



Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi ETS

Sede Sociale: Roma, Via Attilio Ambrosini, 129

Capitale Sociale: Euro 900,00

C.F. 97011250582

Iscrizione al RUNTS n. 33107 del 5-8-22

BILANCIO AL 31.12.2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

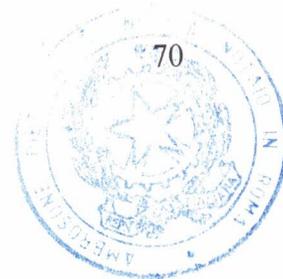
	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	1/1/22-31/12/22	1/1/21-31/12/21
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAM. DOVUTI		
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi impianto		
7) Altre (spese straord. Su beni di terzi)	2.181.182	2.110.286
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	2.181.182	2.110.286
II Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	196.614	195.651
3) Attrezzature	248.213	243.474
4) Altri beni	211.384	206.041
1) F.do Amm.to terreni e fabbricati		
2) F.do Amm.to impianti e macchinari	(7.715)	(7.715)
3) F.do Amm.to attrezzature	(129.533)	(129.533)
4) F.do Amm.to altri beni	(20.507)	(20.507)



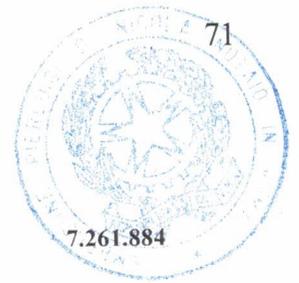
Totale immobilizzazioni materiali (II)	498.456	487.411
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni	45.000	45.000
b) Imprese collegate		
c) Altre imprese		
2) Crediti		
c) Altre imprese	625.000	625.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	670.000	670.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.349.638	3.267.697
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	29.658	18.164
Totale rimanenze (I)	29.658	18.164
II Crediti		
<u>a) entro l'esercizio successivo:</u>		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
3) Verso Enti Pubblici	2.317.773	2.018.015
4) verso soggetti privati per contributi	1.433.417	1.283.417
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	13.176	16.091
10) da 5 per mille	49.561	46.282
12) verso altri	561.607	337.121
<u>b) oltre l'esercizio successivo:</u>		



1) verso utenti e clienti		
2) depositi cauzionali	9.196	13.837
Totale crediti (II)	4.384.730	3.714.763
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attiv. Finanziarie (III)	0	0
IV Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari	325.092	218.599
3) denaro e valori in cassa	38.071	26.513
Totale disponibilita' liquide (IV)	363.163	245.112
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.777.551	3.978.039
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti attivi (D)	5.272	16.148
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	8.132.461	7.261.884
<u>PASSIVO</u>	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	1/1/22-31/12/22	1/1/21-31/12/21
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Fondo di dotazione dell'Ente	900	900
II Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
3) riserve vincolate		
III Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
2) altre riserve	105.662	103.093
IV avanzo/disavanzo di esercizio	10.965	2.569
TOTALE PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A)	117.527	106.562



B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI		
LAVORO SUBORDINATO	79.504	75.304
TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO (C)	79.504	75.304
D) DEBITI:		
<u>a) entro l'esercizio successivo:</u>		
1) debiti verso banche	717.849	562.333
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	205.653	1.021.789
8) debiti verso imprese controllate e collegate	4.048.397	2.493.869
9) debiti tributari	28.143	24.146
10) debiti verso ist.previdenziali e assistenziali	34.001	35.942
11) debiti verso dipendenti		
12) altri debiti	76.679	58.353
<u>b) oltre l'esercizio successivo:</u>		
1) debiti verso banche	2.791.303	2.883.586
12) altri debiti	33.405	
TOTALE DEBITI (D)	7.935.430	7.080.018
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	0	0



TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.132.461	7.261.884
RENDICONTO GESTIONALE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	1/1/22-31/12/22	1/1/21-31/12/21
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
<u>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</u>		
8) Contributi da enti pubblici	20.000	20.000
9) Proventi da contratti con enti pubblici	5.718.104	4.888.961
10) Altri ricavi e proventi	124.411	49.085
11) Rimanenze finali	29.658	18.164
Totale ricavi A)	5.892.173	4.976.210
ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
<u>A) Costi ed oneri da attività di interesse generale</u>		
1) per materie prime e merci	411.893	322.796
2) Servizi;	5.463.006	4.326.902
3) Godimento di beni di terzi;		
4) Personale	300.129	403.306
5) Ammortamenti e svalutazioni;		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione	174.299	208.342
8) Rimanenze iniziali	18.164	
Totale Costi A)	6.367.491	5.261.346
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	(475.318)	(285.136)
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE		
<u>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</u>		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		



2) Contributi da soggetti privati	550.000	371.095
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Contributi da enti pubblici		
5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Altri ricavi e proventi		15.646
Totale ricavi B)	550.000	386.741

ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DIVERSE

B) Costi ed oneri da attivita' diverse

1) per materie prime e merci		
2) Servizi;		
3) Godimento di beni di terzi;		
4) Personale		
5) Ammortamenti e svalutazioni:		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione		
8) Rimanenze iniziali		
Totale Costi B)	0	0
Avanzo/Disavanzo attività diverse	550.000	386.741

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi

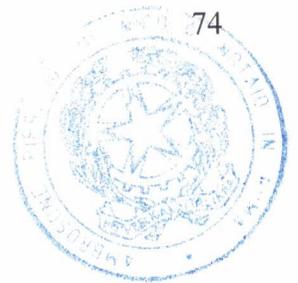
1) Proventi da raccolta fondi abituali		
3) altri proventi		
Totale ricavi C)	0	0

ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) Costi ed oneri da attivita' di raccolta fondi



1) Oneri per raccolta fondi abituali		
1) Oneri per raccolta fondi occasionali		
3) altri oneri		
Totale Costi C)	0	0
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi	0	0
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' FIN.E PATRIM.		
<u>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Da rapporti bancari	66	635
Totale ricavi D)	66	635
ONERI E COSTI DA ATTIVITA' FIN.E PATRIM.		
<u>D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Da rapporti bancari	61.832	97.458
Totale costi D)	61.832	97.458
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie	(61.766)	(96.823)
PROVENTI E RICAVI DI SUPPORTO GENERALE		
<u>E) Proventi di supporto generale</u>		
1) Proventi da distacco del personale		
2) Altri proventi di supporto generale		
Totale ricavi E)	0	0
ONERI E COSTI DI SUPPORTO GENERALE		
<u>E) Costi ed oneri di supporto generale</u>		
1) per materie prime e merci		
2) Servizi;		
3) Godimento di beni di terzi;		
4) Personale		



5) Ammortamenti e svalutazioni:		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione		
Totale costi E)	0	0
Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale	0	0
Avanzo/Disavanzo prima delle imposte	12.916	4.782
(-) Imposte	(1.951)	(2.213)
<u>Avanzo/Disavanzo di esercizio</u>	10.965	2.569