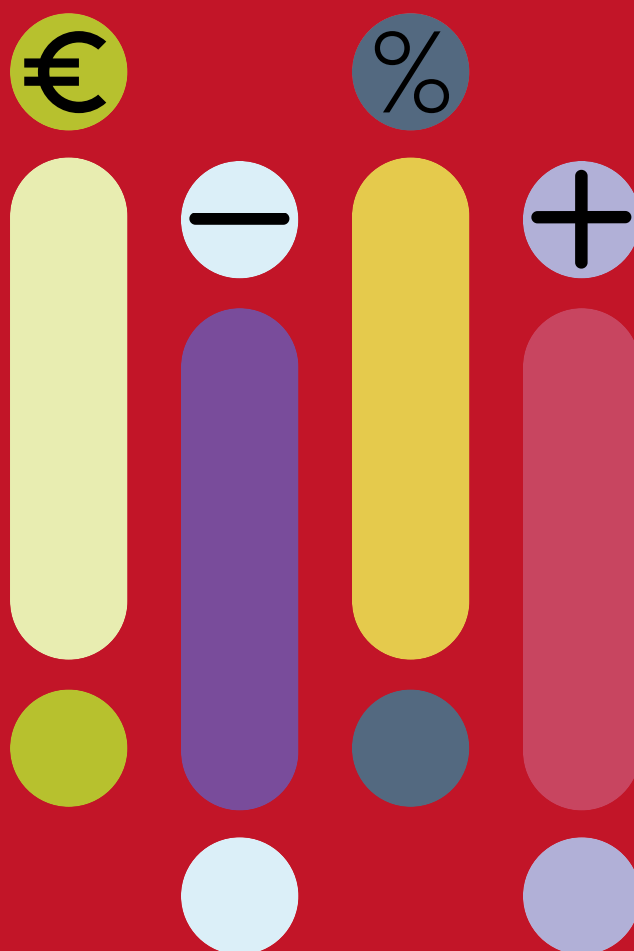


BILANCIO CONSUNTIVO

2025



Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV

ente gestore Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo



Centro Servizio Volontariato
di Padova e Rovigo

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2025	2024
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
B) immobilizzazioni:		
I - immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) costi di sviluppo	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	3.824,70	5.099,60
Totale	3.824,70	5.099,60
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	10.599,55	14.012,58
3) attrezzature	6.200,86	4.401,89
4) altri beni	10.407,36	18.945,92
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Totale	27.207,77	37.360,39
III - immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00
2) crediti:	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
d) verso altri	2.598,00	2.598,00
3) altri titoli	0,00	0,00
Totale	2.598,00	2.598,00
Totale immobilizzazioni	33.630,47	45.057,99
C) Attivo circolante:		
I - rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) verso utenti e clienti	0,00	0,00
2) verso associati e fondatori	0,00	0,00
3) verso enti pubblici	119.611,05	237.151,06
3.1) verso enti pubblici esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
4) verso soggetti privati per contributi	184.477,17	128.311,76
5) verso enti della stessa rete associativa	539,84	539,6
6) verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
6.1) verso altri enti del Terzo settore esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
7) verso imprese controllate	0,00	0,00
8) verso imprese collegate	0,00	0,00
9) crediti tributari	0,00	1.200,00
10) da 5 per mille	0,00	0,00
11) imposte anticipate	0,00	0,00
12) verso altri	3.299,22	3.023,31
Totale	307.927,28	370.225,73
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) altri titoli	500.000,00	600.000,00
Totale	500.000,00	600.000,00
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	546.119,27	528.062,85
2) assegni	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	212,49	506,67
Totale	546.331,76	528.569,52
Totale attivo circolante	1.354.259,04	1.498.795,25
D) Ratei e risconti attivi	12.016,57	17.122,16
Totale Attivo	1.399.906,08	1.560.975,40

PASSIVO	2025	2024
A) Patrimonio Netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente	49.540,84	49.540,84
II - patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie	0,00	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
3.1) Fondo unico risorse FUN in attesa di destinazione	635.887,78	839.472,48
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	15.000,00	15.000,00
3.3) Fondo extra FUN garanzia MECC Associazioni	30.000,00	30.000,00
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
2) altre riserve: Fondo riserva da avanzo Extra FUN	72.956,74	54.753,25
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. -		
1) Avanzo d'esercizio - Risorse proprie	6.513,90	18.203,49
2) Avanzo d'esercizio - FUN	19.781,29	26.415,30
Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio	26.295,19	44.618,79
Totale Patrimonio netto	829.680,55	1.033.385,36
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	0,00	0,00
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	0,00	0,00
3.3) Altri fondi	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	261.362,57	232.181,30
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche	1.623,58	0,00
2) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6) acconti	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori	54.244,92	95.383,69

8) debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9) debiti tributari	16.609,29	21.592,64
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.410,40	21.623,88
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	1.229,22	1.729,00
12) altri debiti	5.846,42	24.676,57
Totale Debiti	110.963,83	165.005,78
E) ratei e risconti passivi		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	31.032,34	42.459,86
2) Altri ratei e risconti passivi	166.866,79	87.943,10
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	197.899,13	130.402,96
Totale Passivo	1.399.906,08	1.560.975,40

ONERI E COSTI	2025	2024	PROVENTI E RICAVI	2025	2024
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	35.087,39	44.428,87	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	413.301,27	448.900,36	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	64.315,96	65.463,68	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	626.637,26	599.698,53	4) Erogazioni liberali	0,00	10,00
5) Ammortamenti	15.140,89	14.566,04	5) Proventi del 5 per mille	797,69	1.563,42
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	1.225.277,02	1.258.473,17
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	1.040.615,16	1.104.520,14
7) Oneri diversi di gestione	92.220,63	103.928,16	6.2) Altri contributi da soggetti privati	184.661,86	153.953,03
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	215.784,31	218.629,90
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	100,00	1.876,23
			11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	1.246.703,40	1.276.985,64	Totale	1.441.959,02	1.480.552,72
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	195.255,62	203.567,08

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			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	15.188,28	21.650,76
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	15.188,28	21.650,76
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie	15.188,28	21.650,76

E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.194,82	2.177,22	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	45.399,00	59.279,84	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	8.059,46	10.181,86			
4) Personale	91.143,81	70.093,36			
5) Ammortamenti	3.037,23	3.489,96			
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	14.812,39	16.671,58			
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	163.646,71	161.893,82	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-163.646,71	-161.893,82
Totale oneri e costi	1.410.350,11	1.438.879,46	Totale proventi e ricavi	1.457.147,30	1.502.203,48
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	46.797,19	63.324,02
			Imposte	20.502,00	18.705,23
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	26.295,19	44.618,79

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
Costi figurativi	2025	2024	Proventi figurativi	2025	2024
1) Da attività di interesse generale	34.390,00	22.000,00	1) Da attività di interesse generale	34.390,00	22.000,00
2) Da attività diverse	0,00	0,00	2) Da attività diverse	0,00	0,00
Totale	34.390,00	22.000,00	Totale	34.390,00	22.000,00