

# STATO PATRIMONIALE

|   |
|---|
| <b>SAN PIETRO APSOTOLO ODV</b>          |
| VIA DON BOSCO, 2 33082 AZZANO DECIMO PN |
| CODICE FISCALE 91053540935              |

Gli importi sono espressi in unità di euro

| ATTIVO  |            |    |   | Esercizio 2022    | Esercizio 2021    |
|---|------------|----|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b> |            |    |   |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                          |            |    |   |                   |                   |
|   | <b>I</b>   |    | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>   |                   |                   |
|   | 1)         |    | <b>Costi di impianto e ampliamento</b>  | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi di impianto e ampliamento   | € -               | € -               |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento costi di impianto e ampliamento  | € -               | € -               |
|   | 2)         |    | <b>Costi di sviluppo</b>  | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi di sviluppo   | € -               | € -               |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento costi di sviluppo  | € -               | € -               |
|   | 3)         |    | <b>Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno</b>  | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno   | € -               | € -               |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento costi di brevetto etc.   | € -               | € -               |
|   | 4)         |    | <b>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>  | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili  | € -               | € -               |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili  | € -               | € -               |
|   | 5)         |    | <b>Avviamento</b>   | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi di avviamento   | € -               | € -               |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento costi di avviamento  | € -               | € -               |
|   | 6)         |    | <b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>  | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti  | € -               | € -               |
|   | 7)         |    | <b>Altre</b>  | € -               | € -               |
|   |            | a) | Oneri pluriennali   | € -               | € -               |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento oneri pluriennali  | € -               | € -               |
|   |            |    | <b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>€ -</b>        | <b>€ -</b>        |
|   | <b>II</b>  |    | <b>Immobilizzazioni materiali</b>   |                   |                   |
|   | 1)         |    | <b>Terreni e fabbricati</b>   | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi terreni e fabbricati  | € -               | € -               |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati   | € -               | € -               |
|   | 2)         |    | <b>Impianti e macchinari</b>  | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi impianti e macchinari   | € 3.908,00        | € 3.908,00        |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari  | -€ 3.908,00       | -€ 3.908,00       |
|   | 3)         |    | <b>Attrezzature</b>   | € -               | € -               |
|   |            | a) | Attrezzature  | € 2.274,00        | € 2.274,00        |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento attrezzature   | -€ 2.274,00       | -€ 2.274,00       |
|   | 4)         |    | <b>Altri beni</b>   | € 988,00          | € 1.688,00        |
|   |            | a) | Mobili e arredi   | € 6.322,00        | € 6.322,00        |
|   |            | b) | (-) Fondi ammortamento mobili e arredi  | -€ 6.322,00       | -€ 6.322,00       |
|   |            | c) | Macchine ufficio elettr.  | € 11.734,00       | € 11.734,00       |
|   |            | d) | (-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.   | -€ 10.746,00      | -€ 10.046,00      |
|   | 5)         |    | <b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>  | € -               | € -               |
|   |            | a) | Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti  | € -               | € -               |
|   |            |    | <b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>  | <b>€ 988,00</b>   | <b>€ 1.688,00</b> |
|   | <b>III</b> |    | <b>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b> |                   |                   |
|   | 1)         |    | <b>Partecipazioni in:</b>   | € -               | € -               |
|   |            | a) | Imprese controllate   | € -               | € -               |
|   |            | b) | Imprese collegate   | € -               | € -               |
|   |            | c) | Altre imprese   | € -               | € -               |
|   | 2)         |    | <b>Crediti:</b>   | € 245,00          | € 95,00           |
|   |            | a) | Verso imprese controllate   | € -               | € -               |
|   |            | b) | Verso imprese collegate   | € -               | € -               |
|   |            | c) | Verso altri enti del Terzo Settore  | € -               | € -               |
|   |            | d) | Verso altri   | € 245,00          | € 95,00           |
|   | 3)         |    | <b>Altri titoli</b>   | € 77,00           | € 77,00           |
|   |            | a) | Azioni BCC  | € 77,00           | € 77,00           |
|   |            | b) | Obbligazioni  | € -               | € -               |
|   |            | c) | Fondi di investimento   | € -               | € -               |
|   |            |    | <b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>  | <b>€ 322,00</b>   | <b>€ 172,00</b>   |
|   |            |    | <b>Totale immobilizzazioni</b>  | <b>€ 1.310,00</b> | <b>€ 1.860,00</b> |

