

| CONSUNTIVO 2019 C.S.V. FOGGIA   |  |   |                            |            |                 |
|---|--|---|----------------------------|------------|-----------------|
| PROVENTI  |  |   | PREVENTIVO RIMODULATO 2019 |            | CONSUNTIVO 2019 |
| 1   | Attrib. ne su prog. annuale  | + | €                          | 397.161,58 | € 397.161,58    |
| 1.a.1   | incassati  |   |                            |            | € 397.161,58    |
| 1.a.2   | da Incassare   |   |                            | -          | -               |
| 1.a.3.  | Altre risorse attribuite alle attività del CSV                         |   | €                          | 11.584,44  | € 11.584,44     |
| 2   | Proventi finanziari-patr.-straord.                                     | + |                            |            |                 |
| 3   | P. giro / Funzionam. COGE  | + |                            |            |                 |
| 4   | Risorse vincolate anni precedenti                                      | + | €                          | 48.907,81  | € 48.907,81     |
| 5   | Residui - Risorse non vincolate  | + | €                          | 49.586,96  | € 49.586,96     |
| 5.b   | per progettazione sociale  |   |                            |            |                 |
| 6   | Altre risorse destinate alle attività di CSV                           | + | €                          | -          | € 1.242,62      |
| Totale Proventi   |  |   | €                          | 507.240,79 | € 508.483,41    |
| ONERI   |  |   | PREVENTIVO RIMODULATO 2019 |            | CONSUNTIVO 2019 |
| Oneri di supporto generale, finanziari, patrimoniali e straordinari         |  |   |                            |            |                 |
| 7   | Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti) | + | €                          | 99.159,20  | € 99.082,38     |
| 7.a   | Oneri per adesione a coordinamento/i regionale e nazionale             |   | €                          | 5.500,00   | € 5.163,10      |
| 8   | Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari                          | + | €                          | 900,06     | € 661,40        |
| 9   | Acquisti beni C/Capitale   | + | €                          | 8.615,81   | € 8.629,49      |
| Tot. Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti) |  |   | €                          | 108.675,07 | € 108.373,27    |
| di cui oneri per il personale   |  |   | €                          | 52.661,15  | € 50.806,54     |
|   |  |   |                            |            |                 |
| 10  | Promozione del volontariato  |   | €                          | 140.554,59 | € 95.344,21     |
|   | 1) Giovani e Volontari   |   | €                          | 19.231,74  | € 16.629,06     |
|   | 2) Metti in moto il Volontariato                                       |   | €                          | 1.500,00   | € 1.500,00      |
|   | 3) Giovani e volontariato 2018   |   | €                          | 4.790,92   | € 4.790,80      |
|   | 3)AAA Cercasi  |   | €                          | 2.500,00   | € 2.485,38      |
|   | 4) Storie in volo  |   | €                          | 8.076,17   | € 7.971,40      |
|   | 5) Festa del Volontariato  |   | €                          | 22.010,05  | € 21.902,18     |
|   | 6) Giornata del Volontariato in festa 2018                             |   | €                          | 1.000,00   | € 1.000,00      |
|   | 7) Sostegno alla Promozione 2018                                       |   | €                          | 19.802,63  | € 14.183,85     |
|   | 8) Sostegno alla promozione 2019                                       |   | €                          | 52.143,08  | € 24.881,54     |
|   | 9) Avviso promozione reti locali                                       |   | €                          | 9.500,00   |                 |
| 11  | Consulenza e assistenza  | + | €                          | 43.601,10  | € 37.951,53     |
|   | 1) Consulenza e assistenza al volontariato 2019                        |   | €                          | 29.800,12  | € 24.156,37     |
|   | 2) Consulenza e assistenza al volontariato 2018                        |   | €                          | 4.539,71   | € 4.539,71      |
