

CSV FVG

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Secondo semestre

CSV FVG
Viale Martelli, 51
33170 Pordenone

Consulta dei Comitati di Gestione
 **CO.GE.**
Fondi Speciali per il Volontariato

 **COMITATO DI GESTIONE**
Fondo speciale del volontariato per il Friuli Venezia Giulia

SOMMARIO

1. Assegnazione risorse per le attività del 2018 - secondo semestre	3
2. Programma Attività 2018.....	5
2.1. Programma di attività 2018 – secondo semestre	6
3. Relazione al Bilancio Preventivo 2018 – secondo semestre.....	9
3.1. Criteri generali adottati per la valutazione dei costi previsionali	10
3.1.1. Costi dell'attività istituzionale e dei servizi per il volontariato	10
3.2. Analisi dei proventi 2018 – secondo semestre.....	10
3.3. Analisi degli oneri 2018 – secondo semestre	11
4. Bilancio Preventivo 2018 – secondo semestre	13
4.1. Stato Previsionale delle Entrate.....	14
4.2. Stato Previsionale delle Uscite	15

Capitolo 1

ASSEGNAZIONE RISORSE PER LE ATTIVITÀ DEL 2018 - SECONDO SEMESTRE

Con comunicazione del 29 maggio 2018 Prot. n° 005/18 la Fondazione Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato “Assegnazione risorse per le attività del 2018 – piano di riparto regionale dei fondi del secondo semestre” sono state indicate le assegnazioni e le ripartizioni relative alle disponibilità del secondo semestre 2018.

Nel testo del documento si legge:

La Fondazione ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di servizio per il volontariato, è stata costituita con decreto ministeriale n. 6 del 19 gennaio 2018 (D.M. n. 6/18), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2018, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (D.lgs. n. 117/17), e si è insediata nei giorni scorsi con la riunione del primo Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ONC ha lo scopo di svolgere funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV, affinché possano adeguatamente perseguire il compito affidato loro dal Codice. A tal fine, l'ONC amministra il Fondo Unico Nazionale, alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, assicurandone il corretto funzionamento e utilizzo delle risorse, nel rispetto delle disposizioni del Codice che istituiscono il FUN e che ne determinano fini e vincoli.

Il quadro normativo in cui la Fondazione inizia a operare è quello di transizione delineato dall'art. 101, comma 5 e comma 6 del Codice, ai sensi del quale, in attesa della costituzione degli OTC e dell'avvio della nuova procedura di accreditamento dei CSV, sono ancora attivi i Comitati di gestione regionali, e operano in regime di accreditamento provvisorio i CSV pre-esistenti.

In questa cornice il Consiglio di Amministrazione ha assunto, tra i provvedimenti della sua prima riunione, già annunciati con il Comunicato del 25 maggio 2018, determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse per il 2018, considerato come annualità straordinaria in quanto anno di transizione tra la precedente e la nuova normativa.

In particolare, è stato determinato il fabbisogno del secondo semestre 2018 tenendo conto delle anticipazioni già corrisposte ai CSV e ai Co.Ge. per il primo semestre, e assumendo, come parametro di riferimento, l'importo di assegnazione annuale definito con l'intesa Acri-Volontariato del 16 ottobre 2016.

Omissis....

I CSV dovranno presentare ai Co.Ge, entro il prossimo 31 luglio, i programmi di attività del secondo semestre.

Ad esito della valutazione di ciascun programma, il Co.Ge. invierà all'ONC una comunicazione recante l'attestazione di ammissibilità a finanziamento del programma presentato dal CSV e la richiesta di versamento al CSV dell'importo del programma ammesso.

Omissis....

In conformità a dette disposizioni l'ONC provvederà infine al pagamento a favore dei CSV, attingendo i relativi importi dal FUN.

L'importo assegnato per il secondo semestre 2018 al Co.Ge. FVG e quindi al CSV FVG è pari a **euro 433.916**, pari a circa il 49% del budget complessivo previsto per l'anno 2018 (che ammonta ad euro 886.776).

