

All. F - BILANCIO PREVENTIVO 2015

PROVENTI		PROGRAMMAZIONE 2015 (approvata in assemblea del 3/11/2014)	CONSUNTIVO ULTIMO 2013 (approvata in assemblea del 14/05/2014)	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA - 2014 (approvata in assemblea del 3/11/2014)
1	Attribuzione su prog. annuale	1.223.983,21	1.572.077,34	1.172.306,27
1.a.1	incassati		1.572.077,34	932.073,34
1.a.2	da incassare	1.162.784,04		240.232,93
1.b.1	<i>per servizi</i>	<i>1.162.784,04</i>	<i>1.296.866,67</i>	<i>1.160.384,00</i>
1.b.2	<i>per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)</i>			
1.b.3	<i>per progettazione sociale (ex progetto Sud/bando perequazione/Fondazione Sud)</i>			
1.b.4	<i>azioni regionali</i>	<i>61.199,17</i>	<i>275.210,67</i>	<i>11.922,27</i>
2	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi		60,32	
3	Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.	69.600,00	82.244,04	72.000,00
4	RESIDUI - Risorse vincolate anni precedenti per completamento azioni		531.535,58	607.229,31
5	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti		137.847,25	115.766,69
6	Altre risorse destinate alle attività tipica di CSV		16.027,50	10.665,45
TOTALE PROVENTI		1.293.583,21	2.339.792,03	1.977.967,72
ONERI		PROGRAMMAZIONE 2015 (approvata in assemblea del 3/11/2014)	CONSUNTIVO ULTIMO - 2013 (approvata in assemblea del 14/05/2014)	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA 2014 (approvata in assemblea del 3/11/2014)
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI				
7	Oneri di supporto generale - altri oneri (al netto degli ammortamenti)	366.463,71	389.092,50	373.416,00
7.a	<i>Oneri per adesione a coordinamento/i regionale e nazionale</i>	<i>11.749,83</i>	<i>12.525,00</i>	<i>12.155,00</i>
8	Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	2.000,00	2.238,41	2.000,00
9	Acquisti beni in c/capitale	3.000,00	6.481,83	3.000,00
Totale ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E		371.463,71	397.812,74	378.416,00
	<i>di cui oneri per il personale</i>	<i>182.713,88</i>	<i>187.015,39</i>	<i>190.261,00</i>
10	Promozione del volontariato	264.586,97	467.310,85	556.171,30
10.a	<i>Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali</i>	<i>133.386,97</i>	<i>169.772,47</i>	<i>258.972,36</i>
10.b	<i>Materiale promozionale e gadgetistica</i>		<i>3.015,60</i>	<i>5.100,00</i>
	<i>Seminario regionale su tematiche terzo settore e nazionale (azioni regionali)</i>	<i>16.800,00</i>		
10.c	<i>Convegni</i>	<i>15.000,00</i>	<i>26.447,26</i>	<i>25.896,22</i>

All. F - BILANCIO PREVENTIVO 2015

10.d	Servizio marketing sociale		85.910,22	55.000,00
10.e	Promozione del Volontariato Giovanile	85.000,00	161.113,00	199.280,45
	Altri oneri - Laboratori Cittadinanza partecipata - Provincia di Palermo		21.052,30	
	Attività promozione giovanile (azioni regionali)	14.400,00		
	II° Conferenza Volontariato Sicilia (azioni regionali)			11.922,27
11	Consulenza e assistenza	65.857,57	69.536,02	62.189,00
11.a	Consulenza ed assistenza alle Odv	65.857,57	69.536,02	62.189,00
12	Formazione	24.000,05	41.767,28	62.957,89
12.a	Formazione di base/distrettuale		27.947,03	24.870,50
12.b	Formazione trasversale/provinciale	24.000,05	8.826,21	20.905,25
12.c	Formazione Protezione Civile		4.994,04	6.516,69
	Progetto MUST - Errequadro			10.665,45
13	Informazione e comunicazione	100.918,10	135.031,14	128.094,23
13.a	Periodico ed attività informative	16.073,72	15.830,04	22.242,08
13.b	Produzioni editoriali e multimediali	28.073,72	32.110,38	26.073,50
13.c	Consulenza e produzione grafica, gestione tecnologico-informatica e new media	44.770,66	49.458,32	44.147,00
13.d	Campagne di informazione sociale		31.020,05	
	Iniziative di comunicazione ed informazione (azioni regionali)		6.612,35	35.631,65
	Comunicazione istituzionale e di promozione del Coordinamento dei CSV (azioni regionali)	12.000,00		
14	Ricerca e documentazione	22.000,05	32.472,56	89.038,94
	Attività di ricerca per rilevamento bisogni (azioni regionali)			46.300,00
14.b	Biblioteca	14.000,05	9.405,18	6.905,25
	Altri oneri - Prog. Salute		6.397,87	22,22
14.c	Servizi per il sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione	8.000,00	7.814,31	8.000,00
14.d	Monitoraggio e valutazione (azioni regionali)		8.855,20	27.811,47
15	Progettazione sociale	135.769,82	135.608,97	360.462,94
15.b	Consulenza per la progettazione sociale	32.770,66	32.238,32	32.147,00
15.c	Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni	85.000,00	69.731,03	168.475,00
	Altri oneri - Prog. Domina - Vaso di Pandora			1.549,96
	Progetti in reti tematiche di associazioni		22.259,01	
	Altri oneri - CSVnet - Prog. Fondazione SUD - prog. 2010		3.644,09	

All. F - BILANCIO PREVENTIVO 2015

	<i>Altri oneri - CSVnet - Prog. Fondazione SUD - prog. 2011</i>		7.736,52	8.290,98
	<i>Casa del Volontariato in beni confiscati e demaniali (azioni regionali)</i>			150.000,00
	<i>Programmazione europea (2014-2020) a supporto delle reti di Odv</i>	5.999,16		
	<i>Studi ed analisi per la coprogettazione con le reti</i>	12.000,00		
17	Supporto logistico (Servizi continuativi di base)	93.945,14	77.268,48	136.011,42
17.a	<i>Supporto logistico</i>	58.945,14	42.222,23	61.191,00
17.b	<i>Servizi Pick-up</i>	35.000,00	35.046,25	74.820,42
18	Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	145.441,80	173.554,45	132.626,00
18.a	<i>Gestione delle delegazioni</i>	15.200,00	12.872,79	15.200,00
18.b	<i>Sportello del volontariato</i>	130.241,80	160.681,66	117.426,00
20	Acquisti beni c/capitale	0,00	4.189,50	0,00
	Totale MISSIONE	852.519,50	1.136.739,25	1.527.551,72
	<i>di cui oneri per il personale</i>	<i>393.504,02</i>	<i>420.346,00</i>	<i>386.019,00</i>
21	Partita di Giro / Funzionamento Co.Ge.	69.600,00	82.244,04	72.000,00
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)		1.293.583,21	1.616.796,03	1.977.967,72
22	RESIDUI - Risorse vincolate anni precedenti per completamento azioni		607.229,31	
23	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti		115.766,69	
	Beni acquisiti da ammortizzare			
TOTALE A PAREGGIO		1.293.583,21	2.339.792,03	1.977.967,72