

PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV SALERNO

07/06/2018 Data di compilazione

| PROVENTI | | consuntivo 2016 | preventivo 2017 | consuntivo 2017 | preventivo 2018 - primo semestre |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) Attribuzione su programmazione annuale | + | 625.447,04 | 476.773,56 | 476.773,56 | 283.200,20 |
| 1.a.1) <i>incassati</i> | | | | 457.051,56 | |
| 1.a.2) <i>da Incassare</i> | | 625.447,04 | 476.773,56 | 19.722,00 | 283.200,20 |
| 1.b.1) <i>per servizi</i> | | 476.773,56 | 476.773,56 | 476.773,56 | 283.200,20 |
| 1.b.2) <i>per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)</i> | | 148.673,48 | | | |
| 2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi | + | 1.741,38 | | 10,51 | |
| 3) Partita di giro / Funzionamento COGE | + | | | | |
| 4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni | + | 831.370,05 | 954.209,85 | 1.071.942,71 | 891.372,38 |
| 4.a) <i>per servizi</i> | | 551.430,16 | 642.597,99 | 760.330,85 | 750.941,67 |
| 4.b) <i>per progettazione sociale</i> | | 279.939,89 | 311.611,86 | 311.611,86 | 141.791,42 |
| 5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti | + | 111.855,21 | 117.732,86 | 1.315,20 | 1.360,71 |
| 5.a) <i>Per servizi</i> | | 100.825,62 | 117.732,86 | 1.315,20 | 1.360,71 |
| 5.a.1) <i>Risorse libere 2016</i> | | | 5.877,65 | | |
| 5.a.2) <i>Risorse libere 2015</i> | | | 11.029,59 | | |
| 5.a.3) <i>Risorse libere 2013</i> | | | 100.825,62 | | |
| 5.b) <i>Per progettazione sociale</i> | | 11.029,59 | | | |
| 6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV | + | | | | |
| TOTALE PROVENTI | | 1.570.413,68 | 1.548.716,27 | 1.550.041,98 | 1.175.933,29 |
| ONERI | | | | | |
| ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI | | | | | |
| 7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti) | + | 160.591,25 | 238.616,82 | 187.821,71 | 77.380,00 |
| 7.a) <i>Oneri per adesione a coordinamento/i</i> | | 6.254,47 | 4.770,00 | 11.422,20 | 2.830,00 |
| 8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari | + | 1.052,84 | 822,00 | 1.010,38 | 500,00 |
| <i>di cui per attività CSV</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9) Acquisti beni C/Capitale | + | 602,88 | 7.386,73 | 279,99 | 250,00 |
| TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI | | 162.246,97 | 246.825,55 | 189.112,08 | 78.130,00 |
| <i>di cui Oneri per il Personale</i> | | <i>80.178,92</i> | <i>100.400,00</i> | <i>90.104,20</i> | <i>33.100,00</i> |
| MISSIONE | | | | | |
| 10) Promozione del volontariato | + | 71.619,80 | 124.997,39 | 78.233,20 | 42.070,00 |
| 11) Consulenza e Assistenza | + | 19.246,92 | 91.789,30 | 12.465,26 | 42.125,00 |
| 12) Formazione | + | 20.012,72 | 154.511,05 | 33.104,40 | 16.950,00 |
| 13) Informazione e comunicazione | + | 48.196,09 | 116.271,06 | 51.581,70 | 30.270,00 |
| 14) Ricerca e documentazione | + | 4.285,49 | 31.289,31 | 7.183,04 | 2.775,00 |
| 15) Progettazione sociale | + | 110.824,50 | 317.494,22 | 200.409,01 | 7.533,33 |
| 15.a) Servizi | | | 5.882,36 | | |
| 15.b) Bandi | | 110.824,50 | | | |
| 16) Animazione Territoriale | + | 32.338,58 | 378.884,28 | 108.406,99 | 35.066,67 |
| 17) Supporto logistico | + | 17.540,49 | 46.509,28 | 29.862,81 | 14.775,00 |
| 18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi | + | 8.792,21 | 19.237,73 | 13.113,45 | 13.505,20 |
| 19) Acquisti beni C/Capitale | + | 3.367,20 | 20.907,10 | 14.294,51 | |
| TOTALE MISSIONE | | 336.224,00 | 1.301.890,72 | 548.654,37 | 205.070,20 |
| <i>di cui Oneri per il Personale</i> | | <i>100.719,00</i> | <i>111.100,00</i> | <i>112.168,08</i> | <i>55.500,00</i> |
| 20) Partita di giro / Funzionamento COGE | + | - | - | - | - |
| TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti) | | 498.470,97 | 1.548.716,27 | 737.766,45 | 283.200,20 |
| 21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni | + | 954.209,85 | - | 785.472,05 | 891.372,38 |
| 20.a) Per servizi | | 642.597,99 | | 674.269,30 | 750.941,67 |
| 20.b) Per progettazione sociale | | 311.611,86 | | 111.202,75 | 141.791,42 |
| 22) RESIDUI - Risorse non vincolate | + | 117.732,86 | | 26.803,48 | 1.360,71 |
| 22.a.) Residui non vincolate 2017 | | 5.877,65 | | 1.315,20 | |
| 22.b.) Residui non vincolate anni precedenti | | 111855,21 | | 26.425,52 | |
| Rettifica su risorse libere | | | | -937,24 | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 1.570.413,68 | 1.548.716,27 | 1.550.041,98 | 1.175.933,29 |

N.B.: tutte le voci evidenziate in corsivo sono esposte a titolo di informazione (rappresentano solo u