|   | 4) Gruppo Europa   |   | €                          | 9.261,27   | € 9.255,45      |
| 12  | Formazione   | + | €                          | 65.492,22  | € 43.367,64     |
|   | 1) Il Vademecum della Formazione 2018                                  |   | €                          | 360,00     | € 360,00        |
|   | 1.1) Il vademecum 2019   |   | €                          | 39.103,23  | € 31.966,18     |
|   | 2) Bando Formazione 2019   |   | €                          | 16.584,44  | € 5.230,46      |
|   | 2) Bando Formazione 2017   |   | €                          | 1.636,00   | € 1.600,00      |
|   | 2) Bando Formazione 2018   |   | €                          | 7.808,55   | € 4.211,00      |
| 13  | Informazione e comunicazione   | + | €                          | 40.152,15  | € 30.902,12     |
|   | 1) IICsv Foggia Informa  |   | €                          | 35.454,84  | € 26.208,33     |
|   | 2) Rivista on line regionale   |   | €                          | 4.697,31   | € 4.693,79      |
| 14  | Ricerca e documentazione   | + | €                          | 13.802,86  | € 11.871,17     |
|   | sfogliamo il volontariato 2018   |   | €                          | 1.240,00   | € 1.240,00      |
|   | sfogliamo il volontariato 2019   |   | €                          | 12.562,86  | € 10.631,17     |
| 15  | Progettazione sociale  | + | €                          | -          | € -             |
|   | 15.a Servizi   |   | €                          | -          | € -             |
|   | 15.b Bandi   |   | €                          | -          | € -             |
| 16  | Animazione territoriale  | + | €                          | 35.891,10  | € 34.452,31     |
|   | Solidarietà in rete socio-sanitaria                                    |   | €                          | 6.396,15   | € 6.300,22      |
|   | Solidarietà in rete ambito penitenziario                               |   | €                          | 10.509,94  | € 10.509,94     |
|   | Solidarietà in rete impresa e volont 2018                              |   | €                          | 1.500,00   | € 1.500,00      |
|   | Solidarietà in rete impresa e volont 2019                              |   | €                          | 7.896,16   | € 6.662,21      |
|   | solidarietà in rete -legalità  |   | €                          | 9.588,85   | € 9.479,94      |
| 17  | Supporto logistico (Servizi continuativi di base)                      | + | €                          | 17.720,35  | € 17.703,53     |
|   | 1) Supporto logistico  |   | €                          | 17.720,35  | € 17.703,53     |
| 18  | Oneri di funzionamento Sportelli operativi                             | + | €                          | 33.851,35  | € 31.438,05     |
|   | 1) Sportelli operativi   |   | €                          | 31.621,35  | € 29.208,05     |
|   | 1.1 Sportelli operativi - azioni da completare                         |   | €                          | 2.230,00   | € 2.230,00      |
| 19  | Acquisti beni C/Capitale   | + | €                          | 7.500,00   | € 7.530,60      |
| Totale Missione   |  |   | €                          | 391.065,72 | € 303.030,56    |
| di cui oneri per il personale   |  |   | €                          | 193.719,85 | € 190.962,59    |
| 20  | P. Giro / Funzionam. COGE  | + |                            |            |                 |
| Tot. Oneri al netto degli ammortamenti                                      |  |   | €                          | 499.740,79 | € 411.403,83    |
| 21  | Residui - Risorse vincolate per completamento azioni                   | + | €                          | -          | € 68.871,79     |
| 22  | Residui - Risorse non vincolate  | + | €                          | -          | € 20.677,19     |
| TOTALE A PAREGGIO   |  |   | €                          | 507.240,79 | € 508.483,41    |

| ONERI DI SUPPORTO GENERALE 2019 - MOD. B4 - CSV FOGGIA                             |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
|  |  | Preventivo 2019  | Consuntivo 2019  |
| <b>1 Acquisti</b>  |  |                  |                  |
| Postali, stampati e cancelleria  |  | 1.745,45         | 1.888,65         |
| Altri acquisti   |  | 794,63           | 758,90           |
