

FONDAZIONE SAN PAOLO - VIA MIONI 4 - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)

Codice fiscale 03310540269

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

COSTI	31/12/2011	31/12/2012	RICAVI	31/12/2011	31/12/2012
ENERGIA ELETTRICA	11.178,54	11.807,20	RICAVI DA RETTE	825.835,30	885.971,11
GAS METANO-GAS RISC.	17.970,60	18.623,80	RICAVI ENERGIA		18.630,04
ASSICURAZIONI	10.639,95	10.212,33	CONTRIBUTI VARI	2.690,50	418,10
TASSE CIRCOLAZIONE	177,95	179,03	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	740.164,56	721.003,82
CARBOLUBRIFICANTI	230,01	356,03	TOTALE RICAVI	1.568.690,36	1.626.023,07
SPESE MANUT. IMPIANTI	6.021,49	7.819,10	INTERESSI ATTIVI	-	-
SPESE MANUT. FABBRICATI	14.009,56	1.188,72	INTERESSI BANCARI ATTIVI	1.958,35	1.441,03
SPESE MANUT. AUTOMEZZI	98,00		ARROTONDAMENTI ATTIVI	43,08	25,73
SPESE MANUT. ATTREZZATURA	772,69	1.036,39	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.229,03	24.989,76
AMM.TO IMPIANTI	15.586,85	14.544,43	PROVENTI SU TITOLI	18.221,72	23.451,89
AMM.TO ATTREZZATURA	3.209,82	2.621,89	TOT. RICAVI FINANZIARI	21.452,18	49.908,41
AMM.TO ARREDAMENTO	4.674,13	3.600,04			
AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	1.244,40	1.244,40	TOTALE RICAVI	1.590.142,54	1.675.931,48
AMM.TO SP. IMP.-COSTI PLUR.	31.511,57	182,00			
COMPENSI COLLABORATORI	-	-	DETTAGLIO RICAVI:		
COMPENSI A TERZI	56.119,45	47.537,00	SOPRAVVENIENZE ATTIVE:		
SPESE DI RAPPRESENTANZA	665,00	-	- GSE 2011	-	17.349,76
ATTREZZATURA MINUTA	4.056,85	885,15	- Vidotto 2011 non rendicontata	-	7.500,00
COSTI DI SMALTIMENTO	1.256,25	1.354,72	- Proventi anni precedenti	1.229,03	140,00
PREST. OPERA DI TERZI	951.409,08	975.043,83		1.229,03	24.989,76
TRASPORTI DI TERZI	420,00	450,00	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO:		
VARIE DI PRODUZIONE	79.380,80	83.787,41	- Contributi ulss mensili	709.642,50	692.821,75
COSTO RISTORAZIONE	193.550,90	190.750,46	- Contributi ulss riabilitazione	30.522,06	28.182,07
SPESE CONTRATTI MANUTENZIONI	1.592,96	160,14	- Contributo cooperativa	-	-
RIMBORSO CHILOMETRICO	705,38			740.164,56	721.003,82
NOLO MACCHINARI E ATTREZZATURE	10.628,80	10.657,92	DETTAGLIO COSTI:		
TOT. SPESE DI PRODUZIONE	1.417.111,03	1.384.041,99	VARIE DI PRODUZIONE:		
STIPENDI	26.978,67	28.215,19	- Lavanderia	32.002,71	30.231,23
CONTRIBUTI SU STIPENDI	7.840,85	8.248,15	- Prodotto pulizia	3.955,15	5.081,50
IND. LIC. IMPIEGATI	2.964,30	2.906,28	- Materiale sanitario	33.043,66	36.646,55
ONERI DIVERSI IMPIEGATI	-	-	- Lavori giardinaggio	3.660,00	7.042,20
TOT. COSTI DEL PERSONALE	37.783,82	39.369,62	- smaltimento rifiuti speciali	-	-
CANCELLERIA E STAMPATI	3.057,71	3.155,40	- Varie	6.719,28	4.785,93
SPESE TELEFONICHE	2.253,13	2.749,06		79.380,80	83.787,41
TASSE DIVERSE <i>savno</i>	11.990,58	17.129,33	- tasse diverse - Savno	11.430,21	8.535,34
OMAGGI		315,03	COMPENSI A TERZI:		
SP. MANUT. MACCH. ELETTR. UFF.	1.063,70	363,00	- Fisioterapista	19.564,21	15.685,28
AMM.TO MOB.MACCH. UFF.ORD.	632,53	799,39	- Logopedista	5.943,24	4.114,32
CONVEGNI E CORSI	540,00	145,20	- Psicologo	11.232,00	10.577,40
POSTALI-VALORI BOLLATI	520,65	338,91	- Dal Ben	19.380,00	17.160,00
CONSULENZA	11.391,66	22.870,22		56.119,45	47.537,00
PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	2.000,00	2.000,00	CONSULENZA:		
IRAP	1.638,54	1.248,77	- Pavan Valter	918,00	-
ONERI DI UTILITA' SOCIALI (per prete)	100,00	-	- Sartor Luciano	-	-
SPESE LEGALI	2.401,94	-	- Corbolante Alberto	3.203,36	
COSTI INDEDUCIBILI		385,20	- Safe & Sun - ing. Frassi	4.150,30	3.994,22
VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.074,57	697,15	- Tomè Wally	-	6.292,00
ELABORAZ. DATI E SERV. AMMIN.	5.107,46	4.600,40	- Lorenzon Renzo	-	6.292,00
ABBONAMENTI	846,79	670,30	- Camporese Gianfranco	-	6.292,00
TOT. SPESE DI AMMINISTRAZIONE	44.619,26	57.467,36	- Bottosso Marco	3.120,00	
ONERI BANCARI	787,85	397,40		11.391,66	22.870,22
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.203,65	4.818,82	SOPRAVVENIENZE PASSIVE:		
ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,94	50,35	- Costi relativi a anno prec.	1.203,65	1.271,70
TOT. ONERI FINANZIARI	2.000,44	5.266,57	- Savno		3.547,12
				1.203,65	4.818,82
TOTALE COSTI	1.501.514,55	1.486.145,54			
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	88.627,99	189.785,94			
TOTALE A PAREGGIO	1.590.142,54	1.675.931,48			

