BILANCIO 2022**CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DEI DUE MARI - ETS
DI REGGIO CALABRIA***SEDE IN VIA FRANGIPANE III TRAV. PRIV. N.20***Stato Patrimoniale al 31-12-2022**

ATTIVO	2022	2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2) costi di sviluppo	€ 0,00	€ 0,00
3) diritti di brevetto industriale e utiliz. Op. ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4) concessioni, licenze, marchi diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
5) avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) altre	€ 0,00	€ 0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
2) impianti e macchinari	€ 12.464,60	€ 12.464,60
3) attrezzature	€ 42.765,65	€ 42.022,30
4) altri beni	€ 25.042,75	€ 25.042,75
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
6) fondi di ammortamento	€ 80.273,00	€ 79.529,65
Totale Immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:	€ 0,00	€ 0,00
a) imprese controllate, collegate e altre		
2) crediti		
a) verso imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) verso altri enti del Terzo Settore	€ 0,00	€ 0,00
d) verso altri	€ 3.000,00	€ 3.000,00
3) altri titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 3.000,00	€ 3.000,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
- voce n	€ 0,00	€ 0,00
Totale I - Rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti	€ 0,00	€ 0,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
2) verso associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
3) verso enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
4) verso soggetti privati per contributi (ONC)	€ 0,00	€ 0,00
5) verso enti della stessa rete associativa	€ 0,00	€ 0,00
6) verso altri enti del Terzo Settore	€ 0,00	€ 0,00
7) verso imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
8) verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
9) crediti tributari	€ 37,50	€ 3.372,27
10) da 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
11) imposte anticipate	€ 0,00	€ 0,00
12) verso altri	€ 542,50	€ 542,50
Totale II - crediti	€ 580,00	€ 3.914,77
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2) Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale III attività finanziarie non immobilizzate	€ 0,00	€ 0,00
IV- Disponibilita' Liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 619.229,71	€ 574.944,65
2) assegni	€ 0,00	€ 0,00
3) denaro e valori in cassa	€ 598,68	€ 424,08
Totale IV - disponibilità liquide	€ 619.828,39	€ 575.368,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 620.408,39	€ 579.283,50
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 623.408,39	€ 582.283,50

PASSIVO	2022	2021
A - PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 0,00	€ 0,00
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ 0,00	€ 0,00
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi;	€ 0,00	€ 0,00
3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN	€ 221.120,39	€ 160.857,80
3.2) altre riserve vincolate destinate da terzi	€ 0,00	€ 0,00
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 0,00	€ 0,00
2) altre riserve	€ 0,00	€ 0,00
- quote associative	€ 19.678,00	€ 18.838,00
- interessi attivi conto corrente anni precedenti	€ 46.220,68	€ 46.220,68
IV - avanzo/disavanzo di esercizio		
1) avanzo/disavanzo d'esercizio - risorse proprie	€ 1.350,00	€ 840,00
2) avanzo/disavanzo d'esercizio risorse FUN	€ 52.070,67	€ 75.262,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 340.439,74	€ 302.019,07
B) FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00	€ 0,00
2) per imposte anche differite;	€ 0,00	€ 0,00
3) altri:	€ 0,00	€ 0,00
3.1) Fondo per completamento azioni FUN	€ 0,00	€ 14.000,00
3.2) fondo rischi ed oneri futuri FUN	€ 26.314,47	€ 34.872,96
3.3) altri fondi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI (B)	€ 26.314,47	€ 48.872,96
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 214.558,68	€ 185.013,00
D) DEBITI		
1) debiti verso banche	€ 0,00	€ 0,00
2) debiti verso altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	€ 0,00	€ 0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	€ 0,00	€ 0,00
6) acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) debiti verso fornitori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 7.468,88	€ 11.869,62
8) debiti verso imprese collegate e controllate	€ 0,00	€ 0,00
9) debiti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 10.870,95	€ 13.810,12
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 8.697,92	€ 7.353,73
11) debiti verso dipendenti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.845,00	€ 13.345,00
12) altri debiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITI (D)	€ 39.882,75	€ 46.378,47
E) RATEI E RISCONTI		
1) risconti passivi per contributi pluriennali FUN	€ 0,00	€ 0,00
2) risconti passivi	€ 2.212,75	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	€ 2.212,75	€ 0,00
TOTALE PASSIVO	€ 623.408,39	€ 582.283,50

CSV DEI DUE MARI - ETS - RENDICONTO GESTIONALE 2022

ONERI E COSTI	2022	2021
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.408,89	2.954,10
2) Servizi	25.408,60	14.791,45
3) Godimento beni di terzi	14.160,97	300,00
4) Personale	210.108,65	196.983,11
5) Ammortamenti	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	16.120,05	25.593,35
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
Totale	272.207,16	240.622,01
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	644,67	551,11
2) Su prestiti	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	644,67	551,11
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	368,36	2.315,71
2) Servizi	16.908,40	2.841,69
3) Godimento beni di terzi	3.122,60	2.766,44
4) Personale	63.180,85	63.719,11
5) Ammortamenti	743,35	2.455,68
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	7.063,69	22.276,16
Totale	91.387,25	96.374,79
Totale oneri e costi	364.239,08	337.547,91

CSV DEI DUE MARI - ETS - RENDICONTO GESTIONALE 2022

PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.350,00	840,00
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	0,00	0,00
5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	397.810,50	382.810,50
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	397.810,50	382.810,50
6.2) Altri contributi da soggetti privati	0,00	0,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	500,00	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	21.787,25	0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	30.000,00
11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	421.447,75	413.650,50
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	149.240,59	173.028,49
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	0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziaria e patrimoniali (+/-)	-644,67	
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-91.387,25	
Totale proventi e ricavi	421.447,75	413.650,50
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	57.208,67	413.650,50
Imposte	3.788,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	53.420,67	76.102,59

