

RIPROGRAMMAZIONE 2020 CeSVoP - delibera CdA ONC 16.04.2020

PREVENTIVO DI GESTIONE CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

PROVENTI E RICAVI	PROGRAMMAZIONE AMMESSA A FINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE - DATA: 10/06/2020		
	Fondi FUN	Fondi Diversi da FUN	Totale	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE						
1) GENERALI						
1 1) da contributi FUN (Art. 62 DLgs N. 117/2017)						
1 1 1) attribuzione annuale	1.178.716,66		1.178.716,66	1.178.716,66		1.178.716,66
1 1 2) residui liberi da esercizi precedenti	13.634,30		13.634,30	13.634,30		13.634,30
1 1 3) residui vincolati da esercizi precedenti	0,00		0,00	0,00		0,00
1 2) da contributi su progetti		0,00	0,00		0,00	0,00
1 3) da contratti con Enti pubblici		0,00	0,00		0,00	0,00
1 4) da soci ed associazioni		0,00	0,00		0,00	0,00
1 5) da non soci		0,00	0,00		0,00	0,00
1 6) altri proventi e ricavi		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSESSE GENERALE	1.192.350,96	0,00	1.192.350,96	1.192.350,96	0,00	1.192.350,96
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI						
2 1) Raccolta 1		0,00	0,00		0,00	0,00
2 2) Raccolta 2		0,00	0,00		0,00	0,00
2 3) Raccolta 3		0,00	0,00		0,00	0,00
2 4) Raccolta 4		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE						
3 1) Da gestione commerciale accessorie		0,00	0,00		0,00	0,00
3 2) Da contratto con enti pubblici		0,00	0,00		0,00	0,00
3 3) Da soci ed associazioni		0,00	0,00		0,00	0,00
3 4) da non soci		0,00	0,00		0,00	0,00
3 5) Altri proventi e ricavi		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI						

2 1) Da rapporti bancari	0,00		0,00
2 2) Da altri investimenti finanziari	0,00		0,00
2 3) Da patrimonio edilizio	0,00		0,00
2 4) Da altri beni patrimoniali	0,00		0,00
Totale 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI STRAORDINARI			
5 1) Da Attività finanziaria			0,00
5 2) Da Attività immobiliare			0,00
5 3) Da altre attività			0,00
Totale 5) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROVENTI	1.192.350,96	0,00	1.192.350,96

0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00	0,00	0,00

		0,00
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
1.192.350,96	0,00	1.192.350,96

ONERI	PROGRAMMAZIONE AMMESSA A FINANZIAMENTO		
	Fondi FUN	Fondi Diversi da FUN	Totale
1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			
1 1 Oneri di funzionamento CSV			
1) Promozione, Orientamento e Animazione			
a) Iniziative e azioni di promozione del volontariato	174.000,00	0,00	174.000,00
b) Promozione del Volontariato giovanile	10.000,00	0,00	10.000,00
c) Orientamento al volontariato e alla cittadinanza attiva	2.000,00	0,00	2.000,00
d) Animazione territoriale e innovazione sociale	100.000,00	0,00	100.000,00
e) Delegazioni territoriali, Case del Volontariato e luoghi della solidarietà	27.000,00	0,00	27.000,00
f) Oneri generali Promozione, Orientamento e Animazione	219.711,00	0,00	219.711,00
Totale 1) Promozione, Orientamento e Animazione	532.711,00	0,00	532.711,00
2) Consulenza, assistenza e accompagnamento			
a) Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento	4.000,00	0,00	4.000,00
b) Oneri generali consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento	110.535,00	0,00	110.535,00
Totale 2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	114.535,00	0,00	114.535,00
3) Formazione			
a) Offerta formativa del CSV	5.400,00	0,00	5.400,00
b) Attività di formazione richieste dalle OdV	13.634,30	0,00	13.634,30
c) Oneri generali Formazione	30.569,00	0,00	30.569,00
Totale 3) Formazione	49.603,30	0,00	49.603,30

RIPROGRAMMAZIONE - DATA: 10/06/2020		
Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale
174.000,00	0,00	174.000,00
10.000,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00
28.000,00	0,00	28.000,00
219.711,00	0,00	219.711,00
531.711,00	0,00	531.711,00
2.000,00	0,00	2.000,00
110.535,00	0,00	110.535,00
112.535,00	0,00	112.535,00
1.000,00	0,00	1.000,00
6.000,00	0,00	6.000,00
30.603,30	0,00	30.603,30
37.603,30	0,00	37.603,30

