

FONDAZIONE SAN PAOLO - VICOLO DONATORI DI SANGUE 2 - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)

Codice fiscale 03310540269

CONTO ECONOMICO			CONTO ECONOMICO		
COSTI	31/12/2012	31/12/2013	RICAVI	31/12/2012	31/12/2013
ENERGIA ELETTRICA	11.807,20	14.659,97	RICAVI DA RETTE	885.971,11	925.178,05
GAS METANO-GAS RISC.	18.623,80	17.524,43	RICAVI ENERGIA	18.630,04	12.035,46
ASSICURAZIONI	10.212,33	9.806,87	CONTRIBUTI VARI	418,10	441,43
TASSE CIRCOLAZIONE	179,03	177,95	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	721.003,82	685.371,45
CARBOLUBRIFICANTI	356,03	510,00	TOTALE RICAVI	1.626.023,07	1.623.026,39
SPESE MANUT. IMPIANTI	7.819,10	9.686,43	INTERESSI ATTIVI	-	-
SPESE MANUT. FABBRICATI	1.188,72	4.950,27	INTERESSI BANCARI ATTIVI	1.441,03	1.115,75
SPESE MANUT. COSTRUZIONI LEGGERE		165,92	ARROTONDAMENTI ATTIVI	25,73	12,77
SPESE MANUT. AUTOMEZZI		767,32	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	25.441,30	882,74
SPESE MANUT. ATTREZZATURA	1.036,39		PROVENTI SU TITOLI	23.451,89	21.429,69
AMM.TO IMPIANTI	14.544,43	13.041,46	TOT. RICAVI FINANZIARI	50.359,95	23.440,95
AMM.TO ATTREZZATURA	2.621,89	2.904,07			
AMM.TO ARREDAMENTO	3.600,04	3.326,40	TOTALE RICAVI	1.676.383,02	1.646.467,34
AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	1.244,40	1.244,40			
AMM.TO SP. IMP.-COSTI PLUR.	182,00	1.791,30	DETTAGLIO RICAVI:		
COMPENSI COLLABORATORI	-	2.108,95	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE:		
COMPENSI A TERZI	47.537,00	67.334,40	- GSE 2011	17.349,76	-
SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	499,50	- 5 per mille a.p.		715,99
ATTREZZATURA MINUTA	885,15	1.201,68	- Credito Inail		166,75
COSTI DI SMALTIMENTO	1.354,72	1.199,69	- Vidotto 2011 non rendicontata	7.500,00	-
PREST. OPERA DI TERZI	975.043,83	906.501,53	- Proventi anni precedenti	591,54	-
TRASPORTI DI TERZI	450,00	470,00		25.441,30	882,74
VARIE DI PRODUZIONE	83.787,41	81.928,85	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO:		
COSTO RISTORAZIONE	190.750,46	181.440,29	- Contributi ulss mensili	692.821,75	655.362,75
SPESE CONTRATTI MANUTENZIONI	160,14	919,86	- Contributi ulss riabilitazione	28.182,07	30.008,70
NOLO MACCHINARI E ATTREZZATURE	10.657,92	10.375,04	- Contributo cooperativa	-	-
TOT. SPESE DI PRODUZIONE	1.384.041,99	1.334.536,58		721.003,82	685.371,45
STIPENDI	28.215,19	53.382,19	DETTAGLIO COSTI:		
CONTRIBUTI SU STIPENDI	8.248,15	13.840,97	VARIE DI PRODUZIONE:		
IND. LIC. IMPIEGATI	2.906,28	4.227,12	- Lavanderia	30.231,23	30.368,70
ONERI DIVERSI IMPIEGATI	-	-	- Prodotto pulizia	5.081,50	5.349,13
TOT. COSTI DEL PERSONALE	39.369,62	71.450,28	- Materiale sanitario	36.646,55	32.484,22
CANCELLERIA E STAMPATI	3.155,40	1.653,74	- Lavori giardinaggio	7.042,20	4.724,67
SPESE TELEFONICHE	2.749,06	2.400,14	- smaltimento rifiuti speciali		
TASSE DIVERSE savno	17.129,33	18.870,82	- Varie	4.785,93	9.002,13
OMAGGI	315,03	1.519,59		83.787,41	81.928,85
SP. MANUT. MACCH. ELETTR. UFF.	363,00				
AMM.TO MOB.MACCH. UFF.ORD.	799,39	1.034,25	- tasse diverse - Savno	17.129,33	18.227,82
CONVEGNI E CORSI	145,20		- TARES		475,00
POSTALI-VALORI BOLLATI	338,91	550,02	- tasse diverse - comodato immobile		168,00
CONSULENZA	22.870,22	9.579,45		17.129,33	18.870,82
PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	2.000,00	2.000,00	COMPENSI A TERZI:		
IRAP	1.248,77	2.582,16	- Fisioterapista	15.685,28	18.599,23
ONERI DI UTILITA' SOCIALI (per prete)	-		- Assistente sociale		10.457,60
SPESE LEGALI	-		- Logopedista	4.114,32	7.572,40
COSTI INDEDUCIBILI	385,20	136,91	- Psicologo	10.577,40	11.985,17
VARIE DI AMMINISTRAZIONE	697,15	1.140,33	- Dal Ben	17.160,00	18.720,00
ELABORAZ. DATI E SERV. AMMIN.	4.600,40	4.534,96		47.537,00	67.334,40
ABBONAMENTI	670,30	850,60	CONSULENZA:		
TOT. SPESE DI AMMINISTRAZIONE	57.467,36	46.852,97	- Manzan Stefano	-	1.042,48
ONERI BANCARI	397,40	224,41	- Benedet Renzo		1.887,60
INTERESSI PASSIVI		8,43	- Safe & Sun - ing. Frassi	3.994,22	5.439,37
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	4.818,82	2.206,00	- Tomè Wally st. fattibilità	6.292,00	-
ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,35	12,41	- Lorenzon Renzo st. fattibilità	6.292,00	-
TOT. ONERI FINANZIARI	5.266,57	2.451,25	- Camporese Gianfranco st. fattibilità	6.292,00	-
			- Tecnogeo sas		1.210,00
				22.870,22	9.579,45
			SOPRAVVVENIENZE PASSIVE:		
			- Costi relativi a anno prec.	1.271,70	2.206,00
			- Savno	3.547,12	-
				4.818,82	2.206,00
TOTALE COSTI	1.486.145,54	1.455.291,08			
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	190.237,48	191.176,26			
TOTALE A PAREGGIO	1.676.383,02	1.646.467,34			