FONDAZIONE SAN PAOLO - VIA MIONI 2/A - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)

Codice fiscale 03310540269

STATO PATRIMONIALE			STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	31/12/2011	31/12/2012	PASSIVITA'	31/12/2011	31/12/2012
IMPIANTI	213.752,71	213.752,71	BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE		3,00
ATTREZZATURA	118.185,13	118.185,13	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		3,00
MOBILI-MACCHINE UFF. ORD.	4.058,74	4.058,74	DEBITI V/TERZI - RETTE DA RESTITUIRE	6.728,15	3.883,23
MACCHINE UFFICIO ELETTR.	14.233,14	16.067,44	ERARIO C/RITENUTE ACC.	625,60	
ARREDAMENTO	260.314,27	260.314,27	CAUZIONI	48.124,36	35.213,74
COSTRUZIONI LEGGERE	20.480,65	20.480,65	IMPIEGATI C/STIPENDI	1.418,47	1.327,37
TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	631.024,64	632.858,94	ERARIO C/IRAP	449,54	
TITOLI	884.680,84	884.678,84	I.N.A.I.L	82,54	
TOT. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	884.680,84	884.678,84	I.N.P.S.	1.518,07	1.483,29
COSTI PLURIENNALI	-	728,00	ERARIO C/IRAP	-	59,77
TOT. ONERI PLURIENNALI	-	728,00	ERARIO C/RIT. FISC. DIPENDENTI	1.235,93	1.217,19
CASSA	358,19	229,70	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	32,41	-
VENETO BANCA	-		CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	60.215,07	43.184,59
UNICREDIT BANCA	-		PRESTITI DIVERSI	17.032,61	8.516,33
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	-		DEBITI M/L TERMINE	17.032,61	8.516,33
B.CA POP. VICENZA	144.275,79	310.084,08	RATEI PASSIVI	5.242,30	4.346,21
BANCA PREALPI CRED. COOPERATIVO	-		RISCONTI PASSIVI	-	1.550,00
TOT. FINANZIARI	144.633,98	310.313,78	RATEI E RISCONTI	5.242,30	5.896,21
ERARIO C/IMP. SOST. TFR		5,52	FORNIT. C/FATT. DA RIC.	117.081,47	123.474,47
CREDITI V/TERZI (ULSS)	121.764,61	149.972,09	FORNITORI	110.023,97	111.627,82
ERARIO C/ACC. IRAP	-	-	FORNITORI	227.105,44	235.102,29
ERARIO C/IVA COMPENSAZIONE	12.946,50	1.354,10	FONDO INDENN. LICENZ.	26.527,70	29.199,70
ERARIO C/RITENUTE ACC.	-	220,00	FONDO RISCHI SU CREDITI	12.000,00	10.025,00
INAIL	-	54,80	FONDI ACCANTONAMENTO	38.527,70	39.224,70
ERARIO C/IVA	109,20		F. AMM.TO IMPIANTI	76.328,01	90.872,44
CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	134.820,31	151.606,51	F. AMM.TO MOB. MACCH. ORD.	4.058,73	4.058,73
RISCONTI ATTIVI	7.737,58	4.689,65	F. AMM.TO MACCHINE ELETTR.	12.279,37	13.078,76
RATEI ATTIVI	66.407,75	81.308,45	F. AMM.TO ARREDAMENTO	248.578,26	252.178,30
RATEI E RISCONTI	74.145,33	85.998,10	F. AMM.TO COSTR. LEGG.	14.040,24	15.284,64
RETTE DA INCASSARE	36.626,44	31.426,16	F. AMM.TO ATTREZZATURA	110.338,19	112.960,08
CLIENTI dal GSE x contributi fotovoltaico	-	5.172,84	TOT. F.DI AMMORTAMENTO	465.622,80	488.432,95
CLIENTI	36.626,44	36.599,00	TOTALE PASSIVO	813.745,92	820.360,07
			FONDO PATRIMONIALE ONLUS	154.937,07	154.937,07
			AVANZO DI GEST. ANNI PREC.	848.620,56	937.700,09
			AVANZO/DISAVANZO GESTIONE	-	-
			CAPITALE E RISERVE	88.627,99	189.785,94
				1.092.185,62	1.282.423,10
TOTALE ATTIVO	1.905.931,54	2.102.783,17	TOTALE A PAREGGIO	1.905.931,54	2.102.783,17