

B1 - Scheda Consuntivo 2016								
PROVENTI				Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo post delibera Co.Ge. 08.06.2016	Consuntivo 2016	Preventivo 2017
1)	Attribuzione su programmazione annuale			625.447,04	625.447,04	625.447,04	625.447,04	476.773,56
	1.a.1)	incassati		173.592,40				
	1.a.2)	da Incassare		451.854,64				
	1.b.1)	per servizi		476.773,56	476.773,56	476.773,56	476.773,56	476.773,56
	1.b.2)	per progettazione sociale (ex accordo 09.05.2011)		148.673,48	148.673,48	148.673,48	148.673,48	
	1.b.3)	per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD						
2)	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o pereq.			8.442,28	-		1.741,38	
3)	Partita di giro / Funzionamento COGE			33.129,17	33.129,17	-		
4)	RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni			512.546,63			831.370,05	
	4.a)	per servizi		356.769,08			551.430,16	
	4.b)	per progettazione sociale		155.777,55			279.939,89	
	4.c)	per progettazione sociale						
5)	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti			233.683,46	100.825,62		111.855,21	100.825,62
	5.a)	Risorse libere 2013		132.857,84			100.825,62	
	5.b)	Risorse libere 2015		100.825,62	100.825,62		11.029,59	100.825,62
6)	Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV							
TOTALE PROVENTI				1.380.119,41	759.401,83	625.447,04	1.570.413,68	577.599,18
ONERI								
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI								
7)	Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)			153.584,14	179.179,18	173.779,18	160.591,25	181.800,00
	7.a)	Oneri per adesione a coordinamento/i		-	6.300,00	6.300,00	6.254,47	4.770,00
8)	Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari			1.298,95	-	-	1.052,84	1.000,00
9)	Acquisti beni C/Capitale			154,99	2.000,00	2.000,00	602,88	500,00
TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI				155.038,08	181.179,18	175.779,18	162.246,97	183.300,00
di cui Oneri per il Personale				74.351,77	77.816,13	77.816,13	80.178,92	100.400,00
MISSIONE								
10)	Promozione del volontariato			40.362,98	58.500,00	56.924,38	71.619,80	42.100,00
11)	Consulenza e Assistenza			17.854,49	32.700,00	10.800,00	19.246,92	8.600,00
12)	Formazione			42.655,62	58.450,00	46.000,00	20.012,72	27.100,00
13)	Informazione e comunicazione			47.009,73	54.500,00	48.000,00	48.196,09	44.900,00
14)	Ricerca e documentazione			4.982,84	4.290,00	4.290,00	4.285,49	3.100,00
15)	Progettazione sociale			24.511,14	148.673,48	148.673,48	110.824,50	-
	15.a)	Servizi						
	15.b)	Bandi		24.511,14	148.673,48	148.673,48	110.824,50	-
	15.c)	Progettazione sociale Perequazione progetto SUD						
16)	Animazione Territoriale			18.500,40	123.980,00	70.980,00	32.338,58	142.300,00
17)	Supporto logistico			25.986,23	40.000,00	40.000,00	17.540,49	10.000,00
18)	Oneri di funzionamento degli sportelli operativi			6.707,15	14.000,00	14.000,00	8.792,21	13.873,56
19)	Acquisti beni C/Capitale			44.843,21	10.000,00	10.000,00	3.367,20	1.500,00
TOTALE MISSIONE				273.413,79	545.093,48	449.667,86	336.224,00	293.473,56
di cui Oneri per il Personale				101.017,02				
20)	Partita di giro / Funzionamento COGE			33.129,17	33.129,17	-		
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)				461.581,04	759.401,83	625.447,04	498.470,97	476.773,56
21)	RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni			831.370,05			954.209,85	
	20.a	Per servizi		551.430,16				
	20.b	Per progettazione sociale		279.939,89			311.611,86	
	20.c	per progettazione sociale Perequazione Progetto SUD						
22)	RESIDUI - Risorse non vincolate 2016			19.471,87			5.877,65	
23)	RESIDUI - Risorse libere 2013 e 2015			100.825,62			111.855,21	100.825,62
TOTALE A PAREGGIO				1.380.119,41	759.401,83	625.447,04	1.570.413,68	577.599,18