

**PROSPETTO DI SINTESI  
CONSUNTIVO 2017**

| <b>PROVENTI</b>  | <b>Consuntivo 2016</b> | <b>Preventivo 2017</b> | <b>Consuntivo 2017</b> | <b>Preventivo I sem. 2018</b> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>1) Attrib. ne su prog. annuale</b>  | <b>1.411.673,95</b>    | <b>1.076.108,42</b>    | <b>1.076.108,42</b>    | <b>638.645,36</b>             |
| <i>1.a.1) incassati</i>  | <i>894.310,53</i>      | <i>0,00</i>            | <i>1.076.108,42</i>    | <i>0,00</i>                   |
| <i>1.a.2) da incassare</i>   | <i>517.363,42</i>      | <b>1.076.108,42</b>    |                        | <i>638.645,36</i>             |
| <i>1.b.1) per servizi</i>  | <i>1.076.108,42</i>    | <b>1.076.108,42</b>    | <i>1.076.108,42</i>    | <i>638.645,36</i>             |
| <i>1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23,06,2010)</i>                            | <i>335.565,53</i>      |                        |                        |                               |
| <i>1.b.3) per progettazione sociale (ex progetto Sud)</i>                                  |                        |                        |                        |                               |
| <b>2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi</b> | <b>8.219,02</b>        |                        | <b>4.752,89</b>        |                               |
| <b>3) Partita di giro / Funzionam. COGE</b>  |                        |                        |                        |                               |
| <b>4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per</b>                               | <b>784.126,45</b>      | <b>852.089,94</b>      | <b>852.089,94</b>      |                               |
| <b>5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti</b>                               | <b>1.028.234,29</b>    | <b>1.368.719,21</b>    | <b>1.368.719,21</b>    |                               |
| <i>5.a) per servizi</i>  |                        |                        |                        |                               |
| <i>5.b) per progettazione sociale</i>  |                        |                        |                        |                               |
| <b>6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV</b>                   | <b>600.000,00</b>      |                        |                        |                               |
| <b>TOTALE PROVENTI</b>   | <b>3.832.253,71</b>    | <b>3.296.917,57</b>    | <b>3.301.670,46</b>    | <b>638.645,36</b>             |
|  |                        |                        |                        |                               |
| <b>ONERI</b>   |                        |                        |                        |                               |
| <b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI</b>                 |                        |                        |                        |                               |
| <b>7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli</b>                         | <b>192.983,38</b>      | <b>287.758,42</b>      | <b>264.936,79</b>      | <b>186.570,29</b>             |
| <i>7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i</i>   | <i>10.761,08</i>       | <i>11.000,00</i>       | <i>10.936,08</i>       | <i>5.000,00</i>               |
| <b>8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari</b>                                    | <b>1.396,57</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.982,80</b>        | <b>700,00</b>                 |
| <b>9) Acquisti beni C/Capitale</b>   | <b>22.208,81</b>       | <b>6.000,00</b>        | <b>5.946,03</b>        | <b>15.000,00</b>              |
| <b>TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI</b>          | <b>216.588,76</b>      | <b>295.258,42</b>      | <b>272.865,62</b>      | <b>202.270,29</b>             |
| <i>di cui Oneri per il personale</i>   | <i>49.317,94</i>       | <i>127.000,00</i>      | <i>106.281,06</i>      | <i>91.700,00</i>              |
| <b>MISSIONE</b>  |                        |                        |                        |                               |
| <b>10) Promozione del volontariato</b>   | <b>129.929,09</b>      | <b>366.022,87</b>      | <b>132.705,88</b>      | <b>67.700,00</b>              |
| <b>11) Consulenza e Assistenza</b>   | <b>42.140,33</b>       | <b>107.800,00</b>      | <b>45.769,31</b>       | <b>48.530,07</b>              |
| <b>12) Formazione</b>  | <b>85.595,98</b>       | <b>393.258,02</b>      | <b>96.637,72</b>       | <b>56.945,00</b>              |
| <b>13) Informazione e comunicazione</b>  | <b>58.548,20</b>       | <b>219.478,86</b>      | <b>80.008,73</b>       | <b>44.050,00</b>              |
| <b>14) Ricerca e documentazione</b>  | <b>14.619,39</b>       | <b>163.813,70</b>      | <b>30.098,29</b>       | <b>20.250,00</b>              |
| <b>15) Progettazione sociale</b>   | <b>935.931,04</b>      | <b>703.263,50</b>      | <b>291.687,89</b>      | <b>102.300,00</b>             |
| <i>15.a) Servizi</i>   | <i>95.332,20</i>       | <i>160.900,00</i>      | <i>77.864,74</i>       | <i>102.300,00</i>             |
| <i>15.b) Bandi</i>   | <i>840.598,84</i>      | <i>542.363,50</i>      | <i>213.823,15</i>      |                               |
| <b>16) Animazione territoriale</b>   |                        | <b>344.000,00</b>      |                        |                               |
| <b>17) Supporto logistico</b>  | <b>90.921,66</b>       | <b>210.500,00</b>      | <b>116.656,41</b>      | <b>75.400,00</b>              |
| <b>18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi</b>                                | <b>34.120,87</b>       | <b>69.350,00</b>       | <b>23.589,06</b>       | <b>14.200,00</b>              |
| <b>19) Acquisti beni C/Capitale</b>  | <b>3.049,24</b>        | <b>61.300,00</b>       | <b>2.818,19</b>        | <b>7.000,00</b>               |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>   | <b>1.394.855,80</b>    | <b>2.638.786,95</b>    | <b>819.971,48</b>      | <b>436.375,07</b>             |
| <i>di cui Oneri per il personale</i>   | <i>324.867,49</i>      | <i>287.500,00</i>      | <i>290.153,72</i>      | <i>193.575,00</i>             |
| <b>20) Partita di giro / Funzionam. COGE</b>   |                        |                        |                        |                               |
| <b>TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)</b>  | <b>1.611.444,56</b>    | <b>2.934.045,37</b>    | <b>1.092.837,10</b>    | <b>638.645,36</b>             |
| <b>21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni</b>                            | <b>852.089,94</b>      | <b>25.000,00</b>       | <b>1.689.529,80</b>    |                               |
| <b>22) RESIDUI - Risorse non vincolate</b>   | <b>1.368.719,21</b>    | <b>337.872,20</b>      | <b>519.303,56</b>      |                               |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>3.832.253,71</b>    | <b>3.296.917,57</b>    | <b>3.301.670,46</b>    | <b>638.645,36</b>             |

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