PROVENTI E RICAVI	Budget anno 2022	Consuntivo anno 2022	Differenza	%	Consuntivo anno 2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00%	840,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4) Erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6) Contributi da soggetti privati	397.810,50	397.810,50	0,00	0,00%	412.810,50
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	397.810,50	397.810,50	0,00	0,00%	412.810,50
6.1.1) Attribuzione annuale	382.810,50	382.810,50	0,00	0,00%	382.810,50
6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.2) Altri contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8) Contributi da enti pubblici	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	21.787,25	21.787,25	0,00	0,00%	0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
11) Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale A)	420.097,75	421.447,75	1.350,00	0,32%	413.650,50
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse					
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale B)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi					
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3) Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Da rapporti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5) Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
E) Proventi di supporto generale					
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale E)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTALE PROVENTI E RICAVI	420.097,75	421.447,75	1.350,00	0,32%	413.650,50

ONERI E COSTI	Budget anno 2022	Consuntivo anno 2022	Differenza	%	Consuntivo anno 2021
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale					
1) Oneri da Funzioni CSV					
1.1) Promozione, Orientamento e Animazione	99.630,00	81.808,85	17.821,15	17,89%	67.391,88
1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	46.596,00	39.752,52	6.843,48	14,69%	44.388,73
1.3) Formazione	76.830,00	60.554,07	16.275,93	21,18%	54.099,51
1.4) Informazione e comunicazione	48.396,00	45.875,94	2.520,06	5,21%	58.719,85
1.5) Ricerca e Documentazione	15.802,00	13.155,64	2.646,36	16,75%	12.076,94
1.6) Supporto Tecnico-Logistico	9.452,00	8.772,89	679,11	7,18%	3.945,10
Totale 1) Oneri da funzioni CSV	296.706,00	249.919,91	46.786,09	15,77%	240.622,01
2) Oneri da Altre attività di interesse generale					
U70.01.01 AZIONI DI CAPACITY BUILDING	21.787,25	21.787,25	0,00	0,00%	0,00
U70.01.02 CONTRIBUTO COMUNE POLISTENA	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale	22.287,25	22.287,25	0,00	0,00%	0,00
Totale A)	318.993,25	272.207,16	46.786,09	14,67%	22.772,48
B) Costi ed oneri da attività diverse					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5) Acquisti in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale B)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi					
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari	604,50	644,67	-40,17	-6,65%	551,11
2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale D)	604,50	644,67	-40,17	-6,65%	551,11
E) Costi e oneri di supporto generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	400,00	368,36	31,64	7,91%	2.315,71
2) Servizi	24.020,00	16.908,40	7.111,60	29,61%	2.841,69
3) Godimento beni di terzi	2.910,00	3.122,60	-212,60	-7,31%	2.766,44
4) Personale	64.000,00	63.180,85	819,15	1,28%	63.719,11
5) Acquisti in C/Capitale	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%	2.455,68
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7) Oneri diversi di gestione	5.170,00	10.851,69	-5.681,69	-109,90%	22.276,16
Totale E)	100.500,00	94.431,90	6.068,10	6,04%	96.374,79
TOTALE ONERI E COSTI	420.097,75	367.283,73	52.814,02	12,57%	337.547,91
RISULTATO GESTIONALE	0,00	54.164,02	-54.164,02	0,00%	76.102,59

PROVENTI E RICAVI	Budget FUN anno 2022	Consuntivo FUN anno 2022	Differenza	Budget diverso da FUN anno 2022	Consuntivo diverso da FUN anno 2022	Differenza
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale						
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	397.810,50	397.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	397.810,50	397.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1) Attribuzione annuale	382.810,50	382.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2) Altri contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00	21.787,25	21.787,25	0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale A)	397.810,50	397.810,50	0,00	22.287,25	23.637,25	1.350,00
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse						
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi						
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali						
1) Da rapporti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Proventi di supporto generale						
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E RICAVI	397.810,50	397.810,50	0,00	22.287,25	23.637,25	1.350,00

ONERI E COSTI	Budget FUN anno 2022	Consuntivo FUN anno 2022	Differenza	Budget diverso daFUN anno 2022	Consuntivo diverso da FUN anno 2022	Differenza
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale						
1) Oneri da Funzioni CSV						
1.1) Promozione, Orientamento e Animazione	99.130,00	81.808,85	17.321,15	500,00	0,00	500,00
1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	46.596,00	39.752,52	6.843,48	0,00	0,00	0,00
1.3) Formazione	76.830,00	60.554,07	16.275,93	0,00	0,00	0,00
1.4) Informazione e comunicazione	48.396,00	45.875,94	2.520,06	0,00	0,00	0,00
1.5) Ricerca e Documentazione	15.802,00	13.155,64	2.646,36	0,00	0,00	0,00
1.6) Supporto Tecnico-Logistico	9.452,00	8.772,89	679,11	0,00	0,00	0,00
Totale 1) Oneri da funzioni CSV	296.206,00	249.919,91	46.286,09	500,00	0,00	500,00
2) Oneri da Altre attività di interesse generale						
U70.01.01 AZIONI DI CAPACITY BUILDING	0,00	0,00	0,00	21.787,25	21.787,25	0,00
U70.01.02 CONTRIBUTO COMUNE POLISTENA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale	0,00	0,00	0,00	22.287,25	22.287,25	0,00
Totale A)	296.206,00	249.919,91	46.286,09	22.787,25	22.287,25	500,00
B) Costi ed oneri da attività diverse						
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Acquisti in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi						
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali						
1) Su rapporti bancari	604,50	644,67	-40,17	0,00	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale D)	604,50	644,67	-40,17	0,00	0,00	0,00
E) Costi e oneri di supporto generale						
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	400,00	368,36	31,64	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	24.020,00	16.908,40	7.111,60	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	2.910,00	3.122,60	-212,60	0,00	0,00	0,00
4) Personale	64.000,00	63.180,85	819,15	0,00	0,00	0,00
5) Acquisti in C/Capitale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	5.170,00	10.851,69	-5.681,69	0,00	0,00	0,00
Totale E)	100.500,00	94.431,90	6.068,10	0,00	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	397.310,50	344.996,48	52.314,02	22.787,25	22.287,25	500,00
RISULTATO GESTIONALE	500,00	52.814,02	-52.314,02	-500,00	1.350,00	-1.850,00

