

# Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi ETS

Sede Sociale: Roma, Via Attilio Ambrosini, 129

Fondo di Dotazione: € 15.000

C.F. 97011250582

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

## BILANCIO AL 31.12.2025

### STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO                                     | ESERCIZIO<br>1/1/25-31/12/25 | ESERCIZIO<br>1/1/24-31/12/24 |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A) CREDITI V/SOCI PER VERSAM. DOVUTI       |                              |                              |
| TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)              | -                            | 0                            |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                        |                              |                              |
| I Immobilizzazioni Immateriali             |                              |                              |
| 1) Costi impianto                          |                              |                              |
| 7) Altre (spese straord. Su beni di terzi) | 2.409.680                    | 2.307.559                    |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I)    | 2.409.680                    | 2.307.559                    |
| II Immobilizzazioni Materiali              |                              |                              |
| 1) Terreni e fabbricati                    |                              |                              |
| 2) Impianti e macchinari                   | 197.903                      | 197.902                      |
| 3) Attrezzature                            | 261.284                      | 256.932                      |
| 4) Altri beni                              | 220.365                      | 220.364                      |
| 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)     | 521.796                      | 517.443                      |
| III Immobilizzazioni finanziarie           |                              |                              |
| 1) Partecipazioni                          | 45.000                       | 45.000                       |
| b) Imprese collegate                       |                              |                              |
| c) Altre imprese                           |                              |                              |
| 2) Crediti                                 |                              |                              |
| c) Altre imprese                           |                              |                              |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III)  | 45.000                       | 45.000                       |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                | 2.976.476                    | 2.870.002                    |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                       |                              |                              |
| I Rimanenze                                | 40.500                       | 38.920                       |
| Totale rimanenze (I)                       | 40.500                       | 38.920                       |
| II Crediti                                 |                              |                              |
| a) entro l'esercizio successivo:           |                              |                              |
| 1) verso utenti e clienti                  |                              |                              |
| 2) verso associati e fondatori             |                              |                              |
| 3) Verso Enti Pubblici                     | 1.895.877                    | 2.078.097                    |

|                                                                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 4) verso soggetti privati per contributi                        | 1.279.735        | 1.692.735        |
| 5) verso enti della stessa rete associativa                     |                  |                  |
| 6) verso altri Enti del terzo settore                           |                  |                  |
| 7) verso imprese controllate                                    |                  |                  |
| 8) verso imprese collegate                                      | 1.500            | 182.025          |
| 9) crediti tributari                                            | 15.909           | 13.804           |
| 10) da 5 per mille                                              | 64.942           | 60.637           |
| 12) verso altri                                                 | 153.513          | 158.768          |
| b) oltre l'esercizio successivo:                                |                  |                  |
| 1) crediti diversi                                              | 9.463            | 9.463            |
| 2) depositi cauzionali                                          | 11.325           | 11.324           |
| Totale crediti (II)                                             | 3.432.265        | 4.206.853        |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |                  |                  |
| Totale attiv. Finanziarie (III)                                 | -                | 0                |
| IV Disponibilita' liquide:                                      |                  |                  |
| 1) depositi bancari                                             | 54.288           | 103.125          |
| 3) denaro e valori in cassa                                     | 64.330           | 42.629           |
| Totale disponibilita' liquide (IV)                              | 118.619          | 145.754          |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                                    | 3.591.383        | 4.391.527        |
| D) RATEI E RISCOINTI                                            |                  |                  |
| Totale ratei e risconti attivi (D)                              | 16.965           | 4.033            |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>6.584.825</b> | <b>7.265.562</b> |
| <b>PASSIVO</b>                                                  | <b>ESERCIZIO</b> | <b>ESERCIZIO</b> |
|                                                                 | 1/1/25-31/12/25  | 1/1/24-31/12/24  |
| A) PATRIMONIO NETTO:                                            |                  |                  |
| I Fondo di dotazione dell'Ente                                  | 15.000           | 900              |
| II Patrimonio vincolato                                         |                  |                  |
| 1) riserve statutarie                                           |                  |                  |
| 3) riserve vincolate                                            |                  |                  |
| III Patrimonio libero                                           |                  |                  |
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione                        |                  |                  |
| 2) altre riserve                                                | 120.393          | 129.888          |
| IV avanzo/disavanzo di esercizio                                | 8.905            | 4.606            |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A)</b>                  | <b>144.298</b>   | <b>135.394</b>   |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI                                    |                  |                  |
| TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)                            | -                | 0                |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI                              |                  |                  |
| LAVORO SUBORDINATO                                              | 276.950          | 256.244          |
| TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO (C)                         | 276.950          | 256.244          |
| D) DEBITI:                                                      |                  |                  |

