

ALLEGATO "F" - BILANCIO PREVENTIVO 2013

PROVENTI		PROGRAMMAZIONE INIZIALE - 2013	CONSUNTIVO ULTIMO - 2011	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA - PRECEDENTE 2012 (approvata in assemblea del 18/09/2012)
1	Attribuzione su prog. annuale	1.252.500,00	2.283.179,16	1.288.000,00
1.a.1	<i>incassati</i>		1.373.646,46	
1.a.2	<i>da incassare</i>		550.596,33	
1.b.1	<i>per servizi</i>		1.924.242,79	1.288.000,00
1.b.4	<i>azioni regionali 2011</i>		128.936,37	
1.b.5	<i>Progetto In.Volo</i>		230.000,00	
2	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi		7.700,35	
3	Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.	92.000,00	86.765,51	92.000,00
4	RESIDUI - Risorse vincolate anni precedenti per completamento azioni		789.553,18	667.391,65
5	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti		275.431,03	643.243,02
5.a	<i>per servizi</i>		255.431,03	
5.b	<i>per progettazione sociale</i>		20.000,00	
5.c	<i>da economie bilancio anno precedente</i>			643.243,02
6	Altre risorse destinate alle attività tipica di CSV		114.499,80	
TOTALE PROVENTI		1.344.500,00	3.557.129,03	2.690.634,67
ONERI		PROGRAMMAZIONE INIZIALE - 2013	CONSUNTIVO ULTIMO - 2011	PROGRAMMAZIONE RIMODULATA - ANNO PRECEDENTE 2012 (approvata in assemblea del 18/09/2012)
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI				
7	Oneri di supporto generale - altri oneri (al netto degli ammortamenti)	381.570,00	452.999,93	457.839,55
7.a	<i>Oneri per adesione a coordinamento/i regionale e nazionale</i>	12.525,00	20.531,79	17.504,02
7.b	<i>Servizi</i>	124.000,00	128.368,52	136.733,76
	Sindaci	30.000,00	29.999,92	30.000,00
	Utenze sede centrale	24.000,00	21.572,10	24.000,00
	Assicurazioni	28.000,00	30.563,73	31.000,00
	Spese di rappresentanza	2.000,00	1.990,43	2.000,00
	Cancelleria e materiali di consumo	5.000,00	6.151,73	7.000,00
	Spese postali	8.000,00	8.995,27	9.000,00
	Spese imposte e tasse	3.000,00	3.643,58	3.196,62
	Spese di trasferta per attività regionali e nazionali	12.000,00	11.631,78	16.537,14
	Spese manutenzioni varie e pulizia	12.000,00	13.819,98	14.000,00
7.c	<i>Godimento beni di terzi</i>	26.000,00	36.020,62	25.307,23
	Noleggio attrezzature da ufficio	6.000,00	18.492,21	7.307,23

