PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE A

25/04/2023	Data di compilazione

PROVENTI				Preventivo - Riclassificato 2021		Consuntivo al 31-12-2021		Preventivo - Riclassificato 2022		Consuntivo al 31-12-2022		Preventivo - 2023
1) Attribuzione su programmazione annuale		**+**		**553.700,00**		**553.700,00**		**553.700,00**		**553.700,00**		**599.180,73**
1.a.1) incassati			ok		ok		ok		ok		ok	
1.a.2) da Incassare			ok	*553.700,00*	ok	*553.700,00*	ok	*553.700,00*	ok	*553.700,00*	ok	*599.180,73*
1.b.1) per servizi			ok	*553.700,00*	ok	*553.700,00*	ok	*553.700,00*	ok	*553.700,00*	ok	*599.180,73*
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)			ok		ok		ok		ok		ok	
1.b.3) per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD			ok		ok		ok		ok		ok	
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV c		**+**								*7.977,50*		
3) Partita di giro / Funzionamento COGE		**+**										
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamer		**+**		**335.378,60**		**335.378,60**		**169.669,65**		**166.796,41**		**163.638,31**
4.a) per servizi				*335.378,60*		*335.378,60*		*169.669,65*		*166.796,41*		*163.638,31*
4.b) per progettazione sociale				-		-		-		-		-
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti		**+**		**4.642,53**		**27.294,37**		**1.709,16**		**1.709,16**		**-**
5.a) Per servizi			ok	-	ok	-	ok	-	ok	-	ok	-
5.a.1) Risorse libere 2016						-				-		
5.a.2) Risorse libere 2015												
5.a.3) Risorse libere 2013												
5.b) Sopravvenienze attive 2021			ok		ok	*22.651,84*	ok		ok	-	ok	
5.c) Sopravvenienze attive			ok	*4.642,53*	ok	*4.642,53*	ok	*1.709,16*	ok	*1.709,16*	ok	-
6) Perequazione		**+**										
TOTALE PROVENTI				**893.721,13**		**916.372,97**		**725.078,81**		**730.183,07**		**762.819,04**
ONERI												
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRA												
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortar		**+**		**138.052,77**		**156.521,85**		**155.909,16**		**154.179,41**		**161.650,79**
7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i				*5.370,00*		*5.370,00*		*5.370,00*		*5.370,00*		*5.370,00*
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari		**+**				**1.567,90**		**-**		**2.197,71**		**1.000,00**
di cui per attività CSV												
9) Acquisti beni C/Capitale		**+**				**1.165,17**		**2.116,88**		**461,69**		
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI				**138.052,77**		**159.254,92**		**158.026,04**		**156.838,81**		**162.650,79**
di cui Oneri per il Personale				*61.053,39*		*77.195,66*		*61.053,39*		*64.796,01*		*69.532,55*

MISSIONE												

10)	**Promozione del volontariato**	+		**80.529,80**		**52.253,15**		**65.449,33**		**38.935,83**		**78.553,36**
11)	**Consulenza e Assistenza**	+		**53.447,68**		**38.049,35**		**53.398,33**		**31.890,40**		**47.995,02**
12)	**Formazione**	+		**70.771,56**		**55.149,81**		**72.621,75**		**45.290,33**		**71.044,91**
13)	**Informazione e comunicazione**	+		**63.046,61**		**49.807,79**		**47.238,82**		**21.548,42**		**58.071,56**
14)	**Ricerca e documentazione**	+		**4.971,20**		**4.971,20**		**5.500,00**		**5.213,50**		**10.615,18**
15)	**Progettazione sociale**	+		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**
	15.a) Servizi			-		-		-		-		-
	15.b) Bandi			-		-		-		-		-
	15.c) Progettazione sociale Perequazione progetto SUD			-		-		-		-		-
	*15.d) Progettazione sociale 2011**			-		-		-		-		-
16)	**Animazione Territoriale**	+		**342.673,09**		**280.918,86**		**206.157,20**		**140.755,86**		**205.157,76**
17)	**Supporto logistico**	+		**131.350,78**		**90.113,13**		**105.237,65**		**79.524,39**		**103.730,47**
18)	**Oneri di funzionamento degli sportelli operativi**	+		**5.101,60**		**13.525,95**		**10.000,00**		**11.317,94**		**-**
19)	**Acquisti beni C/Capitale**	+		**2.116,88**		**-**		**1.449,69**		**-**		**25.000,00**
	TOTALE MISSIONE			**754.009,20**		**584.789,24**		**567.052,77**		**374.476,67**		**600.168,25**
	di cui Oneri per il Personale			*170.308,03*		*152.070,24*		*170.308,03*		*167.210,91*		*170.055,08*
20)	**Partita di giro / Funzionamento COGE**	+		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**
	TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)			**892.061,97**		**744.044,16**		**725.078,81**		**531.315,48**		**762.819,04**

21)	**RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni**	+		**-**		**170.669,65**		**-**		**191.331,00**		**-**
	21.a) Per servizi		ok	-	ok	*170.669,65*	ok	-	ok	*191.331,00*	ok	-
	21.b) Per progettazione sociale		ok	-	ok	-	ok	-	ok	-	ok	-
	21.c) per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD		ok	-	ok	-	ok	-	ok	-	ok	-
22)	**RESIDUI - Risorse non vincolate**	+		**1.659,16**		**1.659,16**		**-**		**7.536,59**		**-**
	22.a.) Avanzo di gestione di competenza FUN da destinare a F.do ris			-		-		-		*7.536,59*		-
	22.b.) Residui non vincolati anni precedenti			**1.659,16**		**1.659,16**		**-**		**-**		**1.659,16**
	perequazione											
	TOTALE A PAREGGIO		**ok**	**893.721,13**	**ok**	**916.372,97**	**ok**	**725.078,81**	**ok**	**730.183,07**	**ok**	**762.819,04**
				-		-		-		-		-

N.B.: tutte le voci evidenziate in corsivo sono esposte a titolo di informazione (rappresentano solo un "di cui").

