

CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo
BILANCIO PREVENTIVO 2018

PROVENTI		PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2018	PROGRAMMAZIONE SEMESTRALE 2018
Attribuzione su programmazione annuale	+	1.175.000,00	602.162,97
<i>incassati (liquidati Co.Ge.)</i>			
<i>da incassare (liquidati Co.Ge.)</i>			
<i>per servizi</i>		<i>1.175.000,00</i>	<i>602.162,97</i>
<i>per azioni regionali</i>			
Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi	+		
Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.	+		
RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+		
RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+		
Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+		
TOTALE PROVENTI		1.175.000,00	602.162,97
ONERI		PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2018	PROGRAMMAZIONE SEMESTRALE 2018
STRUTTURA			
U40 - ONERI FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI	+	950,00	500,00
U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	+	343.146,70	171.694,97
<i>di cui U60.01 - Oneri per adesione a coordinamento/i regionale e nazionale</i>	+	<i>11.750,00</i>	<i>6.021,62</i>
Acquisti beni c/ capitale (Struttura)	+	2.000,00	1.000,00
TOTALE ONERI STRUTTURA		346.096,70	173.194,97
<i>di cui oneri per il personale</i>		<i>172.496,70</i>	<i>86.248,35</i>
MISSIONE			
U01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	+	100.857,19	79.528,60
U01.01 - Eventi promossi dalle Odv e/o dalla sede		43.000,00	37.500,00
Servizi ad accesso diretto		20.000,00	17.500,00
Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV		23.000,00	20.000,00
U01.02 - Gadgettistica e materiale promozionale		32.000,00	27.500,00
Servizi ad accesso diretto		25.000,00	21.500,00
Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV		7.000,00	6.000,00
U01.03 - Convegni		4.800,00	4.000,00
Servizi ad accesso diretto		3.000,00	2.500,00
Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV		1.800,00	1.500,00
U01.06 - Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato		21.057,19	10.528,60
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		<i>19.997,69</i>	<i>9.998,85</i>
U02 - CONSULENZA ED ASSISTENZA	+	67.458,58	33.729,29
U02.02 - Oneri generali Servizio Consulenza e assistenza al Volontariato		67.458,58	33.729,29
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		<i>66.643,58</i>	<i>33.321,79</i>
U03 - FORMAZIONE	+	40.700,97	31.850,49
U03.01 - Scuola del Volontariato		21.000,00	21.000,00
Formazione di base		8.000,00	8.000,00
Formazione specifica		8.000,00	8.000,00
Formazione specialistica		5.000,00	5.000,00
U03.02 - Formazione del personale		6.000,00	4.000,00
U03.04 - Oneri generali Servizio Formazione		13.700,97	6.850,49
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		<i>13.293,47</i>	<i>6.646,74</i>
U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	+	104.060,72	69.530,36
U04.01 - Servizi ed attività informative		10.000,00	10.000,00
U04.02 - Produzioni editoriali e multimediali		10.000,00	8.000,00
U04.03 - Produzione grafica, gestione tecnologica-informatica e new media		29.000,00	24.000,00
Servizi ad accesso diretto		18.000,00	15.000,00
Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV		6.000,00	5.000,00
Gestione tecnologica ed informatica		5.000,00	4.000,00
U04.05 - Oneri generali Servizio Informazione e Comunicazione		55.060,72	27.530,36
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		<i>53.838,22</i>	<i>26.919,11</i>
U05 - RICERCA, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO	+	34.601,61	20.300,81
U05.02 - Servizi di documentazione e biblioteca		3.000,00	3.000,00
U05.03 - Servizi per il sistema qualità e monitoraggio		9.000,00	6.000,00
Consul./certificaz.sistema qualità/etica		6.000,00	6.000,00
Monitoraggio territoriale e valutazione d'impatto		3.000,00	0,00

CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo
BILANCIO PREVENTIVO 2018

ONERI		PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2018	PROGRAMMAZIONE SEMESTRALE 2018
U05.04 - Oneri generali Servizio Ricerca, Documentazione e Monitoraggio		22.601,61	11.300,81
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		22.194,11	11.097,06
U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE	+	30.595,68	15.297,84
U06.01 - Oneri generali Servizio Consulenza progettuale		30.595,68	15.297,84
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		30.188,18	15.094,09
U07 - ANIMAZIONE TERRITORIALE	+	261.152,63	69.576,32
U07.01 - Attività di Animazione territoriale		150.000,00	9.000,00
Animazione territoriale Palermo		67.500,00	4.050,00
Animazione territoriale Agrigento		24.000,00	1.440,00
Animazione territoriale Caltanissetta		22.500,00	1.350,00
Animazione territoriale Trapani		36.000,00	2.160,00
U07.02 - Oneri generali Servizio Animazione territoriale		101.152,63	50.576,32
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		99.604,13	49.802,07
U07.03 - Oneri Case del Volontariato		10.000,00	10.000,00
U08 - SUPPORTO LOGISTICO	+	72.104,28	46.052,14
U08.01 - Oneri generali Servizio Supporto logistico		37.104,28	18.552,14
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		36.207,78	18.103,89
U08.02 - Servizi pick-up e trasporti		18.500,00	16.000,00
Servizi ad accesso diretto		13.500,00	12.000,00
Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV		5.000,00	4.000,00
U08.03 - Servizi di logistica		16.500,00	11.500,00
Servizi ad accesso diretto		9.000,00	4.000,00
Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari di OdV		7.500,00	7.500,00
U09 - SPORTELLI OPERATIVI	+	115.217,57	60.602,17
U09.01 - Gestione delle delegazioni		17.000,00	11.493,38
U09.02 - Sportello del volontariato		98.217,57	49.108,79
Sportello mobile		2.000,00	1.000,00
Orientamento al volontariato		2.000,00	1.000,00
<i>di cui oneri personale per consulenza</i>		92.832,07	46.416,04
Acquisti beni c/capitale (missione)	+	2.154,07	2.500,00
Azioni regionali	+	0,00	0,00
TOTALE ONERI MISSIONE	+	828.903,30	428.968,00
<i>di cui oneri per il personale</i>		434.799,22	217.399,61
Partita di giro / Funzionamento Co.Ge.	+		
TOTALE ONERI	+	1.175.000,00	602.162,97
RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni			
RESIDUI - Risorse non vincolate			
TOTALE A PAREGGIO		1.175.000,00	602.162,97