

**CSV INSUBRIA - PREVENTIVO 2018**

ENTRATE	Totali	Primo Semestre 2018
<b>E1 PROVENTI PER ATTIVITA' CSV</b>	<b>€ 786.399,61</b>	<b>393.199,81</b>
Attribuzione su programma annuale	€ 766.160,00	383.080,00
Attribuzioni da FSV - Anni precedenti	€ 20.239,61	10.119,81
<b>E2 ALTRI PROVENTI DA ATT TIPICHE DIVERSE DALLA GESTIONE CSV</b>		
<b>QUOTE SOCIALI</b>	<b>€ 4.890,00</b>	<b>2.445,00</b>
<b>ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON COORDINAMENTI CSV</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>1.250,00</b>
Area consulenze	€ 2.500,00	1.250,00
<b>CONTRIBUTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI</b>	<b>€ 108.075,50</b>	<b>54.037,75</b>
FSE Come in Co - Regione	€ 56.600,00	28.300,00
FSE My map - Regione	€ 12.829,00	6.414,50
Gemini 17/18 - Comune	€ 11.697,50	5.848,75
Agenzia Nazionale - acc SVE	€ 26.949,00	13.474,50
<b>CONTRIBUTI DA CONVENZIONI CON ENTI PRIVATI</b>	<b>€ 103.677,69</b>	<b>51.838,85</b>
Pr Contatto - Welfare Cariplo	€ 22.000,00	11.000,00
Invii SVE	€ 2.500,00	1.250,00
Pr Giovani di Valore - Welfare Cariplo	€ 58.426,00	29.213,00
Pr Conciliazione	€ 18.851,69	9.425,85
Por Discobus	€ 1.400,00	700,00
Invii SVE	€ 500,00	250,00
<b>E4 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA'</b>	<b>€ 29.838,00</b>	<b>14.919,00</b>
fatture LPU+MAP	€ 12.700,00	6.350,00
fatture consulenze/formazione/progetti	€ 17.138,00	8.569,00
<b>E5 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>€ 3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.038.980,80</b>	<b>519.490,40</b>

USCITE	Totali	Primo Semestre 2018
<b>costi comuni da ripartire in base al peso % dei dipendenti</b>		
Materiale cancelleria	4.250,00	2.125,00
Materiale di consumo	4.500,00	2.250,00
utenze per riscaldamento	2.000,00	1.000,00
utenze per energia elettrica	1.900,00	950,00
utenze per spese telefoniche	7.300,00	3.650,00
Manutenzione impianti generici	4.160,00	2.080,00
Canoni assistenza	6.450,00	3.225,00
Manutenzione e riparazione macchine elettroniche	2.500,00	1.250,00
Altre manutenzioni e riparazioni	800,00	400,00
Servizio di pulizia	4.000,00	2.000,00
noleggi passivi	3.000,00	1.500,00
Canoni di locazione	46.750,00	23.375,00
Spese condominiali	10.000,00	5.000,00
canoni conc licenze	1.000,00	500,00
Licenze d'uso software	500,00	250,00
ammortamenti	2.000,00	1.000,00
<b>totale</b>	<b>101.110,00</b>	<b>50.555,00</b>
<b>Oneri di supporto generale da ripartire in base ai fondi coge ed extra coge</b>		
Assicurazioni	4.000,00	2.000,00
Spese postali	650,00	325,00
Altri oneri per servizi	5.500,00	2.750,00
Servizio di elaborazione paghe	11.200,00	5.600,00
Organo 231	7.500,00	3.750,00
RSPP esterno	1.293,00	646,50
Commercialista	8.200,00	4.100,00
tasse locali e smaltim rifiuti	1.738,00	869,00
rimborso consiglieri	1.000,00	500,00
Canone RAI	205,00	102,50
<b>totale</b>	<b>41.286,00</b>	<b>20.643,00</b>
coordinamento csvnet	7.661,60	3.830,80
coordinamento csvnet Lombardia	6.129,28	3.064,64
adesione altri enti	132,00	66,00
oneri finanziari	2.500,00	1.250,00
<b>totale</b>	<b>16.422,88</b>	<b>8.211,44</b>
irap	20.000,00	10.000,00
ires	400,00	200,00
<b>totale</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>totale costi struttura e tasse</b>	<b>179.218,88</b>	<b>89.609,44</b>

<b>Totale personale dipendente</b>	<b>717.979,92</b>	<b>358.989,96</b>
<b>totale struttura e personale</b>	<b>897.198,80</b>	<b>448.599,40</b>

Azioni e progetti - Costi diretti	Totali	Primo Semestre 2018
<b>U01 consulenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>U02 Formazione</b>	<b>12.814,00</b>	<b>6.407,00</b>
<b>U03 Informazione e comunicazione</b>	<b>360,00</b>	<b>180,00</b>
<b>U04 Ricerca e documentazione</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>U05 supporto logistico</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>U06 progettazione sociale e animazione territoriale</b>	<b>26.928,00</b>	<b>13.464,00</b>
<b>U07 promozione del volontariato</b>	<b>88.830,00</b>	<b>44.415,00</b>
<b>U08 sportelli operativi</b>	<b>1.650,00</b>	<b>825,00</b>
<b>U30 attività accessorie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>totale costi diretti azioni/progetti</b>	<b>141.782,00</b>	<b>70.891,00</b>

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.038.980,80</b>	<b>519.490,40</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>