

CSV INSUBRIA - PREVENTIVO 2018

ENTRATE	Totali	Primo Semestre 2018
E1 PROVENTI PER ATTIVITA' CSV	€ 786.399,61	393.199,81
Attribuzione su programma annuale	€ 766.160,00	383.080,00
Attribuzioni da FSV - Anni precedenti	€ 20.239,61	10.119,81
E2 ALTRI PROVENTI DA ATT TIPICHE DIVERSE DALLA GESTIONE CSV		
QUOTE SOCIALI	€ 4.890,00	2.445,00
ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON COORDINAMENTI CSV	€ 2.500,00	1.250,00
Area consulenze	€ 2.500,00	1.250,00
CONTRIBUTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	€ 108.075,50	54.037,75
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
CONTRIBUTI DA CONVENZIONI CON ENTI PRIVATI	€ 103.677,69	51.838,85
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
E4 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA'	€ 29.838,00	14.919,00
fatture LPU+MAP	€ 12.700,00	6.350,00
fatture consulenze/formazione/progetti	€ 17.138,00	8.569,00
E5 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 3.600,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE	1.038.980,80	519.490,40

USCITE	Totali	Primo Semestre 2018
costi comuni da ripartire in base al peso % dei dipendenti		
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
totale	101.110,00	50.555,00
Oneri di supporto generale da ripartire in base ai fondi coge ed extra coge		
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
totale	41.286,00	20.643,00
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
totale	16.422,88	8.211,44
irap	20.000,00	10.000,00
ires	400,00	200,00
totale	20.400,00	10.200,00
totale costi struttura e tasse	179.218,88	89.609,44

Totale personale dipendente	717.979,92	358.989,96
totale struttura e personale	897.198,80	448.599,40

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

TOTALE USCITE	1.038.980,80	519.490,40
DIFFERENZA	-	-