



VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011



Anno europeo del volontariato 2011

**Volontariato
Le ali della
solidarietà**

Signori Soci,

V'informo che, come ogni anno, in prossimità della chiusura dell'esercizio, si presenta la necessità di apportare al bilancio di previsione, alcune modifiche ai capitoli delle entrate e delle uscite.

Il Consiglio Direttivo, il 13 dicembre 2011, ha deliberato le variazioni conseguenti.

ENTRATE

Nello specifico per quanto concerne le entrate, le modifiche si rendono necessarie poiché sono stati accertati maggiori introiti per complessivi € **144.994,32**, di cui € **52.000,00** relativi all'utilizzo di parte dell'avanzo di gestione 2010 destinato alla progettualità sociale (Bando M), giusta delibera del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato del 6 luglio 2011.

TITOLO I	52.000,00	avanzo di amministrazione 2010
TITOLO II CAP.2	- 400,00	minori introiti quote associative
TITOLO II CAP.4	36.900,00	introiti per convenzione con la Provincia di Trieste
TITOLO II CAP.6	44.415,00	maggiori introiti per convenzione con la Regione FVG
TITOLO III CAP.7	4.500,00	introiti per interessi attivi bancari
TITOLO III CAP.8	100,00	introiti per donazioni
TITOLO III CAP.9	700,00	introiti per rimborsi da assicurazioni
TITOLO V CAP.15.2	6.779,32	introiti per contributo regionale APS
MAGGIORI ENTRATE	144.994,32	

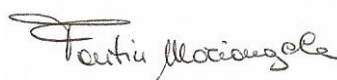
USCITE

In merito alle modifiche operate nelle uscite, le stesse sono dovute a semplici storni di fondi tra un capitolo e l'altro. Si evidenzia il mancato utilizzo del fondo di riserva. Viene rilevato l'avanzo di amministrazione presunto pari a € **22.380,32** come risultato tra le maggiori spese sostenute al titolo 1 cap.2,7,9,11 e le economie di spesa, riportate al titolo 1 cap. 1,3 e 6, al titolo 4 cap.20 e la differenza, tra le maggiori e minori entrate, rilevate al titolo II cap.2, al titolo III cap.7,8 e 9 dello stato previsionale delle entrate.

TITOLO 1 CAP.1	- 11.500,00	minori oneri del personale dipendente
TITOLO 1 CAP.2	3.000,00	maggiori oneri per consulenti
TITOLO 1 CAP.3	- 8.900,00	minori oneri di funzionamento organi sociali
TITOLO 1 CAP.6	- 300,00	minori oneri per funzionamento sede e sportelli
TITOLO 1 CAP.7	900,00	maggiori oneri per attività di informazione e comunicazione
TITOLO 1 CAP.9	100,00	maggiori oneri per interessi passivi, sanzioni, more, ecc
TITOLO 1 CAP.11	91.314,00	maggiori oneri per iniziative con la Regione FVG- Ass.Volontariato e con la provincia di Trieste
TITOLO 4 CAP.20	- 4.000,00	mancato utilizzo fondo riserva spese impreviste
TITOLO 6 CAP.23	52.000,00	maggiori oneri per la progettualità sociale
MAGGIORI USCITE	122.614,00	
<i>differenza</i>	<i>22.380,32</i>	<i>avanzo di amministrazione presunto</i>
TOTALE A PAREGGIO	144.994,32	