Capitolo 2

PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO 2018

2.1. Programma di attività 2018 – secondo semestre

Il programma 2018 relativo al secondo semestre prevede la continuazione e la realizzazione dei servizi e dei progetti indicati e descritti nel documento programmatico relativo al primo semestre.

In tale documento, infatti, il programma 2018 è illustrato su base annua, mentre i budget sono necessariamente riferiti all'assegnazione del solo primo semestre (pari a 452.860 euro complessivi).

In relazione all'assegnazione del secondo semestre (pari a 433.916 euro) ciò che varia è la ripartizione delle risorse tra i diversi progetti e servizi, in ragione dei singoli fabbisogni economici e delle relative coperture, che non necessariamente determinano una riassegnazione direttamente proporzionale delle nuove disponibilità.

Rispetto ai contenuti programmatici in senso stretto, l'elemento di maggiore novità e impatto è rappresentato dalla nuova **convenzione stipulata tra Regione Friuli Venezia Giulia e CSV FVG** (sottoscritta ad aprile e attiva da giugno 2018) che, con un importo complessivo pari a 370.000 euro, andrà ad integrare la programmazione del CSV FVG, anche attraverso progettualità sperimentali e innovative, per la seconda parte del 2018 e per tutta l'annualità 2019.

Il Piano delle attività sostenuto dalla convenzione è stato condiviso e sarà realizzato in stretta collaborazione tra CSV FVG, Regione FVG, Co.Re.Vol. fvg, Forum Regionale del Terzo Settore FVG.

Di seguito si elencano le realizzazioni previste, di cui si riportano, in sintesi, motivazioni e descrizione.

Aree di intervento previste (da convenzione)	Realizzazioni previste (da Piano dettagliato delle attività elaborato dal CSV FVG)	Motivazioni e descrizione sintetica
<p>Formazione Progettazione, organizzazione ed attuazione di progetti formativi e di aggiornamento finalizzati a qualificare i volontari, anche potenziali, attraverso l'acquisizione di competenze trasversali, progettuali ed organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento</p>	<p>Progetti sperimentali CSV ("Volontariato di Impresa e Professionale", "Scuola-Volontariato", "Comunicazione CTA", "Formazione CTA")</p>	<p>Si tratta di iniziative progettuali, a forte valenza formativa (ed innovativa), che il CSV FVG propone e realizza in stretta collaborazione con le associazioni, al fine di promuovere il volontariato e l'attività associativa su base territoriale e comunitaria. Il nuovo assetto prevede una crescente centralità e valorizzazione dei <u>Coordinamenti Territoriali di Ambito</u> (da un CSV "sportello-centrico" ad un CSV "CTA-centrico"), creando gruppi di lavoro, reti e sinergie su temi comuni e trasversali. I primi, tra questi, ad essere stati individuati sono: la formazione, la comunicazione, la promozione del volontariato tra i giovani e nelle scuole, il pro-bono (volontariato di impresa e professionale).</p> <p>Le iniziative rientrano nel sottoprogramma "Ecosistemi per il Volontariato e il Terzo Settore" che, nel suo complesso, prevede un vero e proprio riposizionamento strategico del CSV FVG rispetto alla propria "proposta di valore" nonché la costruzione di nuove alleanze di sistema (tra soggetti privati e pubblici) per promuovere la crescita della cultura della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva</p>

