

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUSVia Battaglione Monte Berico, n. 18
36100 VICENZA (VI)Codice Fiscale 95104990247
Partita IVA 03659650240

Il presente Documento è di proprietà esclusiva della Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Fondazione. Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2013 in euro**STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'**

	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012
B)-IMMOBILIZZAZIONI		
I)-Immobilizzazioni immateriali		
1)-Immobilizzazioni immateriali	293.698	280.030
2)-Fondo ammort. Immob. Immateriali	-135.136	-87.980
T O T A L E I)-Immobilizzazioni immateriali	158.562	192.050
II)-Immobilizzazioni materiali		
1)-Immobilizzazioni materiali	7.051.767	6.852.838
2)-Fondo ammort. Immob. Materiali	-199.248	-127.743
T O T A L E II)-Immobilizzazioni materiali	6.852.519	6.725.095
III)-Immobilizzazioni finanziarie		
1)-Partecipazioni in altre imprese	4.250	4.250
T O T A L E III)-Immobilizzazioni finanziarie	4.250	4.250
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.015.331	6.921.395
C)-ATTIVO CIRCOLANTE		
I)-Rimanenze	20.005	20.276
T O T A L E I)-Rimanenze	20.005	20.276
II)-Crediti		
1)- Esigibili entro esercizio	1.725.231	2.005.412
2)- Esigibili oltre esercizio	33.030	13.398
T O T A L E II)-Crediti	1.758.261	2.018.810
III)-Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni	17.500	0
IV)-Disponibilità liquide	32.876	79.947
T O T A L E C)-ATTIVO CIRCOLANTE	1.828.642	2.119.033
T O T A L E ATTIVITA'	8.843.973	9.040.428

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'

A)-PATRIMONIO NETTO		
I)-Patrimonio libero		
1) Patrimonio disponibile	560.458	560.458
2) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	-31.542	7.934
3) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0	0
4) Riserve statutarie	51.831	43.897
5) Riserva per arrotondamento unità di euro	-2	-1
II) Patrimonio di dotazione	2.288.174	2.288.174
III) Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	0	0
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0	0
T O T A L E A)-PATRIMONIO NETTO	2.868.919	2.900.462
B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	152.027	154.386
D)-DEBITI		
1)-Esigibili entro l'esercizio	3.184.302	3.152.238
2)-Esigibili oltre esercizio	2.638.725	2.833.342
T O T A L E D)-Debiti	5.823.027	5.985.580
TOTALE PASSIVITA'	8.843.973	9.040.428

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.550.512	4.812.867
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)-Altri ricavi e proventi	129.319	116.058
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	4.679.831	4.928.925
B)-COSTI DI PRODUZIONE		
6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	539.882	591.323
7)-Per servizi	1.327.938	1.503.602
8)-Per godimento di beni di terzi	213.756	192.700
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	1.590.448	1.612.601
b)-oneri sociali	468.919	467.007
c)-trattamento di fine rapporto	112.620	116.471
T O T A L E 9) - per il personale	2.171.987	2.196.079
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a) amm. immobilizzazioni immateriali	47.156	43.961
b) amm. immobilizzazioni materiali	71.505	69.947
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	118.661	113.908
11)-Variazione delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	271	-4.037
12)-Accantonamenti per rischi	0	0
13)-Altri accantonamenti	0	0
14)-Oneri diversi di gestione	39.632	25.573
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE	4.412.127	4.619.148
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	267.704	309.777
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
16)-Altri proventi finanziari:		
d)-proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti		
d4) da altri	766	617
T O T A L E d)-Proventi diversi	766	617
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	766	617
17) Interessi e oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		
d)- altri	-220.766	-202.764
T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari	-220.766	-202.764
T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-220.000	-202.147
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
T O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi	14.754	13.574
21)-Oneri	-24.494	-44.008
T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-9.740	-30.434
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	37.964	77.196
22)-Imposte sul reddito di esercizio		
a)-Imposte correnti	-69.506	-69.262
23)-Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	-31.542	7.934

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.