



Programma di attività 2019

BILANCIO PREVENTIVO

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

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

www.csvbasilicata.it



Certificato No. IT279430

PREMESSA	2
PREVENTIVO PER DESTINAZIONE	3
PREVENTIVO PER NATURA.....	9

PREMESSA

Il 2019 è da considerare come annualità straordinaria in quanto anno di transizione tra la precedente e la nuova normativa.

- a) Le economie accertate alla data del 30 novembre 2018, pari a **€ 131.733,68**, inserite nel preventivo 2018 alla voce "RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti" derivanti da:
 1. **Fondo vertenza Tribunale del Lavoro di Matera:** positivamente conclusa, giusta sentenza 954/2017 pubblicata in data 20.11.2017 RG 821/2011. Si è rilevata una economia pari a **€ 77.283,68**;
 2. **Fondo per Casa del Volontariato:** positivamente conclusa, giusta convenzione Repertorio n. PAP-02246-2018 del 19/05/2018. Si è rilevata una economia pari a **€ 54.450,00**;
- b) I residui per le attività da completare riportate nel prospetto successivo pari a **€ 19.060,23**;
- c) L'assegnazione per l'annualità 2019 indicata nella nota della Fondazione ONC Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato, prot. Prot. Sp/st/533.18 del 7 novembre 2018, che comunicava l'assegnazione pari a **€ 460.000,00** si procede a consolidare il preventivo economico per l'intera annualità 2019.

Al fine di rendere maggiormente rilevabile la diversa provenienza delle risorse che compongono il preventivo economico consolidato per l'intera annualità 2019 si presenta lo stesso con espressa indicazione delle risorse secondo lo schema di seguito riportato

ATTRIBUZIONE 2019	Attività realizzata a valere pari a € 460.000,00
RESIDUI 2018	<u>Attività a valere:</u> 1. I residui per le attività da completare riportate nel prospetto successivo pari a € 19.060,23 derivanti da: a) Progetto Solidarietà e Salute: per € 2.500,00; b) Spese per assistenza qualificata- Sportello Statuti per € 2.000,00; c) Spese per sportello Bilancio Sociale: per € 4.500,00 di cui € 2.000,00 per operatore e € 2.500,00 per altri costi; d) Abbonamenti e pubblicazioni per € 2.500,00; e) Eventi /Seminari territoriali su temi specifici per € 7.560,23. 2. "RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti" pari a € 131.733,68
TOTALE PROGRAMMAZIONE	<i>Sommatoria delle precedenti componenti</i>

PREVENTIVO PER DESTINAZIONE

PROVENTI				
	2019 Prot.Sp/st/533.18 del 7 novembre 2018	RESIDUI 2018	Totale programmazione 2019	
Attribuzione su programma annuale				
Per servizi- comunicazione congiunta	460.000,00	-	460.000,00	
				460.000,00
Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi				
	-	-	-	
				-
RESIDUI - Risorse vincolare da anni precedenti per completamento azioni				
Fondo accantonamento dipendente aspettativa volontaria		21.868,78	21.868,78	
Fondi accantonati per completamento azioni	-	19.060,23	19.060,23	
				40.929,01
RESIDUI _ Risorse non vincolate da anni precedenti				
Utilizzo fondo per attività future		25.069,91	25.069,91	
Svincolo Fondo Casa del Volontariato	-	54.450,00	54.450,00	
Svincolo fondo Vertenza Tribunale del Lavoro	-	77.283,68	77.283,68	
				156.803,59
TOTALE PROVENTI				657.732,60

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			
	2019 Prot.Sp/st/533.18 del 7 novembre 2018	RESIDUI 2018	Totale programmazione 2019
Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)			
Collaboratori interni	16.813,55	-	16.813,55
Spese di struttura	28.494,00	-	28.494,00
Imposte e tasse (IRAP)	658,92	-	658,92
TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORDINARI			45.966,47

Promozione del volontariato			
Coordinamento Area	16.895,57	-	16.895,57
Imposte e tasse (IRAP)	1.465,35	-	1.465,35
Operatori Area	20.677,54	-	20.677,54
Progetti promozione			
Progetto Scuola e volontariato- Alternanza Scuola Lavoro	4.700,00	-	4.700,00
Progetto Magna Carta	8.000,00	-	8.000,00
Progetto Solidarietà e Salute	1.000,00	2.500,00	3.500,00
Eventi promozione	12.000,00	-	12.000,00
			67.238,46

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			
	2019 Prot.Sp/st/533.18 del 7 novembre 2018	RESIDUI 2018	Totale programmazione 2019
Consulenza e assistenza			
Coordinamento Area	12.390,08	-	12.390,08
Imposte e tasse (IRAP)	483,21	-	483,21
Consulenza istituzionale			
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	55.907,56	-	55.907,56
Spese per assistenza qualificata- Sportello Statuti	4.000,00	2.000,00	6.000,00
			74.780,85

Formazione/Progettazione			
Coordinamento Area	12.390,08		12.390,08
Imposte e tasse (IRAP)	483,21		483,21
Formazione istituzionale			
Collaboratori strutturati con contratto professionale.	35.197,44		35.197,44
Accompagnamento alla progettazione			
Docenti (collaboratori occasionali)	22.400,00		22.400,00
Materiali didattici	3.500,00		3.500,00
Fitto aula	2.000,00		2.000,00
Altre spese formazione (vitto e alloggio docenti a titolo gratuito, etc.)	7.000,00		7.000,00
			82.970,73

