

ALL. F - BILANCIO PREVENTIVO 2014

PROVENTI		PROGRAMMAZIONE 2014 (PARZIALE)	PROGRAMMAZIONE 2014 (COMPLESSIVA)	CONSUNTIVO ULTIMO - 2012 (approvata in assemblea del 7/05/2013)	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA 2013 (approvata in assemblea del 11/11/2013)
<b>1</b>	<b>Attribuzione su prog. annuale</b>	<b>850.800,00</b>	<b>1.185.600,00</b>	<b>1.525.822,94</b>	<b>1.572.077,34</b>
1.a.1	<i>incassati</i>			1.463.405,21	
1.a.2	<i>da incassare</i>	807.600,00	1.142.400,00	62.417,73	
1.b.1	<i>per servizi</i>			1.295.000,00	1.296.866,67
1.b.2	<i>per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)</i>				
1.b.3	<i>per progettazione sociale (ex progetto Sud/bando perequazione/Fondazione Sud)</i>				
1.b.4	<i>azioni regionali</i>	43.200,00	43.200,00		275.210,67
1.b.5	<i>Progetto In.Volo</i>			230.822,94	
1.c	<i>da fondi perequazione</i>				
<b>2</b>	<b>Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi</b>			<b>106,35</b>	
<b>3</b>	<b>Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>79.930,88</b>	<b>92.600,00</b>
<b>4</b>	<b>RESIDUI - Risorse vincolate anni precedenti per completamento azioni</b>			<b>632.563,15</b>	
<b>5</b>	<b>RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti</b>			<b>643.243,03</b>	<b>137.847,25</b>
<b>6</b>	<b>Altre risorse destinate alle attività tipica di CSV</b>			<b>30.864,89</b>	<b>16.027,50</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>922.800,00</b>	<b>1.257.600,00</b>	<b>2.912.531,24</b>	<b>1.818.552,09</b>
ONERI		PROGRAMMAZIONE 2014 (PARZIALE)	PROGRAMMAZIONE 2014 (COMPLESSIVA)	CONSUNTIVO ULTIMO - 2012 (approvata in assemblea del 7/05/2013)	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA 2013 (approvata in assemblea del 11/11/2013)
<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI</b>					
<b>7</b>	<b>Oneri di supporto generale - altri oneri (al netto degli ammortamenti)</b>	<b>358.523,00</b>	<b>369.685,00</b>	<b>450.770,23</b>	<b>394.727,51</b>
7.a	<i>Oneri per adesione a coordinamento/i regionale e nazionale</i>	8.076,00	11.424,00	15.434,31	12.525,00
7.b	<i>Servizi</i>	113.000,00	113.000,00	128.368,52	137.157,51
	Sindaci	25.000,00	25.000,00	29.999,92	30.000,00
	Utenze sede centrale	22.000,00	22.000,00	21.572,10	24.000,00
	Assicurazioni	28.000,00	28.000,00	30.563,73	33.657,51
	Spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	1.990,43	3.000,00
	Cancelleria e materiali di consumo	4.000,00	4.000,00	6.151,73	5.000,00
	Spese postali	5.000,00	5.000,00	8.995,27	8.000,00
	Spese imposte e tasse	3.000,00	3.000,00	3.643,58	3.000,00
	Spese di trasferta per attività regionali e nazionali	12.000,00	12.000,00	11.631,78	18.500,00
	Spese manutenzioni varie e pulizia	12.000,00	12.000,00	13.819,98	12.000,00
7.c	<i>Godimento beni di terzi</i>	24.000,00	24.000,00	36.020,62	26.000,00
	Noleggio attrezzature da ufficio	6.000,00	6.000,00	18.492,21	6.000,00
	Canoni locazione sede	18.000,00	18.000,00	17.528,41	18.000,00
	Altri noleggi/fitti	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ALL. F - BILANCIO PREVENTIVO 2014