|                                                                  |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) entro l'esercizio successivo:                                 |                        |                        |
| 1) debiti verso banche                                           | 313.755                | 604.068                |
| 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                                        | 399.756                | 402.655                |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate                  | 4.251.460              | 4.612.212              |
| 9) debiti tributari                                              | 32.042                 | 28.779                 |
| 10) debiti verso ist.previdenziali e assistenziali               | 44.337                 | 41.366                 |
| 11) debiti verso dipendenti                                      | 10.722                 |                        |
| 12) altri debiti                                                 | 36.488                 | 6.803                  |
| b) oltre l'esercizio successivo:                                 |                        |                        |
| 1) debiti verso banche                                           | 1.075.018              | 1.178.041              |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate                  | -                      | 0                      |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                         | <b>6.163.577</b>       | <b>6.873.924</b>       |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                                       |                        |                        |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</b>                       | <b>-</b>               | <b>0</b>               |
| <b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                                | <b>6.584.825</b>       | <b>7.265.562</b>       |
| <b>RENDICONTO GESTIONALE</b>                                     | <b>ESERCIZIO</b>       | <b>ESERCIZIO</b>       |
|                                                                  | <b>1/1/25-31/12/25</b> | <b>1/1/24-31/12/24</b> |
| <b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>      |                        |                        |
| A) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale |                        |                        |
| 5) Proventi del 5 x mille                                        | 15.000                 | 20.000                 |
| 6) Contributi da soggetti privati                                | 776.097                | 1.172.423              |
| 8) Contributi da enti pubblici                                   |                        |                        |
| 9) Proventi da contratti con enti pubblici                       | 5.163.881              | 5.141.870              |
| 10) Altri ricavi e proventi                                      | 88.282                 | 17.111                 |
| 11) Rimanenze finali                                             | 40.500                 | 38.920                 |
| <b>Totale ricavi A)</b>                                          | <b>6.083.760</b>       | <b>6.390.324</b>       |
| <b>ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>          |                        |                        |
| A) Costi ed oneri da attività di interesse generale              |                        |                        |
| 1) per materie prime e merci                                     | 508.198                | 538.121                |
| 2) Servizi;                                                      | 4.599.764              | 5.173.193              |
| 3) Godimento di beni di terzi;                                   | 3.242                  | 2.911                  |
| 4) Personale                                                     | 481.779                | 351.601                |
| 5) Ammortamenti e svalutazioni:                                  |                        |                        |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                            |                        |                        |
| 7) Oneri diversi di gestione                                     | 379.925                | 149.092                |
| 8) Rimanenze iniziali                                            | 38.920                 | 35.561                 |

|                                                                       |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Totale Costi A)</b>                                                | 6.011.828     | 6.250.479      |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale</b>                | <b>71.932</b> | <b>139.845</b> |
| <b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>                         |               |                |
| B) Ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse                    |               |                |
| 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori         |               |                |
| 2) Contributi da soggetti privati                                     | 55.504        |                |
| 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                                            | 17.974        | 77.281         |
| <b>Totale ricavi B)</b>                                               | <b>73.478</b> | <b>77.281</b>  |
| <b>ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>                             |               |                |
| 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                                                 |               |                |
| <b>Totale Costi B)</b>                                                | <b>-</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse</b>                              | <b>73.478</b> | <b>77.281</b>  |
| <b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>               |               |                |
| C) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi          |               |                |
| 1) Proventi da raccolta fondi abituali                                |               |                |
| 3) altri proventi                                                     |               |                |
| <b>Totale ricavi C)</b>                                               | <b>-</b>      | <b>0</b>       |
| <b>ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>                   |               |                |
| C) Costi ed oneri da attivita' di raccolta fondi                      |               |                |
| 1) Oneri per raccolta fondi abituali                                  |               |                |
| 2) Oneri per raccolta fondi occasionali                               |               |                |
| 3) altri oneri                                                        |               |                |
| <b>Totale Costi C)</b>                                                | <b>-</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi</b>                    | <b>-</b>      | <b>0</b>       |
| <b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' FIN.E PATRIM.</b>                   |               |                |
| D) Ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali |               |                |
| 1) Da rapporti bancari                                                | 1.754         | 5.251          |
| <b>Totale ricavi D)</b>                                               | <b>1.754</b>  | <b>5.251</b>   |
| <b>ONERI E COSTI DA ATTIVITA' FIN.E PATRIM.</b>                       |               |                |
| D) Costi ed oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali             |               |                |

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1) Da rapporti bancari                                | 131.135          | 210.166          |
| <b>Totale costi D)</b>                                | 131.135          | 210.166          |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie</b>          | <b>(129.381)</b> | <b>(204.915)</b> |
| <b>PROVENTI E RICAVI DI SUPPORTO GENERALE</b>         |                  |                  |
| E) Proventi di supporto generale                      |                  |                  |
| 1) Proventi da distacco del personale                 |                  |                  |
| 2) Altri proventi di supporto generale                |                  |                  |
| <b>Totale ricavi E)</b>                               | <b>-</b>         | <b>0</b>         |
| <b>ONERI E COSTI DI SUPPORTO GENERALE</b>             |                  |                  |
| E) Costi ed oneri di supporto generale                |                  |                  |
| 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                          |                  |                  |
| <b>Totale costi E)</b>                                | <b>-</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale</b> | <b>-</b>         | <b>0</b>         |
| Avanzo/Disavanzo prima delle imposte                  | 16.029           | 12.211           |
| (-) Imposte                                           | <b>(7.124)</b>   | <b>(7.605)</b>   |
| <b>Avanzo/Disavanzo di esercizio</b>                  | <b>8.905</b>     | <b>4.606</b>     |

Il Presidente

(Roberto Mineo)