

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

Numero iscrizione RUNTS:

		31/12/2020	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE			
<b>A</b>	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata</b>		
A 1	- Quota non richiamata	0 €	0 €
A 2	- Quota richiamata	0 €	0 €
	<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI ( A )</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>B</b>	<b>Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>		
<b>B I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali:</b>		
B I 1	Costi di impianto e ampliamento	0 €	0 €
B I 2	Costi di sviluppo	0 €	0 €
B I 3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0 €	0 €
B I 4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0 €	0 €
B I 5	Avviamento	0 €	0 €
B I 6	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0 €	0 €
B I 7	Altre	0 €	0 €
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>B II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali:</b>		
B II 1	Terreni e fabbricati	5.814.446 €	5.992.868 €
B II 2	Impianti e macchinario	645.733 €	695.972 €
B II 3	Attrezzature industriali e commerciali	83.378 €	54.908 €
B II 4	Altri beni	367.264 €	420.598 €
B II 5	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	751.773 €	0 €
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>7.662.594 €</b>	<b>7.164.346 €</b>
<b>B III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>		
<b>B III 1</b>	<b>Partecipazioni in:</b>		
B III 1a	imprese controllate	0 €	0 €
B III 1b	imprese collegate	0 €	0 €
B III 1c	Partecipazione in altre imprese	0 €	0 €
	<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>B III 2</b>	<b>Crediti:</b>		
<b>B III 2a</b>	<b>verso imprese controllate</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>B III 2b</b>	<b>verso imprese collegate</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>B III 2c</b>	<b>Crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>B III 2d</b>	<b>Crediti verso altri</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
	<b>Totale Crediti</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
B III 3	Altri titoli		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>	<b>7.662.594 €</b>	<b>7.164.346 €</b>

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

Numero iscrizione RUNTS:

STATO PATRIMONIALE		31/12/2020	31/12/2021
<b>C</b>	<b>Attivo circolante:</b>		
<b>C I</b>	<b>Rimanenze:</b>		
C I 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	94.894 €	99.145 €
C I 2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0 €	0 €
C I 3	Lavori in corso su ordinazione	0 €	0 €
C I 4	Prodotti finiti e merci	0 €	0 €
C I 5	Acconti	0 €	0 €
	<b>Totale Rimanenze</b>	<b>94.894 €</b>	<b>99.145 €</b>
<b>C II</b>	<b>Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
<b>C II 1</b>	<b>verso utenti e clienti</b>	1.721.137 €	2.378.108 €
	-entro l'esercizio	1.721.137 €	2.378.108 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 2</b>	<b>verso associati e fondatori</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 3</b>	<b>verso enti pubblici</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 4</b>	<b>verso soggetti privati per contributi</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 5</b>	<b>Crediti verso enti della stessa rete associativa</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 6</b>	<b>Crediti verso altri enti del terzo settore</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 7</b>	<b>Crediti verso imprese controllate</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 8</b>	<b>Cred. verso imprese collegate</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 9</b>	<b>Crediti tributari</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>C II 10</b>	<b>Crediti da 5 per mille</b>	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 11	Imposte anticipate	0 €	0 €
<b>C II 12</b>	<b>Crediti verso altri</b>	138.318 €	125.963 €
	-entro l'esercizio	138.318 €	125.963 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
	<b>Totale Crediti</b>	<b>1.859.455 €</b>	<b>2.504.071 €</b>
<b>C III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
C III 1	Partecipazioni in imprese controllate	0 €	0 €
C III 2	Partecipazioni in imprese collegate	0 €	0 €
C III 3	Altri titoli	0 €	0 €
	<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>C IV</b>	<b>Disponibilità liquide:</b>		
C IV 1	Depositi bancari e postali	153.111 €	189.057 €
C IV 2	Assegni	0 €	0 €
C IV 3	Denaro e valori in cassa	4.370 €	8.172 €
	<b>Totale Disponibilità liquida</b>	<b>157.481 €</b>	<b>197.229 €</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>2.111.830 €</b>	<b>2.800.445 €</b>

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

Numero iscrizione RUNTS:

