

CSV MARCHE

Bilancio Previsionale 2019

Approvato dall'Assemblea del 15/12/2018

PROVENTI	Budget 2019	Di cui FUN	Di cui Extra FUN	Budget 2018	Diff.	%
1. PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE						
1.1 - DA CONTRIBUTI FUN ex art. 62 Dlgs.vo N. 117/2017						
1. CONTRIBUTI PER SERVIZI						
1.1) Attribuzioni su anno corrente - Servizi	1.150.000,00	1.150.000,00	-	1.151.719,00	1.719,00	-0,1%
TOTALE 1. CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.150.000,00	1.150.000,00	-	1.151.719,00	1.719,00	-0,1%
TOTALE 1.1 - PROVENTI DA FUN ex art. 61 Dlgs.vo n. 117/2017	1.150.000,00	1.150.000,00	-	1.151.719,00	1.719,00	-0,1%
1.2) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI						
Contributi su progetti Nazionali ed Europei	227.653,61	-	227.653,61	100.662,00	126.991,61	126,2%
TOTALE 1.2 - DA CONTRIBUTI SU PROGETTI	227.653,61	-	227.653,61	100.662,00	126.991,61	126,2%
1.3) DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI						
Convenzione Regione Marche	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	N/D
Convenzioni Ambiti	-	-	-	9.000,00	-9.000,00	-100,0%
TOTALE 1.3 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	20.000,00	-	20.000,00	9.000,00	11.000,00	122,2%
1.4) DA SOCI ED ASSOCIATI						
Quote associative	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	0,0%
Corrispettivi da servizi	-	-	-	9.476,00	-9.476,00	-100,0%
TOTALE 1.4 DA SOCI ED ASSOCIATI	10.000,00	-	10.000,00	19.476,00	-9.476,00	-48,7%
1.5) DA NON SOCI						
Corrispettivi da servizi	10.000,00	-	10.000,00	14.214,00	-4.214,00	-29,6%
TOTALE 1.5 - DA NON SOCI	10.000,00	-	10.000,00	14.214,00	-4.214,00	-29,6%
1.6) ALTRI PROVENTI E RICAVI	5.000,00	-	5.000,00	5.500,00	-500,00	-9,1%
TOTALE 1. PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.422.653,61	1.150.000,00	272.653,61	1.300.571,00	122.082,61	9,4%
2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI					-	N/D
3. PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE					-	N/D
Corrispettivi da servizi a soggetti del Terzo Settore	-	-	-	5.000,00	-5.000,00	-100,0%
TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	-	-	-	5.000,00	-5.000,00	-100,0%
4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	N/D
5) PROVENTI STRAORDINARI					-	N/D
TOTALE PROVENTI	1.422.653,61	1.150.000,00	272.653,61	1.300.571,00	117.082,61	9,0%

ONERI	Budget 2019	Di cui FUN	Di cui Extra FUN	Budget 2018	Diff.	%
1. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE						
1.1 - ONERI DI GESTIONE CSV						
1. PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO						
1.1) Oneri generali Area promozione del Volontariato	3.393,60	3.393,60	-	11.920,00	-8.526,40	-71,5%
1.2) Progetto "Volontariamente"	31.000,00	24.000,00	7.000,00	24.000,00	7.000,00	29,2%
1.3) Progetto "Mister Cittadino"	9.500,00	9.500,00	-	15.500,00	-6.000,00	-38,7%
1.8) Progetto "Volontariato individuale"	-	-	-	-	-	N/D
1.13) Progetto "Empowering you"	4.792,00	-	4.792,00	-	-	-
1.14) Progetto "Edu Touch"	41.700,00	-	41.700,00	-	-	-
TOTALE 1. PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	90.385,60	36.893,60	53.492,00	51.420,00	38.965,60	75,8%
2. CONSULENZA E ASSISTENZA						
2.1) Oneri Generali Area Consulenza	3.835,00	3.835,00	-	3.670,00	165,00	4,5%
2.2) Consulenze Amministrativo/fiscali	12.000,00	9.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	100,0%
2.3) Accompagnamento alla tenuta della contabilità	-	-	-	5.000,00	-5.000,00	-100,0%
2.5) Consulenze giuridiche	4.000,00	4.000,00	-	3.000,00	1.000,00	33,3%
2.6) Consulenze progettuali	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	0,0%
2.7) Consulenze sul Fund raising	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	0,0%
TOTALE 2. CONSULENZA E ASSISTENZA	37.835,00	35.335,00	2.500,00	35.670,00	2.165,00	6,1%
3. FORMAZIONE						
3.1) Oneri Generali area Formazione	27.010,00	27.010,00	-	24.020,00	2.990,00	12,4%
3.3) Percorsi formativi promossi dal CSV	16.000,00	16.000,00	-	23.000,00	-7.000,00	-30,4%
3.4) Sostegno alle iniziative formative proposte dalle Odv	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	0,0%
3.5) Docenze Occasionali	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	0,0%
TOTALE 3. FORMAZIONE	148.010,00	148.010,00	-	152.020,00	-4.010,00	-2,6%
4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE						
4.1) Oneri Generali area Informazione e comunicazione	17.044,00	17.044,00	-	13.244,00	3.800,00	28,7%
4.2) Periodico Vdossier	500,00	500,00	-	500,00	-	0,0%
4.3) Gestione archivio e sito internet	10.980,00	10.980,00	-	17.244,00	-6.264,00	-36,3%
4.4) Diffusione e comunicazione CSV	4.000,00	4.000,00	-	7.000,00	-3.000,00	-42,9%
4.5) Sostegno alla promozione delle iniziative delle o.d.v.	109.680,00	99.680,00	10.000,00	102.520,00	7.160,00	7,0%
4.6) Ufficio stampa e consulenza sulla comunicazione	34.866,00	30.946,00	3.920,00	33.246,00	1.620,00	4,9%
TOTALE 4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	177.070,00	163.150,00	13.920,00	173.754,00	3.316,00	1,9%

