

CSV Marche

Bilancio preventivo 2020 - Dettagliato

Approvato dall'Assemblea dei soci del 12 dicembre 2019

PROVENTI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale Budget 2020
1. PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			
1.1 - DA CONTRIBUTI FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)			
1.1.1) Attribuzione annuale	1.150.000,00	-	1.150.000,00
1.1.2) Residui Liberi da esercizi precedenti			
1.1.3) Residui Vincolati da esercizi precedenti			
TOTALE 1.1 - PROVENTI DA FSV EX ART. 15 L. 266/91	1.150.000,00	-	1.150.000,00
1.2) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI			
1.2.1) Contributi su progetti Nazionali ed Europei		274.756,00	274.756,00
TOTALE 1.2 - DA CONTRIBUTI SU PROGETTI	-	274.756,00	274.756,00
1.3) DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI			
Convenzione Regione Marche Forum Sviluppo sostenibile		10.000,00	10.000,00
TOTALE 1.3 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	-	10.000,00	10.000,00
1.4) DA SOCI ED ASSOCIATI			
Quote associative		10.000,00	10.000,00
TOTALE 1.4 DA SOCI ED ASSOCIATI	-	10.000,00	10.000,00
1.5) DA NON SOCI			
Corrispettivi da servizi		10.000,00	10.000,00
TOTALE 1.5 - DA NON SOCI	-	10.000,00	10.000,00
1.6) ALTRI PROVENTI E RICAVI		3.000,00	3.000,00
1.6.1) Rimborsi spese Csvnet partecipazione organi sociali		3.000,00	3.000,00
1.6.2) Prestazioni di servizi progetto "Noi speriamo che ce la caviamo" - AIAS		44.500,00	44.500,00
TOTALE 1.6 - ALTRI PROVENTI E RICAVI	-	47.500,00	47.500,00
TOTALE 1. PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.150.000,00	352.256,00	1.502.256,00
2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI			
3. PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE			
4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
5) PROVENTI STRAORDINARI			
TOTALE PROVENTI	1.150.000,00	352.256,00	1.502.256,00

ONERI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale Budget 2020
1. ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			
1.1 - ONERI DA FUNZIONI CSV			
1. PROMOZIONE ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE			
1.1) Oneri generali Promozione, Orientamento e animazione	148.238,70	71.602,00	219.840,70
1.2) Progetto "Volontariamente"	27.380,00	1.620,00	29.000,00
1.3) Progetto "Mister Cittadino"	9.500,00		9.500,00
1.15) Progetto "Volutoring"	-	5.750,00	5.750,00
1.16) Progetto "Cittadini si diventa - FAMI"	-	7.334,00	7.334,00
1.17) Progetto "Marche Active net - Invecchiamento attivo"	-	51.133,00	51.133,00
1.18) Progetto "Ci sto a fare fatica"	-	24.643,00	24.643,00
1.19) Progetto "Snapshot from the borders"	-	33.791,00	33.791,00
1.20) Progetto "Resiliamoci"	-	4.960,00	4.960,00
TOTALE 1. PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	185.118,70	200.833,00	385.951,70
2. CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO			
2.1) Oneri Generali Consulenza e assistenza	135.061,10	4.550,00	139.611,10
2.2) Consulenze Amministrativo/fiscali	12.000,00	-	12.000,00
2.5) Consulenze giuridiche	4.000,00	-	4.000,00
2.6) Consulenze progettuali	10.000,00	-	10.000,00
2.7) Consulenze sul Fund raising	3.000,00	-	3.000,00
TOTALE 2. CONSULENZA E ASSISTENZA	164.061,10	4.550,00	168.611,10