	<p>Seminari formativi di “area vasta” su tematiche specifiche legate alla Riforma</p>	<p>La riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/17) rappresenta una nuova sfida e, nel contempo, un’opportunità per le associazioni e il volontariato. Per poterla cogliere, le associazioni necessitano di attrezzarsi in modo da essere in grado di interpretare i nuovi scenari legislativi e sociali e di riqualificarsi dal punto di vista organizzativo, gestionale e progettuale. A tal fine il CSV FVG – assieme alla Regione FVG (Servizio volontariato e lingue minoritarie), al Co.Re.Vol. e al Forum Regionale del Terzo Settore – ha improntato e avviato un vero e proprio percorso di accompagnamento che – alternando e integrando azioni informative, formative e consulenziali – mira a capacitare volontari e associazioni.</p> <p>In particolare, i seminari formativi e le consulenze collettive (anch’esse realizzate con finalità formativa), rappresentano il secondo e terzo step del percorso di accompagnamento “Incontri Ravvicinati del Terzo Settore”, inaugurato con un primo ciclo di incontri informativi (già conclusosi) e condiviso tra tutti i partner menzionati.</p>
	<p>Laboratori collaborativi di prossimità (consulenze collettive) a livello di Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA)</p>	
	<p>Studio preliminare e workshop formativi sul “consumo collaborativo” (ovvero la messa in rete e la condivisione di risorse quali: servizi, mezzi, attrezzature, spazi, competenze, conoscenze, ecc.)</p>	
<p>Informazione Progettazione, organizzazione ed erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica, di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supportare la capacità progettuale delle associazioni regionali anche con riferimento all’accesso a contributi e all’offerta di servizi - facilitare e sostenere il lavoro di rete di ODV e APS tra loro e con gli altri enti di Terzo Settore e soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni - incrementare la qualità e la quantità di informazioni relative al Terzo Settore - promuovere la crescita della cultura della solidarietà della cittadinanza attiva nonché dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria 	<p>Progetto “Piattaforma collaborativa del volontariato” validato da volontari ed associazioni (per la condivisione delle risorse e lo scambio dei servizi)</p>	<p>Negli anni 2015 e 2016 il budget annuo pro-utente del CSV FVG (considerando le sole ODV, così come era previsto prima del D.Lgs. 117/17) è stato di € 866, nel 2017 di € 800. In ragione dei nuovi destinatari del CSV (ovvero i “volontari negli enti di terzo settore”), a partire dal 2018 e per prossimi anni, il budget pro-utente scenderà a € 90 se consideriamo tutte le istituzioni non profit dove possono essere presenti volontari (10.000 enti in FVG) o a € 5,5 se consideriamo tutti i singoli volontari (164.000 in FVG). A tanto ammonterà l’investimento che il CSV FVG potrà sostenere per assolvere alla sua nuova mission. Con i numeri in campo – tolte le prestazioni standardizzabili e le erogazioni a basso costo di riproduzione – si porrà inevitabilmente il trade-off tra la rilevanza e la sostenibilità dei servizi garantibili universalmente dal CSV FVG.</p> <p>E’ pertanto necessario individuare nuovi “paradigmi di servizio” basati sulla condivisione delle risorse, secondo principi e logiche dell’economia collaborativa. Il progetto sperimentale CSV^V “Creating Shared Value for Volunteering”, ad elevato contenuto innovativo, è basato sulle logiche della sharing economy applicate alle risorse e ai servizi del volontariato e del terzo settore. L’idea progettuale – frutto di un anno di studio e ricerca effettuati con l’Università degli Studi di Venezia – è stata presentata a Roma nel 2017 in occasione della Conferenza Nazionale dei CSV. I risultati della progettazione e della sperimentazione avranno ricaduta nazionale, grazie alla collaborazione e alla compartecipazione di CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio)</p>
	<p>Accordi di rete tra enti e professionisti (Regione FVG, Agenzia delle Entrate, Università e centri studi, Ordini professionali, ANCI..) per l’erogazione di servizi informativi e formativi e la realizzazione di programmi e iniziative a favore di volontari e associazioni</p>	<p>L’esigenza di “fare sistema” non si applica solo alle singole realtà associative (chiamate a collaborare tra loro su base territoriale e/o tematica) ma anche agli enti, alle istituzioni e ai professionisti che, a vario titolo, operano e intervengono nell’ambito del volontariato e del Terzo Settore. Per dare visibilità, informare, raccontare, rappresentare e sostenere l’azione di ODV e APS (e, più in generale, del volontariato e del Terzo Settore), è necessario creare convergenze e sinergie tra i principali stakeholder della nostra regione.</p>

