

PROSPETTO SINTESI ATTIVITA' 2018-2017-2016
CESVOP PALERMO

		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017 RIMODULATO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2018 RIMODULATO
Attribuzione su programmazione annuale	+	1.212.073,68	1.212.437,70	1.209.053,17	1.175.000,00
<i>incassati (liquidati Co.Ge.)</i>			1.085.797,70	1.210.250,79	0,00
<i>da incassare (liquidati Co.Ge.)</i>			126.640,00		
<i>per servizi</i>		1.178.773,68	1.179.137,70	1.209.053,17	1.175.000,00
<i>per azioni regionali</i>		33.300,00	33.300,00		
Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+				
Partita di giro/Funzionamento COGE	+	52.632,59	55.750,00	50.120,70	
RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	634.999,23	634.999,23	715.756,36	
RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+	173.575,59	107.250,50	175.962,50	
Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+	36.505,43	36.505,43		
		2.109.786,52	2.046.942,86	2.150.892,73	1.175.000,00
		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017 RIMODULATO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2018 RIMODULATO
Oneri di supporto generale - altri oneri (al netto degli ammortamenti)	+	339.212,07	355.238,07	389.051,06	343.146,70
<i>Oneri per adesione a coordinamento/i regionale e nazionale</i>	+	11.791,38	11.791,38	12.102,51	11.750,00
Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	+	789,35	950,00	1.216,55	950,00
Acquisti beni in c/Capitale	+	1.554,90	17.000,00	0,00	2.000,00
		341.556,32	373.188,07	390.267,61	346.096,70
<i>di cui oneri per il personale</i>		172.496,70	172.496,70	208.681,53	172.496,70
Promozione del volontariato	+	235.470,50	458.047,09	269.566,78	100.857,19
<i>Eventi gestite dalle delegazioni e sedi</i>		45.313,96	125.000,00	43.275,27	43.000,00
<i>Eventi gestite dalle delegazioni e sedi (da risorse vincolate prog. preced.)</i>		76.169,84	80.076,71	94.516,08	
<i>Materiale promozionale e gadgetistica</i>		35.636,92	55.500,00	280,60	32.000,00
<i>Materiale promozionale e gadgetistica (da risorse vincolate prog. preced.)</i>		2.558,41	9.406,11	0,00	
<i>Convegni</i>		6.948,41	8.000,00	24.955,41	4.800,00
<i>Convegni (da risorse vincolate prog. preced.)</i>		0,00	0,00	1.663,00	
<i>Iniziativa Reg. sulla riforma del sistema dei CSV e decr.Terzo Settore (da risorse vincolate preced.)</i>		3.110,90	10.605,90	6.194,10	
<i>Servizio marketing sociale (da risorse vincolate prog. preced.)</i>		0,00	0,00	25.199,67	
<i>Promozione del volontariato giovanile</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>Promozione del volontariato giovanile (da risorse vincolate prog. preced.)</i>		53.144,86	114.014,59	24.260,61	
<i>Iniziative regionali di Promozione del volontariato giovanile</i>		372,46	33.300,00	0,00	
<i>Iniziative regionali di Promozione del volontariato giovanile (da risorse vincolate prec.)</i>		0,00	1.093,09	13.306,91	
<i>Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato</i>		12.214,74	21.050,69	35.915,13	21.057,19

