



PROGRAMMA OPERATIVO

Esercizio attività 2018

Ver. 06.2018

PREMESSA.....	3
QUADRO ATTIVITÀ 2017 NON CONCLUSE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
PREVENTIVO PER DESTINAZIONE.....	5
PREVENTIVO PER NATURA	10
MODELLO UNICO DI RENDICONTAZIONE	12

**Sede Legale e Operativa:
Potenza**

via Sicilia - 85100 Potenza
tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

**Sito Operativo:
Matera**

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

PREMESSA

Il 2018 è da considerare come annualità straordinaria in quanto anno di transizione tra la precedente e la nuova normativa.

In ragione della particolarità dell'esercizio 2018, si è proceduto ad approvare, in data 29.01.2018, il programma per l'intera annualità 2018 e il preventivo economico solo per la prima semestralità, così come indicato nella nota congiunta CSVnet - Consulta Co.Ge. del 14 dicembre 2017, "Indirizzi per la programmazione dell'attività dei CSV per il 2018".

Le risorse disponibili a copertura delle spese per le attività **del primo semestre 2018**, indicate nei documenti adottati nella seduta dell'Assemblea del 29.01.2018, sono:

- a) Le economie accertate alla data del 30 novembre 2017, pari a **€ 10.948,72**, inserite nel preventivo 2018 alla voce "RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti" derivanti da:
 - 1. **Materiale promozionale per expo del volontariato:** l'attività è stata conclusa senza ulteriori spese. Si è rilevata una economia pari a € 100,00;
 - 2. **Eventi- Expo del volontariato:** l'attività è stata conclusa senza ulteriori spese. Si è rilevata una economia pari a € 245,00;
 - 3. **Premi per concorso "Cittadini di Sana e Libera Costituzione":** l'attività è stata conclusa senza ulteriori spese. Si è rilevata una economia pari a € 947,30;
 - 4. **Supporto alle procedure di elezione dei rappresentanti:** essendo la procedura di elezione dei rappresentanti conclusa, si è rilevata l'economia pari a € 3.863,20;
 - 5. **Accompagnamento ai processi partecipativi:** l'attività è stata conclusa senza ulteriori spese. Si è rilevata una economia pari a € 5.793,22.
- b) Le somme per l'attribuzione straordinaria pari a **€ 87.830,19**;
- c) I residui per le attività da completare riportate nel prospetto successivo, pari a **€ 25.047,00**;
- d) L'assegnazione per il primo semestre indicata nella sopracitata nota congiunta CSVnet - Consulta Co.Ge. "Indirizzi per la programmazione dell'attività dei CSV per il 2018", pari a **€ 236.643,00**.

A seguito di nota della Fondazione ONC Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato, prot. n° 005/18 del 29 maggio 2018, che comunicava l'ulteriore assegnazione per il secondo semestre, pari a **€ 226.744,00**, si procede a consolidare il preventivo economico per l'intera annualità 2018.

Al fine di rendere maggiormente rilevabile la diversa provenienza delle risorse che compongono **il preventivo economico consolidato per l'intera annualità 2018**, si presenta lo stesso con espressa indicazione delle risorse secondo lo schema di seguito riportato:

ONERI I semestre	Attività realizzata a valere sull'assegnazione per il primo semestre indicata nella nota congiunta CSVnet - Consulta CoGe "Indirizzi per la programmazione dell'attività dei CSV per il 2018" del 14 dicembre 2017 pari a € 236.643,00
II semestre	Attività realizzata a valere sull'ulteriore assegnazione per il secondo semestre indicata nella nota della Fondazione ONC Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato , prot. n° 005/18 del 29 maggio 2018, pari a € 226.744,00
Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)	Attività a valere sul "fondo per invito formazione", come deliberato dal Consiglio Direttivo.
RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria	<u>Attività a valere:</u> 1. sulle economie accertate alla data del 30 novembre 2017, pari a € 10.948,72 , inserite nel preventivo 2018 alla voce "RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti" derivanti da: a) Materiale promozionale per expo del volontariato: l'attività è stata conclusa senza ulteriori spese. Si è rilevata una economia pari a € 100,00; b) Eventi- Expo del volontariato: l'attività è stata conclusa senza ulteriori spese. Si è rilevata una economia pari a € 245,00; c) Premi per concorso "Cittadini: Sana e Libera Costituzione": l'attività è stata conclusa senza ulteriori spese. Si è rilevata una economia pari a € 947,30; d) Supporto alle procedure di elezione dei rappresentanti: essendo la procedura di elezione dei rappresentanti conclusa, si è rilevata l'economia pari a € 3.863,20; e) Accompagnamento ai processi partecipativi: l'attività è stata conclusa senza ulteriori spese. Si è rilevata una economia pari a € 5.793,22. 2. sulle somme per l'attribuzione straordinaria pari a € 87.830,19 ; 3. sui residui per le attività da completare riportate nel prospetto successivo pari a € 25.047,00 .
TOTALE PROGRAMMAZIONE	Sommatoria delle precedenti componenti

PREVENTIVO PER DESTINAZIONE

PROVENTI					TOTALE PROGRAMMAZIONE
Attribuzione su programma annuale					
Per servizi- comunicazione congiunta – I semestre	236.643,00				236.643,00
Per servizi- comunicazione congiunta – II semestre	226.744,00				226.744,00
	463.387,00				463.387,00
Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi					
Utilizzo fondo per contenzioso legale					7.716,32
					7.716,32
Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.					
RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni					
			290.889,24		290.889,24
				290.889,24	290.889,24
RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti					
Per servizi			36.015,63		36.015,63
Per progettazione sociale					
Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV					
				36.015,63	36.015,63
TOTALE PROVENTI					798.008,19

Sede Legale e Operativa:
Potenza

via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

ONERI I semestre	II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)	RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria	TOTALE PROGRAMMAZIONE
---------------------	-------------	--	--	---	--------------------------

Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)	RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria	TOTALE PROGRAMMAZIONE
Collaboratori interni	4.550,00		7.526,35			5.182,91	17.259,26
Spese di struttura	10.675,00		5.300,00			2.432,00	18.407,00
Spese per adeguamenti ai sensi del D.Lgs 117/2017	4.000,00						4.000,00
Imposte e tasse (IRAP)	297,00		300,00				597,00
	19.522,00		13.126,35			7.614,91	40.263,26

TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORDINARI

Promozione del volontariato			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)	RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria	TOTALE PROGRAMMAZIONE
Coordinamento Area	6.000,00		7.500,00			3.382,91	16.882,91
Imposte e tasse (IRAP)	579,00		579,42				1.158,42
Operatori Area	6.134,00		8.000,00			1.666,00	15.800,00
Progetto Scuola e Volontariato - Progetto Solidarietà e Salute (Recupero farmaci)							
Progetto "L'ambito dice no"	4.500,00		1.500,00				6.000,00
Eventi promozione							
Evento 2018 "Matera 2019, crocevia della solidarietà"	5.000,00		2.000,00			5.000,00	12.000,00
Sostegno Rete Regionale sulle povertà	1.866,00		1.500,00			634,00	4.000,00
Conferenza annuale CSVnet- Matera			12.000,00				12.000,00
	24.079,00		33.079,42			10.682,91	67.841,33

Sede Legale e Operativa:
Potenza
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

Consulenza e assistenza			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)		RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria		TOTALE PROGRAMMAZIONE
Coordinamento Area	1.875,00		3.200,00				3.130,89		8.205,89
Imposte e tasse (IRAP)	158,00		158,00						316,00
Consulenza istituzionale									
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	12.100,00		16.000,00				12.500,00		40.600,00
Spese per assistenza qualificata- Sportello Statuti	12.500,00		4.000,00				2.500,00		19.000,00
	26.633,00		23.358,00				18.130,89		68.121,89