CSV DEI DUE MARI - ETS - RENDICONTO GESTIONALE 2022**Riconciliazione dei valori con il Rendiconto Gestionale**

Totale Oneri del Rendiconto gestionale	368.027,08
(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno	0,00
(-) Ammortamenti	-743,35
Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato	367.283,73

Totale proventi del Rendiconto gestionale	421.447,75
(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti	0,00
(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente	0,00
Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato	421.447,75

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

NOTA: la composizione dei "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo" è pari a zero, in quanto non sussistono

II) Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 80.273,00	€ 79.529,65	€ 743,35

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e dismissione dei beni per un totale di euro 80.273,00.

Il valore dei beni acquisiti nell'anno è stato interamente imputato sul conto economico dell'esercizio.

Tutti i beni in possesso del CSV sono stati acquisiti con le risorse del FUN. Non sussistono altri beni acquisiti con risorse proprie del CSV o a questi donati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI "acquisite con l'impiego delle risorse del FUN"							
Descrizione	Valore netto immobilizzazioni al 31-12-2021	Acquisti in C/Capitale effettuati nell'esercizio 2022	Decrementi	Rettifiche di valore	Ammortamento al 31-12-2022	variazioni da reimputazione	Valore netto delle immobilizzazioni al 31-12-2022
1) Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Impianti e macchinari	€ 12.464,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.464,60
3) attrezzature	€ 42.022,30	€ 743,35	€ -	€ -	€ 743,35	€ -	€ 42.765,65
4) altri beni	€ 25.042,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.042,75
di cui							
Mobili e arredi	€ 25.042,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.042,75
immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 79.529,65	€ 743,35	€ -	€ -	€ 743,35	€ -	€ 80.273,00

Le immobilizzazioni materiali 2022 presentano alcune variazioni il cui dettaglio è meglio specificato di seguito. Nello schema successivo sono descritti gli acquisti effettuati nel corso del 2022 e suddivisi per destinazione.

Destinazione	Immobilizzi acquisiti con le risorse del FUN	Immobilizzi acquisiti con risorse diverse dal FUN	Totale
Immobilizzi destinati al supporto generale			
<i>n. gruppi di continuità</i>	€ 351,36		€ 351,36
<i>n. 1 telefono cellulare</i>	€ 391,99		€ 391,99
Totale Parziale	€ 743,35		€ 743,35
Immobilizzi destinati all'attività tipica del CSV			
			€ -
Totale Parziale	€ -		€ -
quelle di CSV			
<i>descrizione del bene acquistato</i>	€ -	€ -	€ -
Totale Parziale	€ -	€ -	€ -
Immobilizzi destinati ad attività accessorie			
<i>descrizione del bene acquistato</i>	€ -	€ -	€ -
Totale Parziale	€ -	€ -	€ -
Immobilizzi detenuti quale investimento			
<i>descrizione del bene acquistato</i>	€ -	€ -	€ -
Totale Parziale	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ 743,35		€ 743,35

Le attrezzature di cui sopra, essendo di modico valore (inferiori a euro 516,46), sono state ammortizzate interamente nell'esercizio, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

III) Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dal deposito cauzionale pari ad euro 3.000,00 e si riferisce alla somma versata in fase di sottoscrizione del contratto di locazione (luglio 2008) della sede centrale di Reggio Calabria.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

II) Crediti

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 580,00	€ 3.914,77	-€ 3.334,77

Descrizione	esigibili entro 12 mesi	esigibili oltre i 12 mesi	Totale al 31-12-22
9) Crediti tributari	€ 37,50	€ 0,00	€ 37,50
12) Crediti verso altri	€ 542,50	€ 0,00	€ 542,50
TOTALE	€ 580,00	€ 0,00	€ 580,00

Risultano così specificati:

9) crediti tributari - euro 37,50 - sono crediti Irpef generati dagli stipendi dei dipendenti
12) Crediti verso altri - euro 542,50 - credito verso Coord. Regionale della Calabria a rimborso spese viaggio anni precedenti

III) Attività finanziarie non immobilizzate

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IV) Disponibilità liquide

Saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
€ 619.828,39	€ 575.368,73	€ 44.459,66

Descrizione	Saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
1) Depositi bancari e postali			
Intesa Sanpaolo c/c 106045	€ 415.492,21	€ 390.215,32	€ 25.276,89
Intesa Sanpaolo c/c 106054	€ 184.916,50	€ 166.168,11	€ 18.748,39
Banco Posta c/c 45116183	€ 18.821,00	€ 18.561,22	€ 259,78
2) Assegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Denaro e valori in cassa			
Cassa sede centrale	€ 598,68	€ 424,08	€ 174,60
cassa sedi periferiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valori bollati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 619.828,39	€ 575.368,73	€ 44.459,66

