

IMPEGNATO 2016 - CTV - Allegato A al Verbale del Collegio dei Revisori del 28/03/2019

SCHEDE AZIONE				Impegnato 31/12/16	Speso 31/12/17	Impegnato 31/12/17	Consuntivo 2017	Economia di spesa al 31/12/17	Speso 31/12/18	Impegnato 31/12/18	Consuntivo 2018	Economia di spesa al 31/12/18
2	13	1	Bando di Assistenza	28.029,68	22.405,11	1.517,72	23.922,83	4.106,85	840,87	0,00	840,87	676,85
2	14	1	Bando di Formazione	22.202,15	16.695,95	3.681,20	20.377,15	1.825,00	3.172,69	0,00	3.172,69	508,51
TOTALE MACRO AREA 2						5.198,92			4.013,56	0,00	4.013,56	1.185,36

IMPEGNATO 2017 - CTV - Allegato B al Verbale del Collegio dei Revisori del 28/03/2019

SCHEDE AZIONE				Nuovo Budget Scheda azione	Speso 31/12/17	Impegnato 31/12/17	Consuntivo 2017	Economia di spesa al 31/12/17	Speso 31/12/18	Impegnato 31/12/18	Consuntivo 2018	Economia di spesa al 31/12/18
MACRO AREA 2 - AVVISI DI SELEZIONE												
2	12	1	Bando di Promozione	22.677,00	18.808,87	1.118,83	19.927,70	2.749,30	975,80	0,00	975,80	143,03
2	13	1	Bando di Assistenza	34.323,00	9.539,83	22.716,51	32.256,34	2.066,66	20.632,26	0,00	20.632,26	2.084,25
			TOTALE MACRO AREA 2	57.000,00	28.348,70	23.835,34	52.184,04	4.815,96	21.608,06	0,00	21.608,06	2.227,28
MACRO AREA 3 - INIZIATIVE del CSV												
3	25		Bando di Idee	24.160,00	16.700,22	5.123,98	21.824,20	2.335,80	4.758,52	0,00	4.758,52	365,46
			TOTALE MACRO AREA 3			5.123,98	21.824,20	2.335,80	4.758,52	0,00	4.758,52	365,46
TOTALE						28.959,32			26.366,58	0,00	26.366,58	2.592,74

PROGRAMMA 2018 - CTV - Allegato C al Verbale del Collegio dei Revisori del 28/03/2019

SCHEDE AZIONE				Preventivo	Spostamento	Programm 2° sem	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/18	Impegnato 31/12/18	Consuntivo 2018	Economia di spesa al 31/12/18
COSTI VARIABILI - SCHEDA ZERO												
0	1	1	RISORSE UMANE - collaboratori occasionali			1.400,00		1.400,00	1.299,33	0,00	1.299,33	100,67
0	1	2	RISORSE UMANE - professionisti	1.948,00		4.664,00	25/06/18	6.612,00	4.070,58	0,00	4.070,58	2.541,42
0	1	3	RISORSE UMANE - Irap su collab occasion			100,00		100,00	50,67	0,00	50,67	49,33
0	2	1	RISORSE FISICHE	4.174,28		3.325,72	25/06/18	7.500,00	4.458,07	0,00	4.458,07	3.041,93
0	3	1	SERVZI DI TERZI	12.411,53		11.288,47	25/06/18	23.700,00	19.767,75	0,00	19.767,75	3.932,25
0	4	1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.294,73		7.405,27	25/06/18	16.700,00	17.162,74	0,00	17.162,74	-462,74

TOT COSTI VARIABILI - SCHEDA ZERO				27.828,54	0,00	28.183,46		56.012,00	46.809,14	0,00	46.809,14	9.202,86
--	--	--	--	-----------	------	-----------	--	-----------	-----------	------	-----------	----------

