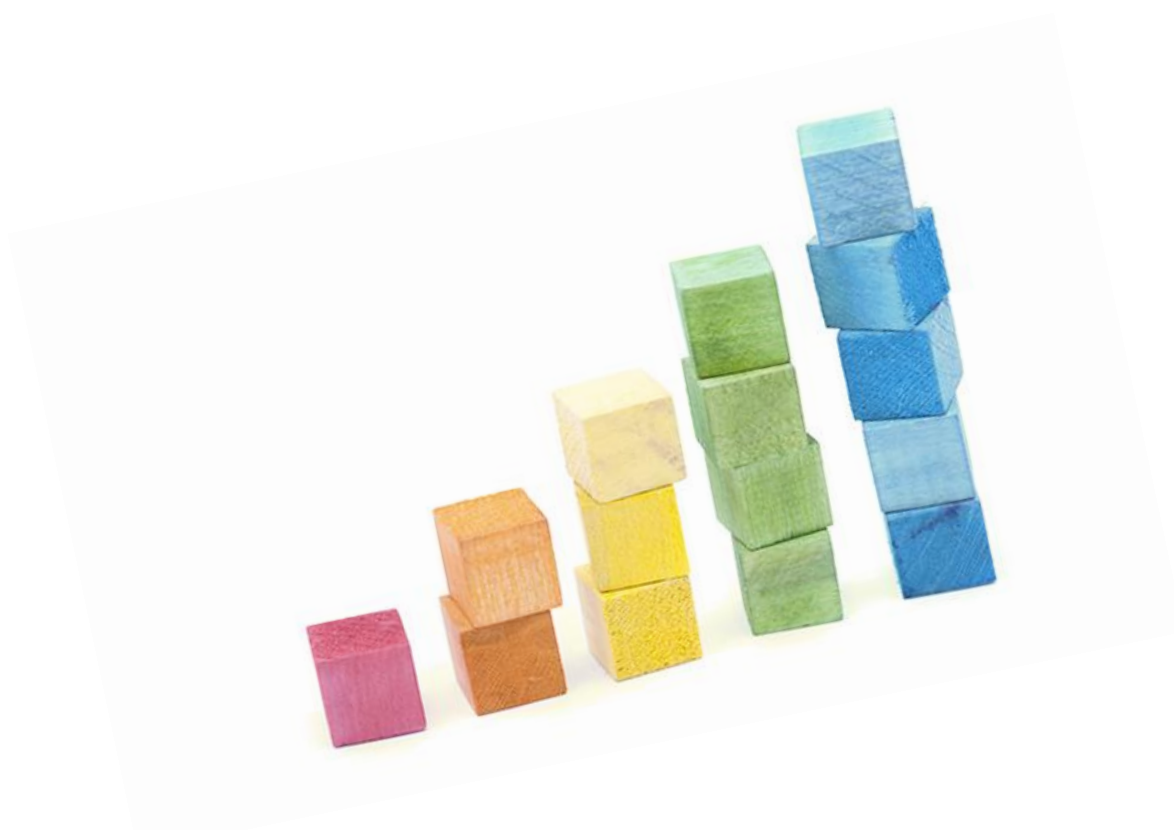




PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2016

1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20/11/2015

Sede regionale

via Sicilia - 85100 Potenza
tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza

via Sicilia 85100 Potenza
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

Delegazione di Matera

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

PROVENTI		2016
Attribuzione su programma annuale		577.000,00
<i>Per servizi</i>	577.000,00	
<i>Per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2011)</i>		
<i>Per progettazione sociale (ex Progetto Sud)</i>		
Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi		
Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.		
RESIDUI - Risorse vincolare da anni precedenti per completamento azioni		
RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti		
<i>Per servizi</i>		
<i>Per progettazione sociale</i>		
Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV		
TOTALE PROVENTI		577.000,00

Sede regionale
via Sicilia - 85100 Potenza
tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
via Sicilia 85100 Potenza
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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

ONERI
2016
Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti) 41.942,68

Collaboratori interni	21.422,68	
Spese supporto logistico operativo_(sede di Potenza, sede di Matera e altre attività di supporto)	19.700,00	
Imposte e tasse (IRAP)	820,00	41.942,68

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
49.786,70

Coordinamento Area	11.425,43	
Imposte e tasse (IRAP)	450,00	11.875,43
Progetto Scuola e volontariato		
Responsabili progetto	13.791,27	
Esperti esterni	11.120,00	
Materiale di consumo	500,00	
Eventi	1.500,00	26.911,27
Bando Assistenza qualificata- S.O.S Tutor		
Spese per assistenza qualificata	7.000,00	7.000,00
Eventi		
Eventi	4.000,00	4.000,00

