

# 2016



## **PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2016**

*1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016*

**Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20/11/2015**

### **Sede regionale**

via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

### **Delegazione di Potenza**

via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

### **Delegazione di Matera**

via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167

<b>PROVENTI</b>	<b>2016</b>
<b>Attribuzione su programma annuale</b>	<b>577.000,00</b>
<i>Per servizi</i>	577.000,00
<i>Per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2011)</i>	
<i>Per progettazione sociale (ex Progetto Sud)</i>	
<b>Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi</b>	
<b>Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.</b>	
<b>RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni</b>	
<b>RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti</b>	
<i>Per servizi</i>	
<i>Per progettazione sociale</i>	
<b>Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV</b>	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>577.000,00</b>

**Sede regionale**  
via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167

**ONERI**
**2016**
**Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti) 41.942,68**

Collaboratori interni	21.422,68	
Spese supporto logistico operativo_(sede di Potenza, sede di Matera e altre attività di supporto)	19.700,00	
Imposte e tasse (IRAP)	820,00	41.942,68

**PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO**
**49.786,70**

Coordinamento Area	11.425,43	
Imposte e tasse (IRAP)	450,00	11.875,43
<b>Progetto Scuola e volontariato</b>		
Responsabili progetto	13.791,27	
Esperti esterni	11.120,00	
Materiale di consumo	500,00	
Eventi	1.500,00	26.911,27
<b>Bando Assistenza qualificata- S.O.S Tutor</b>		
Spese per assistenza qualificata	7.000,00	7.000,00
<b>Eventi</b>		
Eventi	4.000,00	4.000,00

**CONSULENZA E ASSISTENZA**
**70.146,34**

Coordinamento Area	11.425,43	
Imposte e tasse (IRAP)	450,00	
Collaboratori strutturati con contratto prof.	51.270,91	63.146,34
<b>Bando Assistenza qualificata- S.O.S Tutor</b>		
Spese per assistenza qualificata	7.000,00	7.000,00

**Sede regionale**

 via Sicilia - 85100 Potenza  
 tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**

 via Sicilia 85100 Potenza  
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**

 via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
 tel/fax 0835 346167

<b>FORMAZIONE</b>		<b>68.316,59</b>
Coordinamento Area	7.140,89	
Imposte e tasse (IRAP)	270,00	
Collaboratori strutturati con contratto prof..	33.305,70	
Docenti (collaboratori occasionali)	15.500,00	
Materiali didattici	3.000,00	
Fitto aula	700,00	
Altre spese formazione (vitto e alloggio docenti a titolo gratuito, etc.)	1.400,00	61.316,59
<b>Bando Assistenza qualificata- S.O.S Tutor</b>		
Spese per assistenza qualificata	7.000,00	7.000,00
<b>Informazione e comunicazione</b>		<b>93.851,71</b>
Coordinamento Area	28.563,57	
Imposte e tasse (IRAP)	1.118,00	
Operatori Area	55.970,14	
Strumenti per il supporto alle OdV	1.200,00	86.851,71
<b>Bando Assistenza qualificata- S.O.S Tutor</b>		
Spese per assistenza qualificata	7.000,00	7.000,00
<b>Ricerca e documentazione</b>		<b>13.345,61</b>
Collaboratori interni	12.833,61	
Imposte e tasse (IRAP)	512,00	13.345,61
<b>Animazione territoriale</b>		<b>59.515,35</b>
Collaboratori interni	42.845,35	
Imposte e tasse (IRAP)	1.670,00	44.515,35
<b>Sostegno Rete Regionale sulle povertà</b>		
Spese per il supporto alla creazione della rete	1.500,00	1.500,00
<b>Sedi per incontri Reti Territoriali (promozione e sviluppo)</b>		
Incontri con esperti	2.700,00	
Eventi pubblici su tematiche scelte dalle Reti	6.300,00	
Momento di partecipazione civica	4.500,00	13.500,00

**Sede regionale**  
 via Sicilia - 85100 Potenza  
 tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
 via Sicilia 85100 Potenza  
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
 tel/fax 0835 346167