ONERI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale Budget 2020
3. FORMAZIONE			
3.1) Oneri Generali Formazione	76.315,60	-	76.315,60
3.3) Percorsi formativi promossi dal CSV	16.000,00	-	16.000,00
3.4) Progetto "APRO - Apprendere per progettare"	-	67.230,00	67.230,00
3.4) Sostegno alle iniziative formative proposte dalle Odv	100.000,00	-	100.000,00
3.5) Docenze Occasionali	5.000,00	-	5.000,00
TOTALE 3. FORMAZIONE	197.315,60	67.230,00	264.545,60
4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
4.1) Oneri Generali Informazione e comunicazione	81.439,70	7.585,00	89.024,70
4.2) Periodico Vdossier	1.500,00	-	1.500,00
4.3) Sistema Gestionale e sito internet	25.205,50	-	25.205,50
4.4) Diffusione e comunicazione CSV	5.952,00	-	5.952,00
4.5) Sostegno alla promozione delle iniziative delle o.d.v.	85.900,00	10.000,00	95.900,00
4.6) Ufficio stampa e consulenza sulla comunicazione	18.825,00	540,00	19.365,00
4.8) Campagna di promozione del Volontariato	10.000,00	-	10.000,00
TOTALE 4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	228.822,20	18.125,00	246.947,20
5. RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
5.1) Oneri Generali Ricerca e documentazione	19.166,10	-	19.166,10
5.1) Giornali e riviste	2.000,00	-	2.000,00
TOTALE 4. RICERCA E DOCUMENTAZIONE	21.166,10	-	21.166,10
8. SUPPORTO TECNICO LOGISTICO			
8.1) Oneri Generali Supporto tecnico logistico	57.498,30	-	57.498,30
8.1) Numeri Verdi	2.800,00	-	2.800,00
8.3) Fotocopie e stampe	-	5.450,00	5.450,00
8.4) Locazione beni	-	-	-
TOTALE 8. SUPPORTO LOGISTICO	60.298,30	5.450,00	65.748,30
TOTALE 1.1 - ONERI DA FUNZIONI CSV	856.782,00	296.188,00	1.152.970,00
1.2 - ONERI DA ALTRE ATTIVITA' TIPICHE			
1.2.1) ALIAS Pesaro - Noi speriamo che ce la caviamo	-	29.540,00	29.540,00
TOTALE 1.2 - ONERI DA DA ALTRE ATTIVITA' TIPICHE	-	29.540,00	29.540,00
TOTALE 1. ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	856.782,00	325.728,00	1.182.510,00
TOTALE 2. ONERI DI RACCOLTA FONDI	-	-	-
3. ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE			
4. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4.1) Su Rapporti bancari	1.000,00	-	1.000,00
4.2) Su prestiti	-	-	-
4.3) Da Patrimonio Edilizio	-	-	-
4.4) Da Altri beni patrimoniali	-	-	-
TOTALE 4. ONERI FINANZIARI	1.000,00	-	1.000,00
5. ONERI STRAORDINARI			
5.1) Da attività Finanziaria	-	-	-
5.2) Da attività Immobiliari	-	-	-
5.3) Da Altra attività	-	-	-
TOTALE 5. ONERI STRAORDINARI	-	-	-
6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Oneri del personale dipendente	131.886,00	15.560,00	147.446,00
6.2) Collaborazioni, consulenze e incarichi professionali	62.450,00	-	62.450,00
6.3) Formazione operatori	10.000,00	-	10.000,00
6.4) Rimborsi spese ai volontari	17.000,00	3.000,00	20.000,00
6.5) Canoni di locazione sedi	11.500,00	2.500,00	14.000,00
6.6) Canoni di locazione macchine elettroniche	1.750,00	-	1.750,00
6.7) Servizi di fotocopie e stampe	680,00	1.470,00	2.150,00
6.8) Materiale di cancelleria e di consumo	125,00	1.475,00	1.600,00
6.8) Utenze	4.657,00	2.523,00	7.180,00
6.9) Oneri per spedizioni e trasporto	500,00	-	500,00
6.10) Trasferte operatori e organi sociali	8.000,00	-	8.000,00
6.11) Spese di pulizia sede	2.070,00	-	2.070,00
6.12) Altri oneri di gestione	8.500,00	-	8.500,00
6.13) Quota di adesione CSVnet	11.500,00	-	11.500,00
6.14) Assicurazioni	1.600,00	-	1.600,00
6.15) Investimenti	20.000,00	-	20.000,00
TOTALE 6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE	292.218,00	26.528,00	318.746,00
TOTALE ONERI	1.150.000,00	352.256,00	1.502.256,00
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO	-	-	-