MACRO AREA 1 - SERVIZI DI BASE												
1	1		Consulenze	16.697,12	-5.000,00	18.302,88	25/06/18					
					-4.000,00		12/12/18	26.000,00	21.643,80	0,00	21.643,80	4.356,20
1	2		Centro stampa	17.810,26	6.510,00	30.679,74	14/3/18 - 25/06/18	55.000,00	39.527,28	0,00	39.527,28	15.472,72
1	3	1	Ufficio stampa	1.669,71		1.330,29	25/06/18	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	4	1	Siti web	2.504,57		3.995,43	25/06/18	6.500,00	4.482,22	0,00	4.482,22	2.017,78
1	5	1	Supporti multimediali	556,57		443,43	25/06/18	1.000,00	284,20	0,00	284,20	715,80
1	6	1	Spazi	1.113,14	2.000,00	3.886,86	25/06/18	7.000,00	1.200,45	0,00	1.200,45	5.799,55
1	7	1	Sede legale e domiciliazione postale	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	Attrezzature	556,57		443,43	25/06/18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	9	1	Mezzi di trasporto	3.896,00	3.000,00	3.104,00	25/06/18	10.000,00	6.938,48	0,00	6.938,48	3.061,52
1	10	1	Relatori	2.226,28		2.773,72	25/06/18	5.000,00	2.021,47	0,00	2.021,47	2.978,53
1	11	1	Formatori	2.226,28	4.300,00	5.273,72	25/06/2018 - 12/12/18	11.800,00	11.631,26	0,00	11.631,26	168,74
TOTALE MACRO AREA 1				49.256,50	6.810,00	70.233,50		126.300,00	90.729,16	0,00	90.729,16	35.570,84

SCHEDE AZIONE			Preventivo	Spostamento	Programm 2° sem	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/18	Impegnato 31/12/18	Consuntivo 2018	Economia di spesa al 31/12/18	
MACRO AREA 3 - INIZIATIVE del CSV												
3	12	1	Sportello orientamento al volontariato	834,86		1.165,15	25/06/18	2.000,01	184,28	0,00	184,28	1.815,73
3	14		Feste del volontariato	2.504,57		5.495,44	25/06/18	8.000,01	4.697,15	0,00	4.697,15	3.302,86
3	15	1	Tavoli di animazione territoriale	2.295,86		3.704,14	25/06/18	6.000,00	1.297,60	0,00	1.297,60	4.702,40
3	16		Corsi di formazione	3.339,42		5.160,59	25/06/18	8.500,01	2.543,58	4.000,00	6.543,58	1.956,43
3	17	1	Sito web csv, newsletter	6.122,28		4.877,72	25/06/18	11.000,00	9.992,87	0,00	9.992,87	1.007,13
3	18	1	Biblioteca, emeroteca	1.948,00		2.052,00	25/06/18	4.000,00	2.422,52	0,00	2.422,52	1.577,48
3	19	1	Incontri scuola e volontariato	2.226,28		1.773,72	25/06/18	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE MACRO AREA 3	19.271,27	0,00	24.228,76		43.500,03	23.138,00	4.000,00	27.138,00	16.362,03
TOT COSTI VARIABILI - SCHEDA B			96.356,31	6.810,00	122.645,72		225.812,03	160.676,30	4.000,00	164.676,30	61.135,73	

