



PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2015

1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015

Documento approvato dall'Assemblea del 14.11.2014

PREVENTIVO PER DESTINAZIONE

| PROVENTI | 2015 | | |
|--|------------|------------|-------------------|
| Attribuzione su programma annuale | | | |
| <i>Per servizi</i> | 461.800,00 | | |
| <i>Per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2011)</i> | - | | |
| <i>Per progettazione sociale (ex Progetto Sud)</i> | | 461.800,00 | 461.800,00 |
| Proventi finanziari, patr., straord. risorse FSV o perequativi | - | - | - |
| Partita di giro/Funzionamento Co.Ge. | - | 52.748,00 | 52.748,00 |
| RESIDUI - Risorse vincolare da anni prec. per compl. azioni | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti | | | |
| <i>Per servizi</i> | - | - | |
| <i>Per progettazione sociale</i> | - | - | - |
| Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV | - | - | - |
| TOTALE PROVENTI | | | 554.548,00 |

| ONERI | 2015 | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| ONERI DI SUPPORTO GENERALE - ALTRI ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI) | | | |
| Collaboratori interni | 16.500,00 | | |
| Spese di struttura | 30.000,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORDINARI | | | 47.000,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO | | | |
| Coordinamento Area | 13.700,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 420,00 | 14.120,00 | |
| <i>Progetto Scuola e volontariato</i> | | | |
| Responsabili progetto | 12.700,00 | | |
| Manifestazione interesse "Stage di solidarietà" | 14.400,00 | | |
| Materiale di consumo | 1.000,00 | | |
| Eventi | 1.000,00 | 29.100,00 | 43.220,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| CONSULENZA E ASSISTENZA | | | |
| Coordinamento Area | 11.000,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 340,00 | 11.340,00 | |
| Collaboratori strutturati con contratto professionale. | 52.000,00 | | |
| Seminari di approfondimento | - | 52.000,00 | 63.340,00 |

FORMAZIONE

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Coordinamento Area | 6.900,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 210,00 | 7.110,00 | |
| Collaboratori strutturati con contratto professionale. | 32.000,00 | | |
| Docenti (collaboratori occasionali) | 12.000,00 | | |
| Materiali didattici | 800,00 | | |
| Fitto aula | 1.000,00 | | |
| Altre spese formazione (vitto, alloggio, e alloggio docenti a titolo gratuito, etc.) | 1.500,00 | 47.300,00 | 54.410,00 |

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Coordinamento Area | 27.500,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 850,00 | 28.350,00 | |
| Operatori Area | 55.100,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 1.700,00 | | |
| | | 56.800,00 | 85.150,00 |

Ricerca e documentazione

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Collaboratori interni | 13.700,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 420,00 | 14.120,00 | |
| Acquisto nuovi testi e abbonamenti | 800,00 | 800,00 | 14.920,00 |

ANIMAZIONE TERRITORIALE

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Collaboratori interni | 41.000,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 1.260,00 | 42.260,00 | 42.260,00 |

SUPPORTO LOGISTICO

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Spese di struttura | 72.000,00 | | |
| Materiali di cancelleria e di consumo | 3.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Coordinamento Delegazioni | 6.850,00 | | |
| Operatori Area | 64.000,00 | | |
| Imposte e tasse (IRAP) | 2.150,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |

SPESE PER BENI STRUMENTALI (n. 1 computer e software per consulenza grafica alle OdV)

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| | | | 3.500,00 |
|--|--|--|-----------------|

TOTALE MISSIONE

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| | | | 454.800,00 |
|--|--|--|-------------------|

Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | | | 52.748,00 |
|--|--|--|------------------|

TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| | | | 554.548,00 |
|--|--|--|-------------------|

PREVENTIVO PER NATURA

| ONERI | IMPORTO | % |
|--|-------------------|----------------|
| Costi del personale | 268.950,00 | 53,60% |
| Imposte e tasse (IRAP) | 7.850,00 | 1,56% |
| Collaboratori strutturati con contratto professionale | 84.000,00 | 16,74% |
| Acquisti beni di consumo | 6.000,00 | 1,20% |
| Utenze | 30.000,00 | 5,98% |
| Assicurazioni | 8.400,00 | 1,67% |
| Consulenze istituzionali (consulenza del lavoro, sicurezza, etc.) | 4.500,00 | 0,90% |
| Pulizia | 7.500,00 | 1,49% |
| Rimborsi spese viaggi istituzionali | 12.000,00 | 2,39% |
| Locazioni | 12.000,00 | 2,39% |
| Manutenzione e assistenza | 7.000,00 | 1,39% |
| CSVnet | 4.500,00 | 0,90% |
| Altri costi di gestione | 12.000,00 | 2,39% |
| Altre imposte (es. imposta di registro locazioni) | 600,00 | 0,12% |
| Oneri bancari | 1.500,00 | 0,30% |
| Trasferimenti OdV- "Stage della solidarietà" | 14.400,00 | 2,87% |
| Docenti (collaboratori occasionali) | 12.000,00 | 2,39% |
| Spese per eventi territoriali | 2.000,00 | 0,40% |
| Altre spese formazione (vitto, alloggio, e alloggio docenti a titolo gratuito, etc.) | 1.500,00 | 0,30% |
| Acquisto nuovi testi e abbonamenti | 800,00 | 0,16% |
| Materiali didattici | 800,00 | 0,16% |
| Stampe istituzionali | - | 0,00% |
| Acquisti beni c/c capitale | 3.500,00 | 0,70% |
| Totale programma 2015 | 501.800,00 | 100,00% |
| Partita di giro/Funzionamento Co.Ge. | 52.748,00 | |
| Totale a pareggio | 554.548,00 | |