CONSULENZA E ASSISTENZA
70.146,34

Coordinamento Area	11.425,43	
Imposte e tasse (IRAP)	450,00	
Collaboratori strutturati con contratto prof.	51.270,91	63.146,34
Bando Assistenza qualificata- S.O.S Tutor		
Spese per assistenza qualificata	7.000,00	7.000,00

Sede regionale
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
 via Sicilia 85100 Potenza
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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

FORMAZIONE 68.316,59

Coordinamento Area	7.140,89	
Imposte e tasse (IRAP)	270,00	
Collaboratori strutturati con contratto prof..	33.305,70	
Docenti (collaboratori occasionali)	15.500,00	
Materiali didattici	3.000,00	
Fitto aula	700,00	
Altre spese formazione (vitto e alloggio docenti a titolo gratuito, etc.)	1.400,00	61.316,59
Bando Assistenza qualificata- S.O.S Tutor		
Spese per assistenza qualificata	7.000,00	7.000,00

Informazione e comunicazione 93.851,71

Coordinamento Area	28.563,57	
Imposte e tasse (IRAP)	1.118,00	
Operatori Area	55.970,14	
Strumenti per il supporto alle OdV	1.200,00	86.851,71
Bando Assistenza qualificata- S.O.S Tutor		
Spese per assistenza qualificata	7.000,00	7.000,00

Ricerca e documentazione 13.345,61

Collaboratori interni	12.833,61	
Imposte e tasse (IRAP)	512,00	13.345,61

Animazione territoriale 59.515,35

Collaboratori interni	42.845,35	
Imposte e tasse (IRAP)	1.670,00	44.515,35
Sostegno Rete Regionale sulle povertà		
Spese per il supporto alla creazione della rete	1.500,00	1.500,00
Sedi per incontri Reti Territoriali (promozione e sviluppo)		
Incontri con esperti	2.700,00	
Eventi pubblici su tematiche scelte dalle Reti	6.300,00	
Momento di partecipazione civica	4.500,00	13.500,00

Sede regionale
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
 via Sicilia 85100 Potenza
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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

Supporto logistico		82.000,00
Spese supporto logistico operativo_(sede di Potenza, sede di Matera e altre attività di supporto)	79.600,00	
Materiali di cancelleria e di consumo	2.400,00	82.000,00
Oneri di funzionamento degli sportelli operativi		78.095,02
Coordinamento Delegazioni	7.140,88	
Operatori Area	65.402,74	
Imposte e tasse (IRAP)	5.551,40	78.095,02
Acquisti beni c/c capitale (strumenti per l'area Informazione)		4.000,00
TOTALE MISSIONE		519.057,32
TOTALE PROGRAMMAZIONE		561.000,00
Fondo di Stabilizzazione di cui al punto 3.3 delle "Linee Guida per la stesura del piano di		16.000,00
TOTALE RICHIESTA ATTRIBUZIONE		577.000,00

Sede regionale
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
 via Sicilia 85100 Potenza
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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

PREVENTIVO PER NATURA

<i>Spese logistiche</i>			
Acquisti beni di consumo	4.900,00	0,8%	
Acquisti per materiali didattici formazione	3.000,00	0,5%	
Acquisti per supporto grafico OdV	1.200,00	0,2%	
Utenze	28.000,00	4,9%	
Assicurazioni	5.400,00	0,9%	
Consulenze istituzionali (consulenza del lavoro, sicurezza, etc.)	4.500,00	0,8%	
Pulizia	8.000,00	1,4%	
Rimborsi spese viaggi	14.000,00	2,4%	
Rimborsi spese per attività	1.400,00	0,2%	
Locazioni sedi istituzionali	12.000,00	2,1%	
Locazioni sedi attività	700,00	0,1%	
Manutenzione e assistenza	7.500,00	1,3%	
CSVnet	5.700,00	1,0%	
Altri costi di gestione	10.000,00	1,7%	
Altre imposte (es. imposta di registro locazioni)	600,00	0,1%	
IRAP	10.841,40	1,9%	
Oneri bancari	1.600,00	0,3%	
TOTALE			119.341,40 20,7%

