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 2021	ESERCIZIO 2020
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	1.144	248
4)-concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
7)-altre	78.594	106.557
T O T A L E I)-Immobilizzazioni immateriali	79.738	106.805
II)-Immobilizzazioni materiali		
1)-terreni e fabbricati	5.129.917	5.560.856
2)-impianti e macchinari	113.386	128.509
3)-attrezzature	19.304	19.406
4)-altri beni	67.938	63.137
T O T A L E II)-Immobilizzazioni materiali	5.330.545	5.771.908
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	5.414.533	5.882.963
C)-ATTIVO CIRCOLANTE		
I)-Rimanenze		
1)-materie prime, sussidiarie e di consumo	20.398	24.605
T O T A L E I)-Rimanenze	20.398	24.605
II)-Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1)-verso utenti e clienti	1.026.893	909.422
9)-crediti tributari	20	1.946
12)-verso altri		
-entro l'esercizio successivo	95.993	83.253
-oltre l'esercizio successivo	29.685	28.585
T O T A L E II)-Crediti	1.152.591	1.023.206
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	70.264	77.665
3)-denaro e valori in cassa	8.169	9.385
T O T A L E IV)-Disponibilità liquide	78.433	87.050
T O T A L E C)-ATTIVO CIRCOLANTE	1.251.422	1.134.861
D)-RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.332	14.002
T O T A L E ATTIVITA'	6.674.287	7.031.826
STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020
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	417.284	394.578
1)-riserve di utili o avanzi di gestione	102.657	79.950
2)-altre riserve	314.628	314.628
3)-riserva arrotondamento unità di Euro	-1	0
IV)-Avanzo/disavanzo d'esercizio	26.720	22.706
T O T A L E A)-PATRIMONIO NETTO	2.732.178	2.705.458
B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3)-altri	30.000	30.000
T O T A L E B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI	30.000	30.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	80.888	98.960
D)-DEBITI, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1)-debiti verso banche		
-entro l'esercizio successivo	1.088.026	952.574
-oltre l'esercizio successivo	1.129.164	1.366.665
6)-acconti	196.285	195.963
7)-debiti verso fornitori	646.735	734.089
9)-debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	153.457	198.129
-oltre l'esercizio successivo	127.351	206.186
10)-debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	126.949	145.988
11)-debiti verso dipendenti e collaboratori	123.284	145.150
12)-altri debiti	27.513	25.208
T O T A L E D)-Debiti	3.618.764	3.969.952
E)-RATEI E RISCONTI PASSIVI	212.458	227.456
TOTALE PASSIVITA'	6.674.287	7.031.826

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 2021	ESERCIZIO 2020	PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020
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	629.453	595.708	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.424.361	1.278.182	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	331.335	286.339	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	2.151.327	2.155.985	4) Erogazioni liberali	5.978	0
5) Ammortamenti	186.316	232.533	5) Proventi del 5 per mille	5.780	8.373
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	329.633	0	6) Contributi da soggetti privati	1.184	5.596
5 ter) svalutazioni dell' attivo circolante	27.192	45.454	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	180.117	140.319
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	8) Contributi da enti pubblici	133.758	68.202
7) Oneri diversi di gestione	47.974	142.031	9) Proventi da contratti con enti pubblici	5.478.088	5.106.674
8) Rimanenze iniziali	24.605	22.568	10) Altri ricavi, rendite e proventi	21.362	11.803
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	20.398	24.605
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	5.152.196	4.758.800	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	5.846.665	5.365.572
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE				694.469	606.772
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	54.689	57.346	1) Da rapporti bancari	4	14
2) Su prestiti	35.074	27.149	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	89.763	84.495	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	4	14
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI				89.759	84.481
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	88.129	97.392	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale	409.929	354.038			
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	498.058	451.430	Totale Proventi di supporto generale	0	0
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE				498.058	451.430
TOTALE ONERI E COSTI	5.740.017	5.294.725	TOTALE PROVENTI E RICAVI	5.846.669	5.365.586
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE				106.652	70.861
IMPOSTE				79.932	48.155
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO				26.720	22.706