Ce.S.Vo.P. - Centro Servizi per il Volontariato di Palermo

	Canoni locazione sede	18.000,00	17.528,41	18.000,00
	Altri noleggi/fitti	2.000,00	0,00	0,00
7.d	<i>Consulenze</i>	29.000,00	33.872,38	28.294,54
	Consulenza contabile, fiscale, legale, del lavoro, tecnica ed altre	29.000,00	33.872,38	28.294,54
7.e	<i>Altri oneri</i>	3.000,00	2.080,44	3.000,00
	Piccole spese varie sede	3.000,00	2.080,44	3.000,00
8	Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	5.000,00	5.922,58	4.115,00
9	Acquisti beni in c/capitale	7.000,00	7.722,51	16.441,16
Totale ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI		393.570,00	466.645,02	478.395,71
	<i>di cui oneri per il personale</i>	<i>187.045,00</i>	<i>232.126,18</i>	<i>247.000,00</i>
10	Promozione del volontariato	310.934,00	603.709,48	999.107,44
10.a	<i>Feste ed eventi gestiti dalle delegazioni e sedi centrali</i>	172.934,00	338.445,80	320.856,79
10.b	<i>Materiale promozionale e gadgetistica</i>	2.000,00	16.162,34	44.659,24
10.c	<i>Convegni</i>	5.000,00	56.754,94	55.342,04
10.d	<i>Servizio marketing sociale</i>	0,00	26.875,55	201.560,00
10.e	<i>Promozione del Volontariato Giovanile</i>	131.000,00	165.470,85	376.689,37
11	Consulenza e assistenza	69.541,00	33.101,49	33.000,00
11.a	<i>Consulenza ed assistenza alle Odv</i>	69.541,00	33.101,49	33.000,00
12	Formazione	48.030,00	149.669,26	111.140,00
12.a	<i>Formazione di base/distrettuale</i>	31.670,00	74.766,27	58.050,00
12.b	<i>Formazione trasversale/provinciale</i>	16.360,00	33.179,74	30.730,00
12.c	<i>Formazione Protezione Civile</i>		41.723,25	22.360,00
13	Informazione e comunicazione	71.324,00	131.920,98	153.071,21
13.a	<i>Periodico ed attività informative</i>	16.411,50	20.782,67	0,00
13.b	<i>Produzioni editoriali e multimediali</i>	22.086,50	36.917,68	50.086,21
13.c	<i>Consulenza e produzione grafica, gestione tecnologico-informatica e new media</i>	32.826,00	35.593,52	42.826,00
13.d	<i>Campagne di informazione sociale</i>		38.627,11	60.159,00
14	Ricerca e documentazione	14.180,00	41.191,22	58.823,32
14.a	<i>Attività di ricerca</i>	0,00	0,00	0,00
14.b	<i>Biblioteca</i>	8.180,00	29.999,32	13.856,45
14.c	<i>Servizi per il sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione</i>	6.000,00	11.191,90	15.630,00
	<i>Altri oneri - Prog. Salute (da risorse vincolate precedenti)</i>			29.336,87

Ce.S.Vo.P. - Centro Servizi per il Volontariato di Palermo

15	Progettazione sociale	110.500,00	232.184,01	390.251,13
15.a	<i>Consulenza, monitoraggio e rendiconto bando Perequazione</i>	0,00	149,50	0,00
15.b	<i>Consulenza per la progettazione sociale</i>	33.000,00	31.255,43	33.000,00
15.c	<i>Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni</i>	77.500,00	171.183,44	300.234,10
15.d	<i>Bando perequazione per la Progettazione sociale 2008</i>		25.283,65	3.716,08
15.e	<i>Progetti in reti tematiche di associazioni</i>	0,00	4.311,99	35.650,00
	<i>Altri oneri - Prog. Fondazione SUD (da risorse vincolate precedenti)</i>			17.650,95
17	Supporto logistico (Servizi continuativi di base)	65.021,00	66.096,57	87.471,18
17.a	<i>Supporto logistico</i>	42.521,00	29.751,01	30.000,00
17.b	<i>Servizi Pick-up</i>	22.500,00	36.345,56	57.471,18
18	Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	163.200,00	153.023,24	188.319,51
18.a	<i>Gestione delle delegazioni</i>	13.200,00	26.426,19	44.092,11
18.b	<i>Sportello del volontariato</i>	150.000,00	126.597,05	144.227,40
19	Azioni in Coordinamento Regionale		45.673,56	66.655,17
			45.673,56	66.655,17
20	Acquisti beni c/capitale	6.200,00	5.849,60	32.400,00
Totale MISSIONE		858.930,00	1.462.419,41	2.120.238,96
	<i>di cui oneri per il personale</i>	<i>420.346,00</i>	<i>319.474,41</i>	<i>375.530,82</i>
21	Partita di Giro / Funzionamento Co.Ge.	92.000,00	86.765,51	92.000,00
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)		1.344.500,00	2.015.829,94	2.690.634,67
22	RESIDUI - Risorse vincolate anni precedenti per completamento azioni		667.391,65	
23	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti		643.243,03	
	Azione Regionale "Progetto in Vo.Lo."		230.664,41	
TOTALE A PAREGGIO		1.344.500,00	3.557.129,03	2.690.634,67