

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2021

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 9.890,74	€ 13.777,60
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 9.890,74	€ 13.777,60
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		

Centro di Servizio per il Volontariato Etneo

Dlgs 117/2017 - Istituito ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91
recepita con L. R. 22/94 per le province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

Sede legale Via Teseo, 14 Pal. D - 95126 Catania
C. F. 93105580877 | P. IVA 05871030879 | C. U. KRRH6B9
Tel. 095.4032041 | Mail segreteria@csvetneo.org | Pec csvetneo@pec.it

Sedi operative
Librino (CT) - Viale Castagnola, 4 - 95121
Acireale (CT) - Via Aranci, 16 - 95024



	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti imprese controllate	€	-	€	-
	b) imprese collegate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti imprese collegate	€	-	€	-
	c) verso altri enti del Terzo settore				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
	d) verso altri				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso altri	€	-	€	-
	Totale crediti	€	-	€	-
	3) altri titoli	€	-	€	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	9.890,74	€	13.777,60
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I - Rimanenze				
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
	3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
	4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
	5) acconti	€	-	€	-
	Totale rimanenze	€	-	€	-
	II - Crediti				
	1) verso utenti e clienti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.999,99	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso utenti e clienti	€	6.999,99	€	-

2) verso associati e fondatori	esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.550,00	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso associati e fondatori	€	5.550,00	€	-
3) verso enti pubblici	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso enti pubblici	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	4.1 Crediti V.so FUN da ricevere (ex art. 62 D.lgs. N. 117/2017)	€	-	€	-
	4.2 Crediti V/Fondazioni bancarie	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari					

	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	9.1 Crediti v/Erario cod. tributo 1001			€	794,61
	9.2 Trattamento Integr.Reddito DL. 3/20	€	1.515,54	€	1.111,77
	9.3 Credito v/Erario c/bonus fiscale D.Lgs.66/14	€	-	€	0,22
	9.4 Credito IRAP	€	454,34		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti tributari	€	1.969,88	€	1.906,60
10) da 5 per mille					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
	Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	12.1 Crediti v/Fornitori	€	10.000,00	€	18.508,80
	12.2 Crediti v/Banca per competenze da accreditare	€	4.496,35	€	6.159,40
	12.3 Crediti v/Banca per competenze Extra-Fun da accreditare	€	13.204,00	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	12.4 Crediti V/CSV Sicilia per Progetto In.Volo	€	130.161,08	€	130.226,04
	Totale crediti verso altri	€	157.861,43	€	154.894,24
Totale crediti		€	172.381,30	€	156.800,84
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
	1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
	3) altri titoli	€	-	€	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide					
	1) depositi bancari e postali	€	1.024.720,24	€	1.304.542,41
	2) assegni	€	-	€	-
	3) danaro e valori in cassa	€	119,22	€	202,67
	Totale disponibilità liquide	€	1.024.839,46	€	1.304.745,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€	1.197.220,76	€	1.461.545,92

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	-	€	-
Totale Attivo	€	1.207.111,50	€	1.475.323,52
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	-	€	-
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
2.1 Fondo Patrimoniale vincolato - Personalità Giuridica				
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
3.1 Fondo Risorse in attesa di dest. FUN	€	253.425,23	€	201.913,34
3.2 Altre Riserve Vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	253.425,23	€	201.913,34
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
2.1 Riserve Fondi Extra-FUN	€	8.318,00		
2.2 Quote sociali annualità 2021	€	10.260,00		
Totale patrimonio libero	€	18.578,00	€	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	-	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	272.003,23	€	201.913,34
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
3.1 Fondo per completamento azioni FUN	€	548.289,37	€	730.827,95
3.2 Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	€	130.161,08	€	130.226,04
3.3 Altri Fondi				
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	678.450,45	€	861.053,99
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	€	108.266,00	€	100.344,48

D) DEBITI

1) debiti verso banche				
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	1.1 Banca c/attesa add. c/c Fondi FUN	€	900,55	€ 1.862,94
	1.1 Banca c/attesa add. c/c Fondi Extra-FUN	€	26,00	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso banche	€	926,55	€ 1.862,94
2) debiti verso altri finanziatori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€ -
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€ -
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€ -
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€ -
6) acconti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale acconti	€	-	€ -
7) debiti verso fornitori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	41.189,58	€ 202.890,19
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso fornitori	€	41.189,58	€ 202.890,19
8) debiti verso imprese controllate e collegate				

