

PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV TERNI - CONSUNTIVO 2014

PROVENTI		Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013	Preventivo 2015
1) Attribuzione su programmazione annuale	+	304.025,00	304.025,00	503.987,00	
1.a.1) <i>incassati</i>		273.623,00	-	367.126,00	-
1.a.2) <i>da Incassare</i>		30.402,00	304.025,00	136.861,00	
1.b.1) <i>per servizi</i>		304.025,00	304.025,00	503.987,00	
1.b.2) <i>per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)</i>				87.439,00	
1.b.3) <i>per progettazione sociale (ex progetto Sud)</i>					
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+	14,54		1.066,00	
3) Partita di giro / Funzionamento COGE	+	23.149,00	23.149,00	22.104,00	
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	87.439,97		22.937,00	
4.a) <i>Per servizi</i>				22.937,00	
4.b) <i>Per progettazione sociale</i>		87.439,97			
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+	76,00		12.052,00	
5.a) <i>Per servizi</i>		76,00		12.052,00	
5.b) <i>Per progettazione sociale</i>					
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+	1.182,50		10.466,00	
TOTALE PROVENTI		415.887	327.174	572.612	-
ONERI					
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI					
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	+	93.814,23	81.834,00	105.397,03	
7.a) <i>Oneri per adesione a coordinamento/i</i>		3.040,25	3.040,00	4.165,00	
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	+	776,51			
9) Acquisti beni C/Capitale	+	-		9.438,00	
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORD.		94.590,74	81.834,00	114.835,03	-
<i>di cui Oneri per il Personale</i>		52.291,27	45.660,00	52.494,26	
MISSIONE					
10) Promozione del volontariato	+	50.856,98	63.743,00	139.259,60	-
<i>Progettazione grafica e stampa materiali</i>		16.447,22	18.000,00	23.580,57	
<i>Convegni e seminari</i>		-	-	399,00	
<i>Cooperazione internazionale</i>		-	-	8.566,14	
<i>Scuola-volontariato</i>		5.893,25	6.016,00	6.648,52	
<i>Area Sperimentazione (reti di sussidiarietà)</i>			-	31.377,66	
<i>Servizio civile</i>		3.876,00	3.876,00	10.760,00	
<i>Supporto allo sviluppo di eventi</i>		20.313,00	29.051,00	53.542,00	
<i>Fund raising</i>				4.385,71	
<i>5x1000 x l'Umbria- Solidar. A Km 0</i>		4.327,51	6.800,00		
11) Consulenza e assistenza	+	8.229,56	12.250,00	5.611,00	-
<i>Consulenza gestionale</i>		4.377,72	4.000,00	5.611,00	
<i>Servizio accompagnamento contabile</i>		3.851,84	8.250,00		
12) Formazione	+	11.600,41	13.675,00	13.278,03	-
<i>Formazione diretta e a bando</i>		11.600,41	13.675,00	13.278,03	
13) Informazione e comunicazione	+	28.635,06	20.500,00	23.499,17	-
<i>Ufficio stampa</i>		19.558,86	15.500,00	16.520,17	
<i>Pagina del volontariato-Corriere dell'Umbria</i>		1.500,20	1.500,00		
<i>Sistema informativo</i>		7.576,00	3.500,00	6.979,00	
<i></i>				-	
14) Ricerca e documentazione	+	8.655,51	5.718,00	52.346,16	-
<i>Progetto memoria</i>			-	27.340,00	-
<i>Pubblicazioni (Ex Comunicazione e centri di documentazione)</i>		4.328,00	3.400,00	25.006,16	
<i>Osservatorio sul volontariato</i>		4.327,51	2.318,00		
15) Progettazione sociale	+	97.300,80	15.000,00	4.385,71	-
15.a) <i>Servizi</i>		15.860,83	15.000,00	4.385,71	
15.b) <i>Bandi</i>		81.439,97			
16) Animazione territoriale	+	14.000,00	14.000,00	24.360,00	-
<i>Centro risorse empowernet</i>		14.000,00	14.000,00	24.360,00	
<i>Reti di sussidiarietà</i>					
17) Supporto logistico	+	17.210,55	17.797,00	17.498,96	
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	58.658,80	59.508,00	67.919,08	-
<i>Amelia</i>		18.366,51	18.102,00	18.161,76	
<i>Orvieto</i>		27.303,97	23.684,00	29.506,35	
<i>Narni</i>		12.988,32	17.722,00	20.250,97	
19 Acquisti beni C/Capitale	+				
TOTALE MISSIONE		295.147,67	222.191,00	348.157,71	-
<i>di cui Oneri per il Personale</i>		124.335,97	125.405,00	146.570,61	
20) Partita di giro / Funzionamento COGE	+	23.149,00	23.149,00	22.104,00	-
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)		412.887,40	327.174,00	485.096,74	-
21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni	+	3.000,00		87.439,00	
<i>di cui per il Bando di finanziamento della progettualità sociale</i>		3.000,00		87.439,00	
22) RESIDUI - Risorse non vincolate	+			76,00	
TOTALE A PAREGGIO		415.887	327.174	572.612	-

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