

PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV CASERTA

17/03/2016	Data di compilazione						
PROVENTI			Preventivo 2015		Consuntivo 2015		Consuntivo 2014
1) Attribuzione su programmazione annuale		+	512.401,06		512.401,06		512.401,06
1.a.1) incassati			512.401,06	ok	512.401,06	ok	512.401,06
1.a.2) da Incassare				ok		ok	
1.b.1) per servizi			390.599,47	ok	390.599,47	ok	
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)			121.801,59	ok	121.801,59	ok	-
1.b.3) per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD				ok		ok	-
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi		+	-		25.627,33		12.266,31
3) Partita di giro / Funzionamento COGE		+	-		-		
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni		+	445.039,34		445.039,34		521.101,79
4.a) per progettazione sociale			160.000,00		160.000,00		
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti		+	-		43.752,84		52.178,04
5.a) Per servizi			-	ok	43.752,84	ok	52.178,04
5.b) Per progettazione sociale				ok		ok	
5.c) per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD				ok		ok	
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV		+	2.550,00		2.210,00		2.850,00
TOTALE PROVENTI			959.990,40		1.029.030,57		1.100.797,20
ONERI							
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI							
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)		+	88.070,25		84.863,81		81.496,35
7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i			5.124,01		5.124,01		5.124,01
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari		+	1.000,00		532,42		1.139,15
di cui per attività CSV							
9) Acquisti beni C/Capitale		+					
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI			89.070,25		85.396,23		82.635,50
di cui Oneri per il Personale			40.835,00		40.546,13		40.038,38
MISSIONE							
10) Promozione del volontariato		+	117.083,60		44.728,59		26.778,22
11) Consulenza e Assistenza		+	28.937,24		26.955,63		28.841,46
12) Formazione		+	102.209,56		34.562,40		46.244,39
13) Informazione e comunicazione		+	86.825,07		40.435,35		48.247,34
14) Ricerca e documentazione		+	59.444,50		17.610,99		11.660,33
15) Progettazione sociale		+	377.682,36		46.030,38		305.118,70
15.a) Servizi			21.803,82		16.103,74		19.195,65
15.b) Bandi			4.904,49		8.945,26		145.095,51
16) Animazione Territoriale		+					
17) Supporto logistico		+	56.941,50		45.394,99		20.435,17
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi		+	40.046,32		39.661,59		39.193,91
19) Acquisti beni C/Capitale		+					
TOTALE MISSIONE			869.170,15		295.379,93		526.519,52
di cui Oneri per il Personale			169.365,00		168.390,79		167.352,94
20) Partita di giro / Funzionamento COGE		+	-		-		-
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)			958.240,40		380.776,16		609.155,02
21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni		+	-		501.734,76		445.039,34
20.a Per servizi				ok	501.734,76	ok	159.116,29
20.b Per progettazione sociale				ok		ok	285.923,05
20.c per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD				ok		ok	
22) RESIDUI - Risorse non vincolate		+	-		144.309,65		43.752,84
TOTALE A PAREGGIO		ERR	958.240,40	ERR	1.026.820,57	ok	1.097.947,20
N.B.: tutte le voci evidenziate in corsivo sono esposte a titolo di informazione (rappresentano solo un “di cui”).			- 1.750,00		- 2.210,00		- 2.850,00

[illegible]