

IMPEGNATO 2018 - CTV -

SCHEDE AZIONE				Nuovo Deliberato	Speso 31/12/18	Impegnato 31/12/18	Consuntivo 2018	Economia di spesa al 31/12/18	Speso 31/12/19	Impegnato 31/12/19	Consuntivo 2019	Economia di spesa al 31/12/19
MACRO AREA 3 - INIZIATIVE del CSV												
3	16		Corsi di formazione	8.500,01	2.543,58	4.000,00	6.543,58	1.956,43	1.891,35	0,00	1.891,35	2.108,65
			TOTALE			4.000,00			1.891,35	0,00	1.891,35	2.108,65

PROGRAMMA 2019 - CTV -

SCHEDE AZIONE				Preventivo	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/19	Impegnato 31/12/19	Consuntivo 2019	Economia di spesa al 31/12/19
COSTI VARIABILI - SCHEDA ZERO											
0	1	1	RISORSE UMANE - collaboratori occasionali	1.000,00			1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
0	1	2	RISORSE UMANE - professionisti	12.000,00			12.000,00	4.348,28	0,00	4.348,28	7.651,72
0	1	3	RISORSE UMANE - Irap su collab occasion	50,00			50,00		0,00	0,00	50,00
0	2	1	RISORSE FISICHE	10.500,00			10.500,00	7.234,09	0,00	7.234,09	3.265,91
0	3	1	SERVIZI DI TERZI	25.620,00			25.620,00	27.562,97		27.562,97	-1.942,97
0	4	1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	58.830,00			58.830,00	17.475,91	20.000,00	37.475,91	21.354,09

TOT COSTI VARIABILI - SCHEDA ZERO				108.000,00	0,00		108.000,00	56.621,25	20.000,00	76.621,25	31.378,75
--	--	--	--	------------	------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

MACRO AREA 1 - SERVIZI DI BASE											
1	1		Consulenze	45.000,00	-6.000,00	30/10/19	39.000,00	36.703,37	0,00	36.703,37	2.296,63
1	2		Centro stampa	85.000,00			85.000,00	77.673,49	0,00	77.673,49	7.326,51
1	3	1	Ufficio stampa	35.000,00			35.000,00	34.687,51	-	34.687,51	312,49
1	4	1	Siti web	18.000,00	2.000,00	04/07/19	20.000,00	10.424,99	750,00	11.174,99	8.825,01
1	5	1	Supporti multimediali	2.000,00			2.000,00	1.169,00		1.169,00	831,00
1	6	1	Spazi	12.000,00	5.000,00	30/10/19	17.000,00	14.783,69		14.783,69	2.216,31
1	7	1	Sede legale e domiciliazione postale	-			0,00			0,00	0,00
1	8	1	Attrezzature	20.000,00	8.000,00	30/10/19	28.000,00	24.341,56		24.341,56	3.658,44
1	9	1	Mezzi di trasporto	20.000,00	2.718,00	04/07/19					
					4.000,00	30/10/19	26.718,00	20.306,98	0,00	20.306,98	6.411,02
1	10	1	Relatori e Animatori	15.000,00	2.000,00	04/07/19					
					5.000,00	30/10/19	22.000,00	20.492,16		20.492,16	1.507,84
1	11	1	Formatori	15.000,00	5.000,00	30/10/19	20.000,00	15.649,21		15.649,21	4.350,79
TOTALE MACRO AREA 1				267.000,00	27.718,00		294.718,00	256.231,96	750,00	256.981,96	37.736,04

SCHEDE AZIONE				Preventivo	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/19	Impegnato 31/12/19	Consuntivo 2019	Economia di spesa al 31/12/19
MACRO AREA 3 - INIZIATIVE del CSV											
3	12	1	Sportello orientamento al volontariato	10.000,00	-6.000,00	30/10/19	4.000,00	672,80	0,00	672,80	3.327,20
3	13	1	Campagne di comunicazione per ricerca nuovi volontari	15.000,00	4.000,00	04/07/19	19.000,00	18.225,99		18.225,99	774,01
3	14		Feste del volontariato	15.000,00	3.000,00	28/11/19	18.000,00	10.607,11	0,00	10.607,11	7.392,89
3	15	1	Tavoli di animazione territoriale	15.000,00	-5.000,00	30/10/19	10.000,00	6.413,07		6.413,07	3.586,93
3	16		Corsi di formazione	20.000,00	-5.000,00	30/10/19	15.000,00	8.736,75	6.263,25	15.000,00	0,00
3	17	1	Sito web csv, newsletter	20.000,00			20.000,00	11.649,97	8.350,03	20.000,00	0,00
3	18	1	Biblioteca, emeroteca	5.000,00			5.000,00	978,89	0,00	978,89	4.021,11
3	19	1	Incontri scuola e volontariato	12.000,00			12.000,00	8.768,56	3.231,44	12.000,00	0,00
3	20	1	Bilancio sociale CSV	10.000,00			10.000,00	2.196,00	7.804,00	10.000,00	0,00
3	21	1	Ricerca e documentazione	21.000,00	-5.000,00	30/10/19	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00
TOTALE MACRO AREA 3				143.000,00	-14.000,00		129.000,00	83.249,14	25.648,72	108.897,86	20.102,14
MACRO AREA 4 - PROGETTAZIONE SOCIALE											
4	22	1	Progettazione sociale	25.601,32			25.601,32	24.864,36	0,00	24.864,36	736,96
TOTALE MACRO AREA 4				25.601,32	0,00	0,00	25.601,32	24.864,36	0,00	24.864,36	736,96
TOT COSTI VARIABILI - SCHEDA B				543.601,32	13.718,00	0,00	557.319,32	420.966,71	46.398,72	467.365,43	89.953,89

