

ALL. F - BILANCIO PREVENTIVO 2016

PROVENTI		PROGRAMMAZIONE 2016 (approvata in assemblea del 19/11/2015)	CONSUNTIVO ULTIMO 2014 (approvato in assemblea del 15/05/2015)	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA 2015 (approvata in assemblea del 15/05/2015 e C.D. successivi)
Attribuzione su programmazione annuale	+	1.210.250,79	1.172.306,27	1.223.983,21
<i>incassati (liquidati Co.Ge.)</i>			1.172.306,27	898.750,40
<i>da incassare (liquidati Co.Ge.)</i>				325.232,81
<i>per servizi</i>		1.210.250,79	1.160.384,00	1.162.784,05
<i>per azioni regionali</i>			11.922,27	61.199,16
Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+		478,58	
Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.	+	56.107,00	66.681,47	69.600,00
RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+		607.229,31	559.215,47
RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+		115.766,69	154.390,55
Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+		10.665,45	60.700,00
TOTALE PROVENTI		1.266.357,79	1.973.127,77	2.067.889,23
ONERI		PROGRAMMAZIONE 2016 (approvata in assemblea del 19/11/2015)	CONSUNTIVO ULTIMO 2014 (approvato in assemblea del 15/05/2015)	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA 2015 (approvata in assemblea del 15/05/2015 e C.D. successivi)
STRUTTURA				
U40 - ONERI FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI	+	2.000,00	1.999,47	2.000,00
U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	+	370.737,95	365.058,35	372.544,26
<i>di cui U60.01 - Oneri per adesione a coordinamento/i regionale e nazionale</i>	+	12.102,51	12.155,00	12.239,83
Acquisti beni c/ capitale (Struttura)	+	2.000,00	594,07	3.000,00
TOTALE ONERI STRUTTURA	+	374.737,95	367.651,89	377.544,26
<i>di cui oneri per il personale</i>		186.635,44	183.747,43	182.713,88
MISSIONE				
U01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	+	233.524,84	240.000,80	556.948,56
U01.01 - Eventi gestite dalle delegazioni e sede		100.000,00	32.364,33	115.000,00
U01.01 - Eventi gestite dalle delegazioni e sede (da risorse vincolate prog. preced.)			48.897,42	105.037,57
U01.02 - Materiale promozionale e gadgetistica		6.186,71		7.000,00
U01.02 - Materiale promozionale e gadgetistica (da risorse vincolate prog. preced.)			435,96	3.500,00
U01.03 - Convegni		20.000,00	10.282,48	20.000,00
U01.03 - Azioni regionali - Seminario regionale su tematiche terzo settore			6.719,63	16.800,00
U01.04 - Servizio marketing sociale		5.000,00		35.000,00
U01.04 - Servizio marketing sociale (da risorse vincolate prog. preced.)				55.000,00

