

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

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

| SITUAZIONE ECONOMICA | | AL 31/12/2014 DAL | | AL |
|---|-----------------|---|--|-------------------|
| Descrizione conto | Saldo dare | Descrizione conto | | Saldo avere |
| COSTI, SPESE E PERDITE | | RICAVI E PROFITTI | | |
| MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 2.938,06 | ALTRI RICAVI DELLE VENDITE | | 24.819,42 |
| MATERIE DI CONSUMO | 2.938,06 | RICAVI DELLE VENDITE | | 24.819,42 |
| 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 | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | | 947.370,49 |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 732,08 | RICAVI | | 972.189,91 |
| 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 |
| ALTRI ACQUISTI | 5.475,87 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 98,66 |
| COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 8.413,93 | CONTRIBUTI ULSS MENSILI | | 683.945,39 |
| | | CONTRIBUTI ULSS RIABILITAZIONE | | 29.629,90 |
| LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI | 867.690,47 | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | | 713.575,29 |
| ENERGIA ELETTRICA | 14.662,97 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 713.673,95 |
| 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 | DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE | | 5.573,59 |
| MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 11.594,75 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | | 1.331,60 |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI | 43,20 | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | | 1.331,60 |
| ASSICURAZIONI R.C.A. | 660,00 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | 6.905,19 |
| 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 | | |
| COSTI PER SERVIZI | 1.321.633,18 | | |
| COSTI PER SERVIZI | 1.321.633,18 | | |
| NOLEGGIO DEDUCIBILE | 450,00 | | |
| AFFITTI E LOCAZIONI | 450,00 | | |
| COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 450,00 | | |
| SALARI E STIPENDI | 72.556,18 | | |
| SALARI E STIPENDI | 72.556,18 | | |
| ONERI SOCIALI INPS | 17.118,77 | | |
| ONERI SOCIALI | 17.118,77 | | |
| TFR | 5.535,79 | | |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 5.535,79 | | |
| COSTI PER IL PERSONALE | 95.210,74 | | |
| AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 1.791,30 | | |
| AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 1.791,30 | | |
| AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 1.791,30 | | |
| AMM.TO ORD. COST.LEGG. | 1.244,40 | | |
| AMM.TO FABBRICATI | 1.244,40 | | |
| AMM.TO ORD.IMP.GEN. | 13.041,46 | | |
| AMM.TO ORD. MACC. | 1.993,84 | | |
| AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 15.035,30 | | |
| AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 957,33 | | |
| AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 957,33 | | |
| AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 1.836,00 | | |
| AMM.TO ALTRI BENI | 1.836,00 | | |
| AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 19.073,03 | | |
| ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT | 2.000,00 | | |
| SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ. | 2.000,00 | | |
| SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE) | 2.000,00 | | |
| IMPOSTA DI BOLLO | 24,00 | | |
| TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI | 177,95 | | |
| DIRITTI CAMERALI | 16,30 | | |
| ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 31,61 | | |
| IMPOSTE E TASSE | 249,86 | | |
| 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 | | |
| ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 9.573,36 | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 9.823,22 | | |
| | | | |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 18.089,67 | | |
| ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. | 48,50 | | |
| VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 18.138,17 | | |
| INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 18.138,17 | | |
| | | | |
| IRAP DELL'ESERCIZIO | 3.415,55 | | |
| IMPOSTE CORRENTI | 3.415,55 | | |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 3.415,55 | | |
| | | | |
| TOTALE COSTI | 1.479.949,12 | TOTALE RICAVI | 1.692.769,05 |
| UTILE DI ESERCIZIO | 212.819,93 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.692.769,05 | TOTALE A PAREGGIO | 1.692.769,05 |