| <b>Totale oneri per acquisti</b>   |  | <b>2.540,08</b>  | <b>2.647,55</b>  |
| <b>2 Servizi</b>   |  |                  |                  |
| Utenze   |  | 2.625,00         | 2.986,43         |
| Spese telefoniche  |  | 1.350,00         | 1.220,40         |
| Spese condominiali e guardiania  |  | 1.350,00         | 1.271,25         |
| Pulizia locali   |  | 2.196,00         | 1.372,98         |
| Spese diverse amministrative   |  | 14.300,00        | 18.692,15        |
| Assicurazioni  |  | 731,75           | 603,46           |
| Altri servizi  |  | 1.389,09         | 2.289,10         |
| <b>Totale oneri per servizi</b>  |  | <b>23.941,84</b> | <b>28.435,77</b> |
| <b>3 Godimento beni di terzi</b>   |  |                  |                  |
| Fitti di immobili  |  | 8.249,94         | 8.200,00         |
| <b>Totale oneri per acquisti e servizi e godimento beni terzi</b>                  |  | <b>8.249,94</b>  | <b>8.200,00</b>  |
| <b>4 Personale</b>   |  |                  |                  |
| Retribuzioni personale dipendente (stipendi lordi)                                 |  | 37.838,18        | 36.505,60        |
| Contributi previdenziali personale dipendente a carico del datore di lavoro + IRAP |  | 11.958,43        | 11.537,28        |
| Assicurazione Inail dipendenti   |  | 157,97           | 152,41           |
| Accantonamento TFR dipendenti  |  | 2.706,57         | 2.611,25         |
| Rimborso spese personale dipendenti  |  |                  |                  |
| <b>Totale oneri personale dipendente con funzioni di Back Office</b>               |  | <b>52.661,15</b> | <b>50.806,54</b> |
| Compensi collaboratori co.co e co.pro  |  |                  |                  |
| Contributi previdenziali collaboratori + IRAP                                      |  |                  |                  |
| Assicurazione Inail collaboratori  |  |                  |                  |
| <b>Rimborso spese collaboratori</b>  |  |                  |                  |
| <b>Totale oneri collaboratori con funzioni di Back Office</b>                      |  |                  |                  |
| <b>5 Altri oneri</b>   |  |                  |                  |
| Spese di rappresentanza e funzionamento organi statutari                           |  | 3.266,19         | 3.829,41         |
| Spese per coordinamento  |  | 5.500,00         | 5.163,10         |
| <b>Totale altri oneri</b>  |  | <b>8.766,19</b>  | <b>8.992,51</b>  |
| <b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA</b>                                     |  | <b>96.159,20</b> | <b>99.082,37</b> |

| B.5 COSTI ACQUISTO BENI DUREVOLI CSV FOGGIA - CONSUNTIVO 2019 |  |                           |                  |                  |
|---|--|---------------------------|------------------|------------------|
|   | Voce   | Dettaglio                 | Preventivo       | Consuntivo       |
| <b>1</b>  | <b>Totale immobilizzi destinati alla struttura</b>                   |                           | <b>8.615,81</b>  | <b>8.629,49</b>  |
| 1.01  | Immobilizi immateriali   |                           | 0,00             | 0,00             |
| 1.02  | Immobilizzi materiali  |                           | <b>8.615,81</b>  | <b>8.629,49</b>  |
|   |  | Distruggidocumenti        |                  | 366,00           |
|   |  | Riscaldatore elettrico    |                  | 139,99           |
|   |  | Attrezzature informatiche |                  | 8.123,50         |
| 1.03  | Immobilizzi Finanziari   |                           | 0,00             | 0,00             |
| <b>2</b>  | <b>Totale immobilizzi destinati direttamente ai servizi-attività</b> |                           | <b>7.500,00</b>  | <b>7.530,59</b>  |
| 1.01  | Immobilizi immateriali   |                           | 0,00             | 0,00             |
| 1.02  | Immobilizzi materiali  |                           | 7.500,00         | <b>7.530,59</b>  |
|   |  | Attrezzature informatiche |                  | 7.530,59         |
| 1.03  | Immobilizzi Finanziari   |                           | 0,00             | 0,00             |
|   | <b>Totale</b>  |                           | <b>16.115,81</b> | <b>16.160,08</b> |

