

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS		
Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063		
	31/12/2024	31/12/2025
STATO PATRIMONIALE		
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	12.224 €	1.525 €
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	21.469 €	22.402 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.693 €	23.927 €
B II Immobilizzazioni materiali:		
B II 1 Terreni e fabbricati	5.180.322 €	5.007.887 €
B II 2 Impianti e macchinario	435.352 €	376.980 €
B II 3 Attrezzature industriali e commerciali	76.518 €	74.546 €
B II 4 Altri beni	326.288 €	343.019 €
B II 5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.636 €	4.636 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.023.116 €	5.807.068 €
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 €	2.014 €
Totale partecipazioni	0 €	2.014 €
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 €	2.014 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.056.809 €	5.833.009 €
C Attivo circolante:		
C I Rimanenze:		
C I 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	77.054 €	64.302 €
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	77.054 €	64.302 €
C II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		

C II 1	verso utenti e clienti	2.049.412 €	2.038.400 €
	-entro l'esercizio	2.049.412 €	2.038.400 €
	-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	250.581 €	258.103 €
	-entro l'esercizio	250.581 €	258.103 €
	- oltre l'esercizio	0 €	0 €
	Totale Crediti	2.299.993 €	2.296.503 €
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	164.876 €	111.862 €
C IV 2	Assegni	0 €	0 €
C IV 3	Denaro e valori in cassa	9.411 €	11.078 €
	Totale Disponibilità liquida	174.287 €	122.940 €
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.551.334 €	2.483.745 €
D	Ratei e risconti		
D 1	- Disaggio su prestiti	0 €	0 €
D 2	- Risconti attivi	54.641 €	60.297 €
D 3	- Ratei attivi	0 €	0 €
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	54.641 €	60.297 €
T	TOTALE ATTIVO	8.662.784 €	8.377.051 €
A	Patrimonio netto:		
A I	Fondo dotazione dell'ente	3.281.027 €	3.281.027 €
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	1.212.995 €	1.356.162 €

	Totale Patrimonio libero	1.212.995 €	1.356.162 €
A IV	Avanzo (disavanzo) d'esercizio	89.132 €	45.798 €
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.583.154 €	4.682.987 €
B	Fondi per rischi ed oneri:		
B 1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0 €	0 €
B 2	per imposte, anche differite	350.000 €	350.000 €
B 3	Altri	94.000 €	94.000 €
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	444.000 €	444.000 €
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	677.650 €	587.234 €
D	Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
D 1	Debiti verso banche	896.382 €	247.329 €
	-entro l'esercizio	822.458 €	183.604 €
	-oltre l'esercizio	73.924 €	63.725 €
D 2	Debiti verso altri finanziatori	0 €	0 €
	-entro l'esercizio	0 €	0 €
	-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	511.787 €	631.908 €
	-entro l'esercizio	511.787 €	631.908 €
	-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	152.566 €	158.387 €
	-entro l'esercizio	152.566 €	158.387 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	424.806 €	473.278 €
	-entro l'esercizio	424.806 €	473.278 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 11	Debiti verso dipendenti e collaboratori	0 €	897.041 €
	-entro l'esercizio	0 €	897.041 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
D 12	Altri debiti	935.519 €	206.501 €
	-entro l'esercizio	935.519 €	206.501 €
	-oltre l'esercizio	0 €	0 €
	TOTALE DEBITI (D)	2.921.060 €	2.614.444 €
E	Ratei e risconti:	36.920 €	48.386 €
E 1	- Aggi su prestiti	0 €	0 €
E 2	- Risconti passivi	36.920 €	48.386 €
E 3	- Ratei passivi	0 €	0 €
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	36.920 €	48.386 €
T	TOTALE PASSIVO	8.662.784 €	8.377.051 €

DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS					
RENDICONTO GESTIONALE					
Codice fiscale: 94007200069 - P.IVA: 01829840063					
	31/12/2024	31/12/2025		31/12/2024	31/12/2025
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	819.137 €	831.357 €	A 1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0 €	0 €
A 2 Servizi	2.107.796 €	2.129.840 €	A 2 Proventi dagli associati per attività mutuali	0 €	0 €
A 3 Godimento beni di terzi	100.598 €	107.668 €	A 3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0 €	0 €
A 4 Personale	8.914.260 €	9.098.388 €	A 4 Erogazioni liberali	38.090 €	11.465 €
A 5 Ammortamenti	437.757 €	422.398 €	A 5 Proventi del 5 per mille	7.702 €	6.703 €
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	442.234 €	439.316 €
A 7 Oneri diversi di gestione	172.032 €	188.461 €	A 8 Contributi da enti pubblici	0 €	0 €
A 8 Rimanenze iniziali	84.082 €	77.054 €	A 9 Proventi da contratti con enti pubblici	12.350.567 €	12.705.317 €
A 9 Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 10 Altri ricavi, rendite e proventi	41.435 €	41.193 €
7 Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0 €	0 €	A 11 Rimanenze finali	77.054 €	64.302 €
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	12.635.662 €	12.855.166 €	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	12.957.082 €	13.268.296 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	321.420 €	413.130 €
B Costi e oneri attivita' 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 Provevnti 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 attivita' diverse	0 €	0 €	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0 €	0 €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0 €	0 €
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	50.775 €	26.808 €	D 1	Da rapporti bancari	2.465 €	3.693 €
D 2	Su prestiti	19.151 €	11.962 €	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	14.395 €	19.899 €				
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		84.321 €	58.669 €	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e Patrim.		2.465 €	3.693 €

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali **-81.856 € -54.976 €**

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		12.719.983 €	12.913.835 €	Totale ricavi e proventi		12.959.547 €	13.271.989 €
----------------------	--	--------------	--------------	--------------------------	--	--------------	--------------

Avanzo/disavanzo prima delle imposte **239.564 € 358.154 €**

Imposte **150.432 € 312.356 €**

Avanzo/disavanzo complessivo **89.132 € 45.798 €**

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
	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 €