		31/12/2020	31/12/2021
<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>D</b>	<b>Ratei e risconti</b>		
D 1	- Disaggio su prestiti	0 €	0 €
D 2	- Risconti attivi	52.053 €	51.288 €
D 3	- Ratei attivi	0 €	0 €
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>	<b>52.053 €</b>	<b>51.288 €</b>
<b>T</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.826.477 €</b>	<b>10.016.079 €</b>
<b>A</b>	<b>Patrimonio netto:</b>		
A I	Fondo dotazione dell'ente	5.899.431 €	4.660.958 €
<b>A II</b>	<b>Patrimonio vincolato</b>		
A II 1	Riserve statutarie	0 €	0 €
A II 2	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €
A II 3	Riserve vincolate destinate da terzi	0 €	0 €
	<b>Totale Patrimonio vincolato</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>A III</b>	<b>Patrimonio libero</b>		
A III 1	Riserve di utili o avanzi di gestione	0 €	0 €
A III 2	Altre riserve	0 €	0 €
	<b>Totale Patrimonio libero</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>A IV</b>	<b>Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>	<b>-1.187.407 €</b>	<b>-454.234 €</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>	<b>4.712.024 €</b>	<b>4.206.724 €</b>
<b>B</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri:</b>		
B 1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0 €	0 €
B 2	per imposte, anche differite	0 €	0 €
B 3	Altri	459.000 €	444.000 €
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )</b>	<b>459.000 €</b>	<b>444.000 €</b>
<b>C</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.167.837,00 €</b>	<b>1.004.495,00 €</b>
<b>D</b>	<b>Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
<b>D 1</b>	<b>Debiti verso banche</b>	<b>1.320.533 €</b>	<b>1.764.950 €</b>
	-entro l'esercizio	1.019.272 €	1.538.019 €
	-oltre l'esercizio	301.261 €	226.931 €
<b>D 2</b>	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>1.159 €</b>	<b>402.257 €</b>
	-entro l'esercizio	1.159 €	402.257 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 3</b>	<b>Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 4</b>	<b>Debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 5</b>	<b>Debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 6</b>	<b>Acconti</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 7</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>626.370 €</b>	<b>606.770 €</b>
	-entro l'esercizio	626.370 €	606.770 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 8</b>	<b>Debiti verso imprese controllate e collegate</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 9</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>165.406 €</b>	<b>181.299 €</b>
	-entro l'esercizio	165.406 €	181.299 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 10</b>	<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>464.008 €</b>	<b>435.048 €</b>
	-entro l'esercizio	464.008 €	435.048 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 11</b>	<b>Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 12</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>872.640 €</b>	<b>938.036 €</b>
	-entro l'esercizio	872.640 €	938.036 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>3.450.116 €</b>	<b>4.328.360 €</b>
<b>E</b>	<b>Ratei e risconti:</b>		
E 1	- Aggi su prestiti	0 €	0 €
E 2	- Risconti passivi	37.500 €	32.500 €
E 3	- Ratei passivi	0 €	0 €
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	<b>37.500 €</b>	<b>32.500 €</b>
<b>T</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>9.826.477 €</b>	<b>10.016.079 €</b>

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

Numero iscrizione RUNTS:

		31/12/2020	31/12/2021			31/12/2020	31/12/2021
ONERI E COSTI				PROVENTI E RICAVI			
<b>A</b>	<b>Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A</b>	<b>Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
A 1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.011.392 €	960.473 €	A 1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0 €	0 €
A 2	Servizi	1.647.819 €	1.661.960 €	A 2	Proventi dagli associati per attività mutuali	0 €	0 €
A 3	Godimento beni di terzi	108.230 €	112.257 €	A 3	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0 €	0 €
A 4	Personale	9.317.130 €	9.473.292 €	A 4	Erogazioni liberali	45.764 €	70.837 €
A 5	Ammortamenti	520.488 €	504.958 €	A 5	Proventi del 5 per mille	21.937 €	9.292 €
A 5 bis	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0 €	0 €	A 6	Contributi da soggetti privati	0 €	0 €
A 6	Accantonamenti per rischi ed oneri	0 €	0 €	A 7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	338.256 €	389.439 €
A 7	Oneri diversi di gestione	151.511 €	166.169 €	A 8	Contributi da enti pubblici	0 €	0 €
A 8	Rimanenze iniziali	50.369 €	94.894 €	A 9	Proventi da contratti con enti pubblici	11.068.726 €	11.871.994 €
A 9	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 10	Altri ricavi, rendite e proventi	88.857 €	124.462 €
A 10	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 11	Rimanenze finali	94.894 €	99.145 €
<b>Totale costi e oneri da attività di interesse generale</b>		<b>12.806.939 €</b>	<b>12.974.003 €</b>	<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		<b>11.658.434 €</b>	<b>12.565.169 €</b>
						<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>-1.148.505 €</b>
							<b>-408.834 €</b>
<b>B</b>	<b>Costi e oneri attività diverse</b>			<b>B</b>	<b>Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
B 1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0 €	0 €	B 1	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0 €	0 €
B 2	Servizi	0 €	0 €	B 2	Contributi da soggetti privati	0 €	0 €
B 3	Godimento beni di terzi	0 €	0 €	B 3	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0 €	0 €
B 4	Personale	0 €	0 €	B 4	Contributi da enti pubblici	0 €	0 €
B 5	Ammortamenti	0 €	0 €	B 5	Proventi da contratti con enti pubblici	0 €	0 €
B 5bis	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0 €	0 €	B 6	Altri ricavi, rendite e proventi	0 €	0 €
B 6	Accantonamenti per rischi ed oneri	0 €	0 €	B 7	Rimanenze finali	0 €	0 €
B 7	Oneri diversi di gestione	0 €	0 €				
B 8	Rimanenze iniziali	0 €	0 €				
<b>Totale Costi e oneri attività diverse</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
						<b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>	<b>0 €</b>
							<b>0 €</b>



**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

Numero iscrizione RUNTS:

		31/12/2020	31/12/2021			31/12/2020	31/12/2021
	<b>ONERI E COSTI</b>				<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>P</b>	<b>Costi figurativi</b>			<b>Q</b>	<b>Proventi figurativi</b>		
P 1	da attività di interesse generale	0 €	0 €	Q 1	da attività di interesse generale	0 €	0 €
P 2	da attività diverse	0 €	0 €	Q 2	da attività diverse	0 €	0 €
	<b>Totale</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>Totale</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>