	<p>Rapporto regionale sul volontariato e il Terzo Settore (con approfondimento su aspetti e temi specifici della riforma)</p>	<p>A tal fine, la proposta prevede una serie di iniziative volte, da un lato, a coinvolgere, far dialogare e responsabilizzare i principali portatori di interesse (stakeholder, istituzionali e non) e, dall'altro, a costruire un sistema di informazione, studio e ricerca settoriale che – dando maggiore visibilità al volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria – consenta di acquisire riconoscibilità e autorevolezza, a partire dalla valorizzazione del volontariato come "patrimonio comune".</p> <p>Attività e output rientrano nel sottoprogramma "Ecosistemi per il Volontariato e il Terzo Settore" che, nel suo complesso, mira a costruire una nuova "proposta di valore" a beneficio sia dei singoli volontari sia di tutti gli ETS dove i volontari possono operare</p>
<p>Supporto regione Attività di supporto nell'attuazione della legge ai sensi dell'art. 29, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione dell'Assemblea regionale delle ODV e delle APS nonché delle eventuali assemblee a livello provinciale - consulenza e assistenza alle ODV e alle APS per gli adempimenti relativi all'applicazione dei regolamenti regionali e negli ambiti consenziali di cui all'Art. 63 Comma 2.c del D.Lgs. 117/17 - accompagnamento territoriale diffuso per comprendere le novità normative e i cambiamenti legati alla Riforma del TS - supporto all'attuazione dell'Accordo di Programma Ministero del Lavoro-Regione FVG (Art. 72 e 73 del D.Lgs. 117/17) 	<p>Assemblee regionali e supporto adempimenti L.R. 23/2012</p> <p>Incontri informativi preliminari a livello di CTA (18 incontri territoriali)</p> <p>Supporto alla progettazione di ODV e APS sull'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale (ex. Art. 72 D.Lgs. 117/17) nonché sulla progettazione territoriale di interventi, servizi ed iniziative di rete</p>	<p>L'azione ricomprende le iniziative e i servizi messi in campo al fine di facilitare l'organizzazione e la realizzazione delle assemblee regionali e provinciali del volontariato (e della promozione sociale) nonché gli info-day rivolti alle associazioni, ed eventualmente ad altri ETS, in corrispondenza dell'uscita di avvisi pubblici, regolamenti regionali e procedure per la presentazione di proposte progettuali o la richiesta di rimborsi e contributi.</p> <p>Oltre all'organizzazione dei momenti assembleari e degli info-day, il supporto previsto si estende all'elaborazione e all'organizzazione delle progettualità, degli interventi e delle iniziative che le associazioni elaborano e realizzano - anche in collaborazione con il CSV FVG - sul territorio del Friuli Venezia Giulia, in particolare a livello di Coordinamenti Territoriali di Ambito.</p> <p>Questa azione rientra - assieme al primo ciclo di incontri informativi (prima tappa) già realizzati sul tema della Riforma del Terzo Settore - nel percorso di accompagnamento "Incontri Ravvicinati del Terzo Settore". Nel merito, nel periodo tra maggio e giugno 2018, sono stati realizzati 18 incontri informativi, uno per ciascun CTA, che hanno registrato la partecipazione totale di <u>738 persone</u> (prevalentemente volontari di ODV e APS).</p>

Capitolo 3

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2018 – Secondo semestre

3.1. Criteri generali adottati per la valutazione dei costi previsionali

Il bilancio è stato redatto secondo il modello di rendicontazione unificato approvato dalla Consulta nazionale Coge e da CSVnet. Il modello è finalizzato alla realizzazione di un unico sistema di rendicontazione economica in grado di dare conto in maniera uniforme e unitaria dell'entità e delle modalità di impiego delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Volontariato da parte dei Centri Servizio.

Per quanto riguarda i criteri di formazione del bilancio, le previsioni sono state formulate tenendo conto delle entrate certe e delle previsioni di spesa assunte dagli organi sociali del CSV FVG.

3.1.1. Costi dell'attività istituzionale e dei servizi per il volontariato

Costi gestionali e di funzionamento attività del Centro

Per la loro determinazione sono stati tenuti in evidenza i costi complessivi necessari alla funzionalità del Centro Servizi per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalle leggi.