<i>Risorse umane</i>			
Personale interno	277.961,99	48,3%	
Collaboratori strutturati	84.576,61	14,7%	
Collaboratori esterni	26.620,00	4,6%	
TOTALE			389.158,60 67,6%

<i>Spese per eventi</i>			
Materiale promozionale, catering, viaggi, etc.	5.500,00	1,0%	
Spese per eventi di rete (Consultazione)	13.500,00	2,3%	
TOTALE			19.000,00 3,3%

Sede regionale
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
 via Sicilia 85100 Potenza
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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

<i>Bando Assistenza qualificata</i>			
Spese per assistenza qualificata	28.000,00	4,8%	
TOTALE		28.000,00	4,8%

<i>Sostegno Rete Regionale sulle povertà</i>			
Spese per il supporto alla creazione della rete	1.500,00	5,2%	
TOTALE		1.500,00	0,3%

TOTALE PROGRAMMAZIONE AL NETTO DEI BENI E DEL FONDO	557.000,00	96,5%
Acquisti beni c/c	4.000,00	0,7%
Fondo di Stabilizzazione di cui al punto 3.3 delle "Linee Guida per la stesura del piano di programmazione e di rendicontazione delle attività da parte di CSVB"	16.000,00	2,8%

TOTALE RICHIESTA ATTRIBUZIONE	577.000,00	100,0%
--------------------------------------	-------------------	---------------

Sede regionale
via Sicilia - 85100 Potenza
tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
via Sicilia 85100 Potenza
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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

MODELLO UNICO DI RENDICONTAZIONE
IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE

PROVENTI

1) Attribuzione su programma annuale
1.a.1) Incassati
1.a.2) Da incassare
1.b.1) Per servizi
1.b.2) Per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2011)
1.b.3) Per progettazione sociale (ex Progetto Sud)
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi
3) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.
4) RESIDUI - Risorse vincolare da anni precedenti per completamento azioni
5) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti
5.a) Per servizi
5.b) Per progettazione sociale
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività del CSV
TOTALE PROVENTI

PROGRAMMA 2016 TOTALE	PROGRAMMA 2015	PRE CONSUNTIV O AL 17/09/2015	PRE CONSUNTIV O AL 16/10/2015 CON IMPEGNI	RENDICONTO APPROVATO 2014
577.000,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00	449.907,35
4.118,30		461.800,00	461.800,00	449.907,35
572.881,70	461.800,00	-	-	-
572.881,70	461.800,00	461.800,00	461.800,00	449.907,35
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.187,44
-	52.748,00	52.748,00	52.748,00	50.000,00
-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.500,00
-		-	-	-
-			-	-
-	-	-	-	-
-	-	24.843,49	24.843,49	9.528,55
577.000,00	554.548,00	579.391,49	579.391,49	572.123,34

Sede regionale

 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza

 via Sicilia 85100 Potenza
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

Delegazione di Matera

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

ONERI

ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI

7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)

7.a) Oneri per adesione a coordinamento nazionale

8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari

9) Acquisti beni c/c capitale

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI

Di cui Oneri per il personale

MISSIONE

10) Promozione del volontariato

11) Consulenza e assistenza

12) Formazione

13) Informazione e comunicazione

14) Ricerca e documentazione

15) Progettazione sociale

15.a) Per servizi

15.b) Bandi

PROGRAMMA 2016 TOTALE	PROGRAMMA 2015	PRE CONSUNTIVO AL 17/09/2015	PRE CONSUNTIVO AL 16/10/2015 CON IMPEGNI	RENDICONTO APPROVATO 2014
41.942,68	47.000,00	25.432,16	27.566,21	46.686,74
5.700,00	4.500,00	5.618,00	5.618,00	5.440,29
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
41.942,68	47.000,00	25.432,16	27.566,21	46.686,74
21.422,68	17.000,00	11.534,90	12.790,75	18.307,06
49.786,70	43.220,00	29.799,34	57.737,77	81.857,74
70.146,34	63.340,00	39.628,17	40.507,16	60.967,18
68.316,59	54.410,00	31.243,32	40.799,62	65.908,98
93.851,71	85.150,00	41.613,28	45.851,98	74.212,58
13.345,61	14.920,00	8.660,21	9.746,25	15.353,28
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Sede regionale

via Sicilia - 85100 Potenza
tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza

via Sicilia 85100 Potenza
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

Delegazione di Matera

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

ONERI
16) Animazione territoriale
17) Supporto logistico
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi
19) Acquisti beni c/c capitale
TOTALE MISSIONE
Di cui Oneri per il personale
20) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.
20a) Spese Bando Reti CSVnet
20b) Fondo Stabilizzazione
20c)m Spese connesse ad altri progetti
TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)
21) RESIDUI - Risorse vincolare per completamento azioni
22) RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti
TOTALE A PAREGGIO

