

Bilancio Gestionale / rendicontoativo: 2012.1 - PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV elaborato al mese di Dicembre da CSV - LOM - Bergamo - Arioli in data 02/05/2013

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO

	Anno in corso (2012)	Anno precedente (2011)	Scostamento	% scostamento
PROVENTI				
1) Atribuzioni su programmazione annuale	633.142,00	628.140,00	5.002,00	0,79
1.a.1) incassati	633.142,00	628.140,00	5.002,00	0,79
1.a.2) da incassare	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b.1) per servizi	629.142,00	628.140,00	1.002,00	0,16
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
1.b.3) per progettazione sociale perequativo progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	6.922,62	4.507,88	2.414,74	34,88
3) Partita di giro / Funzionamento COGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	18.082,00	80.000,00	-61.918,00	-342,43
4.a) per progettazione sociale perequativo progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	170.819,81	25.000,00	145.819,81	85,36
5.a) Per servizi	170.819,81	25.000,00	145.819,81	85,36
5.b) per progettazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
5.c) per progettazione sociale Perequativo Progetto SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	38.781,56	2.638,46	36.143,10	93,20
TOTALE PROVENTI	867.747,99	740.286,34	127.461,65	14,69
ONERI				
7) Oneri di supporto generale- Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	172.865,14	153.463,79	19.401,35	11,22
7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i	26.513,42	26.471,60	41,82	0,16
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	732,27	2.106,13	-1.373,86	-187,62
9) Acquisti beni c/Capitale	12.064,21	1.204,72	10.859,49	90,01
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI	185.661,62	156.774,64	28.886,98	15,56
di cui Oneri per il Personale	80.282,36	74.543,30	5.739,06	7,15
MISSIONE				
10) Promozione del volontariato	135.748,38	175.788,94	-40.040,56	-29,50
11) Consulenza e assistenza	36.789,56	69.782,57	-32.993,01	-89,68
12) Formazione	62.890,28	73.499,99	-10.609,71	-16,87
13) Informazione e comunicazione	22.389,48	48.175,66	-25.786,18	-115,17
14) Ricerca e documentazione	37.861,43	26.216,79	11.644,64	30,76
15) Progettazione sociale	90.472,42	42.568,88	47.903,54	52,95
15.a) Servizi	65.107,84	42.568,88	22.538,96	34,62
15.b) Bandi	25.364,58	0,00	25.364,58	100,00
16) Animazione territoriale	100.766,06	65.900,13	34.865,93	34,60
17) Supporto logistico	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	4.698,91	2.522,21	2.176,70	46,32
19) Acquisto beni C/Capitale	35.528,77	5.607,77	29.921,00	84,22
TOTALE MISSIONE	527.145,29	510.062,94	17.082,35	3,24
di cui Oneri per il personale	289.398,69	236.814,70	52.583,99	18,17
20) Partita di giro funzionamento COGE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ONERI	712.806,91	666.837,58	45.969,33	6,45
RESIDUI	154.941,08	73.448,76	81.492,32	52,60
21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni	0,00	18.082,00	-18.082,00	0,00
22) RESIDUI - Risorse non vincolate	154.941,08	56.562,09	98.378,99	63,49
TOTALE A PAREGGIO	867.747,99	740.286,34	127.461,65	14,69