In dettaglio si precisa quanto segue:

- Personale dipendente: i costi relativi si riferiscono a quanto previsto dal CCNL del settore Commercio Terziario Servizi e relativi oneri e costi accessori.
- Consulenti e collaboratori: il sistema di calcolo è determinato in parte sulla base di contratti già in essere.

Per tutte le altre voci il calcolo è stato effettuato sulla base di costi certi, quali i canoni di locazione, di manutenzione, di noleggio, contributi associativi, utenze e spese telefoniche, etc. Per le ulteriori voci si è tenuto conto delle spese sostenute nel primo semestre 2018.

Costi indiretti di legge

- Collegio dei Revisori dei Conti: lo stanziamento è stimato sulla base dei costi sostenuti nel 2017.

3.2. Analisi dei proventi 2018 – secondo semestre

I proventi ammontano complessivamente a **Euro 819.415,56** e corrispondono a quanto segue:

- Euro 15.499,56 all'avanzo di amministrazione 2017, destinato dal Comitato di Gestione, ad ulteriore finanziamento per l'attività del Centro di Servizi per il Volontariato nell'anno 2018 (delibera Co.Ge n.3/2018 d.d.27 giugno 2018);
- Euro 433.916,00 alle risorse assegnate dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e CSVnet, d'intesa con Acri e Forum Terzo Settore al Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per la programmazione delle proprie attività per il secondo semestre 2018;
- Euro 370.000,00 alla convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'associazione CSV FVG, per promuovere, sostenere e qualificare l'attività di volontariato e di promozione sociale sul territorio regionale, mediante l'erogazione di servizi in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, ai sensi degli artt. 3 e 19 della Legge regionale 9 novembre 2012, n.23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) e l'attuazione di iniziative di interesse regionale.

3.3. Analisi degli oneri 2018 – secondo semestre

Gli oneri, suddivisi tra le varie aree istituzionali del CSV FVG ammontano complessivamente a **Euro 819.415,56**.

Il Personale

Il costo del personale, rispetto alla previsione del primo semestre, subisce un decremento per effetto della riduzione dell'organico, che passa dai 14 dipendenti in forza al 1 gennaio 2018 agli attuali 12. Gli oneri indicati nel preventivo del secondo semestre ammontano a Euro 220.805,00. Si specifica che il costo del personale è stato imputato alle singole aree di attività così come indicato nelle linee guida per la predisposizione del modello unificato di rendicontazione. La voce, oneri generali, indicata ai titoli dall' 1 all' 8 e la voce oneri di funzionamento sportelli operativi, accoglie in misura prevalente il costo del personale dipendente che, per l'anno 2018, è stato complessivamente preventivato in Euro 452.000,00 di cui Euro 231.195,00 relativo al bilancio previsionale del primo semestre.

1 – PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

La voce ammonta a Euro 82.000,00 e accoglie le azioni di promozione e sviluppo del volontariato programmate per il secondo semestre del 2018.

2 – CONSULENZA E ASSISTENZA

Comprende tutti gli oneri relativi ai servizi di consulenza e assistenza stimati complessivamente in Euro 27.500,00 in particolare: il servizio di elaborazione e trasmissione dei modelli 770 e Irap, e i servizi consulenziali ed assistenziali previsti all'Art.63 comma 2 lettera c) del D.L.117/2017.

3 – FORMAZIONE

Il presente titolo riporta gli oneri generali di gestione delle attività di formazione per l'importo complessivo di Euro 10.000,00.

4 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A questa voce di spesa è stato destinato uno stanziamento di Euro 16.800,00.

5 – RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Lo stanziamento di Euro 14.000,00 accoglie gli oneri previsti per i servizi di ricerca e documentazione e per lo sviluppo della banca dati integrata con il sistema informativo CSV.

6 – PROGETTAZIONE SOCIALE

Il presente Titolo è privo di stanziamento.