Il conto "Denaro e valori in cassa" coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato nella cassa della sede centrale al 31/12/2022. I depositi bancari, invece, si riferiscono ai c/c accessi presso gli istituti di credito "Intesa Sanpaolo" c/c 106045 (euro 415.492,21), c/c 106054 (184.916,50) e "Banco Posta" c/c 45116183 (euro 18.821,00). Il c/c 106045 è utilizzato per la gestione ordinaria. Il c/c 106054 è dedicato all'accantonamento del TFR dei dipendenti e il relativo saldo rappresenta quasi esattamente il TFR dovuto al 31-12-2022. Il conto Banco Posta viene oramai utilizzato quasi esclusivamente per l'accantonamento delle quote sociali.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PASSIVITA'

A - PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 340.439,74	€ 302.019,07	€ 38.420,67

I) Fondo di dotazione dell'ente

Descrizione	31/12/2022			
Fondo di dotazione dell'ente	€ 0,00			
Totale	€ 0,00			

II) Patrimonio vincolato

Descrizione	31/12/2022	incremento	decremento	31/12/2021
1) riserve statutarie	€ 0,00			
2) Fondi vincolati per decisione degli organi	€ 0,00			
3) riserve vincolate da terzi	€ 0,00			
3.1) fondo risorse in attesa di destinazione FUN	€ 221.120,39		€ 15.000,00	€ 236.120,39
3.2) altre riserve vincolate da terzi	€ 0,00			
Totale	€ 221.120,39			

Il *Fondo risorse in attesa di destinazione* è costituito dalle risorse attribuite al CSV a valere il FUN e non utilizzate dal CSV per gli oneri di supporto generale e di mission nel corso delle annualità precedenti. Il fondo viene utilizzato per implementare le risorse disponibili a valere le future programmazioni. Così dal fondo per come accantonato al 31.12.2021, è stato autorizzato, per la programmazione 2022, l'utilizzo di euro 15.000,00 che, dunque, ne rappresentano il decremento

III) Patrimonio libero dell'ente gestore

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	differenza
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) altre riserve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a) quote associative	€ 19.678,00	€ 18.838,00	€ 840,00
b) interessi attivi di conto corrente anni precedenti	€ 46.220,68	€ 46.220,68	€ 0,00
Totale	€ 65.898,68	€ 65.058,68	€ 840,00

Il patrimonio libero è composto dalle quote sociali versate negli anni dalle associazioni facenti parte della base sociale del Centro Servizi. Se disposto dall'Assemblea, il patrimonio potrebbe essere incrementato con l'accantonamento delle quote associative versate nel corso del 2022 pari ad euro 1.350,00. Invariato l'accantonamento generato con l'accantonamento degli interessi attivi di conto corrente maturati negli anni precedenti.

IV) avanzo/disavanzo di esercizio

1) avanzo/disavanzo d'esercizio risorse proprie	€ 1.350,00
2) avanzo/disavanzo d'esercizio risorse FUN	€ 52.070,67

Risultato di esercizio: "il risultato di esercizio è composto dalla somma algebrica di due distinte gestioni (ai sensi del CTS art. 62 c.12): gestione del FUN e gestione delle risorse diverse dal FUN (c.d. Extra FUN). Per il dettaglio della gestione risorse FUN ed Extra FUN si veda il rendiconto riclassificato B"

L'avanzo di gestione risorse FUN: L'avanzo derivante dalla gestione del FUN, deve rimanere, per legge, vincolato alle attività dell'ente quale Centro di Servizi. Per come deliberato dall'organo di amministrazione, viene proposta l'accantonamento dell'intero risultato di gestione FUN al Fondo per Rischi e Oneri futuri a garanzia dei rischi derivanti da un'azione giudiziaria intrapresa da un dipendente del Csv.

L'avanzo di gestione risorse proprie, è integralmente dato dalle quote versate all'ente dai soci. Il Consiglio Direttivo ne propone la destinazione al patrimonio netto con implementazione delle riserve del patrimonio libero ove risultano accantonate le quote sociali già precedentemente versate.

B - FONDI PER RISCHI E E ONERI FUTURI

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 26.314,47	€ 48.872,96	-€ 22.558,49

I) FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV

Descrizione	31/12/2022	incremento	decremento	31/12/2021
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00			
2) per imposte differite	€ 0,00			
3) altri				
3.1) fondo per completamento azioni FUN	€ 0,00		€ 14.000,00	€ 14.000,00
3.2) fondo rischi ed oneri futuri FUN	€ 26.314,47		€ 8.558,49	€ 34.872,96
3.3) altri fondi				
Totale	€ 26.314,47		€ 22.558,49	€ 48.872,96

Il *Fondo per completamento azioni FUN* è di norma alimentato dalle risorse che vengono rinviate all'esercizio successivo per completare quelle azioni della programmazione annuale già avviate ma non integralmente concluse nell'anno di competenza.

Il fondo ha subito un decremento, pari al totale della disponibilità, in quanto l'azione già da completare (*Voluntary tour*) è stata definitivamente conclusa nel corso del 2022 con l'utilizzo integrale della somma accantonata.

Il *Fondo rischi ed oneri futuri FUN* rappresenta, invece, quel fondo costituito per far fronte al contenzioso con l'Istituto nazionale di previdenza sociale. Il decremento del fondo riguarda il pagamento dei ratei di competenza dell'anno versati in attesa della definizione del procedimento dopo la sentenza giudiziaria in favore del Csv.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 214.558,68	€ 185.013,00	€ 29.545,68

fondo trattamento di fine rapporto	IMPORTO
SALDO al 31-12-2021	€ 185.013,00
Incrementi per l'accantonamento dell'esercizio	€ 29.545,68
Decremento per utilizzi nell'esercizio	
Altri incrementi	
Altri decrementi	
SALDO al 31-12-2022	€ 214.558,68

Descrizione degli accantonamenti di competenza dell'esercizio.

