

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2021	31/12/2022
ATTIVO			
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata		
A 1	- Quota non richiamata	0 €	0 €
A 2	- Quota richiamata	0 €	0 €
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0 €	0 €
B	Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
B I	Immobilizzazioni immateriali:		
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 €	38.302 €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0 €	38.302 €
B II	Immobilizzazioni materiali:		
B II 1	Terreni e fabbricati	5.992.868 €	5.776.270 €
B II 2	Impianti e macchinario	695.972 €	598.122 €
B II 3	Attrezzature industriali e commerciali	54.908 €	44.376 €
B II 4	Altri beni	420.598 €	366.421 €
B II 5	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0 €	0 €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.164.346 €	6.785.189 €
B III	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
B III 1	Partecipazioni in:		
B III 1a	imprese controllate	0 €	0 €
B III 1b	imprese collegate	0 €	0 €
B III 1c	Partecipazione in altre imprese	0 €	0 €
	Totale partecipazioni	0 €	0 €
B III 2	Crediti:		
B III 2a	verso imprese controllate	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
B III 2b	verso imprese collegate	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
B III 2c	Crediti verso altri enti del Terzo settore	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
B III 2d	Crediti verso altri	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
	Totale Crediti	0 €	0 €
B III 3	Altri titoli		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0 €	0 €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.164.346 €	6.823.491 €

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2021	31/12/2022
ATTIVO			
C	Attivo circolante:		
C I	Rimanenze:		
C I 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	99.145 €	81.236 €
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 €
	Totale Rimanenze	99.145 €	81.236 €
C II	Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
C II 1	verso utenti e clienti	2.378.108 €	2.124.261 €
	-entro l'esercizio	2.378.108 €	2.124.261 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 2	verso associati e fondatori	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 3	verso enti pubblici	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 4	verso soggetti privati per contributi	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 5	Crediti verso enti della stessa rete associativa	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 6	Crediti verso altri enti del terzo settore	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 7	Crediti verso imprese controllate	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 8	Cred. verso imprese collegate	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 9	Crediti tributari	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 10	Crediti da 5 per mille	0 €	0 €
	- entro l'esercizio	0 €	0 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
C II 11	Imposte anticipate	0 €	0 €
C II 12	Crediti verso altri	125.963 €	162.511 €
	-entro l'esercizio	125.963 €	162.511 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
	Totale Crediti	2.504.071 €	2.286.772 €
C III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
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 €
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0 €	0 €
C IV	Disponibilità liquide:		
C IV 1	Depositi bancari e postali	189.057 €	71.406 €
C IV 2	Assegni	0 €	0 €
C IV 3	Denaro e valori in cassa	8.172 €	9.000 €
	Totale Disponibilità liquida	197.229 €	80.406 €
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.800.445 €	2.448.414 €

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2021	31/12/2022
ATTIVO			
D	Ratei e risconti		
D 1	- Disaggio su prestiti	0 €	0 €
D 2	- Risconti attivi	51.288 €	47.900 €
D 3	- Ratei attivi	0 €	0 €
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	51.288 €	47.900 €
T	TOTALE ATTIVO	10.016.079 €	9.319.805 €
PASSIVO			
A	Patrimonio netto:		
A I	Fondo dotazione dell'ente	4.660.958 €	4.206.724 €
A II	Patrimonio vincolato		
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 €
	Totale Patrimonio vincolato	0 €	0 €
A III	Patrimonio libero		
A III 1	Riserve di utili o avanzi di gestione	0 €	0 €
A III 2	Altre riserve	0 €	0 €
	Totale Patrimonio libero	0 €	0 €
A IV	Avanzo (disavanzo) d'esercizio	-454.234 €	-558.208 €
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.206.724 €	3.648.516 €
B	Fondi per rischi ed oneri:		
B 1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0 €	0 €
B 2	per imposte, anche differite	0 €	0 €
B 3	Altri	444.000 €	444.000 €
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	444.000 €	444.000 €
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.004.495 €	924.256 €
D	Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
D 1	Debiti verso banche	1.764.950 €	1.702.918 €
	-entro l'esercizio	1.538.019 €	1.541.636 €
	-oltre l'esercizio	226.931 €	161.282 €
D 2	Debiti verso altri finanziatori	402.257 €	401.772 €
	-entro l'esercizio	402.257 €	401.772 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 3	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 4	Debiti verso enti della stessa rete associativa	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 5	Debiti per erogazioni liberali condizionate	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 6	Acconti	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 7	Debiti verso fornitori	606.770 €	608.737 €
	-entro l'esercizio	606.770 €	608.737 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 8	Debiti verso imprese controllate e collegate	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 9	Debiti tributari	181.299 €	173.333 €
	-entro l'esercizio	181.299 €	173.333 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	435.048 €	425.812 €
	-entro l'esercizio	435.048 €	425.812 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 11	Debiti verso dipendenti e collaboratori	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 12	Altri debiti	938.036 €	949.981 €
	-entro l'esercizio	938.036 €	949.981 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
	TOTALE DEBITI (D)	4.328.360 €	4.262.553 €
E	Ratei e risconti:		
E 1	- Aggi su prestiti	0 €	0 €
E 2	- Risconti passivi	32.500 €	40.480 €
E 3	- Ratei passivi	0 €	0 €
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	32.500 €	40.480 €