Il Presidente del CSV-FVG

Uff. Mariangela Fantin




VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011

Stato Previsionale delle Entrate

			PREVENTIVO	VARIAZIONI -/+	PREVISIONI DEFINITIVE
CAP.	ART		2011	2011	2011
		Avanzo di amministrazione	0,00	52.000,00	52.000,00
		TITOLO I° - CONTRIBUTI LEGGE 266/91			
1	1	Contributi art. 15 legge 266/91	1.062.008,05	0,00	1.062.008,05
1	2	Contributi perequativi da Fondazioni FVG	257.991,95	0,00	257.991,95
		TOTALE TITOLO I°	1.320.000,00	52.000,00	1.372.000,00
		TITOLO II° - ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI			
2		Quote associative annuali	4.500,00	-400,00	4.100,00
3		Contributi generali da Enti Pubblici (L.R. 6/89 + L.R.23/65)	0,00	0,00	0,00
4		Prestazioni in regime di convenzione (provincia di Trieste)	0,00	36.900,00	36.900,00
5		Contributi dal Servizio Civile Nazionale	450,00	0,00	450,00
6		Contributi della Regione FVG - Assessorato Volontariato (per Assemblea Regionale, per Comitato Regionale, per altre attività, ecc.)	30.000,00	44.415,00	74.415,00
		TOTALE TITOLO II°	34.950,00	80.915,00	115.865,00
		TITOLO III° - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
7		Da depositi bancari	0,00	4.500,00	4.500,00
8		Contributi da privati (donazioni ecc.)	0,00	100,00	100,00
9		Altri proventi finanziari	0,00	700,00	700,00
10	1	Contributi per stabilizzazioni/assunzioni L.R. 18/05	0,00	0,00	0,00
10	2	Contributi Co.Ge per spese utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III°	0,00	5.300,00	5.300,00
11		TITOLO IV°- ALTRI PROVENTI DIVERSI DALLA LEGGE 266/91	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV°	0,00	0,00	
		TITOLO V°- PROVENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE			
15	1	Contributi dal fondo Sociale Europeo per specifica attività formativa	0,00	0,00	0,00
15	2	Contributo Regionale su Associazioni di Promozione Sociale	0,00	6.779,32	6.779,32
15	3	Contributo Regionale per attività formative	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO V°	0,00	6.779,32	6.779,32
		TITOLO VI°- CAUZIONI E ANTICIPAZIONI			
16		Introito cauzioni prestate	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO VI°	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.354.950,00	144.994,32	1.499.944,32


VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011

Stato Previsionale delle Uscite

		PREVENTIVO	VARAZIONI -/+	PREVISIONI DEFINITIVE	
CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	2011	2011	2011
		TITOLO 1 - USCITE ORDINARIE PER ONERI DI GESTIONE CSV (SEDE CENTRALE E SPORTELLI)			
1		Spese per il personale dipendente compresi oneri contributivi e oneri accessori			
	1	Spese personale dipendente amministrativo sede di Pordenone	160.000,00		160.000,00
	2	Spese personale dipendente operativo sede di Pordenone	130.000,00	-4.000,00	126.000,00
	3	Spese per personale dipendente operativo degli sportelli	244.000,00	-4.000,00	240.000,00
	4	Trasferite e varie	16.500,00	-4.000,00	12.500,00
	5	Spese di formazione del personale	0,00	500,00	500,00
	6	Fondo TFR	35.500,00		35.500,00
		Totale Capitolo 1	586.000,00	-11.500,00	574.500,00
2		Spese di consulenza per attività a favore delle ASSOCIAZIONI e del CSV			
	1	Oneri per consulenti e collaboratori del CSV	15.700,00	-3.000,00	12.700,00
	2	Oneri per consulenti e collaboratori su attività per le Associazioni	39.600,00	6.000,00	45.600,00
		Totale Capitolo 2	55.300,00	3.000,00	58.300,00
3		Funzionamento organi sociali CSV (Assemblea, Consiglio Direttivo e Collegio di Controllo)			
	1	Assicurazioni	4.000,00	100,00	4.100,00
	2	Trasferite	14.000,00	-2.000,00	12.000,00
	3	Spese postali, telefoniche e varie	2.000,00		2.000,00
	4	Affitti sale	500,00		500,00
	5	Emolumenti Collegio di Controllo	14.000,00	-7.000,00	7.000,00
		Totale Capitolo 3	34.500,00	-8.900,00	25.600,00
4		Oneri per iniziative di collaborazione con il Comitato Regionale del Volontariato	0,00		
		Totale Capitolo 4	0,00		
5		Oneri di adesione a organismi nazionali			
	1	Oneri di adesione a organismi nazionali (CSVnet)	12.750,00	0,00	12.750,00
	2	Oneri di adesione a organismi europei (CEV)	2.000,00	0,00	2.000,00
		Totale Capitolo 5	14.750,00		14.750,00
6		Spese per funzionamento sportelli e sede			
	1	Cancelleria, materiale di consumo, fotocopisteria, ecc	33.800,00		33.800,00
	2	Spese postali e valori bollati	3.500,00	-1.500,00	2.000,00
	3	Manutenzione macchinari, attrezzature, automezzi, ecc.	16.000,00	0,00	16.000,00
	4	Utenze e spese telefoniche	30.000,00	-1.000,00	29.000,00
	5	Locazioni	93.000,00	2.000,00	95.000,00
	6	Assicurazioni	10.000,00		10.000,00
	7	Abbonamenti e testi	500,00	200,00	700,00
	8	Spese bancarie	1.200,00		1.200,00
	9	Trasporti e spedizioni	500,00		500,00
	10	Rappresentanza	800,00	0,00	800,00
	11	Varie e generali	5.500,00		5.500,00
		Totale Capitolo 6	194.800,00	-300,00	194.500,00
7		Spese di informazione e comunicazione			
	1	Rivista	0,00		
	2	Portale	1.200,00		1.200,00
	3	Altre attività di informazione e comunicazione	3.350,00	900,00	4.250,00
		Totale Capitolo 7	4.550,00	900,00	5.450,00
8		Oneri per imposte e tassa, tributi, IRAP, ecc.			
		Debiti tributari vari	19.000,00	0,00	19.000,00
		Totale Capitolo 8	19.000,00	0,00	19.000,00

VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011

Stato Previsionale delle Uscite

		PREVENTIVO	VARAZIONI -/+	PREVISIONI DEFINITIVE	
CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	2011	2011	2011
9		Oneri per interessi passivi, sanzioni, more, ecc.			
		Oneri per interessi passivi, sanzioni, more, ecc.	200,00	100,00	300,00
		Totale Capitolo 9	200,00	100,00	300,00
10		Acquisto attrezzature, impianti, arredi e programmi informatici sede e sportelli			
		Attrezzature, impianti, arredi, progr. Informatici, ecc.	1.850,00	0,00	1.850,00
		Totale Capitolo 10	1.850,00	0,00	1.850,00
11		Oneri per iniziative in collaborazione con la Regione Fvg e Prov.TS			
		Oneri per iniziative in collab. con la Regione Fvg e Prov.di TS	30.000,00	91.314,00	121.314,00
		Totale Capitolo 11	30.000,00	91.314,00	121.314,00
		TOTALE TITOLO 1	940.950,00	74.614,00	1.015.564,00
		TITOLO 2- Oneri per attività del Csv promosse a favore delle Associazioni e per attività promosse dalle Associazioni			
12		Convegna conferenze, seminari, corsi formazione/aggiornamento e sostegno alle attività e progetti delle Associazioni	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2	0,00		
		TITOLO 4 - FONDO DI RISERVA			
20		Fondo riserva spese impreviste	4.000,00	-4.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	4.000,00	-4.000,00	0,00
		TITOLO 5 - ONERI FUNZIONAMENTO CO.GE DEL FONDO SPECIALE DEL VOLONTARIATO			
22		Oneri funzionamento Co.Ge del Fondo Speciale del Volontariato	45.000,00	0,00	45.000,00
		TOTALE TITOLO 5	45.000,00	0,00	45.000,00
		TITOLO 6 - PROGETTUALITA' SOCIALE			
23		Progettualità sociale	365.000,00	52.000,00	417.000,00
		TOTALE TITOLO 6	365.000,00	52.000,00	417.000,00
		TITOLO 7-ONERI PER ATTIVITA' DERIVANTI DA CONTRIBUTI DIVERSI DALLA LEGGE 266/91			
			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 11-CAUZIONI, ANTICIPAZIONI			
			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 11	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 12-ONERI PER ATTIVITA' FORMATIVA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI			
31		oneri per attività formativa a favore delle associazioni	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 12	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.354.950,00	122.614,00	1.477.564,00
		differenza /avanzo di amministrazione presunto		22.380,32	