<b>Supporto logistico</b>		<b>82.000,00</b>
Spese supporto logistico operativo_(sede di Potenza, sede di Matera e altre attività di supporto)	79.600,00	
Materiali di cancelleria e di consumo	2.400,00	82.000,00
<b>Oneri di funzionamento degli sportelli operativi</b>		<b>78.095,02</b>
Coordinamento Delegazioni	7.140,88	
Operatori Area	65.402,74	
Imposte e tasse (IRAP)	5.551,40	78.095,02
<b>Acquisti beni c/c capitale (strumenti per l'area Informazione)</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>519.057,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMAZIONE</b>		<b>561.000,00</b>
<b>Fondo di Stabilizzazione di cui al punto 3.3 delle "Linee Guida per la stesura del piano di</b>		<b>16.000,00</b>
<b>TOTALE RICHIESTA ATTRIBUZIONE</b>		<b>577.000,00</b>

**Sede regionale**  
via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167

## PREVENTIVO PER NATURA

<i>Spese logistiche</i>			
Acquisti beni di consumo	4.900,00	0,8%	
Acquisti per materiali didattici formazione	3.000,00	0,5%	
Acquisti per supporto grafico OdV	1.200,00	0,2%	
Utenze	28.000,00	4,9%	
Assicurazioni	5.400,00	0,9%	
Consulenze istituzionali (consulenza del lavoro, sicurezza, etc.)	4.500,00	0,8%	
Pulizia	8.000,00	1,4%	
Rimborsi spese viaggi	14.000,00	2,4%	
Rimborsi spese per attività	1.400,00	0,2%	
Locazioni sedi istituzionali	12.000,00	2,1%	
Locazioni sedi attività	700,00	0,1%	
Manutenzione e assistenza	7.500,00	1,3%	
CSVnet	5.700,00	1,0%	
Altri costi di gestione	10.000,00	1,7%	
Altre imposte (es. imposta di registro locazioni)	600,00	0,1%	
IRAP	10.841,40	1,9%	
Oneri bancari	1.600,00	0,3%	
<b>TOTALE</b>			<b>119.341,40    20,7%</b>

<i>Risorse umane</i>			
Personale interno	277.961,99	48,3%	
Collaboratori strutturati	84.576,61	14,7%	
Collaboratori esterni	26.620,00	4,6%	
<b>TOTALE</b>			<b>389.158,60    67,6%</b>

<i>Spese per eventi</i>			
Materiale promozionale, catering, viaggi, etc.	5.500,00	1,0%	
Spese per eventi di rete (Consultazione)	13.500,00	2,3%	
<b>TOTALE</b>			<b>19.000,00    3,3%</b>

**Sede regionale**  
 via Sicilia - 85100 Potenza  
 tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
 via Sicilia 85100 Potenza  
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
 tel/fax 0835 346167

<b>Bando Assistenza qualificata</b>			
Spese per assistenza qualificata	28.000,00	4,8%	
<b>TOTALE</b>			<b>28.000,00 4,8%</b>

<b>Sostegno Rete Regionale sulle povertà</b>			
Spese per il supporto alla creazione della rete	1.500,00	5,2%	
<b>TOTALE</b>			<b>1.500,00 0,3%</b>

<b>TOTALE PROGRAMMAZIONE AL NETTO DEI BENI E DEL FONDO</b>			<b>557.000,00</b>	<b>96,5%</b>
Acquisti beni c/c			4.000,00	0,7%
Fondo di Stabilizzazione di cui al punto 3.3 delle "Linee Guida per la stesura del piano di programmazione e di rendicontazione delle attività da parte di CSVB"			16.000,00	2,8%

<b>TOTALE RICHIESTA ATTRIBUZIONE</b>			<b>577.000,00</b>	<b>100,0%</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------	---------------

**Sede regionale**  
via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167

**MODELLO UNICO DI RENDICONTAZIONE**

**IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE**

PROVENTI	PROGRAMMA 2016 TOTALE	PROGRAMMA 2015	PRE CONSUNTIV O AL 17/09/2015	PRE CONSUNTIV O AL 16/10/2015 CON IMPEGNI	RENDICONTO APPROVATO 2014
<b>1) Attribuzione su programma annuale</b>	<b>577.000,00</b>	<b>461.800,00</b>	<b>461.800,00</b>	<b>461.800,00</b>	<b>449.907,35</b>
1.a.1) Incassati	4.118,30		461.800,00	461.800,00	449.907,35
1.a.2) Da incassare	572.881,70	461.800,00	-	-	-
1.b.1) Per servizi	572.881,70	461.800,00	461.800,00	461.800,00	449.907,35
1.b.2) Per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2011)	-	-	-	-	-
1.b.3) Per progettazione sociale (ex Progetto Sud)	-	-	-	-	-
<b>2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi</b>	-	-	-	-	<b>2.187,44</b>
<b>3) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.</b>	-	<b>52.748,00</b>	<b>52.748,00</b>	<b>52.748,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4) RESIDUI - Risorse vincolare da anni precedenti per completamento azioni</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.500,00</b>
<b>5) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti</b>	-		-	-	-
5.a) Per servizi	-			-	-
5.b) Per progettazione sociale	-	-	-	-	-
<b>6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV</b>	-	-	<b>24.843,49</b>	<b>24.843,49</b>	<b>9.528,55</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>577.000,00</b>	<b>554.548,00</b>	<b>579.391,49</b>	<b>579.391,49</b>	<b>572.123,34</b>

