

PROVENTI		PROGRAMMAZ. INIZIALE 2012	PROGRAMMAZ. RIMODULATA (con risorse vincolate 2012)	
1	Attribuzione su prog. annuale	+	1.288.000,00	1.288.000,00
2	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+		
3	Partita di giro / Funzionamento Co.Ge.	+	92.000,00	92.000,00
4	RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni	+		667.391,65
5	RESIDUI - Risorse non vincolate	+	503.402,29	643.243,02
6	Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+		
TOTALE PROVENTI			1.883.402,29	2.690.634,67
ONERI		PROGRAMMAZ. INIZIALE 2012	PROGRAMMAZ. RIMODULATA 2012	
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI				
7	Oneri di supporto generale - Altri oneri	+	479.880,00	490.246,16
7.a	Oneri per adesione a coordinamento nazionale		12.880,00	12.880,00
8.a	Funzionamento		139.000,00	139.000,00
	Sindaci		30.000,00	30.000,00
	Utenze sede centrale		24.000,00	24.000,00
	Assicurazioni		31.000,00	31.000,00
	Spese di rappresentanza		2.000,00	2.000,00
	Cancelleria. Stampati sede centrale		7.000,00	7.000,00
	Postali		9.000,00	9.000,00
	Spese bancarie, imposte e tasse varie		10.000,00	10.000,00
	Spese di trasferta per attività regionali e nazionali		12.000,00	12.000,00
	Spese pulizia e manutenzione sede		14.000,00	14.000,00
8.b	Godimento beni di terzi		37.000,00	37.000,00
	Noleggio attrezzature da ufficio		19.000,00	19.000,00
	Canoni locazione sede		18.000,00	18.000,00
8.c	Consulenze		34.000,00	34.000,00
	Consulenza contabile, fiscale, legale, del lavoro, tecnica ed altre		34.000,00	34.000,00
8.d	Beni durevoli		7.000,00	17.366,16
	Spese ampliamento/ristrutturazione sede		-	10.366,16
	Acq. Arredi e attrezzature sede		7.000,00	7.000,00
8.e	Altri oneri		3.000,00	3.000,00
	Piccole spese varie sede		3.000,00	3.000,00
8	Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari			
9	Acquisti beni c/capitale			
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FIN., PATRIM. E STRAORD.			479.880,00	490.246,16
<i>di cui oneri per il personale</i>			<i>247.000,00</i>	<i>247.000,00</i>
MISSIONE				
10	Promozione del volontariato	+	523.019,19	1.033.458,02
10.a	Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali		290.834,00	290.834,00
	Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali (da risorse vincolate precedenti)			49.760,00
10.b	Materiale promozionale e gadgetistica		22.185,19	22.184,89
	Materiale promozionale e gadgetistica (da risorse vincolate precedenti)			34.659,24
10.c	Convegni		40.000,00	40.000,00
	Convegni (da risorse vincolate precedenti)			17.738,00
10.d	Servizio marketing sociale			80.000,00
	Servizio marketing sociale (da risorse vincolate precedenti)			121.560,00
10.e	Promozione del Volontariato Giovanile		170.000,00	220.000,00
	Promozione del Volontariato Giovanile (da risorse vincolate precedenti)			126.764,73
	Altri oneri - Prog. Laboratorio Cittadinanza Partecipata II (da risorse vinc.precedenti)			29.957,16
11	Consulenza e assistenza	+	36.852,00	36.852,00
11.a	Consulenza ed assistenza alle Odv		36.852,00	36.852,00
	Consulenza ed assistenza alle Odv (da risorse vincolate precedenti)			-
12	Formazione	+	79.980,00	97.490,00
12.a	Formazione di base/distrettuale		36.260,00	36.260,00
	Formazione di base/distrettuale (da risorse vincolate precedenti)			8.140,00
12.b	Formazione trasversale/provinciale		21.360,00	21.360,00
	Formazione trasversale/provinciale (da risorse vincolate precedenti)			9.370,00
12.c	Formazione Protezione Civile		22.360,00	22.360,00
	Formazione Protezione Civile (da risorse vincolate precedenti)			-

	ONERI		PROGRAMMAZ. INIZIALE 2012	PROGRAMMAZ. RIMODULATA 2012
13	Informazione e comunicazione	+	85.000,00	123.150,21
13.a	<i>Periodico ed attività informative</i>			-
	Periodico ed attività informative (da risorse vincolate precedenti)			-
13.b	<i>Produzioni editoriali e multimediali</i>		27.762,50	27.762,50
	Produzioni editoriali e multimediali (da risorse vincolate precedenti)			12.323,71
13.c	<i>Consulenza e produzione grafica, gestione tecnologico-informatica e new media</i>		32.826,00	42.826,00
	Consulenza e produzione grafica, gestione tecnologico-informatica e new media (da risorse vincolate precedenti)			-
13.d	<i>Campagne di informazione sociale</i>		24.411,50	34.411,50
	Campagne di informazione sociale (da risorse vincolate precedenti)			5.826,50
14	Ricerca e documentazione	+	48.000,00	85.767,97
14.a	<i>Attività di ricerca</i>		25.000,00	25.000,00
14.b	<i>Biblioteca</i>		11.000,00	11.000,00
	Biblioteca (da risorse vincolate precedenti)			3.913,00
14.c	<i>Consulenze su sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione</i>		12.000,00	12.000,00
	Consulenze su sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione (da risorse vincolate precedenti)			4.518,10
	<i>Altri oneri - Progetto Salute (da risorse vincolate precedenti)</i>			29.336,87
15	Progettazione sociale	+	248.000,00	391.884,95
15.a	<i>Consulenza, monitoraggio e rendiconto bando Perequazione</i>			-
15.b	<i>Consulenza per la progettazione sociale</i>		33.000,00	33.000,00
15.c	<i>Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni</i>		165.000,00	165.000,00
	Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni (da risorse vincolate precedenti)			121.584,00
15.d	<i>Bando perequazione Progettazione Sociale 2008</i>			-
15.e	<i>Progetti in reti tematiche di associazioni</i>		50.000,00	30.000,00
	Progetti in reti tematiche di associazioni (da risorse vincolate precedenti)			24.650,00
	<i>Altri oneri - Fondazione SUD Progetto (da risorse vincolate precedenti)</i>			17.650,95
16	Animazione territoriale	+	0,00	0,00
17	Supporto logistico (servizi continuativi di base)	+	75.000,00	75.000,00
17.a	<i>Supporto logistico</i>		30.000,00	30.000,00
17.b	<i>Servizi Pick-up</i>		45.000,00	45.000,00
18	Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	174.699,83	197.425,51
18.a	<i>Gestione delle delegazioni</i>		24.699,83	24.699,83
	Gestione delle delegazioni (da risorse vincolate precedenti)		-	22.725,68
18.b	<i>Sportello del volontariato</i>		150.000,00	150.000,00
	Azioni in Coordinamento Regionale	+	40.971,27	67.359,85
	Azioni in Coordinamento Regionale		40.971,27	40.446,14
	Azioni in Coordinamento Regionale (da risorse vincolate precedenti)			26.913,71
19	Acquisti beni c/Capitale	+		
	TOTALE MISSIONE	+	1.311.522,29	2.108.388,51
	<i>di cui oneri per il personale</i>			
20	P. Giro / Funzionam. COGE	+	92.000,00	92.000,00
	TOTALE ONERI		1.883.402,29	2.690.634,67
21	RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni	+		
22	RESIDUI - Risorse non vincolate	+		
	TOTALE A PAREGGIO		1.883.402,29	2.690.634,67