7 – ANIMAZIONE TERRITORIALE

Accoglie gli oneri destinati all'accompagnamento e al consolidamento dei Coordinamenti territoriali d'Ambito (CTA) per l'importo di complessivo di Euro 36.000,00.

8 – SUPPORTO LOGISTICO

L'importo preventivato di Euro 19.500,00 è relativo al costo per la messa a disposizione di spazi e strumentazioni.

9 – ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI

Gli oneri preventivati per Euro 133.415,56 rappresentano i costi per l'aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori del CSV e per il funzionamento degli sportelli operativi; sono suddivisi per sportello territoriale e accolgono, oltre al costo del personale dipendente, le seguenti voci di costo (ove previste):

- godimento beni di terzi (noleggio fotocopiatori-canoni di locazione-convenzioni per uso locali)
- cancelleria e materiale di consumo
- utenze
- servizi di pulizia
- spese condominiali
- tassa sui rifiuti
- premi di assicurazione

10 – ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE

Accoglie gli oneri per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'associazione CSV FVG. L'importo di Euro 370.000,00, corrisponde al finanziamento, di pari importo, iscritto alla voce 2.2.1 dei proventi.

11 – ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 12 – ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

I presenti Titoli sono privi di stanziamento.

13 – ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Accoglie gli oneri sui rapporti bancari pari a Euro 700,00.

14 – ONERI STRAORDINARI

Il presente Titolo è privo di stanziamento.

15 – ONERI DI SUPPORTO GENERALE

In questo titolo sono iscritte tutte le voci di spesa complessivamente stimate in Euro 109.500,00 che derivano dalle attività di supporto generale alle aree precedentemente descritte e comprendono in quota parte le seguenti voci di costo:

- acquisto materiali di consumo
- servizi (servizi di pulizia, telefonia, assicurazioni, ass.informatica, elaborazione paghe, responsabile RSPP)
- godimento beni di terzi (costo copie e comodato d'uso dei locali)
- personale (direzione, amministrazione, segreteria, comunicazione CSV, regolamenti e procedure, ecc.)
- oneri diversi di gestione (organi sociali, quota sociale CSVnet, gestione automezzi, spese di rappresentanza, oltre al costo della polizza fidejussoria, emessa a favore della Regione FVG, come da convenzione di data 20 aprile 2018).

Capitolo 4

BILANCIO PREVENTIVO 2018 – secondo semestre

Bilancio previsionale 2018 - 2° semestre

Avanzo di amministrazione anno 2017 € 15.499,56

PROVENTI

1 - CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (ex Art. 62 - D.lgs. 117/17)

1.1 - CONTRIBUTI PER SERVIZI € 433.916,00

TOTALE 1 - CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (ex Art. 62 - D.lgs. 117/17) € 433.916,00

2 - ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

2.1 - CONTRIBUTI SU PROGETTI

2.2 - CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI

2.2.1 - Convenzione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 370.000,00

2.3 - PROVENTI DA DA SOCI ED ASSOCIATI

2.4 - CONTRIBUTI DA NON SOCI

2.5 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

TOTALE 2 - ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE € 370.000,00

3 - PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE 3 - PROVENTI DA RACCOLTA FONDI € 0,00

4 - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE 4 - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE € 0,00

5 - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5.1 - PROVENTI DA RAPPORTI BANCARI

5.2 - PROVENTI DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI

5.3 - PROVENTI DA PATRIMONIO EDILIZIO

5.4 - PROVENTI DA ALTRI BENI PATRIMONIALI

TOTALE 5 - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 0,00

6 - PROVENTI STRAORDINARI

6.1 - PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIA

6.2 - PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARE

6.3 - PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'