Formazione/Progettazione			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)		RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria		TOTALE PROGRAMMAZIONE
Coordinamento Area	2.575,00		3.800,00				2.430,89		8.805,89
Imposte e tasse (IRAP)	158,00		158,00						316,00
Formazione istituzionale									
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	7.985,00		11.000,00				12.500,00		31.485,00
Accompagnamento alla progettazione			5.100,00						5.100,00
Docenti (collaboratori occasionali)- Invito formazione di mission					24.409,25				24.409,25
Spese connesse alla gestione dell' Invito mission	850,00		-				850,00		1.700,00
Docenti (collaboratori occasionali)	6.500,00						1.300,00		7.800,00
Materiali didattici	1.800,00		-				700,00		2.500,00
Fitto aula	600,00		400,00						1.000,00
Altre spese formazione (vitto e alloggio docenti a titolo gratuito, etc.)	1.900,00		1.000,00				90,00		2.990,00
	22.368,00		21.458,00		24.409,25		17.870,89		86.106,14

Sede Legale e Operativa:
Potenza

via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

Informazione e comunicazione			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)		RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria		TOTALE PROGRAMMAZIONE
Coordinamento Area	4.410,00		5.000,00				1.848,61		11.258,61
Imposte e tasse (IRAP)	1.088,00		1.088,00						2.176,00
Informazione istituzionale									
Operatori Area	18.523,00		18.523,00				4.393,74		41.439,74
Spese per sito WEB	3.237,00						263,00		3.500,00
Spese per sportello Bilancio Sociale	3.500,00						1.000,00		4.500,00
Altri costi per consulenza grafica	240,00						1.260,00		1.500,00
Spese per abbonamento videoconferenza	700,00						300,00		1.000,00
	31.698,00			24.611,00				9.065,35	65.374,35

Ricerca e documentazione			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)		RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria		TOTALE PROGRAMMAZIONE
Coordinamento Area	2.242,00		4.000,00				3.209,75		9.451,75
Imposte e tasse (IRAP)	491,00		491,00						982,00
Abbonamenti e pubblicazioni	2.500,00						2.500,00		5.000,00
Operatori Area			16.060,23						16.060,23
	5.233,00			20.551,23				5.709,75	31.493,98

Animazione territoriale			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)		RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria		TOTALE PROGRAMMAZIONE
Collaboratori interni	16.405,00		16.405,00				2.365,82		35.175,82
Imposte e tasse (IRAP)	1.220,00		1.220,00						2.440,00
Operatori Area	13.295,00		13.295,00				4.000,00		30.590,00
Eventi pubblici di Rete su tematiche Reti medesime							9.000,00		9.000,00
Eventi /Seminari territoriali su decreti attuativi L.106/2016	4.000,00		-				4.000,00		8.000,00
	34.920,00			30.920,00				19.365,82	85.205,82

Sede Legale e Operativa:
Potenza
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

Supporto logistico			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)		RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria		TOTALE PROGRAMMAZIONE
Spese di struttura	33.880,00		30.000,00				5.000,00		68.880,00
Materiali di cancelleria e di consumo	4.000,00						1.000,00		5.000,00
	37.880,00			30.000,00				6.000,00	73.880,00

Oneri di funzionamento degli sportelli operativi			II semestre		Attribuzione supplementare (€ 24.409,25)		RESIDUI 2017 compresa l'attribuzione straordinaria		TOTALE PROGRAMMAZIONE
Coordinamento	1.095,00		1.095,00				1.894,30		4.084,30
Operatori Area	23.200,00		23.200,00				13.015,90		59.415,90
Imposte e tasse (IRAP)	1.345,00		1.345,00				225,53		2.915,53
	25.640,00			25.640,00				15.135,73	66.415,73