**Sede regionale**  
via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167



**ONERI**

**ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI**

**7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)**

7.a) Oneri per adesione a coordinamento nazionale

**8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari**

**9) Acquisti beni c/c capitale**

**TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI**

*Di cui Oneri per il personale*

**MISSIONE**

**10) Promozione del volontariato**

**11) Consulenza e assistenza**

**12) Formazione**

**13) Informazione e comunicazione**

**14) Ricerca e documentazione**

**15) Progettazione sociale**

15.a) Per servizi

15.b) Bandi

PROGRAMMA 2016 TOTALE	PROGRAMMA 2015	PRE CONSUNTIVO AL 17/09/2015	PRE CONSUNTIVO AL 16/10/2015 CON IMPEGNI	RENDICONTO APPROVATO 2014
41.942,68	47.000,00	25.432,16	27.566,21	46.686,74
5.700,00	4.500,00	5.618,00	5.618,00	5.440,29
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>41.942,68</b>	<b>47.000,00</b>	<b>25.432,16</b>	<b>27.566,21</b>	<b>46.686,74</b>
21.422,68	17.000,00	11.534,90	12.790,75	18.307,06
49.786,70	43.220,00	29.799,34	57.737,77	81.857,74
70.146,34	63.340,00	39.628,17	40.507,16	60.967,18
68.316,59	54.410,00	31.243,32	40.799,62	65.908,98
93.851,71	85.150,00	41.613,28	45.851,98	74.212,58
13.345,61	14.920,00	8.660,21	9.746,25	15.353,28
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**Sede regionale**

via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**

via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**

via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167

ONERI	PROGRAMMA 2016 TOTALE	PROGRAMMA 2015	PRE CONSUNTIVO AL 17/09/2015	PRE CONSUNTIVO AL 16/10/2015 CON IMPEGNI	RENDICONTO APPROVATO 2014
<b>16) Animazione territoriale</b>	59.515,35	42.260,00	16.538,42	18.332,51	32.102,05
<b>17) Supporto logistico</b>	82.000,00	75.000,00	46.915,83	51.892,25	66.784,44
<b>18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi</b>	78.095,03	73.000,00	44.997,15	49.957,00	69.864,37
<b>19) Acquisti beni c/c capitale</b>	4.000,00	3.500,00	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>519.057,32</b>	<b>454.800,00</b>	<b>259.395,71</b>	<b>314.824,53</b>	<b>467.050,61</b>
Di cui Oneri per il personale	256.559,31	259.261,30	144.300,95	159.865,22	237.610,90
<b>20) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.</b>	-	<b>52.748,00</b>	<b>52.748,00</b>	<b>52.748,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>20a) Spese Bando Reti CSVnet</b>	-	-	-	-	<b>4.267,69</b>
<b>20b) Fondo Stabilizzazione</b>	<b>16.000,00</b>	-	-	-	-
<b>20c)m Spese connesse ad altri progetti</b>	-	-	<b>17.303,27</b>	<b>20.746,95</b>	-
<b>TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)</b>	<b>577.000,00</b>	<b>554.548,00</b>	<b>337.575,87</b>	<b>395.138,74</b>	<b>568.005,04</b>
<b>21) RESIDUI - Risorse vincolare per completamento azioni</b>	-	-	241.815,62	184.252,75	-
<b>22) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti</b>	-	-	-	-	4.118,30
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>577.000,00</b>	<b>554.548,00</b>	<b>579.391,49</b>	<b>579.391,49</b>	<b>572.123,34</b>