PROGRAMMA 2016 TOTALE	PROGRAMMA 2015	PRE CONSUNTIVO AL 17/09/2015	PRE CONSUNTIVO AL 16/10/2015 CON IMPEGNI	RENDICONTO APPROVATO 2014
59.515,35	42.260,00	16.538,42	18.332,51	32.102,05
82.000,00	75.000,00	46.915,83	51.892,25	66.784,44
78.095,03	73.000,00	44.997,15	49.957,00	69.864,37
4.000,00	3.500,00	-	-	-
519.057,32	454.800,00	259.395,71	314.824,53	467.050,61
256.559,31	259.261,30	144.300,95	159.865,22	237.610,90
-	52.748,00	52.748,00	52.748,00	50.000,00
-	-	-	-	4.267,69
16.000,00	-	-	-	-
-	-	17.303,27	20.746,95	-
577.000,00	554.548,00	337.575,87	395.138,74	568.005,04
-	-	241.815,62	184.252,75	-
-	-	-	-	4.118,30
577.000,00	554.548,00	579.391,49	579.391,49	572.123,34

Sede regionale
via Sicilia - 85100 Potenza
tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
via Sicilia 85100 Potenza
tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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

AGGIORNAMENTO SPESA AL 31 AGOSTO 2015

Ai sensi della lett. e) punto 3.2.1 delle "Linee Guida per la stesura del piano di programmazione e di rendicontazione delle attività da parte del CSVB" approvate nella riunione del Co.Ge. del 24 settembre 2015

RENDICONTO DETTAGLIATO

Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)		
Collaboratori interni	11.529,07	
Spese di struttura	9.846,66	
Assicurazioni	438,21	21.813,94

TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORDINARI	21.813,94
---	------------------

Promozione		
Coordinamento Area	14.823,09	
Progetto Scuola e volontariato		
Responsabili progetto	7.431,34	
Manifestazione interesse "Stage di solidarietà"	5.317,89	
Materiale di consumo	431,79	
Eventi	1.500,00	
Bando Promozione		
Bando Promozione	201,84	
Eventi		
Eventi	-	29.705,95

Consulenza e assistenza		
Coordinamento Area	4.941,03	
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	26.881,52	
Seminari di approfondimento	-	€ 31.822,55

Formazione		
Coordinamento Area	5.764,54	
Assicurazione	450,00	
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	17.940,75	
Docenti (collaboratori occasionali)	5.524,66	
Materiali didattici	51,46	
Fitto aula	213,00	
Altre spese formazione (vitto, alloggio, e alloggio docenti a titolo gratuito, etc.)	96,00	30.040,41

Sede regionale
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
 via Sicilia 85100 Potenza
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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

Informazione		
Coordinamento Area	13.176,08	
Operatori Area	28.292,31	
Stampe istituzionali		
Aggiornamento e formazione nuovi strumenti		41.468,39
Ricerca e documentazione		
Collaboratori interni	8.235,05	
Acquisto nuovi testi e abbonamenti	421,00	8.656,05
Animazione territoriale		
Collaboratori interni	16.470,10	
Sedi per incontri Reti Territoriali	60,00	
Sedi per incontri Reti Tematiche		
Rimborsi per Assemblee di Rete		16.530,10
Supporto logistico		
Spese di struttura	40.096,56	
Assicurazione	2.483,18	
Materiali di cancelleria e di consumo	-	42.579,74
Oneri di funzionamento degli sportelli operativi		
Coordinamento Delegazioni	7.411,55	
Operatori Area	37.553,38	
Spese per materiali destinati alle OdV (es.	-	44.964,93
Acquisti di beni e servizi		-
TOTALE MISSIONE		267.582,07
SPESE CONNESSE AD ALTRI PROGETTI		17.303,27
TOTALE COSTI		284.885,34

AGGIORNAMENTO SPESA AL 31 AGOSTO 2015

Ai sensi della lett. e) punto 3.2.1 delle "Linee Guida per la stesura del piano di programmazione e di rendicontazione delle attività da parte del CSVB"
 approvate nella riunione del Co.Ge. del 24 settembre 2015

