

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS

Via Battaglione Monte Berico, n. 18
36100 VICENZA (VI)

Codice Fiscale 95104990247
Partita IVA 03659650240

STATO PATRIMONIALE		
STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0
B)-IMMOBILIZZAZIONI		
I)-Immobilizzazioni immateriali		
3)-diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	1.144
4)-concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
7)-altre	42.369	78.594
T O T A L E I)-Immobilizzazioni immateriali	42.369	79.738
II)-Immobilizzazioni materiali		
1)-terreni e fabbricati	4.924.532	5.129.917
2)-impianti e macchinari	100.955	113.386
3)-attrezzature	32.419	19.304
4)-altri beni	53.781	67.938
T O T A L E II)-Immobilizzazioni materiali	5.111.687	5.330.545
III)-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1)-Partecipazioni in:		
c) altre imprese	4.250	4.250
T O T A L E III)-Immobilizzazioni finanziarie	4.250	4.250
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.158.306	5.414.533
C)-ATTIVO CIRCOLANTE		
I)-Rimanenze		
1)-materie prime, sussidiarie e di consumo	17.934	20.398
T O T A L E I)-Rimanenze	17.934	20.398
II)-Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1)-verso utenti e clienti	929.229	1.026.893
9)-crediti tributari	560	20
12)-verso altri		
-entro l'esercizio successivo	96.177	95.993
-oltre l'esercizio successivo	29.685	29.685
T O T A L E II)-Crediti	1.055.651	1.152.591
III)-Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni		
T O T A L E III)-Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni	0	0
IV)-Disponibilità liquide		
1)-depositi bancari e postali	67.025	70.264
3)-denaro e valori in cassa	15.785	8.169
T O T A L E IV)-Disponibilità liquide	82.810	78.433
T O T A L E C)-ATTIVO CIRCOLANTE	1.156.395	1.251.422
D)-RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.527	8.332
T O T A L E ATTIVITA'	6.324.228	6.674.287
STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021
A)-PATRIMONIO NETTO		
I)-Fondo dotazione dell'ente	2.288.174	2.288.174
II)-Patrimonio vincolato	0	0
1)-riserve statutarie		
2)-riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3)-riserve vincolate destinate da terzi		
III)-Patrimonio libero	444.006	417.284
1)-riserve di utili o avanzi di gestione	129.377	102.657
2)-altre riserve	314.628	314.628
3)-riserva arrotondamento unità di Euro	1	-1
IV)-Avanzo/disavanzo d'esercizio	82.214	26.720
T O T A L E A)-PATRIMONIO NETTO	2.814.394	2.732.178
B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3)-altri	167.467	30.000
T O T A L E B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI	167.467	30.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	86.086	80.888
D)-DEBITI, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1)-debiti verso banche		
-entro l'esercizio successivo	769.334	1.088.026
-oltre l'esercizio successivo	962.563	1.129.164
6)-acconti	199.791	196.285
7)-debiti verso fornitori	658.484	646.735
9)-debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	165.866	153.457
-oltre l'esercizio successivo	44.388	127.351
10)-debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	153.573	126.949
11)-debiti verso dipendenti e collaboratori	244.540	123.284
12)-altri debiti	37.166	27.513
T O T A L E D)-Debiti	3.235.705	3.618.764
E)-RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.576	212.458
TOTALE PASSIVITA'	6.324.228	6.674.287

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS

Via Battaglione Monte Berico, n. 18
36100 VICENZA (VI)

Codice Fiscale 95104990247
Partita IVA 03659650240

RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021
A)-COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A)-RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	676.882	629.453	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.597.257	1.424.361	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	397.666	331.335	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	2.240.550	2.151.327	4) Erogazioni liberali	8.439	5.978
5) Ammortamenti	227.429	186.316	5) Proventi del 5 per mille	5.238	5.780
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	329.633	6) Contributi da soggetti privati	1.724	1.184
5 ter) svalutazioni dell' attivo circolante	0	27.192	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	199.822	180.117
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	137.467	0	8) Contributi da enti pubblici	34.323	133.758
7) Oneri diversi di gestione	132.890	47.974	9) Proventi da contratti con enti pubblici	5.965.665	5.478.088
8) Rimanenze iniziali	20.398	24.605	10) Altri ricavi, rendite e proventi	30.114	21.362
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	17.934	20.398
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	5.430.539	5.152.196	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	6.263.259	5.846.665
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE				832.720	694.469
B)-COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE			B)-RICAVI, VENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale Costi e oneri da attività diverse	0	0	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0	0
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DIVERSE				0	0
C)-COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C)-RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi per raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi per raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0	0	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0	0
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI				0	0
D)-COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARI E PATRIMONIALI			D)-RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	55.080	54.689	1) Da rapporti bancari	84	4
2) Su prestiti	35.895	35.074	2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri Oneri					
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	90.975	89.763	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	84	4
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI				90.891	89.759
E)-COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE			E)-PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	100.327	88.129	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale	475.180	409.929			
5) Ammortamenti					
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale Costi e oneri di supporto generale	575.507	498.058	Totale Proventi di supporto generale	0	0
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE				575.507	498.058
TOTALE ONERI E COSTI	6.097.021	5.740.017	TOTALE PROVENTI E RICAVI	6.263.343	5.846.669
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE				166.322	106.652
IMPOSTE				84.108	79.932
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO				82.214	26.720