

Ditta	FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS	Codice attivita'	871000 - CASA DI RIPOSO
348	VICOLO DONATORI DI SANGUE 2	Codice fiscale	03310540269
	31020 SAN POLO DI PIAVE	Partita IVA	03310540269
	TV		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	110.000,00	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	934.864,22
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	3.403.089,43	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	8.036,64
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	8.036,65	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	942.900,86
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	3.521.126,08	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	86.403,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	86.403,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	242,48
06/10/015	MACCHINARI	3.233,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	86.645,48
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	89.636,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	142.801,33
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	153.161,90	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.352,19
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.980,47	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	144.153,52
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	155.142,37	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	9.687,47
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	18.912,68	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	9.687,47
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	18.912,68	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	267.667,80
06/30/040	ARREDAMENTO	277.951,80	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	267.667,80
06/30/***	ALTRI BENI	277.951,80	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.451.055,13
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.062.768,93			
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	65.242,50	15/05/040	OSPITI C/SPESE ANTICIPATE	3.783,82
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	80.578,70	15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.783,82
15/05/090	CREDITI VS OSPITI	3.734,68	15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.783,82
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	84.313,38	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	20.000,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	84.313,38	16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	20.000,00
			16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	20.000,00
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.401,78	28/35/030	RISERVA DA DONAZIONI	73.510,71
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.401,78	28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE	154.937,07
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.169,34	28/35/***	ALTRE RISERVE	228.447,78
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.169,34	28/40/010	AVANZO UTILI	2.147.847,80
18/**/***	ALTRI CREDITI	2.571,12	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.147.847,80
			28/**/***	PATRIMONIO NETTO	2.376.295,58
24/05/004	INTESA C/C 2966	615.361,55	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	28.033,43
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	615.361,55	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.033,43
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.574,53	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.033,43
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.574,53			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	617.936,08	34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	345.768,28
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	7.950,28	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	345.768,28
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	7.950,28	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	345.768,28
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.950,28	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	174.579,84
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	58,31	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	167.062,79
48/05/040	ERARIO C/IVA	159,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	167.062,79
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	562,08	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	167.062,79
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	779,39	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.294,14
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	779,39	48/05/100	REGIONI C/IRAP	415,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	15,69	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.709,14
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15,69	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.709,14
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15,69	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.553,62
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.553,62
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.553,62
			52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	72,00
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	4.832,91
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.075,82
			52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	960,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	4.705,57
			52/05/502	DEBITI V/OSPITI	117.195,86
			52/05/***	ALTRI DEBITI	150.842,16
			52/**/***	ALTRI DEBITI	150.842,16
			54/05/005	RATEI PASSIVI	20.557,61
			54/05/***	RATEI PASSIVI	20.557,61
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.012,44
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	1.012,44
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.570,05

Ditta 348	FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS VICOLO DONATORI DI SANGUE 2 31020 SAN POLO DI PIAVE	TV	Codice attività 871000 - CASA DI RIPOSO
			Codice fiscale 03310540269
			Partita IVA 03310540269

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	4.841.577,37	***	TOTALE PASSIVITA`	4.760.253,84
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	81.323,53
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.841.577,37	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.841.577,37

Ditta	FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS	Codice attivita'	871000 - CASA DI RIPOSO
348	VICOLO DONATORI DI SANGUE 2	Codice fiscale	03310540269
	31020 SAN POLO DI PIAVE	Partita IVA	03310540269
	TV		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	8.832,31	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	15.653,04
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	8.832,31	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	15.653,04
66/30/025	CANCELLERIA	2.467,76	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	1.383.233,80
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	609,64	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	120,00
66/30/050	MATER ATTIV EDUCATIVE INTRATT.	7.018,28	58/10/507	RICAVI QUOTA CINQUE PER MILLE	1.731,74
66/30/055	ACQ MATERIALE SANITARIO	53.519,92	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.385.085,54
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.470,56	58/**/**	RICAVI	1.400.738,58
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	67.086,16			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	75.918,47	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,56
			64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.725,00
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	910.482,34	64/05/503	DONAZIONI DI MODICO VALORE	217,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	61.661,93	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.949,56
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	24.053,58	64/10/501	CONTRIBUTI ULSS MENSILI	831.775,76
68/05/045	ACQUA	2.668,56	64/10/502	CONTRIBUTI ULSS RIABILITAZIONE	10.558,71
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.406,63	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	842.334,47
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	53.267,73	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	262,07
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	492,41	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	262,07
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	10.674,03	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	844.546,10
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	22.000,00			
68/05/184	COMPENSI LIBERI PROFESS.	41.407,76	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	231,75
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	3.619,36	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	231,75
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.075,28	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	231,75
68/05/290	PUBBLICITA'	366,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.705,81			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	34,85			
68/05/350	SERVIZIO RISTORAZIONE	245.541,21			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	36.202,57			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.155,00			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	10.538,31			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.924,38			
68/05/512	CONVEGNI E CORSI	281,21			
68/05/515	CONSULENZE AMMIN/LEGALI/REVIS	4.953,20			
68/05/534	SPESE LAVANDERIA	80.734,09			
68/05/536	LAVORI GIARDINAGGIO	2.963,62			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	1.528.209,86			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	1.528.209,86			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	4.846,88			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	4.846,88			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.846,88			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	235.904,65			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	235.904,65			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	69.754,02			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.449,10			
72/15/**	ONERI SOCIALI	72.203,12			
72/20/005	TFR	16.060,70			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.060,70			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.379,27			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.379,27			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	326.547,74			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	145.196,21			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	145.196,21			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	2.164,24			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	242,48			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.406,72			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	6.908,36			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	242,54			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.150,90			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.315,47			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.315,47			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	15.754,47			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	15.754,47			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	172.823,77			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	86,60			

Ditta 348	FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS VICOLO DONATORI DI SANGUE 2 31020 SAN POLO DI PIAVE	TV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	871000 - CASA DI RIPOSO 03310540269 03310540269
--------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	169,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	385,87			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	821,74			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	23,24			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.490,58			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	14.818,48			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,14			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.824,62			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.315,20			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	19.791,17			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	6.105,81			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	25.896,98			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	25.896,98			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	13.634,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	13.634,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	13.634,00			
***	TOTALE COSTI	2.164.192,90	***	TOTALE RICAVI	2.245.516,43
****	UTILE DI ESERCIZIO	81.323,53			
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.245.516,43	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.245.516,43