATTIVI	61.010,66	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.352,49
<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>61.010,66</b>	INAIL C/CONTRIBUTI	58,77
RISCONTI ATTIVI	7.642,65	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>3.411,26</b>
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>7.642,65</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>3.411,26</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>68.653,31</b>		
		DEBITI PER CAUZIONI	24.028,97
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	8,39	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.854,21
ERARIO C/IVA	200,00	DEBITI DIVERSI	7.182,97
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>208,39</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>35.066,15</b>
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>208,39</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>35.066,15</b>
		RATEI PASSIVI	5.215,33
		<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>5.215,33</b>
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.215,33</b>
<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>3.559.450,96</b>	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>3.346.631,03</b>
		UTILE DI ESERCIZIO	212.819,93
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.559.450,96</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.559.450,96</b>

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2014 DAL		AL
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto		Saldo avere
<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>		<b>RICAVI E PROFITTI</b>		
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.938,06	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE		24.819,42
<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>2.938,06</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>		<b>24.819,42</b>
MATERIALI DI MANUTENZIONE	902,75	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		935.251,46
MATERIALE DI PULIZIA	39,78	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		11.685,00
CANCELLERIA	1.708,38	RICAVI QUOTA CINQUE PER MILLE		434,03
MATERIALE PUBBLICITARIO	26,25	<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>		<b>947.370,49</b>
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	732,08	<b>RICAVI</b>		<b>972.189,91</b>
INDUMENTI DI LAVORO	25,00			
SPESE ATTIV EDUCATIVE INTRATT.	855,25	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		13,24
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.186,38	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		85,42
<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>5.475,87</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>98,66</b>
<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>8.413,93</b>	CONTRIBUTI ULSS MENSILI		683.945,39
		CONTRIBUTI ULSS RIABILITAZIONE		29.629,90
LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	867.690,47	<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>		<b>713.575,29</b>
ENERGIA ELETTRICA	14.662,97	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>713.673,95</b>
GAS RISCALDAMENTO	16.024,06			
ACQUA	3.481,35	INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.AS.IMP.SO		5.573,59
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.334,50	<b>DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE</b>		<b>5.573,59</b>
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	11.594,75	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1.331,60
PEDAGGI AUTOSTRADALI	43,20	<b>PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>		<b>1.331,60</b>
ASSICURAZIONI R.C.A.	660,00	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>6.905,19</b>
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	9.854,70			
PREMI INAIL	367,39			
SERVIZI DI PULIZIA	945,50			
COMPENSI LIBERI PROFESS.	70.059,57			
PUBBLICITA'	896,71			
SPESE LEGALI	5.091,06			
SPESE TELEFONICHE	2.227,69			
SPESE CELLULARI	12,00			
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	662,12			
PASTI E SOGGIORNI	1.342,86			
SERVIZIO RISTORAZIONE	189.235,26			
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	19.314,44			
ONERI BANCARI	273,03			
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	8.309,08			
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.283,30			
COSTI PER SERVIZI ASSISTENZIAL	7.467,09			
CONVEGNI E CORSI	211,00			
CONSULENZE	5.350,40			
SPESE LAVANDERIA	31.721,04			
MATERIALE SANITARIO	38.430,40			

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2014 DAL	AL
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
LAVORI GIARDINAGGIO	5.128,34		
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	958,90		
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>1.321.633,18</b>		
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>1.321.633,18</b>		
NOLEGGIO DEDUCIBILE	450,00		
<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>450,00</b>		
<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>450,00</b>		
SALARI E STIPENDI	72.556,18		
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>72.556,18</b>		
ONERI SOCIALI INPS	17.118,77		
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>17.118,77</b>		
TFR	5.535,79		
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>5.535,79</b>		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>95.210,74</b>		
AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.791,30		
<b>AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI</b>	<b>1.791,30</b>		
<b>AMM.TI IMM. IMMATERIALI</b>	<b>1.791,30</b>		
AMM.TO ORD. COST.LEGG.	1.244,40		
<b>AMM.TO FABBRICATI</b>	<b>1.244,40</b>		
AMM.TO ORD.IMP.GEN.	13.041,46		
AMM.TO ORD. MACC.	1.993,84		
<b>AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>15.035,30</b>		
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	957,33		
<b>AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.</b>	<b>957,33</b>		
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.836,00		
<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>1.836,00</b>		
<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>19.073,03</b>		
ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	2.000,00		
<b>SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)</b>	<b>2.000,00</b>		
IMPOSTA DI BOLLO	24,00		
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	177,95		
DIRITTI CAMERALI	16,30		
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	31,61		
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>249,86</b>		
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	887,70		

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2014 DAL	AL
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	105,08		
SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.578,24		
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,34		
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	5.000,00		
<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>9.573,36</b>		
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>9.823,22</b>		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	18.089,67		
ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	48,50		
<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>18.138,17</b>		
<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>18.138,17</b>		
IRAP DELL'ESERCIZIO	3.415,55		
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>3.415,55</b>		
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>3.415,55</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.479.949,12</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.692.769,05</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>212.819,93</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.692.769,05</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.692.769,05</b>