

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2022

Stato Patrimoniale

ATTIVO	Esercizio 2022	Esercizio 2021	Differenza
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	3.840,00	5.550,00	-1.710,00
B) immobilizzazioni:			
I - immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento;	-	-	-
2) costi di sviluppo;	-	-	-
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	-	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-	-	-
5) avviamento;	-	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-	-
7) altre.	-	-	-
Totale	-	-	-
II - immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	-	-	-
2) impianti e macchinari;	-	-	-
3) attrezzature;	9.182,25	9.264,86	-82,61
4) altri beni;	868,47	625,88	242,59
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00
Totale	10.050,72	9.890,74	159,98
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;	-	-	-
b) imprese collegate;	-	-	-
c) altre imprese;	-	-	-
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;	-	-	-
b) verso imprese collegate;	-	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore;	-	-	-
d) verso altri;	-	-	-
3) altri titoli:	-	-	-
Totale.	-	-	-
Totale immobilizzazioni.	10.050,72	9.890,74	159,98
C) Attivo circolante:			

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



ATTIVO	Esercizio 2022	Esercizio 2021	Differenza
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.	-	-	-
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili			
oltre l'esercizio successivo			
1) verso utenti e clienti;	-	6.999,99	-6.999,99
2) verso associati e fondatori;	-	-	-
3) verso enti pubblici;	-	-	-
4) verso soggetti privati per contributi;	-	-	-
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;	1.443,83	1.969,88	526,05
10) da 5 per mille;	-	-	-
11) imposte anticipate;	-	-	-
12) verso altri.	134.337,26	157.861,43	-23.524,17
Totale.	135.781,09	166.831,30	-31.050,21
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-	-
3) altri titoli;	-	-	-
Totale.	-	-	-
IV - disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;	1.104.099,66	1.024.720,24	79.379,42
2) assegni;	-	-	-
3) danaro e valori in cassa;	314,59	119,22	195,37
Totale.	1.104.414,25	1.024.839,46	79.574,79
Totale attivo circolante.	1.240.195,34	1.191.670,76	48.524,58
D) Ratei e risconti attivi.	-	-	-
Totale Attivo	1.254.086,06	1.207.111,50	46.974,56

PASSIVO	Esercizio 2022	Esercizio 2021	Differenza
A) Patrimonio Netto:			
I - fondo di dotazione dell'ente;			
II - patrimonio vincolato:			
1) riserve statutarie;	-	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1) Fondo Patrimoniale vincolato-Personalità Giuridica	15.000,00	-	15.000,00
3) riserve vincolate destinate da terzi;	173.442,30	249.892,10	-76.449,80
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	173.442,30	249.892,10	-76.449,80
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	-	-
Totale	188.442,30	249.892,10	-61.449,80
III - patrimonio libero:			
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	-	-	-
2) altre riserve fondi extra FUN;	19.951,19	18.578,00	1.373,19
Totale	19.951,19	18.578,00	1.373,19
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.			
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	66,65	-	66,65
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	3.734,38	3.533,13	201,25
Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio	3.801,03	3.533,13	267,90
Totale Patrimonio netto	212.194,52	272.003,23	-59.808,71
B) fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-	-
2) per imposte, anche differite;	-	-	-
3) altri.	768.937,66	678.450,45	90.487,21
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	638.882,57	548.289,37	90.593,20
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	130.055,09	130.161,08	-105,99
3.3) Altri fondi	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri	768.937,66	678.450,45	90.487,21
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	132.265,18	108.266,00	23.999,18
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili			
oltre l'esercizio successivo:			
1) debiti verso banche;	2.753,99	926,55	1.827,44
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;	61.497,37	41.189,58	20.307,79
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-	-
9) debiti tributari;	15.401,76	7.621,68	7.780,08
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	8.578,12	7.944,92	633,20
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	16.640,00	16.647,00	-7,00
12) altri debiti;	25.766,74	64.171,35	-38.404,61
Totale Debiti	130.637,98	138.501,08	-7.863,10
E) ratei e risconti passivi.			
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	10.050,72	9.890,74	159,98
2) Altri ratei e risconti passivi	-	-	-
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.050,72	9.890,74	159,98
Totale Passivo	1.254.086,06	1.207.111,50	46.974,56

Rendiconto Gestionale 2022

ONERI E COSTI		2022	2021	PROVENTI E RICAVI		2022	2021
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		22.015,05	24.977,06	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		-	-
2) Servizi		430.401,14	613.220,53	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche		-	-
3) Godimento di beni di terzi		93.919,02	82.308,82	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-	-
4) Personale		170.095,34	142.344,10	4) Erogazioni liberali		-	-
5) Ammortamenti		-	-	5) Proventi del 5 per mille		-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		-	-	6) Contributi da soggetti privati		951.976,44	1.101.193,07
7) Oneri diversi di gestione		892,85	282,36	6.1) Contributi FUN (ex art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)		951.976,44	1.101.193,07
8) Rimanenze iniziali		-	-	6.2) Altri contributi da soggetti privati		-	-
				7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		-	-
				8) Contributi da enti pubblici		-	-
				9) Proventi da contratti con enti pubblici		-	-
				10) Altri ricavi, rendite e proventi		2.482,81	6.544,84
				11) Rimanenze finali		-	-
Totale		717.323,40	863.132,87	Totale		954.459,25	1.107.737,91
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		237.135,85	244.605,04
B) Costi e oneri da attività diverse				B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-	-
2) Servizi		-	-	2) Contributi da soggetti privati		-	-
3) Godimento di beni di terzi		-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		-	-
4) Personale		-	-	4) Contributi da enti pubblici		-	-
5) Ammortamenti		-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici		-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi		-	-
7) Oneri diversi di gestione		-	-	7) Rimanenze finali		-	-
8) Rimanenze iniziali		-	-				
Totale		-	-	Totale		-	-
				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		-	-
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		-	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali		-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali		-	-
3) Altri oneri		-	-	3) Altri proventi		-	-
Totale		-	-	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		2.705,37	2.995,01	1) Da rapporti bancari		6.694,44	6.893,26
2) Su prestiti		-	-	2) Da altri investimenti finanziari		-	-
3) Da patrimonio edilizio		-	-	3) Da patrimonio edilizio		-	-
4) Da altri beni patrimoniali		-	-	4) Da altri beni patrimoniali		-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		-	-	5) Altri proventi		6,77	491,55
6) Altri oneri		194,81	881,67				
Totale		2.900,18	3.876,68	Totale		6.701,21	7.384,81
				Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e		3.801,03	3.508,13
E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.491,39	7.259,75	1) Proventi da distacco del personale		-	-
2) Servizi		82.953,97	76.623,38	2) Altri proventi di supporto generale		-	-
3) Godimento di beni di terzi		768,00	1.096,00				
4) Personale		130.245,77	140.994,70				
5) Ammortamenti		4.838,04	5.911,68				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		-	-				
7) Altri oneri diversi di gestione		495,00	640,87				
Totale		225.792,17	232.526,38	Totale		-	-
				Avanzo/Disavanzo supporto generale (+/-)		-225.792,17	-232.526,38
TOTALE ONERI E COSTI		946.015,75	1.099.535,93	TOTALE PROVENTI E RICAVI		961.160,46	1.115.122,72
				AVANZO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE		15.144,71	15.586,79
				Imposte		11.343,68	12.053,66
				AVANZO DI ESERCIZIO (+/-)		3.801,03	3.533,13