MODELLO UNIFICATO

| | | IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| PROVENTI | | PROGRAMMA 2015 TOTALE | PROGRAMMA 2014 | PRE CONSUNTIVO AL 17/09/2014 | PRE CONSUNTIVO AL 16/10/2014 CON IMPEGNI | RENDICONTO APPROVATO 2013 |
| 1) Attribuzione su programma annuale | | 461.800,00 | 509.274,80 | 513.753,77 | 513.753,77 | 549.247,75 |
| 1.a.1) Incassati | | - | 435.223,00 | 435.223,00 | 435.223,00 | 549.247,75 |
| 1.a.2) Da incassare | | 461.800,00 | 74.051,80 | 74.051,80 | 74.051,80 | 0 |
| 1.b.1) Per servizi | | 461.800,00 | 509.274,80 | 509.274,80 | 509.274,80 | - |
| 1.b.2) Per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2011) | | - | - | - | - | - |
| 1.b.3) Per progettazione sociale (ex Progetto Sud) | | - | - | - | - | - |
| 2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi | | - | - | 86,92 | 86,92 | 4.468,45 |
| 3) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge. | | 52.748,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 4) RESIDUI - Risorse vincolare da anni precedenti per completamento azioni | | 40.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 59.716,94 |
| 5) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti | | - | 4.478,97 | 4.478,97 | 4.478,97 | - |
| 5.a) Per servizi | | - | | | - | - |
| 5.b) Per progettazione sociale | | - | - | - | - | - |
| 6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV | | - | - | 4.296,87 | 4.296,87 | 21.258,78 |
| TOTALE PROVENTI | | 554.548,00 | 624.253,77 | 628.637,56 | 628.637,56 | 689.691,92 |

| ONERI |
|--|
| ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORD. |
| 7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti) |
| 7.a) Oneri per adesione a coordinamento nazionale |
| 8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari |
| 9) Acquisti beni c/c capitale |
| TOTALE ONERI DI SUP. GEN., FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI |
| <i>Di cui Oneri per il personale</i> |
| MISSIONE |
| 10) Promozione del volontariato |
| 11) Consulenza e assistenza |
| 12) Formazione |
| 13) Informazione e comunicazione |
| 14) Ricerca e documentazione |
| 15) Progettazione sociale |
| 15.a) Per servizi |
| 15.b) Bandi |
| 16) Animazione territoriale |
| 17) Supporto logistico |
| 18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi |
| 19) Acquisti beni c/c capitale |
| TOTALE MISSIONE |
| <i>Di cui Oneri per il personale</i> |
| 20) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge. |
| 20a) Spese per bando Reti CSVnet |
| 20b) Spese per trasferimento sede |
| TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI) |
| 21) RESIDUI - Risorse vincolare per completamento azioni |
| 22) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti |
| TOTALE A PAREGGIO |

| PROGRAMMA 2015 TOTALE | PROGRAMMA 2014 | PRE CONSUNTIVO AL 17/09/2014 | PRE CONSUNTIVO AL 16/10/2014 CON IMPEGNI | RENDICONTO APPROVATO 2013 |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | |
| 47.000,00 | 39.730,17 | 21.381,36 | 28.392,69 | 52.045,16 |
| <i>4.500,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>5.440,29</i> | <i>5.440,29</i> | <i>6.357,25</i> |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 20.462,09 |
| 47.000,00 | 39.730,17 | 21.381,36 | 28.392,69 | 72.507,25 |
| <i>17.000,00</i> | <i>15.193,83</i> | <i>11.303,06</i> | <i>12.622,27</i> | <i>21.880,79</i> |
| | | | | |
| 43.220,00 | 85.490,84 | 29.126,40 | 66.762,60 | 67.557,59 |
| 63.340,00 | 62.952,41 | 39.484,67 | 40.050,04 | 62.630,37 |
| 54.410,00 | 83.063,37 | 34.061,37 | 44.805,54 | 93.309,59 |
| 85.150,00 | 70.883,61 | 45.930,08 | 50.938,04 | 72.965,94 |
| 14.920,00 | 24.778,32 | 8.735,35 | 9.677,65 | 20.238,69 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 42.260,00 | 41.456,64 | 16.267,22 | 18.151,81 | 42.325,58 |
| 75.000,00 | 101.439,00 | 57.110,38 | 60.537,40 | 44.597,88 |
| 73.000,00 | 64.459,41 | 42.944,74 | 47.866,52 | 74.744,09 |
| 3.500,00 | - | - | - | 1.988,20 |
| 454.800,00 | 534.523,60 | 273.660,20 | 338.789,60 | 480.357,92 |
| <i>259.261,30</i> | <i>227.398,01</i> | <i>150.550,73</i> | <i>167.017,40</i> | <i>255.845,33</i> |
| 52.748,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| - | - | 3.899,49 | 3.899,49 | 5.384,67 |
| - | - | - | - | 11.463,11 |
| 554.548,00 | 624.253,77 | 348.941,05 | 421.081,78 | 624.712,95 |
| - | - | € 279.696,51 | 207.555,78 | 60.500,00 |
| - | - | - | - | 4.478,97 |
| 554.548,00 | 624.253,77 | 628.637,56 | 628.637,56 | 689.691,92 |