FONDAZIONE SAN PAOLO - VICOLO DONATORI DI SANGUE 2 - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)

Codice fiscale 03310540269

STATO PATRIMONIALE			STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	31/12/2012	31/12/2013	PASSIVITA'	31/12/2012	31/12/2013
IMPIANTI	213.752,71	213.752,71	BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE	3,00	-
ATTREZZATURA	118.185,13	123.074,74	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	3,00	-
MOBILI-MACCHINE UFF. ORD.	4.058,74	4.058,74	DEBITI V/TERZI - RETTE DA RESTITUIRE	3.883,23	6.858,89
MACCHINE UFFICIO ELETTR.	16.067,44	16.581,69	ERARIO C/RITENUTE ACC.		283,71
ARREDAMENTO	260.314,27	260.314,27	CAUZIONI	35.213,74	31.213,74
COSTRUZIONI LEGGERE	20.480,65	20.480,65	IMPIEGATI C/STIPENDI	1.327,37	4.120,21
TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	632.858,94	638.262,80	I.N.A.I.L		138,85
TITOLI	884.678,84	754.852,30	I.N.P.S.	1.483,29	3.002,95
TOT. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	884.678,84	754.852,30	ERARIO C/IRAP	59,77	1.301,93
COSTI PLURIENNALI	728,00	6.983,20	ERARIO C/RIT. FISC. DIPENDENTI	1.217,19	2.324,79
TOT. ONERI PLURIENNALI	728,00	6.983,20	ERARIO C/IVA	-	212,69
CASSA	229,70	548,40	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	43.184,59	49.457,76
B.CA POP. VICENZA	310.084,08	328.276,48	PRESTITI DIVERSI	8.516,33	-
BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE		245.811,60	DEBITI M/L TERMINE	8.516,33	-
TOT. FINANZIARI	310.313,78	574.636,48	RATEI PASSIVI	4.346,21	4.463,08
ERARIO C/IMP. SOST. TFR	5,52	33,73	RISCONTI PASSIVI	1.550,00	1.488,00
CREDITI V/TERZI (ULSS)	149.972,09	178.626,33	RATEI E RISCONTI	5.896,21	5.951,08
ERARIO C/ACC. IRAP	-	-	FORNIT. C/FATT. DA RIC.	123.474,47	119.936,66
ERARIO C/IVA COMPENSAZIONE	1.354,10		FORNITORI	111.627,82	196.285,03
ERARIO C/RITENUTE ACC.	220,00		FORNITORI	235.102,29	316.221,69
SPESE ANTICIPATE		750,00	FONDO INDENN. LICENZ.	29.199,70	33.128,96
MOVIM. C/TERZI		288,31	FONDO RISCHI SU CREDITI	10.025,00	12.025,00
INAIL	54,80		FONDI ACCANTONAMENTO	39.224,70	45.153,96
FORNITORI C/ACCONTI		112.411,16	F. AMM.TO IMPIANTI	90.872,44	103.913,90
CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	151.606,51	292.109,53	F. AMM.TO MOB. MACCH. ORD.	4.058,73	4.058,73
RISCONTI ATTIVI	4.689,65	4.995,25	F. AMM.TO MACCHINE ELETTR.	13.078,76	14.113,01
RATEI ATTIVI	81.308,45	81.430,87	F. AMM.TO ARREDAMENTO	252.178,30	255.504,70
RATEI E RISCONTI	85.998,10	86.426,12	F. AMM.TO COSTR. LEGG.	15.284,64	16.529,04
RETTE DA INCASSARE	31.426,16	44.387,98	F. AMM.TO ATTREZZATURA	112.960,08	115.864,15
CLIENTI dal GSE x contributi fotovoltaico	5.172,84	2.708,97	TOT. F.DI AMMORTAMENTO	488.432,95	509.983,53
CLIENTI	36.599,00	47.096,95	TOTALE PASSIVO	820.360,07	926.768,02
			FONDO PATRIMONIALE ONLUS	154.937,07	154.937,07
			AVANZO DI GEST. ANNI PREC.	937.248,55	1.127.486,03
			AVANZO/DISAVANZO GESTIONE	-	-
			CAPITALE E RISERVE	190.237,48	191.176,26
				1.282.423,10	1.473.599,36
TOTALE ATTIVO	2.102.783,17	2.400.367,38	TOTALE A PAREGGIO	2.102.783,17	2.400.367,38