TOTALE 6 - PROVENTI STRAORDINARI € 0,00

TOTALE PROVENTI € 819.415,56

Bilancio previsionale 2018 - 2° semestre	
ONERI	
1 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	
1.1 - SCUOLA VOLONTARIATO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00
1.2 - VOLONTARIATO D'IMPRESA E PROFESSIONALE	€ 0,00
1.3 - SOSTEGNO PROGETTI CTA	€ 65.000,00
1.4 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	€ 3.000,00
1.5 - ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	€ 14.000,00
TOTALE 1 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	€ 82.000,00
2 - CONSULENZA E ASSISTENZA	
2.1 - SERVIZI REGIONALI SPECIFICI (CU/770/IRAP)	€ 7.000,00
2.2 - SERVIZI CONSULENZIALI PROFESSIONALI	€ 8.500,00
2.3 - ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA	€ 12.000,00
TOTALE 2 - CONSULENZA E ASSISTENZA	€ 27.500,00
3 - FORMAZIONE	
3.1 - INIZIATIVE FORMATIVE	€ 0,00
3.2 - ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE	€ 10.000,00
TOTALE 3 - FORMAZIONE	€ 10.000,00
4 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	
4.1 - PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 4.000,00
4.2 - ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 12.800,00
TOTALE 4 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 16.800,00
5 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	
5.1 - RICERCA E STUDIO SU VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	€ 0,00
5.2 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	€ 8.500,00
5.3 - ONERI GENERALI SERVIZIO RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€ 5.500,00
TOTALE 5 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€ 14.000,00
6 - PROGETTAZIONE SOCIALE	
6.1 - PROGETTI SPERIMENTALI SU TEMATICHE E PRIORITA' TRASVERSALI	€ 0,00
6.2 - ONERI GENERALI PROGETTAZIONE SOCIALE	€ 0,00
TOTALE 6 - PROGETTAZIONE SOCIALE	€ 0,00
7 - ANIMAZIONE TERRITORIALE	
7.1 - ACCOMPAGNAMENTO E CONSOLIDAMENTO CTA	€ 28.000,00
7.2 - ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORIALE	€ 8.000,00
TOTALE 7 - ANIMAZIONE TERRITORIALE	€ 36.000,00
8 - SUPPORTO LOGISTICO	
8.1 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO	€ 7.000,00
8.2 - ONERI GENERALI SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO	€ 12.500,00
TOTALE 8 - SUPPORTO LOGISTICO	€ 19.500,00
9 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI	
9.1 - FORMAZIONE OPERATORI E COLLABORATORI	
9.1- Aggiornamento professionale e formazione continua	€ 3.115,56

9.2 - ONERI DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATIVI	
9.2.1 - Sportello di Pordenone	€ 14.200,00
9.2.2 - Sportello di Azzano Decimo	€ 11.500,00
9.2.3 - Sportello di Latisana	€ 500,00
9.2.4 - Sportello di San Daniele	€ 2.500,00
9.2.5 - Sportello di Gemona del Friuli	€ 1.100,00
9.2.6 - Sportello di Udine	€ 33.500,00
9.2.7 - Sportello di Tolmezzo	€ 8.000,00
9.2.8 - Sportello di Gorizia	€ 15.500,00
9.2.9 - Sportello di Monfalcone	€ 1.500,00
9.2.10 - Sportello di Trieste	€ 42.000,00
TOTALE 9 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI	€ 133.415,56
10 - ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE	
10.1 - Oneri per attività in convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	€ 370.000,00
TOTALE 10 - ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE	€ 370.000,00
11 - ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	
TOTALE 11 - ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€ 0,00
12 - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	
TOTALE 12 - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00
13 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
13.1- Su rapporti Bancari	€ 700,00
TOTALE 13 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 700,00
14 - ONERI STRAORDINARI	
14.1 - ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIA	
14.2 - ONERI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	
14.3 - ONERI DA ALTRE ATTIVITÀ	
TOTALE 14 - ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
15 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	
15.1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€ 1.000,00
15.2 - SERVIZI	€ 9.500,00
15.3 - GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 2.500,00
15.4 - PERSONALE	€ 65.000,00
15.5 - INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI	€ 5.000,00
15.6 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 26.500,00
TOTALE 15 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 109.500,00
TOTALE ONERI	€ 819.415,56

CSV FVG
Viale Martelli, 51
33170 Pordenone

www.csvfvg.it

