

**CESVOL TERNI- PROGRAMMAZIONE 2012 (a confronto con Anno 2011)**

	PROVENTI	Programma 2012	Programma 2011	Riduzioni Operate	% Variazione
1	Attrib. ne su prog. annuale	538.938	574.892	- 35.954	
	<i>incassati</i>		574.892	- 574.892	
	<i>da Incassare</i>	538.938		538.938	
2	Proventi finanziari-patr.-straord.			-	
3	P. giro / Funzionam. COGE	20.899	20.899	-	
4	Risorse vincolate anni precedenti			-	
5	Residui (Avanzi/Economie)			-	
	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>559.837</b>	<b>595.791</b>	<b>- 35.954</b>	<b>-6,0%</b>
	ONERI	Programma 2012	Programma 2011	Riduzioni Operate	% Variazione
	<b>STRUTTURA</b>				
	Personale (back office sede)	44.187	46.883	- 2.696	-5,7%
	Funzionamento			-	
	<i>UtENZE ed altri oneri generali</i>	66.493	74.708	- 8.215	-11,0%
	<i>Spese per coordinamento</i>	26.855	41.781	- 14.926	-35,7%
7	<b>Totale Struttura</b>	<b>137.536</b>	<b>163.372</b>	<b>- 25.836</b>	<b>-15,8%</b>
	<b>MISSIONE</b>				
8	<b>AREA SERVIZI DI BASE</b>	<b>231.755</b>	<b>232.845</b>	<b>- 1.090</b>	<b>-0,5%</b>
8.01	Supporto logistico Sede Centrale di Terni	24.442	26.525	- 2.083	-7,9%
8.02	Sportelli operativi (territoriali)	84.914	93.920	- 9.006	-9,6%
	AMELIA	30.238	25.162	5.076	20,2%
	NARNI	21.570	24.391	- 2.821	-11,6%
	ORVIETO	33.105	34.767	- 1.662	-4,8%
	SPORTELLO ITINERANTE	-	9.600	- 9.600	-100,0%
8.04	Supporto allo sviluppo di eventi	70.000	60.000	10.000	16,7%
8.05	Consulenza e assistenza	6.000	8.000	- 2.000	-25,0%
8.06	Centro Risorse Empowernet	31.700	36.400	- 4.700	-12,9%
8.07	Servizio Civile - Azioni cittadinanza attiva	14.700	8.000	6.700	83,8%
9	<b>AREA COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE</b>	<b>82.755</b>	<b>79.100</b>	<b>3.655</b>	<b>4,6%</b>
9.01	Officina letteraria e centri di documentazione	-	16.304	- 16.304	-100,0%
9.02	Osservatorio sul volontariato	15.792	-	15.792	
9.03	Ufficio Stampa	17.590	19.796	- 2.206	-11,1%
9.04	Pagina del volontariato	-	4.000	- 4.000	-100,0%
9.05	Cesvol.net- Rete del volontariato	-	14.000	- 14.000	-100,0%
9.06	Sistema Informativo-	17.786	-	17.786	
9.07	Comunicazione e Documentazione	9.786	-	9.786	
9.08	Progetto Memoria	21.800	25.000	- 3.200	-12,8%
10	<b>AREA PROMOZIONE</b>	<b>73.027</b>	<b>83.908</b>	<b>- 10.881</b>	<b>-13,0%</b>
10.01	Progettazione grafica e stampa materiali	28.498	43.575	- 15.077	-34,6%
10.02	Convegni e seminari	5.000	15.333	- 10.333	-67,4%
10.03	Cooperazione Internazionale	7.399	12.000	- 4.601	-38,3%
10.04	Scuola-Volontariato	12.399	13.000	- 601	-4,6%
10.05	Reti di sussidiarietà	14.798	-	14.798	
10.06	Fund Raising	4.932	-	4.932	
11	<b>AREA FORMAZIONE</b>	<b>8.932</b>	<b>10.333</b>	<b>- 1.401</b>	<b>-13,6%</b>
11.01	Attività di formazione	8.932	10.333	- 1.401	-13,6%
12	<b>AREA PROGETTAZIONE</b>	<b>4.932</b>	<b>5.333</b>	<b>- 401</b>	<b>-7,5%</b>
12.01	Assistenza alla progettazione	4.932	5.333	- 401	-7,5%
	<b>Totale Missione</b>	<b>401.401</b>	<b>411.519</b>	<b>- 10.118</b>	<b>-2,5%</b>
	Spese per Investimenti (c/capitale)			-	
	<i>per la struttura</i>			-	
	<i>per le attività di missione</i>			-	
	Impegni-Risorse vincolate	-	-	-	
	P. Giro / Funzionam. COGE	20.899	20.899	-	
	Residuo di gestione (Avanzi/Economie)	-	-	-	
	<b>TOTALE ONERI</b>	<b>559.836</b>	<b>595.791</b>	<b>- 35.954</b>	<b>-6,0%</b>