

PROVENTI			Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2013 con Residui 2011 e Progettaz. Sociale 2012*	Preventivo 2013 con riprogrammazione e 2013 + P.S.	Consuntivo 2013	NOTE
1)	Attribuzione su programmazione annuale	+	625.447,04	625.447,04	625.447,04	625.447,04	625.447,04	
	1.a.1) incassati		265.650,00				312.723,52	
	1.a.2) da Incassare		359.797,04	625.447,04	625.447,04	625.447,04	312.723,52	
	1.b.1) per servizi		500.357,64	500.357,64	500.357,64	500.357,64	250.178,82	
	1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)		125.089,40	125.089,40	125.089,40	125.089,40	62.544,70	
	1.b.3) per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD							
2)	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+	15.581,41	3.500,00	2.000,00	2.000,00	23.522,08	(1)
3)	Partita di giro / Funzionamento COGE	+	54.386,70	33.129,17	33.129,17	33.129,17	33.129,17	
4)	RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	327.027,05		202.178,80	200.536,44	291.371,11	
	4a) Progettazione sociale 2011				77.089,40	77.089,40	202.178,80	(2)
	4.a) per progettazione sociale 2012				125.089,40	123.447,04		
	4.b) residui per servizi				69.007,41	69.007,41	89.192,31	
5)	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+					48.188,85	
	5.a) per servizi 2012						48.188,85	
	5.b) per progettazione sociale 2012							
6)	Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+						
TOTALE PROVENTI			1.022.442,20	662.076,21	931.762,42	930.120,06	1.021.658,25	
ONERI								
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI								
7)	Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	+	174.429,22	197.000,00	186.000,00	187.257,53	153.148,43	(3)
	7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i		6.254,47	8.000,00	13.000,00	13.000,00	6.281,47	
8)	Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	+	4.129,84				1.083,45	
9)	Acquisti beni C/Capitale	+	5.295,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,27	
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI			183.854,48	200.000,00	189.000,00	190.257,53	157.231,15	
<i>di cui Oneri per il Personale</i>			<i>83.891,48</i>	<i>86.000,00</i>	<i>85.300,00</i>	<i>85.300,00</i>	<i>74.592,16</i>	
MISSIONE								
10)	Promozione del volontariato	+	29.028,58	52.500,00	57.934,00	96.893,64	59.665,44	(3)
11)	Consulenza e Assistenza	+	27.594,68	43.100,00	56.258,00	56.258,00	30.262,02	
12)	Formazione	+	35.941,31	59.200,00	76.214,00	62.214,00	23.706,70	(3)
13)	Informazione e comunicazione	+	27.770,44	62.200,00	77.572,00	77.572,00	18.188,30	
14)	Ricerca e documentazione	+	14.516,47	13.300,00	22.055,41	22.055,41	8.077,43	
15)	Progettazione sociale	+	5.807,37	147.647,04	327.268,20	325.625,84	3.901,73	
	15.a) Servizi							
	15.a) Bandi		5.807,37	147.647,04	327.268,20	325.625,84	3.901,73	
	15.c) Progettazione sociale Perequazione progetto SUD							
16)	Animazione Territoriale	+	30.990,45	9.400,00	22.872,00	22.872,00	7.786,03	
17)	Supporto logistico	+	5.455,04	24.000,00	18.500,00	18.500,00	3.498,35	
18)	Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	17.470,66	11.200,00	6.000,00	6.000,00	11.546,38	
19)	Acquisti beni C/Capitale	+	825,40	6.400,00	11.000,00	11.000,00	9.678,30	
TOTALE MISSIONE			195.400,40	428.947,04	675.673,61	698.990,89	176.310,68	
<i>di cui Oneri per il Personale</i>			<i>111.685,69</i>	<i>133.300,00</i>	<i>114.918,00</i>	<i>114.918,00</i>	<i>101.795,26</i>	
20)	Partita di giro / Funzionamento COGE	+	54.386,70	33.129,17	33.129,17	33.129,17	33.129,17	

TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)				372.308,66	662.076,21	897.802,78	922.377,59	333.541,83	
21)	RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni		+	469.096,83				231.832,84	
	20.a	Per servizi		222.420,13				110.645,17	
	20.b	Per progettazione sociale		246.676,70				121.187,67	
	20.c	per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD							
22)	RESIDUI - Risorse non vincolate		+	126.713,07			7.742,47	60.072,37	(4)
TOTALE A PAREGGIO				1.022.442,20	-	33.959,64	7.742,47	625.447,04	

Note

(1) L'importo è dato per la quasi totalità da sopravvenienze attive.

(2) Importo destinato al Bando "Pratiche di sussidiarietà" pubblicato a settembre 2013

(3) Importo variato a seguito di riprogrammazione residui per azioni 2013 non approvate e fondo rischi non riconosciuto dal Co.ge. avvenuta nell'assemblea dei soci del 28/05/2013

(4) L'importo di € 7.742,47 risulta libero in quanto in sede di riprogrammazione alcune schede non sono state approvate dal Co.Ge.