SCHEDE AZIONE				Preventivo	Spostamento	Programmi 2° sem	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/18	Impegnato 31/12/18	Consuntivo 2018	Economia di spesa al 31/12/18
COSTI FISSI - SCHEDA A												
4	1	1	RISORSE UMANE - pers dipend tempo indet	165.056,07	-5.940,00	131.502,93	14/3/18 - 25/06/18					
					-300,00		12/12/18	290.319,00	289.711,95	0,00	289.711,95	607,05
4	1	2	RISORSE UMANE - pers dipend tempo determ					0,00	150,00	0,00	150,00	-150,00
4	1	3	RISORSE UMANE - collaboratori a progetto					0,00		0,00	0,00	0,00
4	1	4	RISORSE UMANE - professionisti	9.684,33	-85,00	7.715,67	14/3/18 - 25/06/18	17.315,00	16.333,52	0,00	16.333,52	981,48
4	1	5	RISORSE UMANE - Irap su pers dipend e coll	5.009,14	-21,00	3.990,86	14/3/18 - 25/06/18	8.979,00	8.755,07	0,00	8.755,07	223,93
4	2	1	SEDI - sede centrale	18.645,12	-140,00	14.854,88	14/3/18 - 25/06/18	33.360,00	31.210,35	0,00	31.210,35	2.149,65
4	2	2	SEDI - sportelli territoriali	13.107,24	-70,00	10.442,76	14/3/18 - 25/06/18	23.480,00	21.224,80	0,00	21.224,80	2.255,20
4	3	1	CANONI E POLIZZE - canoni	612,23		487,77		1.100,00	1.195,59	0,00	1.195,59	-95,59
4	3	2	CANONI E POLIZZE - polizze assicurative	4.981,31	-80,00	3.968,69	14/3/18 - 25/06/18	8.870,00	8.308,48	0,00	8.308,48	561,52
4	4	1	SPESE BANCARIE	389,60	-24,00	310,40	14/3/18 - 25/06/18	676,00	277,10	0,00	277,10	398,90
4	5	1	IMPOSTE E TASSE	2.755,03	-150,00	2.194,97	14/3/18 - 25/06/18	4.800,00	3.614,41	0,00	3.614,41	1.185,59

TOT COSTI FISSI - SCHEDA A				220.240,07	-6.810,00	175.468,93		388.899,00	380.781,27	0,00	380.781,27	8.117,73
-----------------------------------	--	--	--	------------	-----------	------------	--	------------	------------	------	------------	----------

62,5028%

INVESTIMENTI - SCHEDA C												
5	1	1	Mobili e arredi	333,94		1.999,97	25/06/18	2.333,91		0,00	0,00	2.333,91
5	1	2	Attrezzature	375,70		2.000,00	25/06/18	2.375,70	330,57	0,00	330,57	2.045,13
5	1	3	Attrezzature informatiche e software	445,26		2.345,10	25/06/18	2.790,36	1.666,10	0,00	1.666,10	1.124,26
5	1	4	Automezzi					0,00		0,00	0,00	0,00

TOT INVESTIMENTI - SCHEDA C				1.154,90		6.345,07		7.499,97	1.996,67	0,00	1.996,67	5.503,30
------------------------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	----------	------	----------	----------

INCREMENTO FOP - SCHEDA D												
6	1	1	Dipendenti e collaboratori					0,00		0,00	0,00	0,00
6	1	2	Affitto locali					0,00		0,00	0,00	0,00
6	1	3	Assicurazioni					0,00		0,00	0,00	0,00
6	1	4	Varie					0,00		0,00	0,00	0,00

TOT INCREMENTO FOP - SCHEDA D				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	--	--	--	------	------	--	--	------	------	------	------	------

SCHEDE AZIONE	Preventivo	Spostamento	Programm 2° sem	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/18	Impegnato 31/12/18	Consuntivo 2018	Economia di spesa al 31/12/18
TOTALE PROGRAMMA 2018 (1° SEMESTRE)	317.751,28	0,00	304.459,72		622.211,00	543.454,24	4.000,00	547.454,24	74.756,76
Fondo per 2018 (1° semestre)	317.751,28								
Fondo per 2018 (2° semestre)	304.459,72								
Totale Fondo 2018	622.211,00								
Interessi 2018	1.353,56								1.353,56
Totale 2018 CTV	623.564,56							547.454,24	76.110,32

ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNATO 2016	1.185,36
ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNATO 2017	2.592,74
ECONOMIE DI SPESA TOTALI ANNO 2018	79.888,42