

CSV - Genova				
Bilancio consuntivo 2023				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2023	2022	Differenza	%
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	550,00	0,00	550,00	0,00
B) immobilizzazioni:				
I - immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
7) altre;	0,00	0,00	0,00	0,00
a) costi di pubblicità	2.818,20	3.757,60	-939,40	-25,00
b) spese su immobili di terzi	771,52	1.028,70	-257,18	-25,00
Totale	3.589,72	4.786,30	-1.196,58	-25,00
II - immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari;	1.006,50	1.207,80	-201,30	-16,66
3) attrezzature;	3.243,50	4.217,31	-973,81	-23,09
4) altri beni	1.429,84	2.144,76	-714,92	-33,33
a) Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri beni	1.429,84	2.144,76	-714,92	-33,33
c) Beni di importo inferiore a 516,46 euro	0,00	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.679,84	7.569,87	-1.890,03	-24,96
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;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Genova				
Bilancio consuntivo 2023				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2023	2022	Differenza	%
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri enti del Terzo settore;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
d) verso altri;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	248.050,15	0,00	248.050,15	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli:				
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni.	257.319,71	12.356,17	244.963,54	1.982,51
C) Attivo circolante:				
I - rimanenze:				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale.	0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Genova					
Bilancio consuntivo 2023					
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ		2023	2022	Differenza	%
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) verso utenti e clienti;		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso associati e fondatori;		0,00	450,00	-450,00	-100,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	450,00	-450,00	-100,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
3) verso enti pubblici;		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
4) verso soggetti privati per contributi;		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
5) verso enti della stessa rete associativa;		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
6) verso altri enti del Terzo settore;		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate;		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
8) verso imprese collegate;		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
9) crediti tributari;		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Genova				
Bilancio consuntivo 2023				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2023	2022	Differenza	%
10) da 5 per mille;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
11) imposte anticipate;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
12) verso altri;	47,94	0,00	47,94	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	47,94	0,00	47,94	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
13) verso compagnia assicuratrice per polizza TFR	0,00	228.993,40	-228.993,40	-100,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	228.993,40	-228.993,40	-100,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale.	47,94	229.443,40	-229.395,46	-99,97
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli;	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;	1.405.965,75	1.351.273,79	54.691,96	4,04
a) Banca BPER	813,64	1.055,04	-241,40	-22,88
b) Banca INTESA	1.047.078,21	964.102,22	82.975,99	8,60
c) Banco BPM S.P.A	357.663,83	385.565,73	-27.901,90	-7,23
d) Banco BPM S.P.A - Carta di credito prepagata	410,07	550,80	-140,73	-25,55
2) assegni;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa;	238,15	688,12	-449,97	-65,39
Totale.	1.406.203,90	1.351.961,91	54.241,99	4,01
Totale attivo circolante.	1.406.251,84	1.581.405,31	-175.153,47	-11,07
D) Ratei e risconti attivi.	4.271,46	4.271,46	0,00	0,00
Totale Attivo	1.668.393,01	1.598.032,94	70.360,07	4,40

CSV - Genova				
Bilancio consuntivo 2023				
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2023	2022	Differenza	%
A) Patrimonio Netto:				
I - Fondo di dotazione dell'ente;	0,00	0,00	0,00	0,00
II - patrimonio vincolato:				
1) riserve statutarie;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Fondo patrimonio vincolato personalità giuridica	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi;	1.230.860,98	1.198.102,49	32.758,49	2,73
3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN	1.230.860,98	1.198.102,49	32.758,49	2,73
b) Quota residua fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2012	13.258,86	13.258,86	0,00	0,00
c) Quota residua fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2014	85.969,65	85.969,65	0,00	0,00
d) Quota residua fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2015	261.188,50	261.188,50	0,00	0,00
e) Fondo vincolato alla programmazione futura- istituito consuntivo 2016 - scaturito dallo svincolo del debito residuo del fondo per destinazione alla sottrazione del 25% dei fondi esistenti prevista dall'Accordo Acri Volontariato del 16/10/13	112.501,59	112.501,59	0,00	0,00
f) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2016	278.428,07	278.428,07	0,00	0,00
g) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2017	199.524,51	199.524,51	0,00	0,00
h) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2018	63.941,54	63.941,54	0,00	0,00
i) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2019	71.183,12	71.183,12	0,00	0,00
l) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2020	51.869,00	51.869,00	0,00	0,00
m) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito 2021	60.237,65	60.237,65	0,00	0,00
n) Fondo vincolato programmazione - istituito 2022	32.758,49	0,00	32.758,49	0,00
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
III - patrimonio libero:				
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	3.750,00	1.450,00	2.300,00	158,62
2) altre riserve;	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	84.981,65	35.058,49	49.923,16	142,39
1) Avanzo d'esercizio – Risorse proprie	9.695,56	2.300,00	7.395,56	321,54
2) Avanzo d'esercizio - Risorse FUN	75.286,09	32.758,49	42.527,60	129,82
Totale Avanzo dell'esercizio	84.981,65	35.058,49	49.923,16	142,39
Totale Patrimonio netto	1.336.292,63	1.251.310,98	84.981,65	6,79

CSV - Genova				
Bilancio consuntivo 2023				
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2023	2022	Differenza	%
B) fondi per rischi e oneri:	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60,00
Fondo rischi per spese condominiali da ricevere istituito 2022	0,00	10.000,0	-10.000,0	-100,00
Fondo rischi per spese condominiali da ricevere istituito 2023	4.000,00	0,00	4.000,0	0,00
3.3) Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60,00
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	248.050,15	228.622,23	19.427,92	8,49
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) debiti verso banche;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Genova				
Bilancio consuntivo 2023				
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2023	2022	Differenza	%
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	19.807,54	36.293,29	-16.485,75	-45,42
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	19.807,54	36.293,29	-16.485,75	-45,42
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti tributari;	7.059,45	12.671,67	-5.612,22	-44,28
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	7.059,45	12.671,67	-5.612,22	-44,28
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	16.347,69	17.506,30	-1.158,61	-6,61
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	16.347,69	17.506,30	-1.158,61	-6,61
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	27.565,99	29.272,30	-1.706,31	-5,82
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	27.565,99	29.272,30	-1.706,31	-5,82
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
12) altri debiti;	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	70.780,67	95.743,56	-24.962,89	-26,07
E) ratei e risconti passivi.				
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN - anno 2021	5.247,85	7.569,87	-2.322,02	-30,67
2) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN - anno 2022	3.589,72	4.786,30	-1.196,58	-25,00
3) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN - anno 2023	431,99	0,00	431,99	0,00
2) Altri ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.269,56	12.356,17	-3.086,61	-24,98
Totale Passivo	1.668.393,01	1.598.032,94	70.360,07	4,40

MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Costi ed 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	3.918,34	6.373,56	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.400,00	1.300,00
2) Servizi	110.552,51	161.357,57	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	28.027,00	36.820,18	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	255.798,75	277.098,84	4) Erogazioni liberali	96,22	1.000,00
5) Ammortamenti	3.317,79	4.069,52	5) Proventi del 5 per mille	242,62	359,59
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	587.686,61	630.854,58
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	585.586,61	630.854,58
7) Oneri diversi di gestione	6.280,84	6.525,16	6.2) Altri contributi da soggetti privati	2.100,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	8.138,77	1.339,17
			11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	407.895,23	492.244,83	Totale	597.564,22	634.853,34
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	189.668,99	142.608,51
B) Costi ed oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	657,91	493,86
2) Servizi	24.752,74	24.212,30
3) Godimento beni di terzi	7.905,00	5.111,82
4) Personale	66.939,03	68.013,46
5) Ammortamenti	631,89	717,97
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	1.196,26	9.702,20
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
Totale	102.082,83	108.251,61
Totale oneri e costi	509.978,06	600.496,44

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	8.199,34	701,59
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	8.199,34	701,59
Avanzo/disavanzo attività finanziaria e patrimoniali (+/-)	8.199,34	701,59
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-102.082,83	-108.251,61
Totale proventi e ricavi	605.763,56	635.554,93
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	95.785,50	35.058,49
Imposte	10.803,85	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	84.981,65	35.058,49