

STATO PATRIMONIALE

SAN PIETRO APSOTOLO ODV
VIA DON BOSCO, 2 33082 AZZANO DECIMO PN
CODICE FISCALE 91053540935

Gli importi sono espressi in unità di euro

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

STATO PATRIMONIALE

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 Rimanenze	€ -	€ -
	II		Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
		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
			Totale Crediti	€ 35.054,00	€ 40.800,00
	III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
		1)	Partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
		2)	Partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
		3)	Altri titoli	€ -	€ -
			Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ -	€ -
	IV		Disponibilità liquide		
		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
			Totale Disponibilità Liquide	€ 61.546,00	€ 50.310,00
			Totale attivo circolante	€ 96.600,00	€ 91.110,00
D)			Ratei e risconti attivi		
		a)	<i>Risconti Attivi</i>	€ -	€ 875,00
			Totale Ratei e Risconti	€ -	€ 875,00
			TOTALE ATTIVITA'	€ 97.910,00	€ 93.845,00

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO				Esercizio 2022	Esercizio 2021
A)			Patrimonio netto		
	I		Fondo di dotazione dell'ente	€ 36.156,00	€ 36.156,00
	II		Patrimonio vincolato		
		1)	Riserve statutarie	€ -	€ -
		2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
		3)	Riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
	III		Patrimonio libero		
		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
			Totale Patrimonio Netto	€ 61.816,00	€ 61.694,00
B)			Fondi per rischi e oneri		
		1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
		2)	Per imposte, anche differite	€ -	€ -
		3)	Altri	€ -	€ -
			Totale Fondi per rischi e oneri	€ -	€ -
C)			Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ -	€ 5.753,00
		a)	Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		€ 5.753,00
			Totale Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ -	€ 5.753,00
D)			Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
		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
			Totale Debiti	€ 24.052,00	€ 11.469,00
E)			Ratei e risconti passivi	€ 12.042,00	€ 14.929,00
		a)	Ratei Passivi	€ -	€ 1.165,00
		b)	Risconti Passivi	€ 12.042,00	€ 13.764,00
			TOTALE PASSIVITA'	€ 97.910,00	€ 93.845,00

RENDICONTO GESTIONALE

Attività di interesse 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
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale			A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.926,00	€ 302,00	1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 960,00	€ 930,00
	1 Altri acquisti	€ 659,00			1 Quote sociali	960,00	930,00
	2 Cancelleria	€ 1.240,00	€ 302,00				
	3 Attrezzature varie inferiori ad € 516,00	€ 27,00					
2)	Servizi	€ 33.073,00	€ 27.847,00	2)	Proventi dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
	1 Servizi di Pulizia e servizi	€ 446,00					
	2 Altri costi automezzi	€ 2.207,00	€ 138,00				
	3 Prestazioni professionali fiscali ed amministr.	€ 1.293,00	€ 3.276,00	3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
	4 Prestazioni Professionali notarili e legali	€ 366,00					
	5 Consulenza del lavoro	€ 447,00	€ 739,00				
	6 Altre Prestazioni professionali	€ 6.963,00	€ 5.233,00	4)	Erogazioni liberali	€ -	€ 179,00
	7 Spese di pubblicità e propaganda	€ 750,00			1 da non associati		179,00
	8 Spese telefoniche	€ 219,00	€ 1.121,00				
	9 Spese postali e bollati	€ 422,00	€ 110,00	5)	Proventi del 5 per mille	€ -	€ -
	10 Spese e servizi bancari (non finanziari escluso cmdf)	€ 64,00	€ 78,00				
	11 Assicurazioni automezzi	€ 1.323,00				0	
	12 Assicurazione volontari	€ 2.829,00	€ 3.522,00	6)	Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
	13 Altri costi per servizi	€ 219,00	€ 112,00				
	14 Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	€ 1.058,00	€ 260,00	7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 26.536,00	€ 19.746,00
	15 Rimborso spese km volontari	€ 14.467,00	€ 13.212,00		1 Rimborsi da convenzioni	26.536,00	19.746,00
	16 Spese per gas e acqua	€ -	€ 46,00			0	
				8)	Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
3)	Godimento beni di terzi	€ 811,00	€ 1.721,00				
	1 Canon Noleggio	€ 244,00	€ 732,00	9)	Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
	2 Licenze d'uso software d'esercizio	€ 567,00	€ 989,00				
4)	Personale	€ 3.815,00	€ 779,00	10)	Altri ricavi, rendite e proventi	€ 13.955,00	€ 11.672,00
	1 Salari e stipendi	€ 2.345,00	€ 81,00		1 Abbuoni e arrotondamenti attivi	2,00	77,00
	2 Oneri sociali e previdenziali	€ 683,00	€ 516,00		2 Sopravvenienze attive ordinarie	231,00	
	3 Oneri assistenziali (INAIL)	€ 13,00	€ 5,00		3 Contributi per progetti	11.122,00	7.800,00
	4 Trattamento di fine rapporto	€ 774,00	€ 339,00		4 Contributi su attrezzature	600,00	795,00
					5 Rimborsi assicurativi	2.000,00	3.000,00
5)	Ammortamenti	€ 699,00	€ 941,00	11)	Rimanenze finali	€ -	€ -
	1 Amm.to immobilizzazioni materiali	€ 699,00	€ 941,00				
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -				
7)	Oneri diversi di gestione	€ 843,00	€ 412,00				
	1 Abbuoni passivi	€ 58,00					
	2 Quote associative periodiche altri enti e associazioni	€ 640,00	€ 355,00				
	3 Altre imposte e tasse	€ 50,00	€ 57,00				
	4 Multe e ammende	€ 95,00					
8)	Rimanenze iniziali	€ -	€ -				
	Totale Costi e Oneri	€ 41.167,00	€ 32.002,00		Totale Proventi e Ricavi	€ 41.451,00	€ 32.527,00
					(+) Avanzo / (-) disavanzo attività di interesse generale	€ 284,00	€ 525,00

RENDICONTO GESTIONALE

Attività diverse

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
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 Costi e Oneri	€ -	€ -		Totale Proventi e Ricavi	€ -	€ -
					Avanzo/disavanzo attività diverse	€ -	€ -

RENDICONTO GESTIONALE

Attività di raccolta fondi

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				PROVENTI E RICAVI			
		Esercizio 2022	Esercizio 2021			Esercizio 2022	Esercizio 2021
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1)	Oneri per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1)	Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ 15.024,00	2)	Proventi da raccolte fondi occasionali	€ -	€ 15.024,00
1	Costi per raccolte fondi occasionali		€ 15.024,00	1	Proventi da raccolte fondi occasionali		€ 15.024,00
3)	Altri oneri	€ -	€ -	3)	Altri proventi	€ -	€ -
	Totale Oneri e Costi	€ -	€ 15.024,00		Totale Ricavi, rendite e proventi	€ -	€ 15.024,00
					Avanzo/disavanzo attività di raccolte fondi	€ -	€ -

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

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)	Costi e oneri da attività di supporto generale			E)	Proventi di supporto generale		
	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	€ -	€ -				
	Totale oneri e costi da attività di supporto generale	€ -	€ -		Tot. proventi e ricavi da att. di supporto gen.	€ -	€ -
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ -	€ -

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

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	€ -	€ -
	Totale	€ -	€ -		Totale	€ -	€ -