**Sede regionale**  
via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167

## AGGIORNAMENTO SPESA AL 31 AGOSTO 2015

Ai sensi della lett. e) punto 3.2.1 delle "Linee Guida per la stesura del piano di programmazione e di rendicontazione delle attività da parte del CSVB" approvate nella riunione del Co.Ge. del 24 settembre 2015

### RENDICONTO DETTAGLIATO

<b>Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)</b>		
Collaboratori interni	11.529,07	
Spese di struttura	9.846,66	
Assicurazioni	438,21	<b>21.813,94</b>
<b>TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORDINARI</b>		<b>21.813,94</b>
<b>Promozione</b>		
Coordinamento Area	14.823,09	
<b>Progetto Scuola e volontariato</b>		
Responsabili progetto	7.431,34	
Manifestazione interesse "Stage di solidarietà"	5.317,89	
Materiale di consumo	431,79	
Eventi	1.500,00	
<b>Bando Promozione</b>		
Bando Promozione	201,84	
<b>Eventi</b>		
Eventi	-	<b>29.705,95</b>
<b>Consulenza e assistenza</b>		
Coordinamento Area	4.941,03	
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	26.881,52	
Seminari di approfondimento	-	<b>€ 31.822,55</b>
<b>Formazione</b>		
Coordinamento Area	5.764,54	
Assicurazione	450,00	
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	17.940,75	
Docenti (collaboratori occasionali)	5.524,66	
Materiali didattici	51,46	
Fitto aula	213,00	
Altre spese formazione (vitto, alloggio, e alloggio docenti a titolo gratuito, etc.)	96,00	<b>30.040,41</b>

**Sede regionale**  
 via Sicilia - 85100 Potenza  
 tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
 via Sicilia 85100 Potenza  
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
 tel/fax 0835 346167

<b>Informazione</b>		
Coordinamento Area	13.176,08	
Operatori Area	28.292,31	
Stampe istituzionali		
Aggiornamento e formazione nuovi strumenti		<b>41.468,39</b>
<b>Ricerca e documentazione</b>		
Collaboratori interni	8.235,05	
Acquisto nuovi testi e abbonamenti	421,00	<b>8.656,05</b>
<b>Animazione territoriale</b>		
Collaboratori interni	16.470,10	
Sedi per incontri Reti Territoriali	60,00	
Sedi per incontri Reti Tematiche		
Rimborsi per Assemblee di Rete		<b>16.530,10</b>
<b>Supporto logistico</b>		
Spese di struttura	40.096,56	
Assicurazione	2.483,18	
Materiali di cancelleria e di consumo	-	<b>42.579,74</b>
<b>Oneri di funzionamento degli sportelli operativi</b>		
Coordinamento Delegazioni	7.411,55	
Operatori Area	37.553,38	
Spese per materiali destinati alle OdV (es.	-	<b>44.964,93</b>
<b>Acquisti di beni e servizi</b>		<b>-</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>267.582,07</b>
<b>SPESE CONNESSE AD ALTRI PROGETTI</b>		<b>17.303,27</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>284.885,34</b>

**Sede regionale**  
via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167

## AGGIORNAMENTO SPESA AL 31 AGOSTO 2015

Ai sensi della lett. e) punto 3.2.1 delle "Linee Guida per la stesura del piano di programmazione e di rendicontazione delle attività da parte del CSVB" approvate nella riunione del Co.Ge. del 24 settembre 2015

### Modello unico di rendicontazione

ONERI	PROGRAMMA 2015 TOTALE	Oneri accertati al 30/08/2015	Impegni di spesa assunti al 30/08/2015	Totale Programma Realizzato	% sul totale	% Programma realizzato	Residui per completamento programma	% Programma da realizzare
	-A-	-B-	-C-	-D = (B+C)-	-E-	-F=D/A-	-G= (A-D)-	-H=G/A-
<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STR.</b>								
<b>7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)</b>	47.000,00	21.813,94		21.813,94	6,9%	46,4%	25.186,06	53,6%
7.a) Oneri per adesione a coordinamento nazionale	4.500,00	2.770,80		2.770,80	0,9%	61,6%	1.729,20	38,4%
<b>8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari</b>				-	0,0%	0,0%	-	0,0%
<b>9) Acquisti beni c/c capitale</b>				-	0,0%	0,0%	-	0,0%
<b>TOTALE ONERI DI SUPP.O GEN., FIN., PATR. E STRAO.</b>	<b>47.000,00</b>	<b>21.813,94</b>		<b>21.813,94</b>	<b>6,9%</b>	<b>46,4%</b>	<b>25.186,06</b>	53,6%
<i>Di cui Oneri per il personale</i>	<i>17.000,00</i>	<i>11.529,07</i>		<i>11.529,07</i>	<i>3,7%</i>	<i>67,8%</i>	<i>5.470,93</i>	
<b>MISSIONE</b>								
<b>10) Promozione del volontariato</b>	43.220,00	29.705,95	25.000,00	54.705,95	17,4%	126,6%	- 11.485,95	-26,6%
<b>11) Consulenza e assistenza</b>	63.340,00	31.822,55		31.822,55	10,1%	50,2%	31.517,45	49,8%
<b>12) Formazione</b>	54.410,00	30.040,41	2.550,00	32.590,41	10,41%	598,9%	21.819,59	40,1%
<b>13) Informazione e comunicazione</b>	85.150,00	41.468,39		41.468,39	13,2%	48,7%	43.681,61	51,3%
<b>14) Ricerca e documentazione</b>	14.920,00	8.656,05		8.656,05	2,7%	58,0%	6.263,95	42,0%