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			
	2019 Prot.Sp/st/533.18 del 7 novembre 2018	RESIDUI 2018	Totale programmazione 2019
Informazione e comunicazione			
Coordinamento Area	9.010,97	-	9.010,97
Imposte e tasse (IRAP)	3.254,20	-	3.254,20
Informazione istituzionale			
Operatori Area	59.841,35	-	59.841,35
Spese per sito WEB	1.500,00	-	1.500,00
Spese per sportello Bilancio Sociale- operatore	12.588,66	2.000,00	14.588,66
Spese per sportello Bilancio Sociale- altri costi	-	2.500,00	2.500,00
Altri costi per consulenza grafica	2.000,00	-	2.000,00
Spese per abbonamento videoconferenza	3.000,00	-	3.000,00
			95.695,18
Ricerca e documentazione			
Coordinamento Area	5.631,86	-	5.631,86
Imposte e tasse (IRAP)	704,00	-	704,00
Abbonamenti e pubblicazioni	500,00	2.500,00	3.000,00
Operatori Area	12.419,37	-	12.419,37
			21.755,22

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				
	2019 Prot.Sp/st/533.18 del 7 novembre 2018	RESIDUI 2018	Totale programmazione 2019	
Informazione e comunicazione				
Animazione territoriale				
Collaboratori interni	33.791,13	-	33.791,13	
Imposte e tasse (IRAP)	2.297,17	-	2.297,17	
Operatori Area	25.143,78	-	25.143,78	
Eventi pubblici di Rete su tematiche Reti medesime	13.500,00	-	13.500,00	
Eventi /Seminari territoriali su temi specifici (es. Migrazioni)	2.439,77	7.560,23	10.000,00	
				84.732,08
Supporto logistico				
Spese di struttura	64.176,00	-	64.176,00	
Materiali di cancelleria e di consumo	6.000,00	-	6.000,00	
				70.176,00
Oneri di funzionamento degli sportelli operativi				
Coordinamento	5.631,86		5.631,86	
Operatori Area	83.443,12		83.443,12	
Imposte e tasse (IRAP)	3.473,84		3.473,84	
				92.548,82

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

ONERI				
	2019 Prot.Sp/st/533.18 del 7 novembre 2018	RESIDUI 2018	Totale programmazione 2019	
Informazione e comunicazione				
Animazione territoriale				
TOTALE MISSIONE	487.866,39	19.060,23	506.926,62	589.897,35
TOTALE PROGRAMMAZIONE				635.863,82
Fondi accantonati				21.868,78
TOTALE RICHIESTA ATTRIBUZIONE				657.732,60

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	3.500,00	0,5%
Acquisti beni di consumo	6.000,00	0,9%
Abbonamenti e pubblicazioni	3.000,00	0,5%
Utenze	25.000,00	3,8%
Assicurazioni	4.500,00	0,7%
Pulizia	9.300,00	1,4%
Rimborsi spese per attività	7.000,00	1,1%
Rimborsi spese viaggi	12.200,00	1,9%
Lacazioni sedi attività	2.000,00	0,3%
Locazioni sedi istituzionali	12.500,00	1,9%
Manutenzione e assistenza	10.000,00	1,5%
Altri costi di gestione	1.000,00	0,2%
IRAP	12.819,90	1,9%
Oneri bancari	470,00	0,1%
Altre imposte (es. imposta di registro locazioni)	6.500,00	1,0%
<i>Totale spese logistiche</i>	115.789,90	17,6%

<i>Risorse umane</i>		
Personale interno	328.668,92	50,0%
Collaboratori strutturati	91.105,00	13,9%
Consulenze istituzionali (consulenza del lavoro, sicurezza, etc.)	5.500,00	0,8%
Collaboratori esterni	28.400,00	4,3%
<i>Totale risorse umane</i>	453.673,92	69,0%

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

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



<i>Spese per eventi/ attività</i>		
Sostegno Rete Regionale sulle povertà	3.500,00	0,5%
Eventi pubblici di Rete su tematiche scelte dalle Reti medesime	13.500,00	2,1%
Spese per sito WEB	1.500,00	0,2%
Spese per sportello Bilancio Sociale	2.500,00	0,4%
Altri costi per consulenza grafica	2.000,00	0,3%
Spese per abbonamento videoconferenza	3.000,00	0,5%
Eventi promozione	12.000,00	1,8%
Progetto Scuola e volontariato- Alternanza Scuola Lavoro	4.700,00	0,7%
Progetto Magna Carta	8.000,00	1,2%
Eventi /Seminari territoriali su temi specifici (es. Migrazioni)	10.000,00	1,5%
<i>Totale spese per eventi</i>	60.700,00	9,2%

<i>Quota adesione organismi superiori (da verificare con CSVnet)</i>	5.700,00	0,9%
<i>Acquisti beni c/c</i>		0,0%
<i>Fondi accantonati</i>	21.868,78	3,3%
TOTALE	657.732,60	100,0%

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

 ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification


Certificato No. IT279430