

FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS

Sede in SAN POLO DI PIAVE (TV), CAP 31020, VICOLO DONATORI DI SANGUE 2

Fondo patrimoniale Onlus di euro 154.937,07 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione registro imprese di TREVISO n. 03310540269

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2016	31/12/2015
B) Immobilizzazioni		
B.I Immobilizzazioni immateriali		
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
costo storico	1.609,30	3.400,60
Totale altre immobilizzazioni immateriali	1.609,30	3.400,60
Totale immobilizzazioni immateriali	1.609,30	3.400,60
B.II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
costo storico	2.715.594,50	2.059.158,53
ammortamenti	-121.233,69	-49.392,81
Totale terreni e fabbricati	2.594.360,81	2.009.765,72
2) Impianti generici		
costo storico	213.752,71	213.752,71
ammortamenti	-142.483,28	-129.996,82
Totale impianti e macchinario	71.269,43	83.755,89
3) Attrezzature industriali e commerciali e macchinari		
costo storico	122.972,74	122.972,74
ammortamenti	-120.750,17	-119.598,83
Totale attrezzature industriali e commerciali	2.222,57	3.373,91
4) Altri beni		
costo storico	455.293,86	372.930,10
ammortamenti	-306.717,80	-285.155,54
Totale altri beni	148.576,06	87.774,56
5) Immobilizzazioni in corso		
costo storico	0,00	126.527,45
ammortamenti		
Totale immobilizzazioni in corso	0,00	126.527,45
Totale immobilizzazioni materiali	2.816.428,87	2.311.197,53
B.III Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli	170.000,00	520.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	170.000,00	520.000,00
Totale Immobilizzazioni (B)	2.988.038,17	2.834.598,13
C) Attivo circolante		
C.II Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.846,66	6.308,61
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.936,37	2.051,12
5) verso altri		

esigibili entro l'esercizio successivo	110.890,19	122.335,08
Totale crediti	121.673,22	130.694,81
C.IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	216.948,68	245.721,12
3) Denaro e valori in cassa	685,52	533,83
Totale disponibilità liquide	217.634,20	246.254,95
Totale attivo circolante (C)	339.307,42	376.949,76
D) Ratei e risconti con sep. indicaz. del disaggio su prestiti		
Ratei attivi	61.010,67	62.950,00
Risconti attivi	4.729,75	7.538,25
Totale ratei e risconti (D)	65.740,42	70.488,25
TOTALE ATTIVITA'	3.393.086,01	3.282.036,14

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
A.I Capitale	154.937,07	154.937,07
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	1.605.284,17	1.531.482,22
A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio	36.556,82	73.801,95
Totale patrimonio netto (A)	1.796.778,06	1.760.221,24
B) Fondi per rischi e oneri		
B.III Altri fondi	0,00	0,00
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	50.436,59	44.189,64
D) Debiti		
D.4 Debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.555,56	
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.078.888,88	1.000.000,00
Totale debiti verso banche	1.144.444,44	1.000.000,00
D.7 Debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	316.419,64	375.097,10
Totale debiti verso fornitori	316.419,64	375.097,10
D.12 Debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.895,11	9.727,47
Totale debiti tributari	6.895,11	9.727,47
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.800,48	0,00
Totale debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale	3.800,48	0,00
D.14 Altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.315,64	53.374,34
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.333,97	19.533,97
Totale altri debiti	52.649,61	72.908,31
Totale debiti (D)	1.524.209,28	1.457.732,88
E) Ratei e risconti con sep. indicaz. dell'aggio su prestiti		
Ratei passivi	21.662,08	19.892,38
Risconti passivi		
Totale ratei e risconti (E)	21.662,08	19.892,38
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	3.393.086,01	3.282.036,14

FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS

Sede in SAN POLO DI PIAVE (TV), CAP 31020, VICOLO DONATORI DI SANGUE 2
Fondo patrimoniale Onlus di euro 154.937,07 i.v.
Codice fiscale ed iscrizione registro imprese di TREVISO n. 03310540269

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	31/12/2016	31/12/2015	PROVENTI	31/12/2016	31/12/2015
1) Oneri da acquisto attività tipiche	1.491.914,28	1.423.463,19	1) Proventi da attività tipiche	1.595.443,79	1.571.313,20
1.1) Acquisti	51.170,14	55.662,53	1.1) Da rette	948.269,92	876.620,19
1.2) Servizi	1.176.576,64	1.166.028,97	1.2) Da contributi c/esercizio	636.769,71	680.249,20
1.3) Godimento beni di terzi			1.3) Da altri contributi	0,00	698,45
1.4) Personale	83.358,77	86.315,47	1.4) Da soci ed associati		
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	108.052,60	56.077,08	1.5) Da non soci		
1.6) Oneri diversi di gestione	68.912,13	56.325,14	1.6) Altri proventi e ricavi	10.404,16	13.745,36
1.7) Imposte	3.844,00	3.054,00			
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	0,00	0,00	2) Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00
2.1) Raccolta 1			2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2			2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3			2.3) Raccolta 3		
2.4) Attività di donazione			2.4) Altri		
3) Oneri da attività accessorie	0,00	0,00	3) Proventi e ricavi da attività accessorie	0,00	0,00
3.1) Acquisti			3.1) Connesse e/o gestioni comm,li accessorie		
3.2) Servizi			3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Godimento beni di terzi			3.3) Da soci ed associati		
3.4) Personale			3.4) Da non soci		
3.5) Ammortamenti			3.5) Altri proventi e ricavi		
3.6) Oneri diversi di gestione					
4) Oneri finanziari e patrimoniali	21.618,26	24.050,72	4) Proventi finanziari e patrimoniali	766,16	4.767,43
4.1) Su rapporti bancari	823,95	334,22	4.1) Da rapporti bancari	766,16	2.780,90
4.2) Su prestiti	20.794,31	22.409,97	4.2) Da altri investimenti finanziari	0,00	1.939,34
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali			4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari		1.306,53	4.5) Proventi Straordinari		47,19
5) Oneri di supporto generale	46.120,59	54.764,77			
5.1) Acquisti	1.573,69	3.012,74			
5.2) Servizi	12.257,31	17.163,77			
5.3) Godimento beni di terzi					
5.4) Personale					
5.5) Ammortamenti	779,64	801,66			
5.6) Altri oneri	31.509,95	33.786,60			
Totale Oneri	1.559.653,13	1.502.278,68	Totale Proventi	1.596.209,95	1.576.080,63
Risultato gestionale positivo	36.556,82	73.801,95	Risultato gestionale negativo		