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2022
ATTIVO		
T TOTALE PASSIVO	10.016.079 €	9.319.805 €

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

RENDICONTO GESTIONALE

		31/12/2021	31/12/2022			31/12/2021	31/12/2022
ONERI E COSTI				PROVENTI E RICAVI			
A	Costi e oneri da attività di interesse generale			A	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
A 1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	960.473 €	910.977 €	A 1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0 €	0 €
A 2	Servizi	1.661.960 €	2.208.170 €	A 2	Proventi dagli associati per attività mutuali	0 €	0 €
A 3	Godimento beni di terzi	112.257 €	116.428 €	A 3	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0 €	0 €
A 4	Personale	9.473.292 €	9.191.891 €	A 4	Erogazioni liberali	70.837 €	48.578 €
A 5	Ammortamenti	504.958 €	500.343 €	A 5	Proventi del 5 per mille	9.292 €	9.750 €
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	389.439 €	434.858 €
A 7	Oneri diversi di gestione	166.169 €	172.291 €	A 8	Contributi da enti pubblici	0 €	0 €
A 8	Rimanenze iniziali	94.894 €	99.145 €	A 9	Proventi da contratti con enti pubblici	11.871.994 €	12.091.408 €
A 9	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 10	Altri ricavi, rendite e proventi	124.462 €	30.170 €
A 10	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 11	Rimanenze finali	99.145 €	81.236 €
Totale costi e oneri da attività di interesse generale		12.974.003 €	13.199.245 €	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		12.565.169 €	12.696.000 €

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale -408.834 € -503.245 €

B	Costi e oneri attività diverse			B	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
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 €				
Totale Costi e oneri attività diverse		0 €	0 €	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse		0 €	0 €

Avanzo/disavanzo attività diverse 0 € 0 €

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

RENDICONTO GESTIONALE

		31/12/2021	31/12/2022			31/12/2021	31/12/2022
ONERI E COSTI				PROVENTI E RICAVI			
C	Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C 1	Oneri per raccolte fondi abituali	0 €	0 €	C 1	Proventi da raccolte fondi abituali	0 €	0 €
C 2	Oneri per raccolte fondi occasionali	0 €	0 €	C 2	Proventi da racc. fondi occasionali	0 €	0 €
C 3	Altri oneri	0 €	0 €	C 3	Altri proventi	0 €	0 €
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 finanziarie e patrimoniali			D	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D 1	Su rapporti bancari	28.271 €	37.210 €	D 1	Da rapporti bancari	21 €	18 €
D 2	Su prestiti	11.563 €	11.246 €	D 2	Da altri investimenti finanziari	0 €	0 €
D 3	Da patrimonio edilizio	0 €	0 €	D 3	Da patrimonio edilizio	0 €	0 €
D 4	Da altri beni patrimoniali	0 €	0 €	D 4	Da altri beni patrimoniali	0 €	0 €
D 5	Accantonamenti per rischi ed oneri	0 €	0 €	D 5	Altri proventi	0 €	0 €
D 6	Altri oneri	3.818 €	4.778 €				
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		43.652 €	53.234 €	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e Patrim.		21 €	18 €
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		-43.631 €	-53.216 €
E	Costi e oneri di supporto generale			E	Proventi di supporto generale		
E 1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0 €	0 €	E 1	Proventi da distacco del personale	0 €	0 €
E 2	Servizi	0 €	0 €	E 2	Altri proventi di supporto generale	0 €	0 €
E 3	Godimento beni di terzi	0 €	0 €				
E 4	Personale	0 €	0 €				
E 5	Ammortamenti	0 €	0 €				
E 5bis	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0 €	0 €				
E 6	Accantonamenti per rischi ed oneri	0 €	0 €				
E 7	Altri oneri	0 €	0 €				
E 8	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €				
E 9	Utilizzo riserva per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €				
Totale Costi e oneri di supporto generale		0 €	0 €	Totale Proventi di supporto generale		0 €	0 €
				Avanzo/disavanzo attività supporto generale		0 €	0 €
Totale costi e oneri		13.017.655 €	13.252.479 €	Totale ricavi e proventi		12.565.190 €	12.696.018 €
				Avanzo/disavanzo prima delle imposte		-452.465 €	-556.461 €
				Imposte		1.769 €	1.747 €

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2021	31/12/2022		31/12/2021	31/12/2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
			Avanzo/disavanzo complessivo	-454.234 €	-558.208 €

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

Numero iscrizione RUNTS:

		31/12/2021	31/12/2022			31/12/2021	31/12/2022
ONERI E COSTI				PROVENTI E RICAVI			
P	Costi figurativi			Q	Proventi figurativi		
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 €
Totale		0 €	0 €	Totale		0 €	0 €