Modello unico di rendicontazione

ONERI	PROGRAMMA 2015 TOTALE	Oneri accertati al 30/08/2015	Impegni di spesa assunti al 30/08/2015	Totale Programma Realizzato	% sul totale	% Programma realizzato	Residui per completamento programma	% Programma da realizzare
	-A-	-B-	-C-	-D = (B+C)-	-E-	-F=D/A-	-G= (A-D)-	-H=G/A-
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STR.								
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	47.000,00	21.813,94		21.813,94	6,9%	46,4%	25.186,06	53,6%
7.a) Oneri per adesione a coordinamento nazionale	4.500,00	2.770,80		2.770,80	0,9%	61,6%	1.729,20	38,4%
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari				-	0,0%	0,0%	-	0,0%
9) Acquisti beni c/c capitale				-	0,0%	0,0%	-	0,0%
TOTALE ONERI DI SUPP.O GEN., FIN., PATR. E STRAO.	47.000,00	21.813,94		21.813,94	6,9%	46,4%	25.186,06	53,6%
<i>Di cui Oneri per il personale</i>	17.000,00	11.529,07		11.529,07	3,7%	67,8%	5.470,93	
MISSIONE								
10) Promozione del volontariato	43.220,00	29.705,95	25.000,00	54.705,95	17,4%	126,6%	- 11.485,95	-26,6%
11) Consulenza e assistenza	63.340,00	31.822,55		31.822,55	10,1%	50,2%	31.517,45	49,8%
12) Formazione	54.410,00	30.040,41	2.550,00	32.590,41	10,41%	598,9%	21.819,59	40,1%
13) Informazione e comunicazione	85.150,00	41.468,39		41.468,39	13,2%	48,7%	43.681,61	51,3%
14) Ricerca e documentazione	14.920,00	8.656,05		8.656,05	2,7%	58,0%	6.263,95	42,0%

Sede regionale

via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza

via Sicilia 85100 Potenza
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

Delegazione di Matera

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

ONERI	PROGRAMMA 2015 TOTALE	Oneri accertati al 30/08/2015	Impegni di spesa assunti al 30/08/2015	Totale Programma Realizzato	% sul totale	% Programma realizzato	Residui per completamento programma	% Programma da realizzare
15) Progettazione sociale					0,0%	0,0%	-	0,0%
15.a) Per servizi					0,0%	0,0%	-	0,0%
15.b) Bandi					0,0%	0,0%	-	0,0%
16) Animazione territoriale	42.260,00	16.530,10		16.530,10	5,2%	39,1%	25.729,90	60,9%
17) Supporto logistico	75.000,00	42.579,74		42.579,74	13,5%	56,8%	32.420,26	43,2%
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	73.000,00	44.964,93		44.964,93	14,3%	61,6%	28.035,07	38,4%
19) Acquisti beni c/c capitale	3.500,00				0,0%	0,0%	3.500,00	0,0%
TOTALE MISSIONE	454.800,00	245.768,13	27.550,00	273.318,13	87,0%	60,1%	181.481,87	39,9%
<i>Di cui Oneri per il personale</i>	<i>259.261,30</i>	<i>144.098,48</i>	<i>-</i>	<i>144.098,48</i>	<i>45,7%</i>	<i>55,6%</i>	<i>115.162,82</i>	<i>44,4%</i>
20) Partita di giro/Funzionamento Co.Ge.								
TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)	501.800,00	267.582,07	27.550,00	295.132,07	93,9%	58,8%	206.667,93	41,2%
21) RESIDUI - Risorse vincolare per completamento azioni								
22) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti								
TOTALE A PAREGGIO	501.800,00	267.582,07	27.550,00	295.132,07	93,9%	58,8%	206.667,93	41,2%
Spese connesse al progetto Provincia di Potenza	3.190,00	2.859,48		2.859,48	0,9%		330,52	
Spese connesse al progetto AIB - Regione Basilicata					0,0%		-	
Spese connesse al progetto Regione Basilicata	70.000,00	12.445,30	1.800,00	14.245,30	4,5%		55.754,70	
Spese sostenute per attività con Co.Ge.	1.998,49	1.998,49		1.998,49	0,6%		-	
TOTALE ONERI (AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI)	576.988,49	284.885,34	29.350,00	314.235,34	100,0%		262.753,15	

Sede regionale
 via Sicilia - 85100 Potenza
 tel/fax 0971 273152

Delegazione di Potenza
 via Sicilia 85100 Potenza
 tel 0971 274477 - fax 0971 275477

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