

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 2023	ESERCIZIO 2022
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	0
4)-concessioni, licenze, marchi e diritti simili	41	0
7)-altre	28.098	42.369
T O T A L E I)-Immobilizzazioni immateriali	28.139	42.369
II)-Immobilizzazioni materiali		
1)-terreni e fabbricati	4.755.883	4.924.532
2)-impianti e macchinari	102.411	100.955
3)-attrezzature	40.069	32.419
4)-altri beni	81.330	53.781
T O T A L E II)-Immobilizzazioni materiali	4.979.693	5.111.687
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	5.012.082	5.158.306
C)-ATTIVO CIRCOLANTE		
I)-Rimanenze		
1)-materie prime, sussidiarie e di consumo	24.601	17.934
T O T A L E I)-Rimanenze	24.601	17.934
II)-Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1)-verso utenti e clienti	757.970	929.229
9)-crediti tributari	1.208	560
12)-verso altri		
-entro l'esercizio successivo	38.955	96.177
-oltre l'esercizio successivo	29.685	29.685
T O T A L E II)-Crediti	827.818	1.055.651
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	72.366	67.025
3)-denaro e valori in cassa	17.944	15.785
T O T A L E IV)-Disponibilità liquide	90.310	82.810
T O T A L E C)-ATTIVO CIRCOLANTE	942.729	1.156.395
D)-RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.058	9.527
T O T A L E ATTIVITA'	5.965.869	6.324.228
STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022
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	526.219	444.006
1)-riserve di utili o avanzi di gestione	211.591	129.377
2)-altre riserve	314.628	314.628
3)-riserva arrotondamento unità di Euro	0	1
IV)-Avanzo/disavanzo d'esercizio	60.511	82.214
T O T A L E A)-PATRIMONIO NETTO	2.874.904	2.814.394
B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3)-altri	75.000	167.467
T O T A L E B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI	75.000	167.467
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	72.057	86.086
D)-DEBITI, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1)-debiti verso banche		
-entro l'esercizio successivo	853.006	769.334
-oltre l'esercizio successivo	801.188	962.563
6)-acconti	0	199.791
7)-debiti verso fornitori	694.803	658.484
9)-debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	131.827	165.866
-oltre l'esercizio successivo	0	44.388
10)-debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	151.016	153.573
11)-debiti verso dipendenti e collaboratori	263.228	244.540
12)-altri debiti	32.126	37.166
T O T A L E D)-Debiti	2.927.194	3.235.705
E)-RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.714	20.576
TOTALE PASSIVITA'	5.965.869	6.324.228

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 2023	ESERCIZIO 2022	PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022
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	738.856	676.882	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.510.368	1.597.257	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	386.218	397.666	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	2.407.709	2.240.550	4) Erogazioni liberali	9.430	8.439
5) Ammortamenti	226.714	227.429	5) Proventi del 5 per mille	4.745	5.238
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Contributi da soggetti privati	710	1.724
5 ter) svalutazioni dell' attivo circolante	0	0	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	275.316	199.822
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	137.467	8) Contributi da enti pubblici	12.427	34.323
7) Oneri diversi di gestione	71.691	132.890	9) Proventi da contratti con enti pubblici	5.895.093	5.965.665
8) Rimanenze iniziali	17.934	20.398	10) Altri ricavi, rendite e proventi	22.597	30.114
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	24.601	17.934
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	5.359.490	5.430.539	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	6.244.919	6.263.259
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE				885.429	832.720
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	62.537	55.080	1) Da rapporti bancari	735	84
2) Su prestiti	63.793	35.895	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	126.330	90.975	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	735	84
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI				125.595	90.891
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	105.711	100.327	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale	506.489	475.180			
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	612.200	575.507	Totale Proventi di supporto generale	0	0
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE				612.200	575.507
TOTALE ONERI E COSTI	6.098.020	6.097.021	TOTALE PROVENTI E RICAVI	6.245.654	6.263.343
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE				147.634	166.322
IMPOSTE				87.123	84.108
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO				60.511	82.214