7.d	Consulenze	29.000,00	29.000,00	33.872,38	29.000,00
	Consulenza contabile, fiscale, legale, del lavoro, tecnica ed altre	29.000,00	29.000,00	33.872,38	29.000,00
7.e	Altri oneri	2.000,00	2.000,00	2.080,44	3.000,00
	Piccole spese varie sede	2.000,00	2.000,00	2.080,44	3.000,00
<b>8</b>	<b>Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.906,16</b>	<b>5.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Acquisti beni in c/capitale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.055,49</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI</b>		<b>361.523,00</b>	<b>372.685,00</b>	<b>454.731,88</b>	<b>406.727,51</b>
	<i>di cui oneri per il personale</i>	<i>182.447,00</i>	<i>190.261,00</i>	<i>246.993,97</i>	<i>187.045,00</i>
<b>10</b>	<b>Promozione del volontariato</b>	<b>95.894,00</b>	<b>286.847,00</b>	<b>680.322,12</b>	<b>398.623,74</b>
10.a	<i>Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali</i>	<i>95.894,00</i>	<i>133.847,00</i>	<i>240.180,88</i>	<i>198.623,74</i>
10.b	<i>Materiale promozionale e gadgetistica</i>		<i>4.000,00</i>	<i>41.856,32</i>	<i>7.000,00</i>
10.c	<i>Convegni</i>		<i>10.000,00</i>	<i>57.294,31</i>	<i>42.000,00</i>
10.d	<i>Servizio marketing sociale</i>		<i>55.000,00</i>	<i>115.639,40</i>	
10.e	<i>Promozione del Volontariato Giovanile</i>		<i>84.000,00</i>	<i>202.881,83</i>	<i>151.000,00</i>
<b>11</b>	<b>Consulenza e assistenza</b>	<b>59.501,00</b>	<b>62.189,00</b>	<b>32.844,25</b>	<b>69.541,00</b>
11.a	<i>Consulenza ed assistenza alle Odv</i>	<i>59.501,00</i>	<i>62.189,00</i>	<i>32.844,25</i>	<i>69.541,00</i>
<b>12</b>	<b>Formazione</b>	<b>14.715,75</b>	<b>26.715,75</b>	<b>86.254,18</b>	<b>48.030,00</b>
12.a	<i>Formazione di base/distrettuale</i>	<i>9.810,50</i>	<i>21.810,50</i>	<i>45.562,12</i>	<i>31.670,00</i>
12.b	<i>Formazione trasversale/provinciale</i>	<i>4.905,25</i>	<i>4.905,25</i>	<i>30.693,09</i>	<i>16.360,00</i>
12.c	<i>Formazione Protezione Civile</i>			<i>5.601,35</i>	
<b>13</b>	<b>Informazione e comunicazione</b>	<b>73.388,00</b>	<b>86.294,00</b>	<b>89.984,53</b>	<b>135.568,00</b>
13.a	<i>Periodico ed attività informative</i>	<i>15.347,00</i>	<i>16.073,50</i>		<i>16.411,50</i>
13.b	<i>Produzioni editoriali e multimediali</i>	<i>15.347,00</i>	<i>26.073,50</i>	<i>28.163,61</i>	<i>27.086,50</i>
13.c	<i>Consulenza e produzione grafica, gestione tecnologico-informatica e new media</i>	<i>42.694,00</i>	<i>44.147,00</i>	<i>42.778,12</i>	<i>49.826,00</i>
13.d	<i>Campagne di informazione sociale</i>			<i>19.042,80</i>	
	<i>Iniziative di comunicazione ed informazione (azioni regionali)</i>				<i>42.244,00</i>
<b>14</b>	<b>Ricerca e documentazione</b>	<b>4.905,25</b>	<b>14.905,25</b>	<b>91.510,30</b>	<b>102.146,67</b>
	<i>Attività di ricerca per rilevamento bisogni (azioni in Coordinamento regionale)</i>				<i>46.300,00</i>
14.b	<i>Biblioteca</i>	<i>4.905,25</i>	<i>6.905,25</i>	<i>36.762,20</i>	<i>11.180,00</i>
14.c	<i>Servizi per il sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione</i>		<i>8.000,00</i>	<i>15.022,15</i>	<i>8.000,00</i>

ALL. F - BILANCIO PREVENTIVO 2014

	<i>Monitoraggio e valutazione (azioni regionali)</i>				36.666,67
<b>15</b>	<b>Progettazione sociale</b>	<b>30.694,00</b>	<b>97.147,00</b>	<b>211.277,99</b>	<b>276.527,50</b>
15.b	<i>Consulenza per la progettazione sociale</i>	<i>30.694,00</i>	<i>32.147,00</i>	32.438,85	33.000,00
15.c	<i>Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni</i>		<i>65.000,00</i>	178.839,14	77.500,00
	<i>Altri oneri - CSVnet - Prog. Fondazione SUD - prog. 2011</i>				16.027,50
	<i>Casa del Volontariato in beni confiscati e demaniali (azioni regionali)</i>				150.000,00
<b>17</b>	<b>Supporto logistico (Servizi continuativi di base)</b>	<b>81.395,00</b>	<b>106.191,00</b>	<b>83.493,72</b>	<b>107.387,67</b>
17.a	<i>Supporto logistico</i>	<i>58.550,00</i>	<i>61.191,00</i>	29.992,29	42.521,00
17.b	<i>Servizi Pick-up</i>	<i>22.845,00</i>	<i>45.000,00</i>	53.501,43	64.866,67
<b>18</b>	<b>Oneri di funzionamento degli sportelli operativi</b>	<b>128.784,00</b>	<b>132.626,00</b>	<b>158.960,67</b>	<b>175.200,00</b>
18.a	<i>Gestione delle delegazioni</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	14.734,74	13.200,00
18.b	<i>Sportello del volontariato</i>	<i>113.584,00</i>	<i>117.426,00</i>	144.225,93	162.000,00
<b>20</b>	<b>Acquisti beni c/capitale</b>			<b>6.912,58</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>Totale MISSIONE</b>	<b>489.277,00</b>	<b>812.915,00</b>	<b>1.441.560,34</b>	<b>1.319.224,58</b>
	<i>di cui oneri per il personale</i>	<i>370.606,00</i>	<i>386.019,00</i>	<i>319.474,41</i>	<i>437.210,46</i>
<b>21</b>	<b>Partita di Giro / Funzionamento Co.Ge.</b>	72.000,00	72.000,00	79.930,89	92.600,00
<b>TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)</b>		<b>922.800,00</b>	<b>1.257.600,00</b>	<b>1.976.223,11</b>	<b>1.818.552,09</b>
<b>22</b>	<b>RESIDUI - Risorse vincolate anni precedenti per completamento azioni</b>			<b>531.535,58</b>	
<b>23</b>	<b>RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti</b>			<b>137.847,25</b>	
	<b>Beni acquisiti da ammortizzare</b>			<b>36.102,36</b>	
	<b>Azioni regionali - Progetto In.Volo.</b>			<b>230.822,94</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>922.800,00</b>	<b>1.257.600,00</b>	<b>2.912.531,24</b>	<b>1.818.552,09</b>