	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	9.1 Debiti v/Erario - IRPEF lavoratori subordinati - cod. 1001	€	3.708,95	€	4.189,06
	9.2 Debiti v/Erario - IRPEF prestazioni autonome - cod. 1040	€	3.381,88	€	10.432,92
	9.3 Addizionale Comunale IRPEF	€	16,00	€	-
	9.3 Debiti v/Erario - Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR	€	514,85	€	16,88
	9.4 Debito IRAP	€		€	1.841,01
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti tributari	€	7.621,68	€	16.479,87
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	10.1 Debiti v/INPS lavoratori subordinati	€	7.037,96	€	6.692,00
	10.2 Debiti INAIL	€	121,09	€	66,63
	10.3 Debiti v/Contributi Enti Bilaterali e fondo EST	€	154,72	€	183,64
	10.4 Iva a debito per fattura EXTRA-FUN	€	631,15		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	7.944,92	€	6.942,27
11) debiti verso dipendenti e collaboratori					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	16.647,00	€	14.732,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	16.647,00	€	14.732,00
12) altri debiti					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	12.1 Fatture da ricevere	€	57.652,51	€	55.326,84
	12.2 Fatture da ricevere per Fondi Extra-FUN	€	6.518,84	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale altri debiti	€	64.171,35	€	55.326,84
TOTALE DEBITI		€	138.501,08	€	298.234,11

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN

1.1 Risconti passivi per
contributi pluriennali FUN

€ 9.890,74 € 13.777,60

2) Altri ratei e risconti passivi

€ - € -

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 9.890,74 € 13.777,60

Totale Passivo

€ 1.207.111,50 € 1.475.323,52

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE 2021

	2021	2020		2021	2020
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 24.977,06	€ 35.728,76	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi			2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
2.1) Servizi FUN	€ 606.701,69	€ 663.701,86	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2.2) Servizi Extra-FUN	€ 6.518,84	€ -	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 82.308,82	€ 37.808,46	5) Proventi del 5 per mille	€ -	€ -
4) Personale	€ 142.344,10	€ 159.117,94	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ 1.084,00	6.1) Contributi FUN (ex art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	€ 1.095.281,39	€ 1.109.727,70
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6.2) Altri contributi da soggetti privati	€ -	€ 3.962,70
7) Oneri diversi di gestione	€ 282,36	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ 2.570,00
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
			10.1 Ricavi Extra-Fun	€ 6.544,84	€ -
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 863.132,87	€ 897.441,02	Totale	€ 1.101.826,23	€ 1.116.260,40

**Avanzo/Disavanzo
attività di interesse
generale (+/-)**

€ 238.693,36 € 218.819,38

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Oneri diversi di gestione	€	-	€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	-
2) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	-
4) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	€	-	€	-
6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	-	€	-
7) Rimanenze finali	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	-	€	-

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo
attività di raccolta fondi
(+/-)**

€ - € -

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	€	6.893,26	€	9.139,87		
1.1) Su rapporti bancari Fondi FUN	€	2.970,01	€	3.372,59	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
1.2) Su rapporti bancari Fondi Extra-FUN	€	25,00	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
2) Su prestiti	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	491,55	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-					
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-					
6) Altri oneri	€	881,67	€	-					
Totale	€	3.876,68	€	3.372,59	Totale	€	7.384,81	€	9.139,87

**Avanzo/Disavanzo
attività finanziarie e patrimoniali (+/-)**

€ 3.508,13 € 5.767,28

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	7.259,75	€	4.325,33	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	76.623,38	€	91.279,31	2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	1,37
3) Godimento di beni di terzi	€	1.096,00	€	-					
4) Personale	€	140.994,70	€	109.830,36					
5) Ammortamenti	€	-	€	4.771,87					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-					
7) Altri oneri									
7.1) Altri oneri Fondi FUN	€	639,87	€	513,25					
7.2) Altri oneri Fondi Extra-FUN	€	1,00	€	-					
Totale	€	226.614,70	€	210.720,12	Totale	€	-	€	1,37

Totale oneri e costi				Totale proventi e ricavi			
		€ 1.093.624,25	€ 1.111.533,73			€ 1.109.211,04	€ 1.125.401,64
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)			
				€	15.586,79	€	13.867,91
				Imposte			
				€	12.053,66	€	8.241,21
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)			
				€	3.533,13	€	5.626,70
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
2021				2020			
2021				2020			
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale				1) da attività di interesse generale			
	€	-	€	-	€	-	€
2) da attività diverse				2) da attività diverse			
	€	-	€	-	€	-	€
Totale				Totale			
	€	-	€	-	€	-	€