

## Associazione Via Pacis Onlus

Mod. A.

### STATO PATRIMONIALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)



ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I- Fondo di dotazione dell'Ente	68.916,99 €	68.916,99 €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			3) Riserve vincolate destinate a terzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione	370.459,25 €	314.198,39 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre		- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.104,65 €	56.260,86 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>442.480,89 €</b>	<b>439.376,24 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati	149.108,87 €	155.769,79 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte		
3) Attrezzature	- €	- €	3) Altri		
4) Altri beni	- €	- €	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>3.205,33 €</b>	<b>2.241,45 €</b>
<b>Totale</b>	<b>149.108,87 €</b>	<b>155.769,79 €</b>	<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1) Debiti verso banche		
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese	93,58 €	93,58 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti		
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	4.287,57 €	4.833,25 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	2.768,66 €	4.079,00 €
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.326,26 €	4.756,25 €
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	13.166,49 €	13.639,36 €
<b>Totale</b>	<b>93,58 €</b>	<b>93,58 €</b>	12) Altri debiti	3.342,43 €	- €
			<b>Totale</b>	<b>26.891,41 €</b>	<b>27.307,86 €</b>
			<b>E) RATEI E RISCOI PASSIVI</b>	<b>21.050,00 €</b>	<b>150,00 €</b>

## Associazione Via Pacis Onlus

Mod. A.

### STATO PATRIMONIALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)



ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>149.202,45 €</b>	<b>155.863,37 €</b>			
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) Lavori in corso su ordinazione					
4) Prodotti finiti e merci					
5) Acconti					
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	2.756,60 €				
2) Verso associati e fondatori		- €			
3) Verso enti pubblici	75.000,00 €				
a) esigibili nell'esercizio successivo		32.000,00 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					
4) Verso soggetti privati e contributi		9.282,60 €			
5) Verso enti della stessa rete associativa		40.000,00 €			
6) Verso altri enti del Terzo Settore					
7) Verso imprese controllate					
8) Verso imprese collegate					
9) Crediti tributari					
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri		221,57 €			
<b>Totale</b>	<b>77.756,60 €</b>	<b>81.504,17 €</b>			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	232.883,46 €	227.817,09 €			
2) assegni					
3) Danaro e valori in cassa	582,25 €	3.569,84 €			
<b>Totale</b>	<b>233.465,71 €</b>	<b>231.386,93 €</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>311.222,31 €</b>	<b>312.891,10 €</b>			
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>33.202,87 €</b>	<b>321,08 €</b>			

<b>Totale Attivo</b>	<b>493.627,63 €</b>	<b>469.075,55 €</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>493.627,63 €</b>	<b>469.075,55 €</b>
<b>PERDITA</b>			<b>UTILE</b>	3.104,65 €	56.260,86 €
<b>PAREGGIO</b>	<b>493.627,63 €</b>	<b>469.075,55 €</b>	<b>PAREGGIO</b>	<b>493.627,63 €</b>	<b>469.075,55 €</b>

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Associazione Via Pacis Onlus

Mod. B.

### RENDICONTO GESTIONALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)



ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	5.800,00 €	5.850,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.520,17 €		2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	12.406,83 €		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento beni di terzi			4) Erogazioni liberali	548.467,45 €	536.391,06 €
4) Personale	97.761,89 €		5) Entrate 5 per mille	12.567,71 €	13.069,12 €
5) Ammortamenti	6.660,92 €		6) Contributi da soggetti privati		8.987,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	517.869,53 €	403.755,26 €	8) Contributi da enti pubblici	66.362,00 €	8.500,00 €
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
<b>Totale</b>	<b>636.219,34 €</b>	<b>403.755,26 €</b>	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4.624,64 €	398,50 €
			11) Rimanenze finali		
			<b>Totale</b>	<b>637.821,80 €</b>	<b>573.195,68 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	1.602,46 €	169.440,42 €
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con Enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
<b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolta fondi abituali			1) Proventi da raccolta fondi abituale		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	705,00 €
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>705,00 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	705,00 €
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari		502,55 €	1) Da rapporti bancari	1.502,19 €	9,13 €
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		

## Associazione Via Pacis Onlus

Mod. B.

### RENDICONTO GESTIONALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)



ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
<b>Totale</b>	- €	<b>502,55 €</b>	<b>Totale</b>	<b>1.502,19 €</b>	<b>9,13 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.502,19 €	- 493,42 €
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi		16.142,80 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale		87.856,41 €			
5) Ammortamenti		8.127,76 €			
6) Ammortamenti per rischi ed oneri					
5) Altri oneri		1.264,17 €			
<b>Totale</b>	- €	<b>113.391,14 €</b>	<b>Totale</b>	- €	- €
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>636.219,34 €</b>	<b>517.648,95 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>639.323,99 €</b>	<b>573.909,81 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.104,65 €	56.260,86 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.104,65 €	56.260,86 €

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_