CeSVoP

Bilancio di Esercizio

anno 2021

Centro di Servizi
per il Volontariato
di Palermo

CeSVoP

BILANCIO DI ESERCIZIO
2021

a cura
dell'Amministrazione del CeSVoP
e dello Studio Guzzetta Commercialisti Associati
con revisione e condivisione della Direzione del CeSVoP

STATO PATRIMONIALE 2021

	2021	2020
ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	2.400,00	
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	667,13	1.269,38
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	**667,13**	**1.269,38**
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	4.135,32	4.588,66
4) altri beni	30.347,02	22.095,11
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	**34.482,34**	**26.683,77**
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	575,00	575,00
c.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
c.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	*575,00*	575,00
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
d) verso altri	3.972,00	3.893,00
d.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
d.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	*3.972,00*	*3.893,00*
3) altri titoli		
Totale	**4.547,00**	**4.468,00**

Totale immobilizzazioni	**39.696,47**	**32.421,15**
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	**0,00**	**0,00**
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondator		
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	10.487,23	9.577,64
9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*10.487,23*	9.577,64
9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	3.875,58	3.833,86
12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*3.875,58*	*3.833,86*
12.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	**14.362,81**	**13.411,50**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale	**0,00**	**0,00**
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	1.309.557,19	1.254.500,83
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	5.709,04	8.750,88
Totale	**1.315.266,23**	**1.263.251,71**
Totale attivo circolante	**1.329.629,04**	**1.276.663,21**
D) Ratei e risconti attivi	12.406,27	10.334,16
TOTALE ATTIVO	**1.384.131,78**	**1.319.418,52**

PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondi di dotazione dell'ente	9.385,30	1.945,30
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
3.1) Fondo Riserve i Attesa di destinazione FUN	167.679,22	276.509,12
3.2) Altre riserve Riserve vincolate destinate a terzi		
III - Patrimonio libero:		
3) Riserve di utili o avanzi di gestione		
4) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	90.672,97	
Totale Patrimonio Netto	**267.737,49**	**278.454,42**
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	539.200,17	453.741,80
3.1) Fondo per Completamento azioni Fun	*395.319,81*	*309.797,43*
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri Fun prog. IN. Volo	*143.880,36*	*143.944,37*
3.3) Altri fondi		
Totale Fondi per rischi rd oneri	**539.200,17**	**453.741,80**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**407.536,14**	**369.106,99**
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa ente associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	71.604,66	127.472,99
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*71.604,66*	*127.472,99*
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	13.019,29	15.567,94
9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*13.019,29*	*15.567,94*
9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.619,95	16.180,18
10.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*14.619,95*	*16.180,18*
10.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		

11) debiti verso dipendenti e collaboratori	28.777,00	25.179,00
11.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*28.777,00*	*25.179,00*
11.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) altri debiti	1.901,66	1.395,54
12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	*1.901,66*	*1.395,54*
11.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale Debiti	**129.922,56**	**185.795,65**
E) Ratei e risconti passivi	39.735,42	32.319,66
1) Risconti Passivi per contributi pluriennali FUN	*35.149,48*	*32.291,10*
2) Atri Ratei e risconti passivi	*4.585,94*	*28,56*
TOTALE PASSIVO	**1.384.131,78**	**1.319.418,52**