## STATO PATRIMONIALE

|           |            |     |  |             |             |
|-----------|------------|-----|--|-------------|-------------|
| <b>C)</b> |            |     | <b>Attivo circolante</b>   |             |             |
|           | <b>I</b>   |     | <b>Rimanenze:</b>  |             |             |
|           |            | 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 Rimanenze</b>  | € -         | € -         |
|           | <b>II</b>  |     | <b>Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> |             |             |
|           |            | 1)  | Verso utenti e clienti   | € 25.322,00 | € 31.561,00 |
|           |            | a)  | <i>Crediti verso clienti</i>   | € 28.879,00 | € 35.118,00 |
|           |            | b)  | <i>(-) Fondo svalutazione crediti</i>  | -€ 3.557,00 | -€ 3.557,00 |
|           |            | 2)  | Verso associati e fondatori  | € -         | € -         |
|           |            | 3)  | Verso enti pubblici  | € -         | € -         |
|           |            | 4)  | Verso soggetti privati per contributi  | € -         | € -         |
|           |            | 5)  | Verso enti della stessa rete associativa   | € -         | € -         |
|           |            | 6)  | Verso altri enti del Terzo Settore   | € -         | € -         |
|           |            | 7)  | Verso imprese controllate  | € -         | € -         |
|           |            | 8)  | Verso imprese collegate  | € -         | € -         |
|           |            | 9)  | Crediti tributari  | € 451,00    | € 166,00    |
|           |            | a)  | <i>Erario c/ritenute lavoratori autonomi</i>   | € 77,00     | € -         |
|           |            | b)  | <i>Irpef su retribuzioni dipendenti</i>  | € 374,00    | € 166,00    |
|           |            | 10) | Da 5 per mille   | € -         | € -         |
|           |            | 11) | Imposte anticipate   | € -         | € -         |
|           |            | 12) | Verso altri  | € 9.281,00  | € 9.073,00  |
|           |            | a)  | <i>Crediti verso enti previdenziali e assistenziali INAIL</i>  | € 111,00    | € 123,00    |
|           |            | b)  | <i>Crediti diversi</i>   | € 8.030,00  | € 7.860,00  |
|           |            | c)  | <i>Costi anticipati</i>  | € 1.140,00  | € 1.090,00  |
|           |            |     | <b>Totale Crediti</b>  | € 35.054,00 | € 40.800,00 |
|           | <b>III</b> |     | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>   |             |             |
|           |            | 1)  | Partecipazioni in imprese controllate  | € -         | € -         |
|           |            | 2)  | Partecipazioni in imprese collegate  | € -         | € -         |
|           |            | 3)  | Altri titoli   | € -         | € -         |
|           |            |     | <b>Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>  | € -         | € -         |
|           | <b>IV</b>  |     | <b>Disponibilità liquide</b>   |             |             |
|           |            | 1)  | Depositi bancari e postali   | € 61.392,00 | € 50.127,00 |
|           |            | a)  | <i>Conti correnti bancari</i>  | € 61.392,00 | € 50.127,00 |
|           |            | 2)  | Assegni  | € -         | € -         |
|           |            | 3)  | Denaro e valori in cassa   | € 154,00    | € 183,00    |
|           |            | a)  | <i>Cassa contanti</i>  | € 154,00    | € 183,00    |
|           |            |     | <b>Totale Disponibilità Liquide</b>  | € 61.546,00 | € 50.310,00 |
|           |            |     | <b>Totale attivo circolante</b>  | € 96.600,00 | € 91.110,00 |
| <b>D)</b> |            |     | <b>Ratei e risconti attivi</b>   |             |             |
|           |            | a)  | <i>Risconti Attivi</i>   | € -         | € 875,00    |
|           |            |     | <b>Totale Ratei e Risconti</b>   | € -         | € 875,00    |
|           |            |     | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>  | € 97.910,00 | € 93.845,00 |

## STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO   |     |     |  | Esercizio 2022     | Esercizio 2021     |
|-----------|-----|-----|--|--------------------|--------------------|
| <b>A)</b> |     |     | <b>Patrimonio netto</b>  |                    |                    |
|           | I   |     | Fondo di dotazione dell'ente   | € 36.156,00        | € 36.156,00        |
|           | II  |     | <b>Patrimonio vincolato</b>  |                    |                    |
|           |     | 1)  | Riserve statutarie   | € -                | € -                |
|           |     | 2)  | Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali   | € -                | € -                |
|           |     | 3)  | Riserve vincolate destinate da terzi   | € -                | € -                |
|           | III |     | <b>Patrimonio libero</b>   |                    |                    |
|           |     | 1)  | Riserve di utili o avanzi di gestione  | € 25.538,00        | € 25.206,00        |
|           |     | a)  | Avanzi di gestione anni precedenti   | € 83.951,00        | € 83.619,00        |
|           |     | b)  | Perdite esercizi precedenti  | -€ 58.413,00       | -€ 58.413,00       |
|           |     | 2)  | Altre riserve  | € -                | € -                |
|           | IV  |     | Avanzo/disavanzo d'esercizio   | € 122,00           | € 332,00           |
|           |     |     | <b>Totale Patrimonio Netto</b>   | <b>€ 61.816,00</b> | <b>€ 61.694,00</b> |
| <b>B)</b> |     |     | <b>Fondi per rischi e oneri</b>  |                    |                    |
|           |     | 1)  | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  | € -                | € -                |
|           |     | 2)  | Per imposte, anche differite   | € -                | € -                |
|           |     | 3)  | Altri  | € -                | € -                |
|           |     |     | <b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         |
| <b>C)</b> |     |     | <b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>  | <b>€ -</b>         | <b>€ 5.753,00</b>  |
|           |     | a)  | Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   |                    | € 5.753,00         |
|           |     |     | <b>Totale Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ 5.753,00</b>  |
| <b>D)</b> |     |     | <b>Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> |                    |                    |
|           |     | 1)  | Debiti verso banche  | € -                | € -                |
|           |     | 2)  | Debiti verso altri finanziatori  | € -                | € -                |
|           |     | 3)  | Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   | € -                | € -                |
|           |     | 4)  | Debiti verso enti della stessa rete associativa  | € -                | € -                |
|           |     | 5)  | Debiti per erogazioni liberali condizionate  | € -                | € -                |
|           |     | 6)  | Acconti  | € -                | € -                |
|           |     | 7)  | Debiti verso fornitori   | € 5.799,00         | € 7.085,00         |
|           |     | a)  | Debiti verso fornitori per fatture ricevute  | -€ 3,00            | € -                |
|           |     | b)  | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere   | € 5.802,00         | € 7.085,00         |
|           |     | 8)  | Debiti verso imprese controllate e collegate   | € -                | € -                |
|           |     | 9)  | Debiti tributari   | € 592,00           | € 62,00            |
|           |     | a)  | Debiti verso erario ritenute dipendenti  | € 592,00           | € 62,00            |
|           |     | 10) | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   | € 1.073,00         | € -                |
|           |     | a)  | Debiti verso INPS  | € 1.073,00         | € -                |
|           |     | 11) | Debiti verso dipendenti e collaboratori  | € 9.424,00         | € 20,00            |
|           |     | a)  | Dipendenti c/retribuzioni da liquidare   | € 9.424,00         | € 20,00            |
|           |     | 12) | Altri debiti   | € 7.164,00         | € 4.302,00         |
|           |     | a)  | Soci c/rimborsi  | € 4.585,00         | € 4.116,00         |
|           |     | b)  | Debiti diversi   | € 2.579,00         | € 186,00           |
|           |     |     | <b>Totale Debiti</b>   | <b>€ 24.052,00</b> | <b>€ 11.469,00</b> |
| <b>E)</b> |     |     | <b>Ratei e risconti passivi</b>  | <b>€ 12.042,00</b> | <b>€ 14.929,00</b> |
|           |     | a)  | Ratei Passivi  | € -                | € 1.165,00         |
|           |     | b)  | Risconti Passivi   | € 12.042,00        | € 13.764,00        |
|           |     |     | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>   | <b>€ 97.910,00</b> | <b>€ 93.845,00</b> |



## RENDICONTO GESTIONALE

### Attività diverse

|   |
|---|
| <b>SAN PIETRO APOSTOLO ODV</b>          |
| VIA DON BOSCO, 2 33082 AZZANO DECIMO PN |
| CODICE FISCALE 91053540935              |

Gli importi sono espressi in unità di euro

|           | ONERI E COSTI  | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |  | PROVENTI E RICAVI   | Esercizio 2022  | Esercizio 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|--|---|---|----------------|
| <b>B)</b> | <b>Costi e oneri da attività diverse</b>             |                |                |  | <b>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 Costi e Oneri</b>                          | <b>€ -</b>     | <b>€ -</b>     |  | <b>Totale Proventi e Ricavi</b>                               | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>     |
|           |  |                |                |  | <b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>                      | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>     |