**Sede regionale**  
 via Sicilia - 85100 Potenza  
 tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
 via Sicilia 85100 Potenza  
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
 tel/fax 0835 346167

ONERI	PROGRAMMA 2015 TOTALE	Oneri accertati al 30/08/2015	Impegni di spesa assunti al 30/08/2015	Totale Programma Realizzato	% sul totale	% Programma realizzato	Residui per completamento programma	% Programma da realizzare
<b>15) Progettazione sociale</b>					0,0%	0,0%	-	0,0%
15.a) Per servizi					0,0%	0,0%	-	0,0%
15.b) Bandi					0,0%	0,0%	-	0,0%
<b>16) Animazione territoriale</b>	42.260,00	16.530,10		16.530,10	5,2%	39,1%	25.729,90	60,9%
<b>17) Supporto logistico</b>	75.000,00	42.579,74		42.579,74	13,5%	56,8%	32.420,26	43,2%
<b>18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi</b>	73.000,00	44.964,93		44.964,93	14,3%	61,6%	28.035,07	38,4%
<b>19) Acquisti beni c/c capitale</b>	3.500,00				0,0%	0,0%	3.500,00	0,0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>454.800,00</b>	<b>245.768,13</b>	<b>27.550,00</b>	<b>273.318,13</b>	<b>87,0%</b>	<b>60,1%</b>	<b>181.481,87</b>	<b>39,9%</b>
<i>Di cui Oneri per il personale</i>	<i>259.261,30</i>	<i>144.098,48</i>	<i>-</i>	<i>144.098,48</i>	<i>45,7%</i>	<i>55,6%</i>	<i>115.162,82</i>	<i>44,4%</i>
<b>20) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.</b>								
<b>TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)</b>	<b>501.800,00</b>	<b>267.582,07</b>	<b>27.550,00</b>	<b>295.132,07</b>	<b>93,9%</b>	<b>58,8%</b>	<b>206.667,93</b>	<b>41,2%</b>
<b>21) RESIDUI - Risorse vincolare per completamento azioni</b>								
<b>22) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti</b>								
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>501.800,00</b>	<b>267.582,07</b>	<b>27.550,00</b>	<b>295.132,07</b>	<b>93,9%</b>	<b>58,8%</b>	<b>206.667,93</b>	<b>41,2%</b>
<b>Spese connesse al progetto Provincia di Potenza</b>	3.190,00	2.859,48		2.859,48	0,9%		330,52	
<b>Spese connesse al progetto AIB - Regione Basilicata</b>					0,0%		-	
<b>Spese connesse al progetto Regione Basilicata</b>	70.000,00	12.445,30	1.800,00	14.245,30	4,5%		55.754,70	
<b>Spese sostenute per attività con Co.Ge.</b>	1.998,49	1.998,49		1.998,49	0,6%		-	
<b>TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)</b>	<b>576.988,49</b>	<b>284.885,34</b>	<b>29.350,00</b>	<b>314.235,34</b>	<b>100,0%</b>		<b>262.753,15</b>	

**Sede regionale**  
via Sicilia - 85100 Potenza  
tel/fax 0971 273152

**Delegazione di Potenza**  
via Sicilia 85100 Potenza  
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

**Delegazione di Matera**  
via La Malfa, 102 - 75100 Matera  
tel/fax 0835 346167