

CSV INSUBRIA Centro di Servizio per il Volontariato dell'INSUBRIA	Bilancio Economico / finanziario			Data: 24/4/2023 12:10
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
B) immobilizzazioni:				
I - immobilizzazioni immateriali:				
II - immobilizzazioni materiali:				
2) impianti e macchinari;	8.059,15	9.866,48	-1.807,33	-18,31
4) altri beni;	963,49	1.414,61	-451,12	-31,89
Totale	9.022,64	11.281,09	-2.258,45	-20,01
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
c) altre imprese;	11.551,65	11.551,65	0,00	0,00
2) crediti:				
d) verso altri;	6.375,00	5.655,00	720,00	12,73
3) altri titoli	50.661,00	51.147,20	-486,20	-0,95
Totale.	68.587,65	68.353,85	233,80	0,34
Totale immobilizzazioni.	77.610,29	79.634,94	-2.024,65	-2,54
C) Attivo circolante:				
I - rimanenze:				
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre				
1) verso utenti e clienti;	23.698,20	3.387,50	20.310,70	599,57
2) verso associati e fondatori;	210,00	1.020,00	-810,00	-79,41
3) verso enti pubblici;	159.014,94	128.428,43	30.586,51	23,81
4) verso soggetti privati per contributi2;	2.500,28	12.565,33	-10.065,05	-80,10
9) crediti tributari;	3.584,33	815,79	2.768,54	339,36
12) verso altri.	137,71	2.180,21	-2.042,50	-93,68
Totale.	189.145,46	148.397,26	40.748,20	27,45
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
3) altri titoli;	255.696,87	229.987,25	25.709,62	11,17
Totale.	255.696,87	229.987,25	25.709,62	11,17

CSV INSUBRIA Centro di Servizio per il Volontariato dell'INSUBRIA	Bilancio Economico / finanziario			Data: 24/4/2023 12:10
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;	441.829,53	486.881,75	-45.052,22	-9,25
3) danaro e valori in cassa;	1.460,65	1.657,00	-196,35	-11,84
Totale.	443.290,18	488.538,75	-45.248,57	-9,26
Totale attivo circolante.	888.132,51	866.923,26	21.209,25	2,44
D) Ratei e risconti attivi.	1.589,79	1.102,31	487,48	44,22
Totale Attivo	967.332,59	947.660,51	19.672,08	2,07

CSV INSUBRIA Centro di Servizio per il Volontariato dell'INSUBRIA	Bilancio Economico / finanziario			Data: 24/4/2023 12:10
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
A) Patrimonio Netto:				
I - fondo di dotazione dell'ente;	35.387,57	32.316,29	3.071,28	9,50
II - patrimonio vincolato:				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi;	89.425,92	109.124,50	-19.698,58	-18,05
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	89.425,92	109.124,50	-19.698,58	-18,05
III - patrimonio libero:				
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	16.383,91	8.372,70	8.011,21	95,68
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	12.069,13	5.301,42	6.767,71	127,65
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	4.314,78	3.071,28	1.243,50	40,48
Totale Patrimonio netto	193.197,40	201.813,49	-8.616,09	-4,26
B) fondi per rischi e oneri:				
3) altri.	9.134,93	360,00	8.774,93	2.437,48
3.3) Altri fondi	9.134,93	360,00	8.774,93	2.437,48
Totale Fondi per rischi ed oneri	9.134,93	360,00	8.774,93	2.437,48
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	431.087,15	390.293,56	40.793,59	10,45
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
2) debiti verso altri finanziatori;	9.074,93	0,00	9.074,93	0,00
6) acconti;	5,60	0,00	5,60	0,00
7) debiti verso fornitori;	24.410,47	39.966,30	-15.555,83	-38,92
9) debiti tributari;	22.134,17	16.566,27	5.567,90	33,60
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	28.210,99	28.476,85	-265,86	-0,93
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	107.293,16	117.688,63	-10.395,47	-8,83
12) altri debiti;	100.140,08	16.452,74	83.687,34	508,65
Totale Debiti	291.269,40	219.150,79	72.118,61	32,90
E) ratei e risconti passivi.				
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	9.022,64	11.281,09	-2.258,45	-20,01
2) Altri ratei e risconti passivi	33.621,07	124.761,58	-91.140,51	-73,05
TOTALE E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	42.643,71	136.042,67	-93.398,96	-68,65

CSV INSUBRIA Centro di Servizio per il Volontariato dell'INSUBRIA	Bilancio Economico / finanziario			Data: 24/4/2023 12:10
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2022	2021	Differenza	%
Totale Passivo	967.332,59	947.660,51	19.672,08	2,07

ONERI E COSTI	2022	2021
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.325,03	3.753,69
2) Servizi	117.815,21	79.669,32
3) Godimento beni di terzi	50.199,50	48.771,17
4) Personale	578.670,54	578.185,19
5) Ammortamenti	4.669,82	3.776,29
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	51.462,92	4.096,84
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
Totale	807.143,02	718.252,50
B) Costi ed oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	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
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.629,20	1.740,91
2) Su prestiti	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	1.257,86	112,80

5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
6) Altri oneri	9.141,42	2.407,43
Totale	12.028,48	4.261,14
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.059,92	1.135,07
2) Servizi	24.744,17	25.047,47
3) Godimento beni di terzi	12.447,75	12.070,88
4) Personale	163.094,21	163.713,99
5) Ammortamenti	1.184,29	926,94
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	41.808,07	41.014,00
Totale	244.338,41	243.908,35
Totale oneri e costi	1.063.509,91	966.421,99

PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.850,00	4.920,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	15.680,00	3.250,00
5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	818.524,08	785.731,38
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	777.402,45	776.425,68
6.2) Altri contributi da soggetti privati	41.121,63	9.305,70
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	36.692,38	24.297,61
8) Contributi da enti pubblici	217.153,12	171.918,49
9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.467,13	2.493,55
11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	1.094.366,71	992.611,03
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	287.223,69	274.358,53
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	4.901,24	2.709,50
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	1.121,24	864,50

5) Altri proventi	0,55	2,75
Totale	6.023,03	3.576,75
Avanzo/disavanzo attività finanziaria e patrimoniali (+/-)	-6.005,45	-684,39
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	89,08	17,91
Totale	89,08	17,91
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-244.249,33	-243.890,44
Totale proventi e ricavi	1.100.478,82	996.205,69
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	36.968,91	29.783,70
Imposte	20.585,00	21.411,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	16.383,91	8.372,70