- l'incremento è dato dall'accantonamento di legge previsto per l'esercizio;

Il fondo, alla data di approvazione del presente bilancio, risulta interamente accantonato.

D) DEBITI

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 39.882,75	€ 46.378,47	-€ 6.495,72

Descrizione	esigibili entro 12 mesi	esigibili oltre i 12 mesi
Debiti verso banche	€ 0,00	€ 0,00
Debiti verso altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00
debiti v/associati e fond.	€ 0,00	€ 0,00
Debiti verso enti stessa rete ass.	€ 0,00	€ 0,00
Acconti	€ 0,00	€ 0,00
Debiti verso fornitori	€ 7.468,88	€ 0,00
Debiti v/imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
Debiti tributari	€ 10.870,95	€ 0,00
Debiti verso istituti di previdenza e di sicur. sociale	€ 8.697,92	€ 0,00
debiti verso dipendenti	€ 12.845,00	€ 0,00
Altri debiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 39.882,75	€ 0,00

I debiti al 31-12-2022 risultano così costituiti:

- 1) I **debiti verso fornitori** rappresentano fatture ricevute e che saranno saldate a partire dall'anno successivo
- 2) Nella voce **debiti tributari** sono compresi i debiti per ritenute di lavoro dipendente, per prestazioni professionali, debiti irap e imposte relativi al mese di dicembre e il cui versamento è dovuto nel mese successivo
- 3) I **debiti verso istituti di previdenza** sono rappresentati dai debiti verso Inps e Inail per i contributi dei dipendenti il cui versamento è dovuto dopo il 31.12.2022;
- 4) Nella voce **debiti verso dipendenti** sono compresi i debiti verso i dipendenti (per la mensilità di dicembre da pagarsi nel mese di gennaio 2023).

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 2.212,75	€ 0,00	€ 2.212,75

Descrizione		
Risconto Passivo	€ 2.212,75	

Il risconto passivo è una quota di ricavo già riscosso nell'anno in corso che è di competenza dell'esercizio successivo.

L'importo si riferisce al contributo ottenuto per lo svolgimento dell'azione denominata "Azioni di capacity building in favore di OdV e APS" e avente per oggetto l'attività di accompagnamento e supporto a OdV e APS per il pieno ricevimento della riforma ETS di cui al Dlgs 117/2017. Essa nasce dalla convenzione stipulata, in data 14 febbraio 2022 tra il CSV dei Due Mari e la Regione Calabria Settore 2 del Dipartimento Lavoro e Welfare. Tale attività, iniziata in data 21 marzo 2022, terminerà il 14 febbraio 2023. Pertanto l'importo in oggetto si riferisce alla quota di ricavi da attribuire all'anno successivo.

RENDICONTO GESTIONALE

Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Componenti positive (proventi)	€ 421.447,75	€ 412.810,50	€ 8.637,25
Componenti negative (oneri)	€ 368.027,08	€ 337.547,91	€ 30.479,17
Risultato gestione tipica	€ 53.420,67	€ 75.262,59	-€ 21.841,92

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi, vendite e ricavi da attività di interesse generale

Descrizione	consuntivo FUN	consuntivo diverso da FUN	variazioni
1 proventi da quote associative	€ 0,00	€ 1.350,00	
2 proventi da ass per att mutuali	€ 0,00		
3 ricavi per prestazioni e cess. Ass.	€ 0,00		
4 erogazioni liberali	€ 0,00		
5 proventi 5 per mille	€ 0,00		
6 contributi da soggetti privati	€ 0,00		
6.1 contributi FUN	€ 397.810,50		
6.1.1) <i>attribuzione annuale</i>	€ 382.810,50		
6.1.2) <i>residui liberi da esercizi</i>	€ 15.000,00		
6.1.3) residui vincolati da esercizi	€ 0,00		
6.1.4) rettifiche da residui finali	€ 0,00		
6.2 altri contributi da sog. privati	€ 0,00		
7 ricavi per prestazioni	€ 0,00		
8 contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 500,00	
9 proventi da contratti con enti pub	€ 0,00	€ 21.787,25	
10 altri ricavi rendite e preventi	€ 0,00		
11 rimanenze finali	€ 0,00		
Totale 1)	€ 397.810,50	€ 23.637,25	€ 0,00

Descrizione	Importo
Attribuzione annuale (sull'anno oggetto di bilancio)	€ 382.810,50
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno precedente	€ 0,00
(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno precedente (Residui	€ 15.000,00
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del fondo immobilizz. vincolate alle funzioni del CSV	€ 0,00
(-) Imputazione al fondo per completamento azioni al 31-12-2020 (residui vincolati al 31-12-2020)	€ 0,00
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31-12-2020 (Residui liberi al 31-12-2020)	€ 0,00
(-) Imputazione gestione esercizi precedenti ed interessi attivi	€ 0,00
Totale contributi Fondo Unico Nazionale	€ 397.810,50

B) ricavi, rendite e proventi da attività diverse

	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	
Totale B)	€ 0,00	€ 0,00	

C) ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	
Totale C)	€ 0,00	€ 0,00	

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

	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	
Totale D)	€ 0,00	€ 0,00	

E) proventi di supporto generale

	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	
Totale E)	€ 0,00	€ 0,00	

ONERI**A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE****1) ONERI DA FUNZIONI CSV****1.1) PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE****Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia di attività)**