Acquisti beni c/c capitale (strumenti per l'area Informazione) programmati 2017									
Acquisti beni c/c capitale - 2018	8.670,00						6.000,00		14.670,00
Acquisti per sportello digitale			4.000,00				8.250,00		12.250,00
	8.670,00			4.000,00				14.250,00	26.920,00

TOTALE MISSIONE	217.121,00	213.617,65	24.409,25	116.211,34	571.359,24
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

TOTALE PROGRAMMAZIONE	236.643,00	226.744,00	24.409,25	123.826,25	611.622,50
Fondi accantonati					178.669,37
Pagamento spese legali per contenzioso legale					7.716,32

TOTALE MISSIONE ATRIBUZIONE	236.643,00	226.744,00	24.409,25	123.826,25	798.008,19
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Sede Legale e Operativa:
Potenza
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera
 via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

PREVENTIVO PER NATURA

<i>Spese logistiche</i>		
Acquisti per materiali didattici formazione	2.500,00	0,3%
Acquisti beni di consumo	5.000,00	0,6%
Abbonamenti e pubblicazioni	5.000,00	0,6%
Utenze	25.000,00	3,1%
Assicurazioni	4.000,00	0,5%
Pulizia	7.500,00	0,9%
Rimborsi spese per attività	3.310,00	0,4%
Rimborsi spese viaggi	8.890,00	1,1%
Locazioni sedi attività	1.000,00	0,1%
Locazioni sedi istituzionali	11.700,00	1,5%
Manutenzione e assistenza	7.300,00	0,9%
Altre spese formazione (vitto e alloggio, etc.)	2.990,00	0,4%
Spese per adeguamenti -D.Lgs 117/2017	4.000,00	0,5%
Altri costi di gestione	1.087,00	0,1%
IRAP	10.900,95	1,4%
Oneri bancari	300,00	0,0%
Altre imposte (es. imposta di registro locazioni)	6.500,00	0,8%
<i>Totale spese logistiche</i>	106.977,95	13,4%

<i>Risorse umane</i>		
Personale interno	274.430,30	34,4%
Collaboratori strutturati	72.085,00	9,0%
Consulenze istituzionali (lavoro, sicurezza, ..)	5.000,00	0,6%
Assistenza qualificata- Sportello Statuti	19.000,00	
Accompagnamento alla progettazione	5.100,00	
Collaboratori esterni	7.800,00	1,0%
<i>Totale risorse umane</i>	383.415,30	48,0%

<i>Spese per eventi/ attività</i>		
Sostegno Rete Regionale sulle povertà	4.000,00	0,5%
Progetto "L'ambito dice no"	6.000,00	0,8%
Eventi pubblici di Rete su tematiche dalle Reti	9.000,00	1,1%
Formazione di mission_ Avviso	24.409,25	3,1%
Spese connesse alla gestione dell' Invito	1.700,00	0,2%
Spese per sito WEB	3.500,00	0,4%
Spese per sportello Bilancio Sociale	4.500,00	0,6%
Altri costi per consulenza grafica	1.500,00	0,2%
Spese per abbonamento videoconferenza	1.000,00	0,1%
Eventi /Seminari territoriali su decreti attuativi L. 106/2016	8.000,00	1,0%
Conferenza annuale CSVnet- Matera	12.000,00	1,5%
"Matera 2019, crocevia della solidarietà"	12.000,00	1,5%
<i>Totale spese per eventi</i>	87.609,25	11,0%

<i>Quota adesione organismi superiori (da verificare con CSVnet)</i>	6.700,00	0,8%
<i>Acquisti beni c/c</i>	26.920,00	3,4%
<i>Fondi accantonati</i>	178.669,37	22,4%
<i>Pagamento spese legali per contenzioso legale</i>	7.716,32	1,0%
TOTALE	798.008,19	100,0%