ALL. F - BILANCIO PREVENTIVO 2016

ONERI	PROGRAMMAZIONE 2016 (approvata in assemblea del 19/11/2015)	CONSUNTIVO ULTIMO 2014 (approvato in assemblea del 15/05/2015)	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA 2015 (approvata in assemblea del 15/05/2015 e C.D. successivi)
U01.05 - Promozione del volontariato giovanile	70.000,00	33.449,29	95.000,00
U01.05 - Promozione del volontariato giovanile (da risorse vincolate prog. preced.)		65.214,43	57.314,00
U01.05 - Azioni regionali - Attività promozione giovanile			14.400,00
U01.05 - Azioni regionali - II° Conferenza Volontariato Sicilia		11.327,42	
U01.06 - Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato	32.338,13	31.309,84	32.896,99
U02 - CONSULENZA ED ASSISTENZA	+ 64.459,12	61.953,18	65.857,97
U02.01 - Oneri generali Servizio Consulenza e assistenza alle OdV	64.459,12	61.953,18	65.857,97
U03 - FORMAZIONE	+ 53.678,76	28.359,29	83.528,88
U03.01 - Formazione di base/distrettuale	12.000,00	2.094,61	12.000,00
U03.01 - Formazione di base/distrettuale (da risorse vincolate prog. preced.)		1.300,09	9.405,39
U03.02 - Formazione trasversale/provinciale	26.000,00	790,00	26.000,00
U03.02 - Formazione trasversale/provinciale (da risorse vincolate prog. preced.)		3.793,35	9.910,00
U03.02 - Altri oneri - Prog. MUST - Errequadro		409,97	10.255,48
U03.03 - Formazione protezione civile	5.000,00	3.808,73	5.000,00
U03.03 - Formazione protezione civile (da risorse vincolate prog. preced.)		1.449,65	957,96
U03.04 - Oneri generali Servizio Formazione	10.678,76	14.712,89	10.000,05
U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	+ 98.012,24	94.603,48	143.132,10
U04.02 - Produzioni editoriali e multimediali	10.000,00	5.786,00	25.000,00
U04.02 - Produzioni editoriali e multimediali (da risorse vincolate prog. preced.)		5.499,17	4.214,00
U04.03 - Consulenza e prod.grafica, gest.tecno-inform. e new media	20.000,00	12.986,72	37.000,00
U04.04 - Azioni regionali - Iniziative di comunicazione ed informaz. (da risorse vincolate prog.)		9.374,63	
U04.04 - Azioni regionali - Comunicazione istituzionale			12.000,00
U04.05 - Oneri generali Servizio Informazione e Comunicazione	68.012,24	60.956,96	64.918,10
U05 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	+ 22.178,76	21.571,90	70.164,74
U05.01 - Azioni regionali - Attività di ricerca per rilevamento bisogni		5.993,53	40.306,47
U05.02 - Biblioteca	4.000,00	1.126,83	4.000,00
U05.02 - Biblioteca (da risorse vincolate prog. preced.)			473,17
U05.03 - Servizi per il sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione	8.000,00	7.826,30	8.000,00
U05.03 - Azioni regionali - Monitoraggio e valutazione (da risorse vincolate prog. preced.)		1.726,42	7.385,05
U05.04 - Oneri generali Servizio Ricerca e Documentazione	10.178,76	4.898,82	10.000,05
U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE	+ 114.006,12	104.309,24	430.237,74
U06.01 - Oneri generali Servizio Consulenza progettazione sociale	34.006,12	31.735,53	32.770,66
U06.02 - Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni	80.000,00	1.735,00	85.000,00

ALL. F - BILANCIO PREVENTIVO 2016

ONERI		PROGRAMMAZIONE 2016 (approvata in assemblea del 19/11/2015)	CONSUNTIVO ULTIMO 2014 (approvato in assemblea del 15/05/2015)	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA 2015 (approvata in assemblea del 15/05/2015 e C.D. successivi)
U06.02 - Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni (da risorse vincolate prog. preced.)			61.447,51	83.767,92
U06.02 - Azioni regionali - Programmazione europea a supporto delle reti di Odv				5.999,16
U06.02 - Azioni regionali - Studi ed analisi per la coprogettazione con le reti				12.000,00
U06.02 - Altri oneri - Prog. DOMINA - Ass. Vaso di Pandora			1.500,91	
U06.02 - Altri oneri - CSVnet/Fondazione SUD			7.890,29	10.700,00
U06.02 - Azioni regionali - Casa del Volontariato in beni confiscati e demaniali (da risorse vincolate prog. preced.)				150.000,00
U06.02 - Altri oneri - Festival della Città Educativa - Comune di Palermo				50.000,00
U07 - ANIMAZIONE TERRITORIALE	+	0,00	0,00	0,00
U08 - SUPPORTO LOGISTICO	+	93.119,33	96.847,55	115.633,60
U08.01 - Oneri generali Servizio Supporto logistico		58.119,33	59.355,73	58.945,14
U08.02 - Servizi pick-up		35.000,00	8.311,54	35.000,00
U08.02 - Servizi pick-up (da risorse vincolate prog. preced.)			29.180,28	21.688,46
U09 - ONERI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATIVI	+	154.533,66	132.586,18	152.241,38
U09.01 - Gestione delle delegazioni		17.000,00	15.187,28	22.000,00
U09.02 - Sportello del volontariato		122.533,66	117.398,90	130.241,38
Oneri Casa del Volontariato (nuova voce)		15.000,00		
Acquisti beni c/capitale (missione)	+	2.000,00		3.000,00
TOTALE ONERI MISSIONE		835.512,84	780.231,62	1.620.744,97
<i>di cui oneri per il personale</i>		<i>396.793,08</i>	<i>390.830,64</i>	<i>393.504,02</i>
Partita di giro / Funzionamento Co.Ge.	+	56.107,00	66.681,47	69.600,00
TOTALE ONERI		1.266.357,79	1.214.564,98	2.067.889,23
RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni	+		559.215,47	
RESIDUI - Risorse non vincolate	+		199.347,32	
TOTALE A PAREGGIO		1.266.357,79	1.973.127,77	2.067.889,23