| Dettaglio Risorse Umane CSV Foggia - Consuntivo 2019 - Mod. B6 |   |                       |  |             |            |                     |         |
|--|---|-----------------------|--|-------------|------------|---------------------|---------|
| N.   | Ruolo/funzione                          | Tipo di contratto     | Attività svolta  | Preventivo  | Consuntivo | Ore sett. impiegate | Livello |
| 1  | Direttore                               | Commercio - part time | Responsabile aree: Consulenza, Promozione, Animazione territoriale nella provincia di Foggia, in particolare Foggia e gli ambiti territoriali di Troia, Lucera, San Marco in Lamis, San Severo. Gestione e controllo amministrazione direzione azioni regionali.                                 | € 38.395,32 | 39.170,49  | 28 h sett.          | quadro  |
| 2  | Direttore                               | Commercio - part time | Responsabile aree: Informazione e comunicazione, Formazione, Documentazione e ricerca, Animazione territoriale nella provincia di Foggia, in particolare Foggia e gli ambiti territoriali di Manfredonia, Cerignola, Vico del Gargano, Margherita di Savoia. Gestione e controllo del personale. | € 38.395,32 | 37.061,62  | 28 h sett.          | quadro  |
| 3  | Amministrativo                          | Commercio - part time | Gestione contabilità; adempimenti amministrativi connessi alle attività del CSV; collaborazione nelle attività di formazione.  | € 28.617,57 | 25.931,19  | 28 h sett.          | 2       |
| 4  | Segretaria                              | Commercio - part time | Segreteria   | € 10.745,35 | 10.438,13  | 14 h sett.          | 5       |
| 5  | Segretaria                              | Commercio - part time | Segreteria   | € 10.745,35 | 10.928,94  | 14 h sett.          | 5       |
| 6  | Segretaria e supporto contabilità       | Commercio - part time | Segreteria e supporto alla gestione della contabilità  | € 10.745,35 | 11.000,83  | 14 h sett.          | 5       |
| 7  | Addetta aree comunicazione e promozione | Commercio - part time | Informazione, comunicazione, promozione e collaborazione nelle attività formative  | € 19.125,16 | 19.259,17  | 21 h sett.          | 3       |
| 8  | Addetto aree comunicazione e consulenza | Commercio - part time | Attività di comunicazione e consulenza informatica, collaborazione nelle attività di formazione.   | € 12.750,11 | 12.596,51  | 14 h sett.          | 3       |

|                      |   |                       |  |              |              |            |   |
|----------------------|---|-----------------------|--|--------------|--------------|------------|---|
| 9                    | Addetto aree formazione e promozione              | Commercio - part time | Addetto attività aree formazione, promozione e animazione territoriale   | € 12.750,11  | 12.462,01    | 14 h sett. | 3 |
| 10                   | Addetto aree promozione e animazione territoriale | Commercio - part time | Attività di animazione territoriale e progettazione, collaborazione nelle attività di formazione.                | € 12.750,11  | 12.147,32    | 14 h sett. | 3 |
| 11                   | Addetto aree formazione e promozione              | Commercio - part time | Attività formative e di promozione, collaborazione nelle attività di progettazione                               | € 19.125,16  | 19.989,24    | 21 h sett. | 3 |
| 12                   | Addetto sportello territoriale                    | Commercio - part time | Segreteria sportello e supporto alle attività del Csv nell'ambito territoriale di San Severo                     | € 10.745,35  | 10.914,38    | 14 h sett. | 5 |
| 13                   | Addetto sportello territoriale                    | Commercio - part time | Segreteria sportello e supporto alle attività del Csv nell'ambito territoriale di San Marco in Lamis             | € 10.745,35  | 11.127,16    | 14 h sett. | 5 |
| 14                   | Addetto sportello territoriale                    | Commercio - part time | Segreteria sportello e supporto alle attività del Csv nell'ambito territoriale dell'Appennino Dauno Meridionale. | € 10.745,35  | 8.742,14     | 14 h sett. | 5 |
| Totale risorse umane |   |                       |  | € 246.381,00 | € 241.769,13 |            |   |