MODELLO UNICO DI RENDICONTAZIONE

IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE				
PROVENTI	PROGRAMMA 2018 TOTALE	PROGRAMMA 2017 TOTALE	RENDICONTO APPROVATO 2017	RENDICONTO APPROVATO 2016
1) Attribuzione su programma annuale	463.387,00	518.327,73	518.327,73	528.512,47
1.a.1) Incassati		518.327,73	518.327,73	520.161,12
1.a.2) Da incassare	236.643,00			
1.b.1) Per servizi		357.418,48	516.327,73	520.161,12
1.b.2) Contributo Co.Ge.			2.000,00	8.351,35
1.b.3) Attribuzione straordinaria		160.909,25		
1.b.4) Secondo semestre	226.744,00			
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi (storno fondo contenzioso legale)	7.716,32		1.084,25	1.215,58
3) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.		47.949,00	47.949,00	49.943,00
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	290.889,24	208.268,78	208.268,78	137.821,58
5) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti	36.015,63	48.889,80	48.889,80	40.838,88
5.a.1) Per servizi - fondi destinati in sede di programmazione	36.015,63	48.889,80	48.889,80	40.838,88
5.a.2) Per servizi - fondi destinati in sede di bilancio			0,00	
5.b) Per progettazione sociale				
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV			4.446,12	7.960,20
TOTALE PROVENTI	798.008,19	823.435,31	828.965,68	766.291,71

Sede Legale e Operativa:
Potenza

via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

ONERI	PROGRAMMA 2018 TOTALE	PROGRAMMA 2017 TOTALE	RENDICONTO APPROVATO 2017	RENDICONTO APPROVATO 2016
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI				
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	40.263,26	38.533,12	39.234,62	39.361,08
7.a) Oneri per adesione a coordinamento nazionale	5.700,00	3.663,28	5.618,00	5.618,00
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari				
9) Acquisti beni c/c capitale				
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORD.	40.263,26	38.533,12	39.234,62	39.361,08
Di cui Oneri per il personale	17.856,26	16.233,12	18.822,72	18.822,72
MISSIONE				
10) Promozione del volontariato	67.841,33	44.329,72	47.936,67	57.993,92
11) Consulenza e assistenza	68.121,89	66.635,32	53.345,24	59.259,20
12) Formazione	86.106,14	69.894,16	53.655,53	53.461,46
13) Informazione e comunicazione	65.374,35	56.874,57	49.858,99	67.995,43
14) Ricerca e documentazione	31.493,98	10.849,22	11.737,68	12.922,21
15) Progettazione sociale				
15.a) Per servizi				
15.b) Bandi				
16) Animazione territoriale	85.205,82	90.821,07	58.179,42	25.197,15
17) Supporto logistico	73.880,00	66.850,00	59.793,31	68.023,64
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	66.415,73	75.549,82	66.807,64	71.316,04
19) Acquisti beni c/c capitale	14.670,00	6.000,00	2.110,57	3.660,00
19b) Acquisti per sportello digitale	12.250,00			
Attività straordinaria		87.830,53	3.735,82	
TOTALE MISSIONE	571.359,24	575.634,41	407.160,87	419.829,05
Di cui Oneri per il personale	246.253,27	221.991,74	233.585,59	233.585,59

Sede Legale e Operativa:
Potenza

via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

20) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.

		47.949,00	47.949,00	49.943,00
TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)	611.622,50	662.116,53	494.344,49	509.133,13
21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni (fondi)	21.868,78	161.318,78	298.602,56	208.268,78
22) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti	156.800,59	0,00	36.018,63	48.889,80
22 a) Residui liberi rivenienti da progetti da destinare ad attività istituzionali		0,00		
Pagamento spese legali per contenzioso legale	7.716,32			
TOTALE A PAREGGIO	798.008,19	823.435,31	828.965,68	766.291,71

Sede Legale e Operativa:
Potenza

via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/Fax 0971274477

www.csvbasilicata.it

Sito Operativo:
Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
 tel/fax 0835 346167



Certificato No. IT279430