PROMOZIONE ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Valori in corso	€ 15.968,84	€ 0,00	€ 15.968,84
Fare Comunità	€ 7.358,91	€ 0,00	€ 7.358,91
Fattore V	€ 28.053,38	€ 0,00	€ 28.053,38
Bussole	€ 11.427,62	€ 0,00	€ 11.427,62
Scuola e volontariato	€ 0,00	€ 10.618,82	-€ 10.618,82
Sportello Volontariato	€ 0,00	€ 7.443,96	-€ 7.443,96
Eventi e strumenti di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva	€ 0,00	€ 18.438,23	-€ 18.438,23
Percorsi di animazione territoriale	€ 0,00	€ 10.647,94	-€ 10.647,94
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 19.000,10	€ 20.242,93	-€ 1.242,83
TOTALE COMPLESSIVO AREA	€ 81.808,85	€ 67.391,88	€ 14.416,97

Descrizione imputazione oneri per natura

PROMOZIONE ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	saldo al 31-12-22	saldo al 31-12-21	differenza
Materie prime e consumo	€ 4.250,62	€ 1.685,30	€ 2.565,32
Servizi	€ 17.102,02	€ 5.381,92	€ 11.720,10
Godimenti beni di terzi	€ 70,00	€ 200,00	-€ 130,00
Personale	€ 38.257,77	€ 52.476,62	-€ 14.218,85
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 3.128,34	€ 2.060,61	€ 1.067,73
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 19.000,10	€ 5.587,43	€ 13.412,67
Totale	€ 81.808,85	€ 67.391,88	€ 14.416,97

1.2) CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia di attività)

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Consulenze e Tutoring	€ 17.077,50	€ 0,00	€ 17.077,50
Riforma del Terzo Settore - focus RUNTS	€ 6.632,22	€ 0,00	€ 6.632,22
Consulenze specialistiche	€ 0,00	€ 19.639,38	-€ 19.639,38
Focus sulla riforma del Terzo Settore	€ 0,00	€ 8.478,17	-€ 8.478,17
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 16.042,80	€ 16.271,18	-€ 228,38
TOTALE COMPLESSIVO AREA	€ 39.752,52	€ 44.388,73	-€ 4.636,21

Descrizione imputazione oneri per natura

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Materie prime e consumo	€ 0,00	€ 143,45	-€ 143,45
Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Godimenti beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale	€ 23.132,22	€ 38.827,00	-€ 15.694,78
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 577,50	€ 863,50	-€ 286,00
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 16.042,80	€ 4.554,78	€ 11.488,02
Totale	€ 39.752,52	€ 44.388,73	-€ 4.636,21

1.3) FORMAZIONE

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia di attività)

FORMAZIONE			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Tutto Riforma	€ 10.673,60	€ 0,00	€ 10.673,60
Sinergie	€ 8.350,00	€ 0,00	€ 8.350,00
Svelarsi	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 6.300,00
Conoscersi e riconoscersi	€ 10.815,88	€ 0,00	€ 10.815,88
Cammino tra le storie	€ 6.342,85	€ 0,00	€ 6.342,85
Be all right	€ 0,00	€ 10.612,00	-€ 10.612,00
be cool and smart	€ 0,00	€ 6.553,00	-€ 6.553,00
be yourself and carry on	€ 0,00	€ 9.113,53	-€ 9.113,53
topics	€ 0,00	€ 6.556,11	-€ 6.556,11
cammino tra le storie	€ 0,00	€ 2.000,00	-€ 2.000,00
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 18.071,74	€ 19.264,87	-€ 1.193,13
TOTALE COMPLESSIVO AREA	€ 60.554,07	€ 54.099,51	€ 6.454,56

Descrizione imputazione oneri per natura

FORMAZIONE			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Materie prime e consumo	€ 67,00	€ 556,11	-€ 489,11
Servizi	€ 6.524,88	€ 1.783,53	€ 4.741,35
Godimenti beni di terzi	€ 50,00	€ 100,00	-€ 50,00
Personale	€ 35.582,76	€ 45.655,50	-€ 10.072,74
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 257,69	€ 63,00	€ 194,69
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 18.071,74	€ 5.941,37	€ 12.130,37
Totale	€ 60.554,07	€ 54.099,51	€ 6.454,56

1.4) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia di attività)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Sito Web e Newsletter	€ 24.101,58	€ 22.689,00	€ 1.412,58
Contenuti di valore	€ 9.882,56	€ 9.000,00	€ 882,56
Csv e carta stampata	€ 0,00	€ 15.000,00	-€ 15.000,00
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 11.891,80	€ 12.030,85	-€ 139,05
TOTALE COMPLESSIVO AREA	€ 45.875,94	€ 58.719,85	-€ 12.843,91

Descrizione imputazione oneri per natura

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Materie prime e consumo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi	€ 1.164,00	€ 7.689,00	-€ 6.525,00
Godimenti beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale	€ 32.572,44	€ 46.724,40	-€ 14.151,96
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 247,70	€ 0,00	€ 247,70
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 11.891,80	€ 4.476,44	€ 7.415,36
Totale	€ 45.875,94	€ 58.889,84	-€ 13.013,90

1.5) RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia di attività)

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Biblioteca "Liber in libris"	€ 9.382,72	€ 9.069,24	€ 313,48
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 3.772,92	€ 3.007,70	€ 765,22
TOTALE COMPLESSIVO AREA	€ 13.155,64	€ 12.076,94	€ 1.078,70

