

CSV - Genova				
Bilancio consuntivo 2024				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2024	2023	Differenza	%
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	550,00	-550,00	-100,00
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	1.878,80	2.818,20	-939,40	-33,33
b) spese su immobili di terzi	514,34	771,52	-257,18	-33,33
Totale	2.393,14	3.589,72	-1.196,58	-33,33
II - immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari;	805,20	1.006,50	-201,30	-20,00
3) attrezzature;	4.062,10	3.243,50	818,60	25,23
4) altri beni	714,92	1.429,84	-714,92	-50,00
a) Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri beni	714,92	1.429,84	-714,92	-50,00
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	5.582,22	5.679,84	-97,62	-1,71
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				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2024	2023	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	267.807,69	248.050,15	19.757,54	7,96
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.	275.783,05	257.319,71	18.463,34	7,17
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				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ				
	2024	2023	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	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
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;	507,00	0,00	507,00	0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	507,00	0,00	507,00	0,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Genova				
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2024	2023	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;	128,00	47,94	80,06	167,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	128,00	47,94	80,06	167,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale.	635,00	47,94	587,06	1.224,57
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;	1.571.713,10	1.405.965,75	165.747,35	11,78
a) Banca BPER	580,84	813,64	-232,80	-28,61
b) Banca INTESA	551.506,08	1.047.078,21	-495.572,13	-47,32
c) Banco BPM S.P.A	1.019.572,02	357.663,83	661.908,19	185,06
d) Banco BPM S.P.A - Carta di credito prepagata	0,00	410,07	-410,07	-100,00
e) Banca INTESA - Carta di credito prepagata	54,16	0,00	54,16	0,00
2) assegni;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa;	300,81	238,15	62,66	26,31
Totale.	1.572.013,91	1.406.203,90	165.810,01	11,79
Totale attivo circolante.	1.572.648,91	1.406.251,84	166.397,07	11,83
D) Ratei e risconti attivi.	4.271,44	4.271,46	-0,02	0,00
Totale Attivo	1.852.703,40	1.668.393,01	184.310,39	11,04

CSV - Genova				
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2024	2023	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;	1.306.147,07	1.230.860,98	75.286,09	6,11
3.1) Fondo Unico risorse FUN in attesa di destinazione	1.306.147,07	1.230.860,98	75.286,09	6,11
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;	12.895,56	3.750,00	9.145,56	243,88
2) altre riserve;	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	168.758,72	84.981,65	83.777,07	98,58
1) Avanzo d'esercizio – Risorse proprie	80.499,33	75.286,09	5.213,24	6,92
2) Avanzo d'esercizio - Risorse FUN	88.259,39	9.695,56	78.563,83	810,30
Totale Avanzo dell'esercizio	168.758,72	84.981,65	83.777,07	98,58
Totale Patrimonio netto	1.504.501,35	1.336.292,63	168.208,72	12,58
B) fondi per rischi e oneri:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
Fondo rischi per spese condominiali da ricevere istituito 2023	0,00	4.000,0	-4.000,0	-100,00
Fondo rischi per spese condominiali da ricevere istituito 2024	2.000,00	0,00	2.000,0	0,00
3.3) Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	267.807,69	248.050,15	19.757,54	7,96
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				

CSV - Genova				
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2024	2023	Differenza	%
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
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	20.545,45	19.807,54	737,91	3,72
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	20.545,45	19.807,54	737,91	3,72
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;	8.627,37	7.059,45	1.567,92	22,21
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	8.627,37	7.059,45	1.567,92	22,21
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;	15.568,84	16.347,69	-778,85	-4,76
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	15.568,84	16.347,69	-778,85	-4,76
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Genova				
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2024	2023	Differenza	%
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	25.677,34	27.565,99	-1.888,65	-6,85
di cui esigibile entro l'esercizio successivo	25.677,34	27.565,99	-1.888,65	-6,85
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	70.419,00	70.780,67	-361,67	-0,51
E) ratei e risconti passivi.				
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN - anno 2021	2.925,83	5.247,85	-2.322,02	-44,24
2) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN - anno 2022	2.393,14	3.589,72	-1.196,58	-33,33
3) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN - anno 2023	323,99	431,99	-108,00	-25,00
4) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN - Anno 2024	2.332,40	0,00	2.332,40	0,00
2) Altri ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.975,36	9.269,56	-1.294,20	-13,96
Totale Passivo	1.852.703,40	1.668.393,01	184.310,39	11,04

Bilancio Consuntivo 2024
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2024	2023
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.451,39	3.918,34
2) Servizi	100.155,20	110.552,51
3) Godimento beni di terzi	36.631,08	28.027,00
4) Personale	250.110,25	255.798,75
5) Ammortamenti	3.609,26	3.317,79
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	0,00	6.280,84
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
Totale	395.957,18	407.895,23
B) Costi ed oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

PROVENTI E RICAVI	2024	2023
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.900,00	1.400,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	6.154,15	96,22
5) Proventi del 5 per mille	234,93	242,62
6) Contributi da soggetti privati	588.694,20	587.686,61
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	583.794,20	585.586,61
6.2) Altri contributi da soggetti privati	4.900,00	2.100,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	48.923,44	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	7.725,28	8.138,77
11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	653.632,00	597.564,22
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	257.674,82	189.668,99
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	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	1.096,51	657,91
2) Servizi	17.796,25	24.752,74
3) Godimento beni di terzi	8.433,81	7.905,00
4) Personale	66.803,49	66.939,03
5) Ammortamenti	687,44	631,89
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	7.931,70	1.196,26
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	102.749,20	102.082,83
Totale oneri e costi	498.706,38	509.978,06

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	22.461,74	8.199,34
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	22.461,74	8.199,34
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	22.461,74	8.199,34
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 (+/-)	-102.749,20	-102.082,83
Totale proventi e ricavi	676.093,74	605.763,56
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	177.387,36	95.785,50
Imposte	8.628,64	10.803,85
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	168.758,72	84.981,65