		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017 RIMODULATO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2018 RIMODULATO
Consulenza e assistenza	+	64.328,44	67.453,58	70.542,37	67.458,58
Consulenza e assistenza alle OdV		64.328,44	67.453,58	70.542,37	67.458,58
Formazione	+	30.659,41	97.698,47	25.262,33	40.700,97
Formazione di base/distrettuale		0,00	0,00	140,00	
Formazione di base/distrettuale (da risorse vincolate prog. preced.)		10.505,76	22.261,26	2.318,74	
Formazione trasversale/provinciale		0,00	0,00	585,00	
Formazione trasversale/provinciale (da risorse vincolate prog. preced.)		6.942,74	24.269,34	8.723,67	
Formazione protezione civile		0,00	0,00	530,60	
Formazione protezione civile (da risorse vincolate prog. preced.)		108,00	4.469,40	320,76	
Scuola del Volontariato		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Oneri generali Servizio Formazione		13.102,91	25.698,47	12.643,56	13.700,97
Formazione risorse umane del CSV					6.000,00
Informazione e comunicazione	+	96.358,77	171.936,50	146.898,17	104.060,72
Servizi ed attività informative		10.229,52	25.000,00	0,00	10.000,00
Produzioni editoriali e multimediali		6.937,71	13.000,00	11.136,84	10.000,00
Produzioni editoriali e multimediali (da risorse vincolate prog. preced.)		6.720,23	24.283,28	2.521,50	
Consulenza e produzione grafica, gest. tecno-inform. e new-media		18.575,05	48.000,00	39.001,49	29.000,00
Azioni regionali - Comunicazione istituzionale		0,00	0,00	5.928,75	
Azioni regionali - Iniziative di comunicazione ed informazione		0,00	0,00	11.940,35	
Altri oneri - No Profit Challenge (ass. Giovani senza frontiere)		4.229,60	6.600,00	0,00	
Oneri generali Servizio Informazione e Comunicazione		49.666,66	55.053,22	76.369,24	55.060,72
Ricerca e documentazione	+	28.064,37	54.785,59	42.838,13	34.601,61
Azioni regionali - Attività di ricerca per rilevamento bisogni		511,97	850,40	17.348,22	
Servizi di documentazione e biblioteca		668,00	6.000,00	3.982,11	3.000,00
Servizi di documentazione e biblioteca (da risorse vincolate prog. preced.)		0,00	0,00	1.952,04	
Servizi per il sistema qualità, monitoraggio e controllo di gestione		10.534,12	25.336,08	7.329,00	9.000,00
Oneri generali Servizio Ricerca e Documentazione		16.350,28	22.599,11	12.226,76	22.601,61
Progettazione sociale	+	111.134,56	404.134,40	73.526,79	30.595,68
Oneri generali consulenza progettazione sociale		23.679,98	30.593,17	38.111,26	30.595,68
Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni		0,00	0,00	2.651,95	
Progetti provinciali di solidarietà in reti di delegazioni (da risorse vincolate prog. preced.)		73.814,05	176.302,19	26.993,70	
Azioni regionali - Programmazione europea dei Fondi strutturali 2014-2020 e sostegno alle reti regionali		4.296,01	16.608,37	1.390,79	
Azioni regionali - Casa del Volontariato in beni confiscati e demaniali			150.000,00		
Altri oneri (CSVnet -FondazioneSUD)		8.983,30	29.905,43	4.379,09	
Altri oneri (CSVnet -FondazioneSUD) (da risorse vincolate prog. preced.)		361,22	725,24		
Animazione territoriale	+	98.717,51	128.104,13	0,00	251.152,63
Attività di Animazione territoriale		0,00	28.500,00		150.000,00
Oneri generali Servizio Animazione territoriale		98.717,51	99.604,13		101.152,63
Supporto logistico	+	69.590,46	98.012,96	117.585,39	72.104,28
Oneri generali servizio supporto logistico		36.211,76	37.012,96	64.739,80	37.104,28

		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017 RIMODULATO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2018 RIMODULATO
Servizi pick-up		21.356,54	37.000,00	49.875,25	18.500,00
Servizi pick-up (da risorse vincolate prog. preced.)		0,00	0,00	2.970,34	16.500,00
Servizi di Logistica		12.022,16	24.000,00		
Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	129.736,01	132.832,07	154.886,59	125.217,57
Gestione delle delegazioni		22.000,00	22.000,00	16.284,89	17.000,00
Sportello del volontariato		95.769,58	98.832,07	133.601,70	98.217,57
Oneri Casa del Volontariato		11.966,43	12.000,00	5.000,00	10.000,00
Acquisti beni c/capitale (missione)	+	2.037,36	5.000,00	823,05	2.154,07
		866.097,39	1.618.004,79	901.929,60	828.903,30
<i>di cui oneri per il personale</i>		408.936,47	434.799,22	447.627,94	434.799,22
Partita di giro / Funzionamento Co.Ge.	+	52.632,59	55.750,00	50.120,70	
		1.260.286,30	2.046.942,86	1.342.317,91	1.175.000,00
RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni	+	563.639,67		634.999,23	
RESIDUI - Risorse non vincolate	+	285.860,55		173.575,59	
		2.109.786,52	2.046.942,86	2.150.892,73	1.175.000,00