Descrizione imputazione oneri per natura

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Materie prime e consumo	€ 466,51	€ 569,24	-€ 102,73
Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Godimenti beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale	€ 8.916,21	€ 10.431,10	-€ 1.514,89
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 3.772,92	€ 1.076,60	€ 2.696,32
Totale	€ 13.155,64	€ 12.076,94	€ 1.078,70

1.6) SUPPORTO LOGISTICO**Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia di attività)**

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Supporto Logistico	€ 5.000,00	€ 937,39	€ 4.062,61
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 3.772,89	€ 3.007,71	€ 765,18
TOTALE COMPLESSIVO AREA	€ 8.772,89	€ 3.945,10	€ 4.827,79

Descrizione imputazione oneri per natura

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Materie prime e consumo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Godimenti beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale	€ 5.000,00	€ 2.868,49	€ 2.131,51
Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ONERI GENERALI AREA	€ 3.772,89	€ 1.076,61	€ 2.696,28
Totale	€ 8.772,89	€ 3.945,10	€ 4.827,79

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE

	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	
Totale B)	€ 0,00	€ 0,00	

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	
totale C)	€ 0,00	€ 0,00	

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Totale D)	€ 644,67	€ 551,11	€ 93,56

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021	differenza
€ 95.175,25	€ 96.374,79	-€ 1.199,54

MATERIE PRIME E CONSUMO			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Cancelleria, consumo	€ 368,36	€ 885,24	-€ 516,88
Totale	€ 368,36	€ 885,24	-€ 516,88

SERVIZI			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Utenze (spese telefoniche e illuminazione)	€ 1.190,92	€ 1.060,10	€ 130,82
Pulizia e materiale igienico	€ 574,56	€ 588,00	-€ 13,44
Assicurazioni	€ 198,46	€ 198,47	-€ 0,01
Manutenzione/noleggio attr.	€ 89,29	€ 432,72	-€ 343,43
Assistenza web	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
Spese postali	€ 9,58	€ 0,00	€ 9,58
Consulenza del lavoro e fiscale	€ 7.234,40	€ 7.234,40	€ 0,00
Spese legali e professionali	€ 3.027,20	€ 3.614,78	-€ 587,58
Compensi dei revisori dei conti	€ 4.284,00	€ 7.097,16	-€ 2.813,16
Totale	€ 16.908,40	€ 20.525,63	-€ 3.617,23

GODIMENTO BENI DI TERZI			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Locazione sede centrale	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Spese condominiali	€ 180,00	€ 120,00	€ 60,00
noleggio macchine ufficio	€ 246,44	€ 246,44	€ 0,00
Licenze software	€ 296,16	€ 262,40	€ 33,76
Totale	€ 3.122,60	€ 3.028,84	€ 93,76

PERSONALE			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Personale back office	€ 63.180,85	€ 63.719,11	-€ 538,26
Totale	€ 63.180,85	€ 63.719,11	

Il costo del personale è stato quantificato imputando una quota parte del costo globale di alcuni dipendenti impegnati in attività di back-office. Le percentuali sono state calcolate valutando l'impegno dei singoli nelle suddette attività.

<i>personale preposto alle funzioni di direzione e coordinamento</i>	33%	€ 14.788,14
<i>personale preposto alle funzioni amministrativo/contabili</i>	80%	€ 21.424,07
<i>personale preposto alle funzioni comunicazione interna/istituz.</i>	33%	€ 8.922,36
<i>personale di segreteria</i>	50%	€ 18.046,28

AMMORTAMENTI			
Descrizione	importo	Di cui destinati al supporto generale	Di cui destinati alle attività di missione
Attrezzature	€ 743,35	€ 743,35	€ 0,00
Totale	€ 743,35	€ 743,35	€ 0,00

ALTRI ONERI			
Descrizione	saldo al 31-12-2022	saldo al 31-12-2021	differenza
Adempimenti L.81/2008	€ 222,66	€ 204,92	€ 17,74
Spese di rappresent. e viaggi	€ 965,85	€ 1.430,47	-€ 464,62
Imposte, bolli e tasse	€ 108,32	€ 37,80	€ 70,52
Quote e spese di coordinamento	€ 5.766,86	€ 4.087,10	€ 1.679,76
Totale	€ 7.063,69	€ 5.760,29	€ 1.303,40