4) Informazione e comunicazione						
a) Servizi e attività informative	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
b) Campagne di comunicazione sociale	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Produzione grafica, gestione tecnologico - informatica e new media	24.600,00	0,00	24.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
d) Oneri generali Informazione e Comunicazione	40.943,00	0,00	40.943,00	40.943,00	0,00	40.943,00
Totale 4) Informazione e comunicazione	71.543,00	0,00	71.543,00	83.543,00	0,00	83.543,00
5) Ricerca, Documentazione e Monitoraggio						
a) Banche dati e conoscenze sul volontariato e sul Terzo Settore	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
b) Produzioni editoriali e multimediali	10.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
c) Servizi per il sistema di qualità, monitoraggio	14.932,69	0,00	14.932,69	14.932,69	0,00	14.932,69
d) Oneri generali Ricerca, Documentazione e Monitoraggio	31.770,00	0,00	31.770,00	31.770,00	0,00	31.770,00
Totale 5) Ricerca, Documentazione e Monitoraggio	57.702,69	0,00	57.702,69	60.702,69	0,00	60.702,69
6) Supporto Tecnico-Logistico						
a) Attività di supporto tecnico-logistico: spazi, strumenti e attrezzature	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00
b) Oneri generali Supporto Tecnico Logistico	19.370,00	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00	19.370,00
Totale 6) Supporto Tecnico-Logistico	39.770,00	0,00	39.770,00	39.770,00	0,00	39.770,00
Totale 1.1) Oneri di funzionamento CSV	865.864,99	0,00	865.864,99	865.864,99	0,00	865.864,99
1 2 Oneri da Altre attività di interesse generale						
1) Attività/Progetto 1						
Totale 1) Attività/Progetto 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Attività/Progetto 2						
Totale 1) Attività/Progetto 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	865.864,99	0,00	865.864,99	865.864,99	0,00	865.864,99
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI						
4 1 Su rapporto bancario						
Totale 4.1) Su supporto bancario	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4 2 Su prestiti						
Totale 4.2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 Da patrimonio edilizio						
Totale 2.3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 Da altri beni patrimoniali						
Totale 4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

5) ONERI STRAORDINARI						
5 1 Da attività finanziarie						
Totale 5.1) Da attività finanziarie	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 2 Da attività Immobiliare						
Totale 5.2) Da attività immobiliare	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 3 Da altre attività						
Totale 5.3) Da altre attività	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale 5) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE						
6 1 Acquisti						
Totale 6.1) Acquisti	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6 2 Servizi						
<i>115.600,00</i>	<i>115.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.600,00</i>	<i>115.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.600,00</i>
Totale 6.2) Servizi	115.600,00	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00	115.600,00
6 3 Godimento Beni di Terzi						
<i>32.841,46</i>	<i>32.841,46</i>	<i>0,00</i>	<i>32.841,46</i>	<i>32.841,46</i>	<i>0,00</i>	<i>32.841,46</i>
Totale 6.3) Godimento beni di terzi	32.841,46	0,00	32.841,46	32.841,46	0,00	32.841,46
6 4 Personale						
<i>155.621,00</i>	<i>155.621,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.621,00</i>	<i>155.621,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.621,00</i>
Totale 6.4) Personale	155.621,00	0,00	155.621,00	155.621,00	0,00	155.621,00
6 5 Acquisti in c/Capitale						
<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
Totale 6.5) Acquisti in c/Capitale	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6 6 Altri Oneri						
<i>Altri Oneri</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>
<i>Quota di adesione a CSVnet</i>	<i>11.923,51</i>	<i>0,00</i>	<i>11.923,51</i>	<i>11.923,51</i>	<i>0,00</i>	<i>11.923,51</i>
Totale 6.6) Altri Oneri	17.423,51	0,00	17.423,51	17.423,51	0,00	17.423,51
Totale 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	324.485,97	0,00	324.485,97	324.485,97	0,00	324.485,97
Totale ONERI	1.192.350,96	0,00	1.192.350,96	1.190.350,96	0,00	1.190.350,96
RISULTATO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI DISPONIBILITA' DA ESERCIZI PRECEDENTI NON PROGRAMMATI	0,00		0,00	0,00		0,00