

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

		31/12/2023	31/12/2024
<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<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 €	12.224 €
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	32.203 €	21.469 €
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>32.203 €</b>	<b>33.693 €</b>
<b>B II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali:</b>		
B II 1	Terreni e fabbricati	5.453.017 €	5.180.322 €
B II 2	Impianti e macchinario	513.084 €	435.352 €
B II 3	Attrezzature industriali e commerciali	34.920 €	76.518 €
B II 4	Altri beni	359.274 €	326.288 €
B II 5	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0 €	4.636 €
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>6.360.295 €</b>	<b>6.023.116 €</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>6.392.498 €</b>	<b>6.056.809 €</b>
<b>C</b>	<b>Attivo circolante:</b>		
<b>C I</b>	<b>Rimanenze:</b>		
C I 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	84.082 €	77.054 €
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>84.082 €</b>	<b>77.054 €</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>	1.584.410 €	2.049.412 €
	-entro l'esercizio	1.584.410 €	2.049.412 €
	-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 €
<b>C II 11</b>	Imposte anticipate	0 €	0 €
<b>C II 12</b>	<b>Crediti verso altri</b>	302.635 €	250.581 €
	-entro l'esercizio	302.635 €	250.581 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
	<b>Totale Crediti</b>	<b>1.887.045 €</b>	<b>2.299.993 €</b>
<b>C III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
<b>C III 1</b>	Partecipazioni in imprese controllate	0 €	0 €
<b>C III 2</b>	Partecipazioni in imprese collegate	0 €	0 €
<b>C III 3</b>	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>		
<b>C IV 1</b>	Depositi bancari e postali	87.096 €	164.876 €
<b>C IV 2</b>	Assegni	0 €	0 €
<b>C IV 3</b>	Denaro e valori in cassa	7.463 €	9.411 €
	<b>Totale Disponibilità liquida</b>	<b>94.559 €</b>	<b>174.287 €</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>2.065.686 €</b>	<b>2.551.334 €</b>
<b>D</b>	<b>Ratei e risconti</b>		
<b>D 1</b>	- Disaggio su prestiti	0 €	0 €
<b>D 2</b>	- Risconti attivi	55.266 €	54.641 €
<b>D 3</b>	- Ratei attivi	0 €	0 €
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>	<b>55.266 €</b>	<b>54.641 €</b>
<b>T</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.513.450 €</b>	<b>8.662.784 €</b>
<b>A</b>	<b>Patrimonio netto:</b>		
<b>A I</b>	Fondo dotazione dell'ente	4.564.857 €	4.494.022 €
<b>A II</b>	<b>Patrimonio vincolato</b>		
<b>A II 1</b>	Riserve statutarie	0 €	0 €
<b>A II 2</b>	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €
<b>A II 3</b>	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>		
<b>A III 1</b>	Riserve di utili o avanzi di gestione	0 €	0 €
<b>A III 2</b>	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>-70.835 €</b>	<b>89.132 €</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>	<b>4.494.022 €</b>	<b>4.583.154 €</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 €	350.000 €
B 3	Altri	444.000 €	94.000 €
	<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>	780.216,00 €	677.650,00 €
<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>	1.007.232 €	896.382 €
	-entro l'esercizio	918.063 €	822.458 €
	-oltre l'esercizio	89.169 €	73.924 €
<b>D 2</b>	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	994 €	0 €
	-entro l'esercizio	994 €	0 €
	-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>	383.828 €	511.787 €
	-entro l'esercizio	383.828 €	511.787 €
	-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>	155.879 €	152.566 €
	-entro l'esercizio	155.879 €	152.566 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
<b>D 10</b>	<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	360.526 €	424.806 €
	-entro l'esercizio	360.526 €	424.806 €
	-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>	851.273 €	935.519 €
	-entro l'esercizio	851.273 €	935.519 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>2.759.732 €</b>	<b>2.921.060 €</b>
<b>E</b>	<b>Ratei e risconti:</b>		
E 1	- Aggi su prestiti	0 €	0 €
E 2	- Risconti passivi	35.480 €	36.920 €
E 3	- Ratei passivi	0 €	0 €
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	<b>35.480 €</b>	<b>36.920 €</b>
<b>T</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.513.450 €</b>	<b>8.662.784 €</b>

**DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS**

**RENDICONTO GESTIONALE**

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

		31/12/2023	31/12/2024			31/12/2023	31/12/2024
<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	853.452 €	819.137 €	A 1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0 €	0 €
A 2	Servizi	2.181.409 €	2.107.796 €	A 2	Proventi dagli associati per attività mutuali	0 €	0 €
A 3	Godimento beni di terzi	99.143 €	100.598 €	A 3	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0 €	0 €
A 4	Personale	8.892.043 €	8.914.260 €	A 4	Erogazioni liberali	65.555 €	38.090 €
A 5	Ammortamenti	466.455 €	437.757 €	A 5	Proventi del 5 per mille	8.497 €	7.702 €
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	445.344 €	442.234 €
A 7	Oneri diversi di gestione	161.424 €	172.032 €	A 8	Contributi da enti pubblici	53.577 €	0 €
A 8	Rimanenze iniziali	81.236 €	84.082 €	A 9	Proventi da contratti con enti pubblici	12.067.413 €	12.350.567 €
A 9	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 10	Altri ricavi, rendite e proventi	25.133 €	41.435 €
7	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 11	Rimanenze finali	84.082 €	77.054 €
<b>Totale costi e oneri da attività di interesse generale</b>		<b>12.735.162 €</b>	<b>12.635.662 €</b>	<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		<b>12.749.601 €</b>	<b>12.957.082 €</b>
				<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>		<b>14.439 €</b>	<b>321.420 €</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>

<b>C</b>	<b>Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C</b>	<b>Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
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 €
<b>Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
				<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

D Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
D 1	Su rapporti bancari	64.803 €	50.775 €	D 1	Da rapporti bancari	1.620 €	2.465 €
D 2	Su prestiti	20.024 €	19.151 €	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	686 €	14.395 €				
<b>Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		<b>85.513 €</b>	<b>84.321 €</b>	<b>Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e Patrim.</b>		<b>1.620 €</b>	<b>2.465 €</b>

**Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali** **-83.893 €** **-81.856 €**

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 €				
<b>Totale Costi e oneri di supporto generale</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Totale Proventi di supporto generale</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Avanzo/disavanzo attività supporto generale** **0 €** **0 €**

<b>Totale costi e oneri</b>		<b>12.820.675 €</b>	<b>12.719.983 €</b>	<b>Totale ricavi e proventi</b>		<b>12.751.221 €</b>	<b>12.959.547 €</b>
-----------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------------------	--	---------------------	---------------------

**Avanzo/disavanzo prima delle imposte** **-69.454 €** **239.564 €**

**Imposte** **1.381 €** **150.432 €**

**Avanzo/disavanzo complessivo** **-70.835 €** **89.132 €**

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

Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063

		31/12/2023	31/12/2024			31/12/2023	31/12/2024
<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>