

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 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2015	31/12/2014
B) Immobilizzazioni		
B.I Immobilizzazioni immateriali		
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
costo storico	3.400,60	5.191,90
Totale altre immobilizzazioni immateriali	3.400,60	5.191,90
Totale immobilizzazioni immateriali	3.400,60	5.191,90
B.II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
costo storico	2.059.158,53	20.480,65
ammortamenti	-49.392,81	-17.773,44
Totale terreni e fabbricati	2.009.765,72	2.707,21
2) Impianti generici		
costo storico	213.752,71	213.752,71
ammortamenti	-129.996,82	-116.955,36
Totale impianti e macchinario	83.755,89	96.797,35
3) Attrezzature industriali e commerciali e macchinari		
costo storico	122.972,74	122.972,74
ammortamenti	-119.598,83	-117.857,99
Totale attrezzature industriali e commerciali	3.373,91	5.114,75
4) Altri beni		
costo storico	372.930,10	281.056,70
ammortamenti	-285.155,54	-276.469,77
Totale altri beni	87.774,56	4.586,93
5) Immobilizzazioni in corso		
costo storico	126.527,45	517.558,92
ammortamenti		
Totale immobilizzazioni in corso	126.527,45	517.558,92
Totale immobilizzazioni materiali	2.311.197,53	626.765,16
B.III Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli	520.000,00	170.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	520.000,00	170.000,00
Totale Immobilizzazioni (B)	2.834.598,13	801.957,06
C) Attivo circolante		
C.II Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.333,61	31.921,26
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.051,12	239,27
5) verso altri		

esigibili entro l'esercizio successivo	122.335,08	184.953,38
Totale crediti	144.719,81	217.113,91
C.IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	245.721,12	1.941.905,98
3) Denaro e valori in cassa	533,83	764,14
Totale disponibilità liquide	246.254,95	1.942.670,12
Totale attivo circolante (C)	390.974,76	2.159.784,03
D) Ratei e risconti con sep. indicaz. del disaggio su prestiti		
Ratei attivi	62.950,00	61.010,66
Risconti attivi	7.538,25	7.642,65
Totale ratei e risconti (D)	70.488,25	68.653,31
TOTALE ATTIVITA'	3.296.061,14	3.030.394,40

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
A.I Capitale	154.937,07	154.937,07
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	1.531.482,22	1.318.662,29
A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio	73.801,95	212.819,93
Totale patrimonio netto (A)	1.760.221,24	1.686.419,29
B) Fondi per rischi e oneri		
B.III Altri fondi	14.025,00	14.025,00
Totale fondi per rischi e oneri (B)	14.025,00	14.025,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	44.189,64	38.610,09
D) Debiti		
D.4 Debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale debiti verso banche	1.000.000,00	1.000.000,00
D.7 Debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	375.097,10	243.265,91
Totale debiti verso fornitori	375.097,10	243.265,91
D.12 Debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.727,47	4.381,37
Totale debiti tributari	9.727,47	4.381,37
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	3.411,26
Totale debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale	0,00	3.411,26
D.14 Altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.374,34	11.037,18
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.533,97	24.028,97
Totale altri debiti	72.908,31	35.066,15
Totale debiti (D)	1.457.732,88	1.286.124,69
E) Ratei e risconti con sep. indicaz. dell'aggio su prestiti		
Ratei passivi	19.892,38	5.215,33
Risconti passivi		
Totale ratei e risconti (E)	19.892,38	5.215,33
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	3.296.061,14	3.030.394,40

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	31/12/2015	31/12/2014	PROVENTI	31/12/2015	31/12/2014
1) Oneri da acquisto attività tipiche	1.423.463,19	1.389.227,48	1) Proventi da attività tipiche	1.571.313,20	1.685.778,44
1.1) Acquisti	55.662,53	42.619,62	1.1) Da rette	876.620,19	946.936,46
1.2) Servizi	1.166.028,97	1.175.254,46	1.2) Da contributi c/esercizio	680.249,20	713.575,29
1.3) Godimento beni di terzi			1.3) Da altri contributi	698,45	434,03
1.4) Personale	86.315,47	95.578,13	1.4) Da soci ed associati		
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	56.077,08	19.907,00	1.5) Da non soci		
1.6) Oneri diversi di gestione	56.325,14	52.452,72	1.6) Altri proventi e ricavi	13.745,36	24.832,66
1.7) Imposte	3.054,00	3.415,55			
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	24.050,72	29.495,44	4) Proventi finanziari e patrimoniali	4.767,43	6.990,61
4.1) Su rapporti bancari	334,22	327,53	4.1) Da rapporti bancari	2.780,90	1.331,60
4.2) Su prestiti	22.409,97	25.589,67	4.2) Da altri investimenti finanziari	1.939,34	5.573,59
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	3.578,24	4.5) Proventi Straordinari	47,19	85,42
5) Oneri di supporto generale	54.764,77	61.226,20			
5.1) Acquisti	3.012,74	1.708,38			
5.2) Servizi	17.163,77	19.935,76			
5.3) Godimento beni di terzi					
5.4) Personale					
5.5) Ammortamenti	801,66	957,33			
5.6) Altri oneri	33.786,60	38.624,73			
Totale Oneri	1.502.278,68	1.479.949,12	Totale Proventi	1.576.080,63	1.692.769,05
Risultato gestionale positivo	73.801,95	212.819,93	Risultato gestionale negativo		