# RENDICONTO GESTIONALE

## Attività finanziarie e patrimoniali

SAN PIETRO APOSTOLO ODV

VIA DON BOSCO, 2 33082 AZZANO DECIMO PN

CODICE FISCALE 91053540935

Gli importi sono espressi in unità di euro

| ONERI E COSTI |   | Esercizio 2022  | Esercizio 2021  | PROVENTI E RICAVID |  | Esercizio 2022   | Esercizio 2021   |
|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--|------------------|------------------|
| <b>D)</b>     | <b>Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                 |                 | <b>D)</b>          | <b>Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                  |                  |
| 1)            | <b>Su rapporti bancari</b>                                  | € 162,00        | € 193,00        | 1)                 | <b>Da rapporti bancari</b>   | € -              | € -              |
| 1             | <i>Spese e oneri bancari finanziari</i>                     | € 162,00        | € 162,00        |                    |  |                  |                  |
| 2             | <i>Interessi passivi bancari</i>                            |                 | € 31,00         |                    |  |                  |                  |
| 2)            | <b>Su prestiti</b>  | € -             | € -             | 2)                 | <b>Da altri investimenti finanziari</b>                                  | € -              | € -              |
| 3)            | <b>Da patrimonio edilizio</b>                               | € -             | € -             | 3)                 | <b>Da patrimonio edilizio</b>  | € -              | € -              |
| 4)            | <b>Da altri beni patrimoniali</b>                           | € -             | € -             | 4)                 | <b>Da altri beni patrimoniali</b>  | € -              | € -              |
| 5)            | <b>Accantonamenti per rischi ed oneri</b>                   | € -             | € -             | 5)                 | <b>Altri proventi</b>  | € -              | € -              |
| 6)            | <b>Altri oneri</b>  | € -             | € -             |                    |  |                  |                  |
|               | <b>Totale Oneri e Costi</b>                                 | <b>€ 162,00</b> | <b>€ 193,00</b> |                    | <b>Totale Ricavi, Rendite e Proventi</b>                                 | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       |
|               |   |                 |                 |                    | <b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>              | <b>-€ 162,00</b> | <b>-€ 193,00</b> |

## RENDICONTO GESTIONALE

### Supporto generale

SAN PIETRO APOSTOLO ODV

VIA DON BOSCO, 2 33082 AZZANO DECIMO PN

CODICE FISCALE 91053540935

Gli importi sono espressi in unità di euro

| ONERI E COSTI |  | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | PROVENTI E RICAVI |   | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
|---------------|--|----------------|----------------|-------------------|---|----------------|----------------|
| E)            | <b>Costi e oneri da attività di supporto generale</b>        |                |                | E)                | <b>Proventi di supporto generale</b>                    |                |                |
|               | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci         | € -            | € -            |                   | 1) Proventi da distacco del personale                   | € -            | € -            |
|               | 2) Servizi   | € -            | € -            |                   | 2) Altri proventi di supporto generale                  | € -            | € -            |
|               | 3) Godimento beni di terzi                                   | € -            | € -            |                   |   |                |                |
|               | 4) Personale   | € -            | € -            |                   |   |                |                |
|               | 5) Ammortamenti  | € -            | € -            |                   |   |                |                |
|               | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                        | € -            | € -            |                   |   |                |                |
|               | 7) Oneri diversi di gestione                                 | € -            | € -            |                   |   |                |                |
|               | <b>Totale oneri e costi da attività di supporto generale</b> | <b>€ -</b>     | <b>€ -</b>     |                   | <b>Tot. proventi e ricavi da att. di supporto gen.</b>  | <b>€ -</b>     | <b>€ -</b>     |
|               |  |                |                |                   | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b> | <b>€ -</b>     | <b>€ -</b>     |

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b> | € 122,00        | € 332,00        |
| <b>Imposte</b>  | € -             | € -             |
| <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>                     | <b>€ 122,00</b> | <b>€ 332,00</b> |

| COSTI FIGURATIVI |                                      | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | PROVENTI FIGURATIVI |                                      | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                  | 1) da attività di interesse generale | € -            | € -            |                     | 1) da attività di interesse generale | € -            | € -            |
|                  | 2) da attività diverse               | € -            | € -            |                     | 2) da attività diverse               | € -            | € -            |
|                  | <b>Totale</b>                        | <b>€ -</b>     | <b>€ -</b>     |                     | <b>Totale</b>                        | <b>€ -</b>     | <b>€ -</b>     |