

CSV NAPOLI

Spese effettive al 31.12.2008

Voci di spesa	Cassa	Banca	Totale	competenza	Budget	Scostamento
Costi di struttura e gestione						
a) acquisto beni e servizi	€ 438,84	€ 7.131,11	€ 7.569,95	2008	€ 10.000,00	€ 2.430,05
b) Spese per fornitura di servizi	€ 4.219,41	€ 19.665,62	€ 23.885,03	2008	€ 30.500,00	€ 6.614,97
c) godimento beni di terzi	€ -	€ 113.861,63	€ 113.861,63	2008/2009	€ 43.000,00	-€ 70.861,63
d) risorse umane	€ 1.312,38	€ 166.169,28	€ 167.481,66	2007/08	€ 172.500,00	€ 5.018,34
e) consulenze	€ -	€ 15.136,98	€ 15.136,98	2007/08	€ 15.000,00	-€ 136,98
f) investimenti	€ 987,54	€ 4.665,46	€ 5.653,00	2007/08	€ 70.000,00	€ 64.347,00
g) oneri diversi di gestione	€ -	€ 20.963,24	€ 20.963,24	2008	€ 26.500,00	€ 5.536,76
Totale	€ 6.958,17	€ 347.593,32	€ 354.551,49		€ 367.500,00	€ 12.948,51
Area Promozione						
a) acquisto beni e servizi	€ 802,50	€ 11.084,21	€ 11.886,71	2008	€ 55.000,00	€ 43.113,29
b) Spese per fornitura di servizi						
* c) godimento beni di terzi	€ 20.765,61	€ 169.627,09	€ 190.392,70	2007/08	€ 190.500,00	€ 107,30
d) risorse umane	€ -	€ 2.959,54	€ 2.959,54	2008	€ 23.000,00	€ 20.040,46
e) investimenti	€ 715,00	€ 69.892,73	€ 70.607,73	2008	€ 93.000,00	€ 22.392,27
f) oneri diversi di gestione	€ 130,50	€ 6.430,00	€ 6.560,50	2008	€ 25.000,00	€ 18.439,50
g) bandi di idee	€ -	€ -	€ -		€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale	€ 23.100,67	€ 856.124,53	€ 879.225,20		€ 994.500,00	€ 115.274,80
Area Consulenza ed Assistenza						
a) acquisto beni e servizi	€ 28,60	€ 72,00	€ 100,60	2008	€ 4.000,00	€ 3.899,40
b) Spese per fornitura di servizi	€ 96,00	€ 11.922,00	€ 12.018,00	2008	€ 35.000,00	€ 22.982,00
c) godimento beni di terzi	€ -	€ 200,00	€ 200,00	2008	€ 7.000,00	€ 6.800,00
d) risorse umane	€ -	€ 26.775,00	€ 26.775,00	2008	€ 109.000,00	€ 82.225,00
e) investimenti	€ -	€ 965,55	€ 965,55	2008	€ 84.575,00	€ 83.609,45
f) oneri diversi di gestione	€ -	€ 440,16	€ 440,16	2008	€ 3.000,00	€ 2.559,84
Totale	€ 124,60	€ 40.374,71	€ 40.499,31		€ 242.575,00	€ 202.075,69
Area Formazione						
a) acquisto beni e servizi	€ 187,65	€ 280,27	€ 467,92	2008	€ 7.000,00	€ 6.532,08
b) Spese per fornitura di servizi	€ 376,67	€ 10.428,56	€ 10.805,23	2008	€ 58.000,00	€ 47.194,77
c) godimento beni di terzi	€ -	€ 2.503,50	€ 2.503,50	2008	€ 8.000,00	€ 5.496,50
d) risorse umane	€ 535,00	€ 20.259,50	€ 20.794,50	2008	€ 66.000,00	€ 45.205,50

e) investimenti	€ -	€ -	€ -		€ 22.000,00	€ 22.000,00
f) oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -	2008	€ 3.000,00	€ 3.000,00
g) bandi di idee	€ 177,00	€ 475.417,47	€ 475.594,47	2007	€ 500.000,00	€ 24.405,53
Totale	€ 1.276,32	€ 508.889,30	€ 510.165,62		€ 664.000,00	€ 153.834,38
Comunicazione – Doc- Ricerca						
a) acquisto beni e servizi	€ 527,00	€ 1.309,41	€ 1.836,41	2008	€ 9.000,00	€ 7.163,59
b) Spese per fornitura di servizi	€ 47,48	€ 15.308,50	€ 15.355,98	2008	€ 78.500,00	€ 63.144,02
c) godimento beni di terzi	€ -	€ -	€ -	2008		€ -
d) risorse umane	€ 307,35	€ 1.286,00	€ 1.593,35	2008	€ 74.000,00	€ 72.406,65
e) investimenti	€ -	€ -	€ -		€ 5.500,00	€ 5.500,00
f) oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -		€ 6.948,00	€ 6.948,00
Totale	€ 881,83	€ 17.903,91	€ 18.785,74		€ 173.948,00	€ 155.162,26
Sportelli territoriali						
a) acquisto beni e servizi	€ -	€ -	€ -		€ 10.000,00	€ 10.000,00
b) Spese per fornitura di servizi	€ -	€ -	€ -	2008	€ 39.500,00	€ 39.500,00
c) godimento beni di terzi	€ -	€ -	€ -		€ 25.000,00	€ 25.000,00
d) risorse umane	€ -	€ 31.633,43	€ 31.633,43	2007/2008	€ 51.000,00	€ 19.366,57
e) investimenti	€ -	€ -	€ -	2008	€ 57.000,00	€ 57.000,00
f) oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -	2008	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale	€ -	€ 31.633,43	€ 31.633,43		€ 188.500,00	€ 156.866,57
Progetti speciali / Azioni in rete						
a) acquisto beni e servizi	€ 179,00	€ 3.762,33	€ 3.941,33	2008	€ 10.000,00	€ 6.058,67
b) Spese per fornitura di servizi	€ -	€ -	€ 68.900,00	2008	€ 68.900,00	€ -
c) godimento beni di terzi	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
d) risorse umane	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
e) investimenti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
f) oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
g) concorsi di idee iniz. e promozioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	€ 179,00	€ 3.762,33	€ 72.841,33		€ 78.900,00	€ 6.058,67
	€ 32.520,59	€ 1.806.281,53	€ 1.907.702,12		€ 2.709.923,00	-€ 0,00
Fondo speciale per servizi						
accantonamento avanzo fondi stanziati			€ 802.220,88	2008		-€ 802.220,88
* € 19.027,04 pagato in contanti TOSAP Festa del Volontariato P.zza Plebiscito						