CONFRONTO BUDGET / CONSUNTIVO

DESCRIZIONE	Budget FUN 2022	consuntivo al 31-12-2022	differenza
Promozione, orientamento e animaz. territoriale	€ 99.630,00	€ 81.808,85	€ 17.821,15
- Valori in corso	€ 20.000,00	€ 15.968,84	€ 4.031,16
- Fare comunità	€ 20.200,00	€ 7.358,91	€ 12.841,09
- Fattore V	€ 30.000,00	€ 28.053,38	€ 1.946,62
- Bussole	€ 12.500,00	€ 11.427,62	€ 1.072,38
- oneri generali area	€ 16.930,00	€ 19.000,10	-€ 2.070,10
Consulenze	€ 46.596,00	€ 39.752,52	€ 6.843,48
- Consulenze e tutoring	€ 20.700,00	€ 17.077,50	€ 3.622,50
- Riforma del Terzo Settore - focus Runts	€ 10.000,00	€ 6.632,22	€ 3.367,78
- oneri generali area	€ 15.896,00	€ 16.042,80	-€ 146,80
Formazione	€ 76.830,00	€ 60.554,07	€ 16.275,93
- Tutto riforma	€ 11.700,00	€ 10.673,60	€ 1.026,40
- Sinergie	€ 14.200,00	€ 8.350,00	€ 5.850,00
- Svelarsi	€ 9.000,00	€ 6.300,00	€ 2.700,00
- Conoscersi e riconoscersi	€ 16.000,00	€ 10.815,88	€ 5.184,12
- Cammino tra le storie	€ 9.000,00	€ 6.342,85	€ 2.657,15
- oneri generali area	€ 16.930,00	€ 18.071,74	-€ 1.141,74
Informazione e Comunicazione	€ 48.396,00	€ 45.875,94	€ 2.520,06
- Sito web e newsletter	€ 24.500,00	€ 24.101,58	€ 398,42
- Contenuti di valore -social network e newsletter	€ 12.000,00	€ 9.882,56	€ 2.117,44
- oneri generali area	€ 11.896,00	€ 11.891,80	€ 4,20
Ricerca e Documentazione	€ 15.802,00	€ 13.155,64	€ 2.646,36
- Liber in libris (biblioteca)	€ 12.600,00	€ 9.382,72	€ 3.217,28
- oneri generali area	€ 3.202,00	€ 3.772,92	-€ 570,92
Supporto Logistico	€ 9.452,00	€ 8.772,89	€ 679,11
- costi Supporto Logistico	€ 6.250,00	€ 5.000,00	€ 1.250,00
- oneri generali area	€ 3.202,00	€ 3.772,89	-€ 570,89
TOTALE ONERI MISSION	€ 296.706,00	€ 249.919,91	€ 46.786,09
TOTALE ALTRE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	€ 22.287,25	€ 22.287,25	€ 0,00
TOTALI ONERI ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR.	€ 604,50	€ 644,67	-€ 40,17
TOTALE ONERI SI SUPPORTO GENERALE	€ 100.500,00	€ 91.387,25	€ 9.112,75
totale prima delle imposte		€ 364.239,08	
IMPOSTE (IRAP)		€ 3.788,00	
TOTALE	€ 420.097,75	€ 368.027,08	€ 52.070,67
QUOTE SOCIALI			€ 1.350,00
TOTALE AVANZO DI GESTIONE			€ 53.420,67

CONTABILITA' SEPARATA RISORSE EXTRA FUN

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

9) Proventi da contratti con enti pubblici

Composizione dei ricavi	
DESCRIZIONE AZIONE	importo
Azioni di capacity building in favore di OdV e APS	€ 21.787,25
Contributo Comune di Polistena	€ 500,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 22.287,25

COSTI E ONERI

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale

2) Oneri da altre attività di interesse generale

Azioni di capacity building in favore di OdV e APS

Composizione degli oneri	
DESCRIZIONE	importo
materie prime e consumo	€ 1.797,34
Servizi	€ 721,24
Godimenti beni di terzi	€ 100,00
Personale	€ 18.103,87
Ammortamenti	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 1.064,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.787,25

Contributo Comune di Polistena

Composizione degli oneri	
DESCRIZIONE	importo
materie prime e consumo	€ 0,00
Servizi	€ 500,00
Godimenti beni di terzi	€ 0,00
Personale	€ 0,00
Ammortamenti	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 500,00

ALTRE INFORMAZIONI

anno 2022

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)						
Dipendente	Livello retributivo	Tipo di contratto	% Part Time (full time=100%)	Costo complessivo annuale	Di cui Oneri di Supporto Generale	Di cui oneri da Attività Tipica
Dipendente 1	1 quadro	tempo indeterminato	82,54%	€ 44.812,55	€ 14.788,14	€ 30.024,41
Dipendente 2	3	tempo indeterminato	72,22%	€ 26.780,09	€ 21.424,07	€ 5.356,02
Dipendente 3	3	tempo indeterminato	72,22%	€ 27.034,43	€ 8.922,36	€ 18.112,07
Dipendente 4	4	tempo indeterminato	72,22%	€ 25.675,78	€ 10.270,31	€ 15.405,47
Dipendente 5	1 quadro	tempo indeterminato	72,22%	€ 40.867,28	€ 0,00	€ 40.867,28
Dipendente 6	2	tempo indeterminato	72,22%	€ 29.582,76	€ 0,00	€ 29.582,76
Dipendente 7	2	tempo indeterminato	72,22%	€ 31.437,02	€ 0,00	€ 31.437,02
Dipendente 8	3	tempo indeterminato	51,58%	€ 16.632,22	€ 0,00	€ 16.632,22
Dipendente 9	4	tempo indeterminato	41,27%	€ 12.959,94	€ 7.775,96	€ 5.183,98
TOTALE				€ 255.782,07	63.180,85	€ 192.601,23

Dipendente\Collaboratore: ai fini della riservatezza dei dati in possesso dell'Ente, in luogo del nome del dipendente è stato riportato in tabella, un identificativo generico.

Il Centro Servizi per il Volontariato applica il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio per i dipendenti del Terziario, rispettandone tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, senza differenziazioni tra le posizioni oltre quelle previste dall'inquadramento contrattuale.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO AUTONOMO (liberi professionisti)			
Collaboratore	Costo complessivo annuale	Di cui Oneri Supp. Generale	Di cui Oneri da Attività Tipica
Professionista n			
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Costo complessivo annuale: Anche per l'anno 2022 la tabella è esposta a zero poichè, ai fini del contenimento dei costi complessivi e, al contempo, in un'ottica di valorizzazione delle competenze interne, il CSV non si avvale più di liberi professionisti per lo svolgimento strutturale delle sue attività consulenziali.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO AUTONOMO (componenti organo di controllo)			
Collaboratore	Costo complessivo annuale	Di cui Oneri di Supporto Generale	Di cui Oneri da Attività Tipica
Professionista 1	€ 2.184,00	€ 2.184,00	€ 0,00
Professionista 2	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00
TOTALE	€ 4.284,00	€ 4.284,00	€ 0,00