

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
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			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 €
Totale	- €	- €	Totale	442.480,89 €	439.376,24 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
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	- €	- €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	3.205,33 €	2.241,45 €
Totale	149.108,87 €	155.769,79 €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
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 €
Totale	93,58 €	93,58 €	12) Altri debiti	3.342,43 €	- €
			Totale	26.891,41 €	27.307,86 €
			E) RATEI E RISCOI PASSIVI	21.050,00 €	150,00 €

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
Totale immobilizzazioni	149.202,45 €	155.863,37 €			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
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					
Totale	- €	- €			
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 €			
Totale	77.756,60 €	81.504,17 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
Totale	- €	- €			
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 €			
Totale	233.465,71 €	231.386,93 €			
Totale attivo circolante	311.222,31 €	312.891,10 €			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	33.202,87 €	321,08 €			

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

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
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			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		
Totale	636.219,34 €	403.755,26 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4.624,64 €	398,50 €
			11) Rimanenze finali		
			Totale	637.821,80 €	573.195,68 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	1.602,46 €	169.440,42 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
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					
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
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		
Totale	- €	- €	Totale	- €	705,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	705,00 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
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		
Totale	- €	502,55 €	Totale	1.502,19 €	9,13 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.502,19 €	- 493,42 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
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 €			
Totale	- €	113.391,14 €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	636.219,34 €	517.648,95 €	Totale proventi e ricavi	639.323,99 €	573.909,81 €
			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 _____