SCHEDE AZIONE				Preventivo	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/19	Impegnato 31/12/19	Consuntivo 2019	Economia di spesa al 31/12/19
COSTI FISSI - SCHEDA A											
5	1	1	RISORSE UMANE - pers dipend tempo indet	329.345,00	-13.427,00	04/07/19 28/11/19	315.918,00	294.981,81		294.981,81	20.936,19
5	1	2	RISORSE UMANE - pers dipend tempo determ				0,00	23.238,78		23.238,78	-23.238,78
5	1	3	RISORSE UMANE - collaboratori a progetto				0,00			0,00	0,00
5	1	4	RISORSE UMANE - professionisti	17.315,00			17.315,00	16.353,58		16.353,58	961,42
5	1	5	RISORSE UMANE - Irap su pers dipend e coll	9.980,00	-61,00	04/07/19 28/11/19	9.919,00	7.301,78		7.301,78	2.617,22
5	2	1	SEDI - sede centrale	38.350,00	10,00	04/07/19	38.360,00	37.586,92		37.586,92	773,08
5	2	2	SEDI - sportelli territoriali	25.680,00	-240,00	04/07/19	25.440,00	23.332,57		23.332,57	2.107,43
5	3	1	CANONI E POLIZZE - canoni	600,00			600,00	444,56		444,56	155,44
5	3	2	CANONI E POLIZZE - polizze assicurative	9.870,00			9.870,00	8.825,92		8.825,92	1.044,08
5	4	1	SPESE BANCARIE	680,00			680,00	266,75		266,75	413,25
5	5	1	IMPOSTE E TASSE	5.170,00			5.170,00	3.987,23		3.987,23	1.182,77

TOT COSTI FISSI - SCHEDA A				436.990,00	-13.718,00		423.272,00	416.319,90	0,00	416.319,90	6.952,10
-----------------------------------	--	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------	------------	----------

41,6390%

INVESTIMENTI - SCHEDA C											
6	1	1	Mobili e arredi	3.000,00			3.000,00	299,40	0,00	299,40	2.700,60
6	1	2	Attrezzature	8.000,00			8.000,00	3.333,19	0,00	3.333,19	4.666,81
6	1	3	Attrezzature informatiche e software	9.937,40			9.937,40	9.372,03	0,00	9.372,03	565,37
6	1	4	Automezzi	15.000,00			15.000,00	14.080,00	0,00	14.080,00	920,00

TOT INVESTIMENTI - SCHEDA C				35.937,40			35.937,40	27.084,62	0,00	27.084,62	8.852,78
------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------	-----------	------	-----------	----------

SCHEDE AZIONE	Preventivo	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/19	Impegnato 31/12/19	Consuntivo 2019	Economia di spesa al 31/12/19
TOTALE PROGRAMMA 2019	1.016.528,72	0,00		1.016.528,72	864.371,23	46.398,72	910.769,95	105.758,77
Fondo per 2019	622.665,00							
Economia di Spesa 2016	91.748,75							
Economia di Spesa 2017	136.809,60							
Economia da fondo di Dotazione ex L.266	93.704,05							
Fondi NON ammessi a finanziamento su programmazione 2017	6.000,00							
FOP ridestinato su scheda ZERO da indicazione del COGE	40.000,00							
Economia di Spesa da Progettazione Sociale	25.601,32							
Totale Fondo 2019	1.016.528,72							
Interessi 2019	1.389,87							1.389,87
Permuta Auto Multipla	290,00							290,00
Totale 2019 CTV	1.018.208,59						910.769,95	107.438,64

ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNATO 2018

2.108,65

ECONOMIE DI SPESA TOTALI ANNO 2019

109.547,29