



|  |                     |             |                  |             |                     |                   |                     |
|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2) Altri proventi di supporto generale | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Totale E)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>        | <b>1.064.994,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.164.304,00</b> | <b>125.626,50</b> | <b>1.289.930,50</b> |

| ONERI E COSTI  | Fondi FUN                    |                            |                  |   |                   | Fondi diversi da FUN | Totale FUN + extra FUN |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|
|  | da Assegnazione Annuale 2026 | da Fondi per Compl. Azioni | da Fondo Unico   | Altri eventuali importi e/o variazioni e/o rettifiche | Totale Fondi FUN  |                      |                        |
| <b>A) Costi ed oneri da attività di interesse generale</b>     |                              |                            |                  |   |                   |                      |                        |
| <b>1) Oneri da Funzioni CSV</b>                                |                              |                            |                  |   |                   |                      |                        |
| 1.1) Promozione, Orientamento e Animazione                     | 327.011,00                   | 0,00                       | 99.310,00        | 0,00  | 426.321,00        | 82.626,50            | 508.947,50             |
| 1.2) Formazione  | 87.841,00                    | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 87.841,00         | 0,00                 | 87.841,00              |
| 1.3) Consulenza, assistenza e accompagnamento                  | 238.951,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 238.951,00        | 0,00                 | 238.951,00             |
| 1.4) Informazione e comunicazione                              | 85.231,00                    | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 85.231,00         | 0,00                 | 85.231,00              |
| 1.5) Ricerca e Documentazione                                  | 39.670,00                    | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 39.670,00         | 0,00                 | 39.670,00              |
| 1.6) Supporto Tecnico-Logistico                                | 16.825,00                    | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 16.825,00         | 0,00                 | 16.825,00              |
| <b>Totale 1) Oneri da funzioni CSV</b>                         | <b>795.529,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>99.310,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>894.839,00</b> | <b>82.626,50</b>     | <b>977.465,50</b>      |
| <b>2) Oneri da Altre attività di interesse generale</b>        |                              |                            |                  |   |                   |                      |                        |
| <b>Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>Totale A)</b>   | <b>795.529,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>99.310,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>894.839,00</b> | <b>82.626,50</b>     | <b>977.465,50</b>      |
| <b>B) Costi ed oneri da attività diverse</b>                   |                              |                            |                  |   |                   |                      |                        |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 2) Servizi   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 3) Godimento beni di terzi                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 4) Personale   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 5) Acquisti in C/Capitale                                      | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 7) Oneri diversi di gestione                                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 8) Rimanenze iniziali  | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Totale B)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>          |                              |                            |                  |   |                   |                      |                        |
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 3) Altri oneri   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Totale C)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                              |                            |                  |   |                   |                      |                        |
| 1) Su rapporti bancari   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 2) Su prestiti   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 3) Da patrimonio edilizio                                      | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 4) Da altri beni patrimoniali                                  | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| 6) Altri oneri   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Totale D)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>                   |                              |                            |                  |   |                   |                      |                        |

|  |                     |             |                  |             |                     |                   |                     |
|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 379,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 379,00              | 0,00              | 379,00              |
| 2) Servizi   | 15.186,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 15.186,00           | 18.000,00         | 33.186,00           |
| 3) Godimento beni di terzi                           | 6.479,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 6.479,00            | 0,00              | 6.479,00            |
| 4) Personale   | 170.301,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 170.301,00          | 23.000,00         | 193.301,00          |
| 5) Acquisti in C/Capitale                            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 7) Oneri diversi di gestione                         | 77.120,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 77.120,00           | 2.000,00          | 79.120,00           |
| <b>Totale E)</b>                                     | <b>269.465,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>269.465,00</b>   | <b>43.000,00</b>  | <b>312.465,00</b>   |
| <b>TOTALE ONERI E COSTI</b>                          | <b>1.064.994,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.164.304,00</b> | <b>125.626,50</b> | <b>1.289.930,50</b> |
| <b>RISULTATO GESTIONALE</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

DETTAGLIO RISORSE FUN

| FONDO UNICO FUN IN ATTESA DI DESTINAZIONE | Fondo al 31.12 dell'ultimo bilancio approvato dal CSV (Fondo al 31.12.2024) | Valore previsto di utilizzo nell'anno precedente a quello di programmazione (stima utilizzo al 31.12.2025) |
|---|---|--|
|   | 205.246,39  | 0,00   |

| FONDO PER COMPLETAMENTO AZIONI FUN | Fondo al 31.12 dell'ultimo bilancio approvato dal CSV (Fondo al 31.12.2024) | Fondo al 31.12 dell'anno precedente a quello di programmazione (Fondo stimato al 31.12.2025) | Valore previsto di utilizzo nell'anno della programmazione (stima utilizzo nel 2026) |
|------------------------------------|---|--|--|
|                                    | 28.000,00   | 17.000,00  | 11.000,00  |

| di cui   |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Area di riferimento e titolo attività  | Anno ammissione a finanziamento (2024 e/o 2025 - Cfr. ISGT 2025-2027, pagg. 17-19) | Importo ammissione a finanziamento | Importo previsto di utilizzo nell'anno della programmazione (utilizzo previsto nel 2026) |
| Promozione, orientamento e animazione terr. (scheda Animazione Territoriale)                   | 2024   | 25.000,00                          | 8.000,00   |
| Promozione, orientamento e animazione terr. (Scheda Trama dei Diritti)                         | 2024   | 3.000,00                           | 3.000,00   |
|  |  |                                    |  |
|  |  |                                    |  |
|  |  |                                    |  |
|  |  |                                    |  |
|  |  |                                    |  |
|  |  |                                    |  |
|  |  |                                    |  |
| Valore previsto di utilizzo nell'anno della programmazione (totale utilizzo previsto nel 2026) |  |                                    | 11.000,00  |