	TOTALE	722.205,57	531.315,48	191.331,34	7.536,20	531.315,48	
	Descrizione	Programmato 2020/2021/2022	speso al 31-10-2022	Differenza tra programmato e speso	libero		
	Animazione e Promozione del Volontariato					191.009,63	costi area
2020	Volontariato e giovani	7.847,43	7.847,43	0,00	0,00		
2021	Campi di volontariato	2.601,90	2.601,90	0,00	0,00		
2021	Corpi di solidarietà di pace	10.000,00	1.600,05	8.399,95	0,00		
2022	Percorsi di rete	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
2022	Campi di volontariato	15.000,00	5.195,39	9.804,61	0,00		
2020	Laboratori di welfare	13.031,39	13.031,39	0,00	0,00		
2021	Micro Azioni Natalizie 2021	4.565,95	4.565,95	0,00	0,00		
2021	Map 2021	29.883,15	27.469,54	2.413,61	0,00		
2021	Agorà telematiche	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
2021	Riabitare i Luoghi	10.676,71	10.676,71	0,00	0,00		
2022	Laboratorio di cittadinanza - percorsi di anim. Terr.	35.000,00	2.762,62	32.237,38	0,00		
2022	Riabitare i Luoghi	25.000,00	2.961,15	22.038,85	0,00		
2022	MAN 2022	35.000,00	24.297,50	10.702,50	0,00		
2022	Oneri funzionamento area animazione territoriale	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
	Formazione					45.290,33	costi area
2020	F.A.Q.	5.571,56	5.571,56	0,00	0,00		
2021	F.A.Q.	5.000,00	468,30	4.531,70	0,00		
2021	Università del volontariato	5.050,19	5.050,19	0,00	0,00		
2022	Università del volontariato	12.000,00	2.500,28	9.499,72	0,00		
2022	Laboratori di cittadinanza - per. form.	10.000,00	1.700,00	8.300,00	0,00		
2022	F.A.Q.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
2022	Oneri generali dell'area formazione	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Consulenza ed assistenza					31.890,40	costi area
2021	Consulenza specifica	15.398,33	15.398,33	0,00	0,00		
2022	Consulenza specifica	23.000,00	1.492,07	21.507,93	0,00		
2022	Oneri generale area consulenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
	Informazione e Comunicazione					21.548,42	costi area
2021	Comunicazione Istituzionale	1.899,98	1.642,73	257,25	0,00		
2021	Pec e firma digitale per tutti	5,34	5,34	0,00	0,00		
2021	Vestiamo il volontariato	1.006,53	0,00	1.006,53	0,00		
2021	SI stampe	456,07	199,99	256,08	0,00		
2021	Ciak molto bene	2.370,90	500,00	1.870,90	0,00		
2021	Appunti di viaggio	7.500,00	183,00	7.317,00	0,00		
2022	Appunti di viaggio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		

2022	Guida ai servizi	2.000,00	200,00	1.800,00	0,00		
2022	Laboratori di cittadinanza - Com.	5.000,00	800,18	4.199,82	0,00		
2022	Supporto stampe ETS	3.000,00	2.806,27	193,73	0,00		
2022	Oneri generali dell'area comunicazione	21.000,00	15.210,91	5.789,09	0,00		
	Ricerca e documentazione					5.213,50	costi area
2022	Centro documentazione	500,00	213,50	286,50	0,00		
2022	Oneri generali dell'area documentazione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Supporto logistico					79.524,39	costi area
2020	Servizio di trasporto OdV	1.122,86	1.122,86	0,00	0,00		
2020	Casa del Volontariato	2.891,31	2.891,31	0,00	0,00		
2021	Servizio di trasporto	3.000,00	212,65	2.787,35	0,00		
2021	Supporto logistico	9.223,48	9.223,48	0,00	0,00		
2021	Casa del Volontariato	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
2022	Piattaforme informatiche	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
2022	Pec e firma digitale per Tutti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
2022	Laboratorio di cittadinanza - logistica	5.000,00	800,00	4.200,00	0,00		
2022	Supporto logistico	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00		
2022	Casa del Volontariato	20.000,00	1.274,09	18.725,91	0,00		
2022	Oneri generali dell'area logistica	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
	Oneri generali					156.838,81	costi area
2020	Acquisti beni C/capitale struttura	693,33	461,69	231,64	0,00		
2022	Acquisti beni C/capitale struttura	900,00	0,00	900,00	0,00		
2022	Oneri generali	154.009,16	154.179,41	-170,25	0,00		
2022	Oneri finanziari 2022	1.000,00	2.197,71	-1.197,71	0,00		
2022	Sopravvenienze anno in corso			441,25			
2022	Sopravvenienze attive FUN				7.536,20		