

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

STATO PATRIMONIALE		31/12/2022	31/12/2023
<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	38.302 €	32.203 €
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>38.302 €</b>	<b>32.203 €</b>
<b>B II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali:</b>		
B II 1	Terreni e fabbricati	5.776.270 €	5.453.017 €
B II 2	Impianti e macchinario	598.122 €	513.084 €
B II 3	Attrezzature industriali e commerciali	44.376 €	34.920 €
B II 4	Altri beni	366.421 €	359.274 €
B II 5	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0 €	0 €
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.785.189 €</b>	<b>6.360.295 €</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>6.823.491 €</b>	<b>6.392.498 €</b>

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

STATO PATRIMONIALE		31/12/2022	31/12/2023
<b>C</b>	<b>Attivo circolante:</b>		
<b>C I</b>	<b>Rimanenze:</b>		
C I 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	81.236 €	84.082 €
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>81.236 €</b>	<b>84.082 €</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>	2.124.261 €	1.584.410 €
	-entro l'esercizio	2.124.261 €	1.584.410 €
	-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>	162.511 €	302.635 €
	-entro l'esercizio	162.511 €	302.635 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
	<b>Totale Crediti</b>	<b>2.286.772 €</b>	<b>1.887.045 €</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	71.406 €	87.096 €
C IV 2	Assegni	0 €	0 €
C IV 3	Denaro e valori in cassa	9.000 €	7.463 €
	<b>Totale Disponibilità liquida</b>	<b>80.406 €</b>	<b>94.559 €</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>2.448.414 €</b>	<b>2.065.686 €</b>

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

		31/12/2022	31/12/2023
<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>D</b>	<b>Ratei e risconti</b>		
D 1	- Disaggio su prestiti	0 €	0 €
D 2	- Risconti attivi	47.900 €	55.266 €
D 3	- Ratei attivi	0 €	0 €
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>		<b>47.900 €</b>	<b>55.266 €</b>
<b>T</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.319.805 €</b>	<b>8.513.450 €</b>
<b>A</b>	<b>Patrimonio netto:</b>		
A I	Fondo dotazione dell'ente	4.206.724 €	4.564.857 €
<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>-558.208 €</b>	<b>-70.835 €</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>		<b>3.648.516 €</b>	<b>4.494.022 €</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	444.000 €	444.000 €
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )</b>		<b>444.000 €</b>	<b>444.000 €</b>
<b>C</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	924.256,00 €	780.216,00 €
<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>	1.702.918 €	1.007.232 €
	-entro l'esercizio	1.541.636 €	918.063 €
	-oltre l'esercizio	161.282 €	89.169 €
<b>D 2</b>	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	401.772 €	994 €
	-entro l'esercizio	401.772 €	994 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 3</b>	<b>Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 4</b>	<b>Debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 5</b>	<b>Debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 6</b>	<b>Acconti</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 7</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	608.737 €	383.828 €
	-entro l'esercizio	608.737 €	383.828 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 8</b>	<b>Debiti verso imprese controllate e collegate</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 9</b>	<b>Debiti tributari</b>	173.333 €	155.879 €
	-entro l'esercizio	173.333 €	155.879 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 10</b>	<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	425.812 €	360.526 €
	-entro l'esercizio	425.812 €	360.526 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 11</b>	<b>Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 12</b>	<b>Altri debiti</b>	949.981 €	851.273 €
	-entro l'esercizio	949.981 €	851.273 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>4.262.553 €</b>	<b>2.759.732 €</b>
<b>E</b>	<b>Ratei e risconti:</b>		
E 1	- Aggi su prestiti	0 €	0 €
E 2	- Risconti passivi	40.480 €	35.480 €
E 3	- Ratei passivi	0 €	0 €
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>		<b>40.480 €</b>	<b>35.480 €</b>
<b>T</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>9.319.805 €</b>	<b>8.513.450 €</b>

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

**RENDICONTO GESTIONALE**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

		31/12/2022	31/12/2023			31/12/2022	31/12/2023
<b>ONERI E COSTI</b>				<b>PROVENTI E RICAVI</b>			
<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	910.977 €	853.452 €	A 1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0 €	0 €
A 2	Servizi	2.208.170 €	2.181.409 €	A 2	Proventi dagli associati per attività mutuali	0 €	0 €
A 3	Godimento beni di terzi	116.428 €	99.143 €	A 3	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0 €	0 €
A 4	Personale	9.191.891 €	8.892.043 €	A 4	Erogazioni liberali	48.578 €	65.555 €
A 5	Ammortamenti	500.343 €	466.455 €	A 5	Proventi del 5 per mille	9.750 €	8.497 €
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	434.858 €	445.344 €
A 7	Oneri diversi di gestione	172.291 €	161.424 €	A 8	Contributi da enti pubblici	0 €	53.577 €
A 8	Rimanenze iniziali	99.145 €	81.236 €	A 9	Proventi da contratti con enti pubblici	12.091.408 €	12.067.413 €
A 9	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 10	Altri ricavi, rendite e proventi	30.170 €	25.133 €
A 10	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 11	Rimanenze finali	81.236 €	84.082 €
<b>Totale costi e oneri da attività di interesse generale</b>		<b>13.199.245 €</b>	<b>12.735.162 €</b>	<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		<b>12.696.000 €</b>	<b>12.749.601 €</b>
				<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>		<b>-503.245 €</b>	<b>14.439 €</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****RENDICONTO GESTIONALE**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2022	31/12/2023
<b>ONERI E COSTI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
			<b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>	<b>-558.208 €</b>	<b>-70.835 €</b>

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS****COSTI E PROVENTI FIGURATIVI**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

		31/12/2022	31/12/2023			31/12/2022	31/12/2023
	<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>