

**CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
DI MONZA LECCO SONDRIO E.T.S.**

QUANTIFICAZIONE PATRIMONIO CSV – ART. 63, C. 4 e 5, CTS

Allegato alla relazione di missione validato dall'Organo di controllo interno al CSV

1 – Quantificazione Patrimonio FUN esercizio 2022

Di seguito si riporta il dettaglio delle risorse FUN presenti al 31/12/2022 nella sezione del passivo Patrimoniale divise in base alla loro provenienza e destinazione:

RISORSE FUN	
A) Patrimonio Netto	438.181,92
II - 3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN	431.409,08
IV – 2) Avanzo/disavanzo d'esercizio FUN	6.772,84
B) Fondi per rischi ed oneri	57.887,88
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	50.000,00
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	7.887,88
E) Ratei e risconti passivi	7.159,43
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	7.159,43
TOTALE RISORSE FUN	503.229,23

2 - Risorse riconducibili al FUN o al precedente Fondo ex art. 15 l. 266/91, assegnate all'ente ma non ancora utilizzate

Di seguito vengono dettagliate in forma schematica le voci dello Stato Patrimoniale (sezione Attivo) che trovano corrispondenza con le risorse FUN di cui alla tabella di cui al punto 1 del presente capitolo: voce A) Patrimonio Netto e voce B) Fondi per Rischi ed oneri.

ATTIVO	Annualità 2022
B) Immobilizzazioni	
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce	
2) Crediti	
<i>d) verso altri;</i>	110,00
3) Altri titoli*	223.329,19
Totale Immobilizzazioni finanziarie	223.439,19
Totale Immobilizzazioni	223.439,19
C) Attivo circolante:	
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
9) crediti tributari;	
12) verso altri.	215,00
Totale Crediti	215,00
IV - disponibilità liquide:	

1) depositi bancari e postali;	269.544,96
2) assegni;	0,00
3) danaro e valori in cassa;	0,00
Totale Disponibilità liquide	269.544,96
Totale attivo circolante.	269.759,96
D) Ratei e risconti attivi.	2.870,65
TOTALE	496.069,80

*trattasi di disponibilità liquide momentaneamente investite in "Altri titoli" al mero fine compensativo rispetto alla svalutazione inflazionistica.

3 - Il Patrimonio acquisito dall'ente mediante le risorse del FUN o del precedente Fondo per il Volontariato ex art. 15 L. 266/91.

3.1 – Cespiti acquisiti con risorse FUN

Di seguito viene riportato il dettaglio dei beni acquisiti con risorse FUN in corso di ammortamento il cui valore residuo complessivo corrisponde all'importo riportato alla voce "E – 1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN" dello Stato Patrimoniale.

Descrizione cespiti	Voce di bilancio	Costo storico d'acquisto	Fondo ammortamento	Valore residuo
n.1 Notebook ACER EX 2540	<i>B II – 4) altri beni</i>	551,44	441,16	110,28
n. 1 Videoproiettore ACER X128H	<i>B II – 4) altri beni</i>	422,12	337,78	84,44
n. 1 monitor LCD Philips V-line	<i>B II – 4) altri beni</i>	145,18	116,16	29,02
n. 1 monitor LCD Philips V-line	<i>B II – 4) altri beni</i>	145,18	116,16	29,02
n. 1 Notebook Dell Vostro 3580	<i>B II – 4) altri beni</i>	742,98	594,40	148,58
n. 1 PC Dell Optiplex 3070	<i>B II – 4) altri beni</i>	658,80	527,04	131,76
n. 1 Notebook Dell Vostro 3580	<i>B II – 4) altri beni</i>	982,10	589,26	392,84
n. 1 Notebook HP Probook 8VT39EA	<i>B II – 4) altri beni</i>	969,90	581,94	387,96
n. 1 Notebook HP Probook 440	<i>B II – 4) altri beni</i>	973,12	389,24	583,88
n. 1 Notebook HP Probook 440	<i>B II – 4) altri beni</i>	973,24	389,30	583,94
n. 1 Notebook HP Probook 450	<i>B II – 4) altri beni</i>	1.035,98	414,40	621,58
n. 1 Notebook HP Probook 450	<i>B II – 4) altri beni</i>	1.035,98	414,40	621,58
n. 1 Notebook HP Probook 450	<i>B II – 4) altri beni</i>	1.035,98	414,40	621,58
n. 1 Notebook HP Probook 450	<i>B II – 4) altri beni</i>	1.037,00	207,40	829,60
n. 1 Notebook HP Probook 450	<i>B II – 4) altri beni</i>	1.037,00	207,40	829,60
n. 1 poltrona da scrivania	<i>B II – 4) altri beni</i>	347,21	138,88	208,33
n. 1 poltrona da scrivania	<i>B II – 4) altri beni</i>	350,19	140,08	210,11
n. 1 poltrona da scrivania	<i>B II – 4) altri beni</i>	350,20	140,08	210,12
n. 1 tavolo 160x80	<i>B II – 4) altri beni</i>	100,66	20,13	80,53
n. 1 tavolo 160x80	<i>B II – 4) altri beni</i>	100,66	20,13	80,53
n. 1 tavolo 160x80	<i>B II – 4) altri beni</i>	100,66	20,13	80,53
Impianto Telefonico TIM e rete informatica – Apparati New Generation	<i>B II – 2) Impianti e macchinari</i>	1.418,63	1.134,92	283,71
Arrotondamenti extra-contabili				-0,09
			Totale	7.159,43

3.2 - Ulteriori informazioni

Tutti i cespiti elencati nella tabella precedente sono dislocati presso le sedi del CSV. Non vengono quindi corrisposti canoni di locazione specifici per la loro conservazione/custodia/detenzione. Non vi sono, al 31/12/2022, vincoli gravanti su detti beni.

Sono inoltre nelle disponibilità del CSV, alla data del 31/12/2022, macchine fotocopiatrici e stampanti presenti in tutte le sedi operative del CSV in contratto di locazione comprensivo del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria.