



CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO
FRIULI VENEZIA GIULIA

Aiuta chi aiuta.

Proposta

BILANCIO PREVENTIVO 2014



Volontariato
Le ali della
solidarietà

SOMMARIO

Premessa generale pag. 3

1. 3 UHVXSSRVWL SHU OD IRUPXOD]LRQH GHG SURJUDPPD SHU O

$\frac{3}{4}$ 1.1. Premessa Normativa

$\frac{3}{4}$ 1.2. Orientamenti del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato del FVG

2. 3 URJUDPPD \$WWLYLWj SHU O]DQQR pag. 9

$\frac{3}{4}$ 2.1. Programma di attività 2014

$\frac{3}{4}$ 2.2. Risorse economiche 2014

3. Relazione al Bilancio Preventivo 2014 pag. 15

$\frac{3}{4}$ 3.1. Criteri generali adottati per la valutazione dei costi previsionali

$\frac{3}{4}$ 3.2. Orientamenti ed indirizzi per la programmazione e strutturazione dello stato

SUHYLVLRQDOH GHOOH HQWU2014 H H GHOOH XVFLWH SHU O]

$\frac{3}{4}$ 3.3. Analisi dei proventi 2014

$\frac{3}{4}$ 3.4. Analisi degli oneri 2014

4. Bilancio Preventivo 2014 pag. 21

$\frac{3}{4}$ 4.1. Stato Previsionale delle Entrate

$\frac{3}{4}$ 4.2. Stato Previsionale delle Uscite

Premessa generale

Per iniziare è un anno fondamentale per il CSV, il rinnovo che questo Consiglio Direttivo ha promosso fin dal suo insediamento.

organizzazioni di volontariato. sempre di più la necessità di organizzare interventi che mettano in risalto la dimensione umana della risposta, promossa, sostenuta e integrata con interventi di aiuto volti a favorire una rete interagente per rispondere ai problemi, ognuno con la propria peculiarità operativa significato condiviso.

Assunta nel quadro del della L. R. n. 23/ Regionale del Volontariato, il Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato e il Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ferme restando le rispettive specifiche competenze ed autonomie, hanno concordato di definire un percorso condiviso di accompagnamento finalizzato alla riorganizzazione ed al rilancio del CSV.

In questo quadro sono state destinate al Centro Servizi risorse a copertura del fabbisogno

Pordenone, dicembre 2013

Direttore CSV FVG
Rosetta Sist

Presidente CSV FVG
Sergio Silvestre

Capitolo 1

PRESUPPOSTI PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'ANNO 2014



1.1. Premessa normativa

OSR possibile attività non
/ ¶ LQGLFD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL VRWOSR possibile attività non
SXz FKH GHULYDUH GD TXDQWR SUHYLVWR GDOO ¶ DUWLFORR G
3 0RGDOLWj SHU OD FRVWLWX]LRQH GHL IRQGL VSHFLDOL SH

Art. 4 ±Compiti dei Centri di servizio

, FHQWUL GL VHUYL]LR KDQQR OR VFRSR GL VRVWHQHUH H T
erogano le **proprie prestazioni sotto forma di servizi** a favore delle organizzazioni iscritte e non
iscritte nei registri regionali. In particolare, IUD O ¶ DOWUR

- a) *approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;*
- b) *offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la pURJHWWD]LRQH O ¶ D realizzazione di specifiche attività;*
- c) *assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;*
- d) *offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.*
- e) FRQWULEXLVFRQR DOO ¶ DWWXD]LRQH GHL SURJHWWL SURPRVV

Le leggi di riferimento:

Legge quadro del Volontariato n. 266/91

Legge Regionale n. 23/12 del 9 novembre 2012- disciplina organica sul volontariato e sulle DVVRFLD]LRQL GL SURPR]LRQH VRFLDOH H QRUPH VXOO ¶ DVVRFL

Infine, ripresentiamo il testo del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, che nel documento del 2 dicembre 1999 inerente Criteri per la costituzione di un Centro di Servizio nel Friuli Venezia Giulia indica quali possibili servizi da erogare alle organizzazioni di volontariato:

1. *assistenza legale, fiscale, amministrativa, contabile;*
2. *assistenza e consulenza nei settori educativi, socio-sanitari, informatici;*
3. *consulenza su organizzazione, sviluppo, coordinamento, delle organizzazioni di volontariato e corsi di formazione sulla cultura della solidarietà;*
4. *informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale, regionale e nazionale, nonché sulla normativa e sulle circolari applicative in materia;*
5. DQDOLVL H YHULILFD FRVWDQWH GHOOH ULVRUVH LQIRUPDW formativa dello stesso;
6. *supporti organizzativi e consulenze per la realizzazione di convegni e seminari delle organizzazioni di volontariato;*
7. *produzione di manifesti per le principali manifestazioni del volontariato e redazione di convenzioni con le amministrazioni locali per la loro affissione; produzione di video sulle*

associazioni presenti nei differenti settori di attività, in collaborazione con il Servizio del volontariato della Regione;

8. biblioteca delle principali pubblicazioni;
9. informazione-formazione su finanziamento, autofinanziamento, possibilità di finanziamento pubblico, programmi della Commissione Europea;
10. aiuto alla realizzazione di progetti, programmi, iniziative delle associazioni di volontariato;
11. informazione, tramite bollettino almeno trimestrale (in collaborazione con il Servizio del volontariato della Regione) e sito Internet, sulle iniziative/attività del volontariato, sui progetti proposti, sui temi più rilevanti per le associazioni, con la predisposizione di rubriche fisse di aggiornamento sulle differenti tematiche di interesse;
12. stretta collaborazione, per tutte le predette attività, qualora svolte anche parzialmente da enti locali, dalla Regione, da altre pubbliche istituzioni, in modo da evitare sovrapposizioni, sprechi di risorse e da operare con le massime sinergie;
13. presentazione di un progetto di fattibilità concordato con le quattro Province della Regione per

1.2. Orientamenti del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato

Con deliberazione n. 12/2013 dd. 16.09.2013 - Indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione del Centro Interprovinciale Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2014 in conformità alle "Linee guida per la riorganizzazione ed il rilancio dell'attività del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia" ed alla deliberazione n. 11/2013 di assegnazione in via transitoria e sperimentale della gestione del CSV per il medesimo esercizio.

« R P L V V L V «

CONSIDERATA la persistente riduzione degli accantonamenti effettuati dalle Fondazioni sui
ULVSHWWLYL ELODQFL SHU O¶DQQR DL VHQVL GHOO¶DUW
delle disponibilità destinate al volontariato ed in particolare ai Centri Servizi;

« R P L V V L V «

RIBADITO che nella presente situazione risulta assolutamente prioritario salvaguardare nei prossimi anni la continuità di azione dei Centri Servizi a favore del volontariato, da un lato
SUDWLF DQGR XQ ¶ R ¶ XUDZDZD e Se U i n i t e C o p t e disponibili sui Fondi speciali
H GDOO¶DOWUR SURFHGHQGR DG XQD QHFHVVDULD ULRUJDQL]]
sulle attività ed iniziative essenziali e sulla progressiva riduzione dei costi connessi alla struttura ed al funzionamento dei CSV;

RICHIAMATE le "Linee guida per la riorganizzazione ed il rilancio dell'attività del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia" formulate nel quadro del coordinamento programmatico di cui all'art. 13 della L.R. n. 23/2013 e che costituiscono il fondamentale

RITENUTO pertanto che nell'anno 2014, in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni della "Linee guida", il Centro Servizi debba assicurare un'ulteriore progressiva riduzione dei costi connessi alla struttura ed al funzionamento del CSV allo scopo di ottimizzare le ridotte risorse disponibili destinandone parte significativa in azioni di promozione e di sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà e di offrire alle OdV prospettive ed occasioni di crescita qualitativa ed operativa, anche tramite maggiori opportunità di collaborazioni e di partecipazione a progetti in rete;

RICHIAMATE espressamente le disposizioni contenute nella deliberazione n. 11/2013 adottata dal Comitato in data odierna e con la quale è stata assegnata in via transitoria e sperimentale e limitatamente all'anno 2014 la gestione del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia all'"Associazione per il Centro Interprovinciale di Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia", con sede in Pordenone, con l'impegno di dare attuazione agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nelle "Linee guida per la riorganizzazione ed il rilancio dell'attività del Centro Servizi per il Volontariato";

« R P L V V L V «

RICHIAMATO l'indirizzo espresso nelle citate "Linee guida" e riguardante l'impegno del Centro Servizi di destinare prioritariamente nel Bilancio di previsione per l'anno 2014 parte significativa delle risorse in azioni di promozione del volontariato, della cultura della solidarietà, al coinvolgimento dei giovani anche tramite iniziative nelle scuole, alla intensificazione dei processi formativi dei volontari;

« R P L V V L V «

delibera

« R P L V V L V «

« Al Centro Interprovinciale Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia viene destinato per l'anno 2014 il finanziamento di Euro 970.000 a valere sulle attuali disponibilità sul Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia;

3. Con riferimento agli indirizzi contenuti nella "Linee guida", il Centro Servizi destinerà prioritariamente nel Bilancio di previsione per l'anno 2014 parte significativa delle risorse, con un finanziamento non inferiore ad Euro 150.000, alle azioni di promozione del volontariato, della cultura della solidarietà, al coinvolgimento dei giovani anche tramite iniziative nelle scuole, alla intensificazione dei processi formativi dei volontari;

4. In relazione alla riduzione dell'ammontare dei conferimenti delle Fondazioni al Fondo speciale per il Volontariato nel Friuli Venezia Giulia, il Centro Servizi nel corso dell'esercizio 2014 è tenuto a perseguire nella formulazione del Bilancio di previsione e nello svolgimento dell'attività un rilevante progressivo contenimento degli oneri connessi alla struttura ed alla gestione del medesimo, adottando i seguenti provvedimenti:

a) un contenimento degli oneri relativi al personale dipendente addetto ai servizi, i quali per il 2014 non debbono complessivamente superare l'importo di Euro 500.000,00 demandando a tale scopo la scelta e l'attuazione di idonei strumenti, modalità e misure all'autonoma individuazione da parte degli organi del Centro Servizi;

b) la dismissione di sedi e di sportelli ritenuti non essenziali per l'attività del Centro Servizi, nel quadro di una generale revisione in corso da parte degli organi direttivi del CSV, con conseguente riduzione degli oneri per affittanze ed il funzionamento

« R P L V V L V »

In sintesi, l'attività del Centro Servizi è principalmente orientata alla:

- **promozione del volontariato e della cultura della solidarietà**, con particolare attenzione ai progetti con il coinvolgimento dei giovani, anche tramite iniziative nelle scuole, alla promozione delle reti e la diffusione della partecipazione alle stesse.
- **formazione continua dei volontari** favorendo la formazione comune di volontari con la partecipazione e lo sviluppo delle reti e dei coordinamenti regionali;
- **riduzione dei costi** della struttura anche in prospettiva della consistente riduzione dei fondi erogabili nei futuri esercizi;
- **attivazione di un sistema di monitoraggio e verifica** concordato con il Tavolo di Coordinamento Regionale, DL 14/2013 art. 10

Capitolo 2

PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO 2014



Animazione e promozione del volontariato giovanile
Descrizione del progetto: in continuità con le iniziative realizzate nel corso del 2013, il progetto vuole IDYRULUH O¶LQFRQWUR WUD DVVRFLD]LRQL GL YRO. Il volontariato è visto dai giovani come sperimentazione di sé in ambiti diversi da quelli scolastici o lavorativi, come apertura e comunicazione nei confronti del mondo, come tirocinio di responsabilità, capacità organizzativa, collaborazione con altri. Il percorso, ILQDOL]DWR DOO¶RUL studenti al volontariato, sarà attivato con la collaborazione delle associazioni di volontariato, docenti e operatori che operano in ambito scolastico ed extra scolastico, attraverso attività di animazione e con la testimonianza dei volontari. A seguito di questi incontri sarà offerta la possibilità, agli studenti interessati, di fare un periodo di stage presso i centri operativi delle associazioni con il supporto dei volontari/tutor incaricati ad accogliere il giovane volontario e accompagnarlo lungo tutta la durata GHOO¶HVS HULHQ]D.
Obiettivi: sostenere e promuovere il lavoro in rete tra associazioni di volontariato e le comunità territoriali; promuovere il volontariato giovanile offrendo stimoli e opportunità; valorizzare il protagonismo giovanile; sostenere tutte le espressioni del volontariato giovanile.
Periodo di svolgimento del progetto: a partire dal mese di giugno

Incontri di animazione territoriale e partecipazione dei volontari ad eventi
Descrizione del progetto: riguarda una serie di interventi volti alla promozione del volontariato e DOO¶DQLPD]LR:QH WHUULWRULDQH. <ul style="list-style-type: none">○ realizzazione di eventi e manifestazioni di volontariato nelle quattro province○ partecipazione dei volontari ad eventi nazionali/europei
Obiettivi: promuovere iniziative di sensibilizzazione territoriale, promuovere e stimolare O¶DV del volontariato, IDFLOLWDUH O¶LQFRQWUR WUD DVVRFLD]LRQL H.
Periodo di svolgimento del progetto: aprile-dicembre

Per le iniziative e corsi di formazione per i volontari

Euro 45.000,00

Convegni e seminari formativi
Descrizione del progetto: convegni e seminari di aggiornamento dedicati alle OdV sui temi più richiesti: <ul style="list-style-type: none">• Sicurezza informatica e codice sulla Privacy• Promozione ed utilizzo dei Voucher per il lavoro occasionale accessorio• Sicurezza sui luoghi di lavoro• Assicurazione volontari e responsabilità degli amministratori• Adempimenti giuridici delle OdV• Aspetti civilistici e legali delle Odv• Come presentare un progetto• Motivazione al volontariato
Obiettivi: fornire alle associazioni di volontariato della Regione FVG occasioni di crescita mirate a renderle più autonome nella gestione della propria organizzazione.
Periodo di svolgimento del progetto: marzo-dicembre

Corsi di formazione teorica e pratica di contabilità generale-quattro province
Descrizione del progetto: principi generali per la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio
Obiettivi: implementare le conoscenze dei responsabili e volontari delle OdV, al fine di gestire in autonomia ed efficacia la contabilità delle associazioni, migliorare la conoscenza sugli adempimenti fiscali obbligatori per gli enti non commerciali e per la gestione di base della contabilità
Periodo di svolgimento del progetto: marzo-novembre

Progetto regionale "cinque per mille"
Descrizione del progetto: le associazioni iscritte al registro regionale entro la data di scadenza del bando, ovvero già iscritte al 31/12/2013, all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, possono accedere al contributo aggiuntivo del 5 per mille previsto nel documento di stabilità per il 2013 dal Governo. Il CSV provvederà a tutta la raccolta delle domande di contributo di tutte le associazioni interessate della regione e, attraverso Caf convenzionati, provvederà alla loro trasmissione alla Agenzia delle Entrate nei termini stabiliti.
Obiettivi: sostenere le associazioni e favorire la loro partecipazione al 5 per mille
Periodo di svolgimento del progetto: aprile-luglio

3URJHWWR UHJLRQDOH³HODERUD]LRQH H 4WUDVPLVVLRQH
Descrizione del progetto: servizio di compilazione e trasmissione telematica del modello 770/2014 e del modello IRAP 2014. Il CSV provvederà, in ogni sede provinciale, a raccogliere tutta la documentazione delle associazioni, controllerà la validità dei documenti, effettuerà un controllo sulla corrispondenza dei compensi erogati con le ritenute versate e successivamente trasmetterà la documentazione al Consulente incaricato alla elaborazione del modello 770/2014 e del modello IRAP 2014.
Obiettivi: semplificare la vita delle associazioni e favorire la loro partecipazione al 5 per mille
Periodo di svolgimento del progetto: marzo-settembre

Servizio Civile Nazionale
Descrizione del progetto: aiutare le associazioni ad elaborare progetti di servizio civile, formare i volontari e accompagnarli in tutto il loro percorso di servizio.
<ul style="list-style-type: none"> o Progetti stimati : 9 o Volontari coinvolti: 22 o Ore di servizio dei volontari: 30.800 o Odv in sede di attuazione di progetti: 9 o Odv ed enti partner coinvolti nei progetti: 45
Obiettivi: inserire forze nuove nelle associazioni di volontariato a sostegno delle loro attività , avvicinare i giovani alla partecipazione sociale attiva.
Periodo di svolgimento del progetto: da definire in attesa di emanazione del bando-

Per le iniziative di informazione, comunicazione e informatizzazione a favore delle OdV: Euro 25.000

Informazione, comunicazione e informatizzazione a favore delle Odv
<p>Descrizione del progetto: La molteplicità e complessità dei servizi che il CSV è chiamato ad offrire richiede una struttura moderna ed organizzata che garantisca prestazioni efficienti ed efficaci e conseguenti fluidi e corretti rapporti con tutti gli stakeholder.</p> <p>Le azioni che il CSV ha programmato sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 riorganizzazione del sito con accesso ai servizi on line tramite password 9 rendere accessibile e usabile il sito alle persone con disabilità, non vedenti, ipovedenti, non udenti ecc. 9 ridefinizione della rivista online Ciesse Informa, con visualizzazione di elementi multimediali 9 costituzione di un comitato di redazione tecnico/operativo 9 coinvolgimento attivo delle OdV nella raccolta e produzione dei contenuti della rivista 9 creazione di un canale tematico su <i>youtube</i>, dedicato al volontariato regionale 9 creazione di una bacheca online per consentire alle OdV la pubblicizzazione delle loro attività 9 creazione di un sistema operativo e dei principali applicativi in uso 9 rilevazione immediata dei dati relativi ai servizi, anche per la formazione del bilancio sociale 9 introduzione di una card con microchip per accedere a tutti i servizi forniti dal Csv e
<p>Obiettivi: efficace sviluppo locale, capace di sostenere e promuovere reti e progetti del volontariato</p>
<p>Periodo di svolgimento del progetto: gennaio - maggio</p>

Promozione e sostegno dell'attività di volontariato finalizzata al contrasto dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale: Euro 40.000

Progetto Regionale di volontariato finalizzato al contrasto dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale.
<p>Descrizione del progetto: la povertà economica porta con sé molte minacce di tipo multifattoriale, legate a fattori economici e da altri fattori connessi con la persona e la sua famiglia; Il CSV intende attivare un percorso di progettazione condivisa con le Organizzazioni di Volontariato, per definire un progetto di promozione e sostegno dell'attività di volontariato finalizzato al contrasto dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale.</p>
<p>Obiettivi: promuovere la costruzione e il potenziamento di reti, rafforzare il protagonismo del volontariato nella costruzione di una comunità solidale</p>
<p>Periodo di svolgimento del progetto: giugno-dicembre</p>

Attività in convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia per il supporto alle organizzazioni di volontariato

Nel 2014 sarà avviata la seguente attività oggetto della convenzione sottoscritta in data 25 luglio 2013:

- ¾ Collaborazione per progetti formativi e di aggiornamento promossi dalla Regione
- ¾ \$ WWL Y L W j G L V X S S R U W R Q H O O P D W W X D j L R Q H G H O O D / 5 Q

Attività in convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia per il supporto alle associazioni di promozione sociale

6 L U L S R U W D Q R G L V H J X L W R O H D W W L Y L W j F K H V D U D Q Q R D W W X I
convenzione sottoscritta in data 13 settembre 2013:

- ¾ 6 Y R O J L P H Q W R I e a R e g i o n e d e l l e A s s o c i a z i o n i d i p r o m o z i o n e s o c i a l e
- ¾ \$ WWL Y L W j G L V X S S R U W R Q H O O P D W W X D j L R Q H G H O O D / 5 Q
associazioni di promozione sociale

In dettaglio, proponiamo di seguito in sintesi le altre attività previste dal CSV, evidenziando che si sono privilegiate scelte rivolte alla sostenibilità delle azioni e degli effetti nel tempo:

1. Attraverso gli **sportelli operativi** il personale del CSV garantirà la continuità dei servizi operativi e di consulenza alle associazioni;
2. Attuazione di **corsi di formazione a cura dei dipendenti del CSV**:
 - Comunicare il volontariato
 - Volontariato Junior: attrarre, accogliere e formare i giovani
 - Indagine sul rapporto tra le organizzazioni di volontariato della Provincia di Trieste e i volontari al proprio interno in collaborazione con ConVol
 - Valori e modalità di svolgimento del Servizio Civile
 - Moduli di formazione generale al Servizio Civile Nazionale
 - Corsi di informatica di base e avanzato
3. servizi basilari di **supporto logistico**, forniti dal personale del CSV, in particolare: disponibilità presso le nostre sedi di utilizzo di spazi attrezzati quali aule, sale riunioni, etc, cessione di beni strumentali L Q F R P R G D W R G P X V R J U D W X L W R W in dettaglio nella Carta dei servizi e delle opportunità del CSV;
4. attività di **ricerca e documentazione**, a cura del personale del CSV;
5. O P D W W **consulenza contabile e fiscale specifica** a cura di un consulente esterno;
6. I P D W W **consulenza assistenza legale specifica** a cura di un consulente esterno;
7. O P D W W **consulenza specifica sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro** a cura di un consulente esterno;
8. O P D W W **consulenza specifica sulla progettazione** a cura di un consulente esterno.

G E G E A U i o [! . ^ ^ & [} [{ i & @ ^ A G E F I A

Le risorse assegnate al CSV FVG con deliberazione n. 12/13 dd. 16/09/2013 dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato D F R S H U W X U D G H O I D E E L V R J Q R S H I pari a **Euro 970.000,00** per la struttura e per i servizi tradizionalmente resi dal CSV a tutte le OdV; **Euro 20.000,00** destinati al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato.

Capitolo 3

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014



3.1. Criteri generali adottati per la valutazione dei costi previsionali

Anche il bilancio previsionale che segue è stato predisposto e strutturato secondo lo schema base approvato dalla Consulta dei Comitati di Gestione Co.ge e dal CSVnet, inserito nel documento ³/LQHH JXLGD SHU OD UDSSUHVHQWD]LRQH FRQWDELOH Volontariato congiunte Consulta COGE ± & VY1HW' GHO DSSURYDWR soci del CSVnet il 04/10/08.

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

Le previsioni di spesa, sono state formulate, con doveroso proseguimento del contenimento dei costi.

3.1.1. &RVWL GHOO¶DWWLYLWj LVWLWX]LRQDOH H GH

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. I costi relativi al personale e alle spese di funzionamento della struttura centrale vanno soprattutto a EHQHILFLR GHOO¶DWWLYLWj RSHUDWL Realizzazione delle attività RGY raggiungimento degli obiettivi.

In dettaglio si precisa quanto segue:

- personale diretto (dipendenti): i costi relativi si riferiscono a quanto previsto dal CCNL del settore Commercio Terziario e Servizi e relativi oneri.
- personale indiretto (consulenti e collaboratori): il sistema di calcolo è determinato in parte sulla base di contratti già in essere ed in parte sulle tariffe professionali dei settori di appartenenza.

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 2013 riparametrate al 2014 con un relativo decremento.

Costi indiretti di legge

- Collegio di Controllo: lo stanziamento è basato anche sulla mozione presentata il 21/05/10 DOO¶DVVHPEOHD VRFL

Partita di giro

- Per il funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato sono previsti su specifici capitoli delle entrate e delle uscite Euro 20.000,00.

3.2. Orientamenti ed indirizzi per la programmazione e strutturazione dello stato previsionale delle entrate e delle uscite per l'anno 2014

Entrate

Le entrate, ammontano complessivamente a **Euro 997.440,00** di cui **Euro 7.440,00** derivanti da proventi istituzionali.

Uscite

Lo stato previsionale delle uscite è stato elaborato in ottemperanza a quanto riportato dal CSV nel documento "Piano di lavoro 2014" del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia. Gli indirizzi stabiliti dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato con delibera nr.12 del 16/09/2013 e più precisamente:

1. oneri destinati al personale dipendente addetto ai servizi: **Euro 477.000,00**;
2. oneri destinati alle azioni di promozione del volontariato, della cultura della solidarietà, al coinvolgimento dei giovani anche tramite iniziative nelle scuole, alla intensificazione dei processi formativi dei volontari, finalizzata al contrasto dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale e alle attività di informazione, comunicazione e informatizzazione: **Euro 230.000,00**;
3. oneri per il funzionamento della sede, degli sportelli e per i consulenti esterni: **Euro 290.440,00**.

Si ritiene opportuno dettagliare i principali criteri di scelta seguiti per gli orientamenti e la coerenza con quanto sopra indicato:

- ¾ riduzione della spesa destinata alle risorse umane (si richiama il punto 3.4- Titolo 1) e contestuale maggiore partecipazione ai processi organizzativi del CSV finalizzata ad offrire un servizio sempre più qualificato;
- ¾ destinazione della maggior parte delle risorse impegnate per la progettazione promossa dal CSV ad azioni di promozione, animazione dei giovani, formazione dei volontari, finalizzata al contrasto dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale;
- ¾ riorganizzazione e potenziamento del sito internet, informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi e alle assemblee;
- ¾ riduzione delle spese destinate alle locazioni: dismissioni della sede di Trieste, Via S.Francesco e della sede di Pordenone, Via Canaletto e trasferimento della sede dello Sportello di Trieste da Galleria Fenice alla sede meno onerosa di Via Besenghi presso il Seminario Vescovile;
- ¾ monitoraggio continuo delle attività progettuali ed istituzionali.

3.3. Analisi dei proventi 2014

Il totale generale delle **entrate** SHU O ¶ H 2014 ammonta a **Euro 997.440,00**

Le entrate sono costituite dai contributi ex Legge 266/91 e da altri proventi istituzionali e finanziari.

TITOLO I - CONTRIBUTO EX-LEGE 266/91

La voce, che ammonta a **Euro 990.000,00** comprende le seguenti entrate:

f contributi art.15 Legge 266/91 destinati alle attività del CSV FVG - Euro 970.000,00;

f contributi art.15 Legge 266/91 destinati al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato-Euro 20.000,00

TITOLO II - ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

In questo titolo, rientrano entrate per un importo complessivo di **Euro 5.440,00** e comprendono:

f le quote associative annuali per Euro 4.000,00. La previsione relativa a questa voce è p U X G H Q] L D O P H Q W H V W L P D W D V X O O D E D V H G H O O ¶ H V S H U L H Q] D alcune quote non vengono puntualmente riscosse;

f i contributi dal servizio civile nazionale per Euro 1.440,00;

TITOLO II ±PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Rientrano in questa voce solo gli interessi attivi bancari per un importo complessivo stimato di **Euro 2.000,00**.

TITOLO IV ±CAUZIONI ED ANTICIPAZIONI

Il titoli IV è riportato per accogliere i residui relativi agli anni precedenti.

3.4. Analisi degli oneri 2014

Le voci delle uscite sono costituite dagli stanziamenti di spesa attinenti al raggiungimento dei fini istituzionali del CSV ed ammontano complessivamente a **Euro 997.440,00**.

TITOLO 1 ±USCITE ORDINARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CSV

La voce ammonta a **Euro 477.000,00** e include il costo per il personale dipendente comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali ed accessori oltre alle indennità di fine rapporto.

La previsione di spesa subisce una diminuzione corrispondente al ±4,6% rispetto al 2013, per effetto della convenzione Regione FVG sottoscritta in data 13 settembre 2013 con la Regione FVG, che assegna al CSV Euro 23.000,00 SHU O ¶ D W W L Y, L a parte dei dipendenti alle associazioni di promozione sociale, Q H O O ¶ D W W X D] L R Q H, a Città del Sole realizzata nel 2014.

TITOLO 2 ± USCITE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DI COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI, PERCORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI, MANIFESTAZIONI DEL VOLONTARIATO SUL TERRITORIO ED AZIONI DI COMUNICAZIONE

La spesa destinata a tale titolo corrisponde a **Euro 230.000,00** suddivisa in quattro capitoli
G ¶ L Q W H U Y H Q W R

Cap. 2.1 Iniziative di promozione del volontariato e di coinvolgimento dei giovani

La spesa per le suddette iniziative è prevista in **Euro 120.000,00**;

Cap. 2.2 Iniziative e corsi di formazione per i volontari

Sono state preventivate spese per **Euro 45.000,00**;

Cap.2.3 Informazione e comunicazione e informatizzazione per le ODV

Le spese preventivate ammontano a **Euro 25.000,00**;

Cap.2. 4 Spese di investimento necessarie per le attività del CSV

Il capitolo è riportato per accogliere i residui G H O O ¶ D Q Q R S U H F H G H Q W H

Cap.2.5 3 U R P R] L R Q H H V R V W H J Q R G H O O ¶ D W W L Y L W j G L Y R O R Q W D fenomeni di povertà e di esclusione sociale

La spesa preventivata ammonta a **Euro 40.000,00**.

TITOLO 3 ± USCITE ORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE E DEGLI SPORTELLI, CONSULENTI CO.GE, ECC.

Il presente titolo riporta le voci di spesa che contribuiscono al funzionamento del CSV per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ed ammontano complessivamente a **Euro 290.440,00** suddivisi nei seguenti capitoli:

Cap. 3.1 Consulenti esterni

Le spese per incarichi professionali ed attività di consulenze a favore delle Associazioni e del CSV ammontano complessivamente a **Euro 60.000,00** e comprendono le consulenze a favore delle Associazioni e i servizi destinati al CSV quali elaborazione paghe, adempimenti correlati alla gestione del personale e il compenso per O ¶ incarico di responsabile della sicurezza della sede e degli sportelli del CSV.

Cap. 3.2 - Funzionamento organi sociali CSV (Assemblea, Consiglio Direttivo e Collegio di Controllo)

Sono state preventivate spese per **Euro 28.000,00**. .

Cap. 3.3 - Oneri di adesione a organismi nazionali

Si riportano gli oneri di D G H V L R Q H D O O ¶ R U J D Q L V P R G L & R R U G L Q D P H Q W R 1 del Volontariato denominato CSVnet proporzionali ai proventi di cui alla legge 266/91 e la quota di adesione al CEV di Bruxelles. Detti contributi associativi ammontano a **Euro 10.700,00**

Cap 3.4- Locazioni

Sono state preventivate uscite per **Euro 38.000,00**, più che dimezzate rispetto DOO ¶ DQQR SUHFH per dismissioni delle sedi di Trieste, Via S.Francesco, di Pordenone, Via Canaletto avvenute nel FRUVR GHOO ¶ DQQR VL VHJQDOD LQROWUH LO WUDVIHULPH Galleria Fenice alla sede meno onerosa di Via Besenghi presso il Seminario Vescovile.

Cap 3.5 ±Spese per funzionamento degli sportelli e della sede

In questo capitolo sono iscritte tutte le voci di spesa complessivamente stimate in **Euro 102.000,00** relative al funzionamento degli sportelli territoriali e della sede del CSV SHU O ¶ HVSOHWDF GHOO ¶ D Wzionale; L'Atto di legge n. 44 del 28.2.2012 prevede alcuni lavori di manutenzione della nuova sede di Trieste che saranno completati nel mese di gennaio 2014.

Cap. 3.6- Oneri per imposte e tasse

Gli oneri tributari per **Euro 20.000,00** VRQR UHODWLYL DOO ¶ , U D S del personale WH V X dipendente, sulle collaborazioni a progetto e sulle prestazioni di lavoro occasionale attivate sui progetti delle associazioni. 6 RQR FDOFRODWL LQ EDVH DOO ¶ HVSHULHQ]D GH

Cap. 3.7- Acquisti attrezzature

Sono state preventivate uscite per **Euro 7.000,00** per fare fronte ad eventuali contingenti necessità di acquisto di beni strumentali.

Cap. 3.8 ±Oneri per il funzionamento del Co. Ge del Fondo speciale del volontariato

Sono state preventivate spese per **Euro 20.000,00** per coprire tutti i costi connessi al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato. Il presente stanziamento viene previsto in conformità alle indicazioni dello stesso Comitato di Gestione per il suo funzionamento operativo. L ¶ XVFLWD q XQD SDUWLWD GL JLUR FKH VL corrispondente appostato tra le entrate al Titolo I cap. 1.2.

Cap. 3.9 ±Fondo di Riserva

§ O ILQH GL JDUDQWLUH O ¶ HTXLOLEULR GHOD JHVWLRQH IUD riserva pari a **Euro 4.740,00**

TITOLO 4 ± USCITE EX ACCANTONAMENTI NAZIONALI 2010 VINCOLATI A PROGETTAZIONE SOCIALE

Il presente Titolo, è privo di finanziamento ed è riportato al solo scopo di accogliere i residui passivi.

TITOLO 5 ±USCITE PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Tale titolo di spesa viene riportato per accogliere i residui passivi; per il 2014 risulta privo di stanziamento essendo correlato ad eventuali introiti relativi al titolo II cap.2.3 e cap.2.5 dello stato previsionale delle entrate.


Capitolo 4

BILANCIO PREVENTIVO 2014




BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014

Stato Previsionale delle Entrate

				PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI CON VARIAZIONI DEL 12/09/13	PRECONSUNTIVO	PREVENTIVO	differenza preventivo 2014-preconsuntivo 2013	scostamenti
CAP.	ART	DENOMINAZIONE		2013	2013	2013	2014	2013-2014	2013-2014
		Avanzo di amministrazione		50.000,00	86.945,60	86.945,60	0,00	-86.945,60	
		TITOLO I° - CONTRIBUTI LEGGE 266/91							
1	1	Contributi art. 15 Legge 266/91 destinati all'attività del CSV		920.000,00	920.000,00	920.000,00	970.000,00	50.000,00	
1	2	Contributi art.15 Legge 266/91 destinati al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1	3	Accantonamenti nazionali 2010 vincolati a Progettazione Sociale		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
		TOTALE TITOLO I°		1.090.000,00	1.126.945,60	1.126.945,60	990.000,00	-136.945,60	-13,8%
		TITOLO II° - ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI							
2	1	Quote associative annuali		4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.000,00	-400,00	
2	2	Contributi generali da Enti Pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3	Convenzioni con Enti Pubblici (Regione FVG -Province): per attività di supporto a favore delle organizzazioni di volontariato		0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	
2	4	Contributi dal Servizio Civile Nazionale		500,00	500,00	0,00	1.440,00	1.440,00	
2	5	Convenzione con la Regione FVG: per attività di supporto nell'attuazione della L.R. n. 23/2012 a favore delle associazioni di promozione sociale		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	
		TOTALE TITOLO II°		4.500,00	104.500,00	104.400,00	5.440,00	-98.960,00	-1819%
		TITOLO III° - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI							
3	1	Da depositi bancari		3.000,00	3.000,00	3.100,00	2.000,00	-1.100,00	
3	2	Contributi da privati (donazioni ecc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Altri proventi finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III°		3.000,00	3.000,00	3.100,00	2.000,00	-1.100,00	-35%
		TITOLO IV° - CAUZIONI E ANTICIPAZIONI							
4	1	Introito cauzioni prestate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO IV°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.097.500,00	1.234.445,60	1.234.445,60	997.440,00	-237.005,60	-19,2%

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014

Stato previsionale delle Uscite

				PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI CON VARIAZIONI DEL 12/09/13	PRECONSUNTIVO	PREVENTIVO	differenza preventivo 2014 preconsuntivo 2013	scostamenti
CAPART		DENOMINAZIONE	2013	2013	2013	2014	2013-2014	2013-2014	
		TITOLO 1 - USCITE ORDINARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CSV-FVG							
1	1	stipendi ed oneri previdenziali ed assistenziali	470.000,00	470.000,00	470.000,00	447.000,00	-23.000,00		
1	2	trattamento di fine rapporto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	477.000,00	-23.000,00	-4,6%	
		TITOLO 2 - USCITE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DI COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI, PER CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI, MANIFESTAZIONI DEL VOLONTARIATO SUL TERRITORIO ED AZIONI DI COMUNICAZIONE							
2	1	iniziative di promozione del volontariato e di coinvolgimento dei giovani	121.800,00	121.800,00	131.793,00	120.000,00	-11.793,00		
2	2	iniziative e corsi di formazione per i volontari	36.200,00	36.200,00	26.207,00	45.000,00	18.793,00		
2	3	informazione, comunicazione e informatizzazione per le OdV	13.000,00	13.000,00	13.000,00	25.000,00	12.000,00		
2	4	spese di investimento necessarie per le attività del CSV	0,00	36.945,60	36.945,60	0,00	-36.945,60		
2	5	promozione e sostegno dell'attività di volontariato finalizzata al contrasto dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		TOTALE TITOLO 2	171.000,00	207.945,60	207.945,60	230.000,00	22.054,40	10,6%	
		TITOLO 3 - USCITE ORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO SEDE E SPORTELLI, CONSULENTI, CO.GE, ECC.							
3	1	consulenti esterni	51.500,00	54.500,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00		
3	2	funzionamento organi sociali CSV	24.000,00	24.000,00	24.500,00	28.000,00	3.500,00		
3	3	adesioni ad organismi nazionali	9.300,00	9.300,00	9.900,00	10.700,00	800,00		
3	4	locazioni	85.000,00	85.000,00	81.500,00	38.000,00	-43.500,00		
3	5	spese funzionamento sportelli e sede	81.900,00	88.900,00	102.600,00	102.000,00	-600,00		
3	6	imposte e tasse	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00		
3	7	acquisti attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00		
3	8	oneri funzionamento Co.Ge	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
3	9	fondo di riserva	3.800,00	3.800,00		4.740,00	4.740,00		
		TOTALE TITOLO 3	306.500,00	306.500,00	306.500,00	290.440,00	-16.060,00	-5,2%	
		TITOLO 4 - USCITE EX ACCANTONAMENTI NAZIONALI 2010 VINCOLATI A PROGETTAZIONE SOCIALE							
4	1	uscite ex accantonamenti nazionali 2010 vincolati a progettazione sociale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		
		TOTALE TITOLO 4	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100%	
		TITOLO 5 - USCITE PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI							
5	1	Convenzioni con Enti Pubblici (Regione FVG -Province): per attività di supporto a favore delle organizzazioni di volontariato	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00		
5	2	uscite collegate a contributi generali erogati da Enti Pubblici							
5	3	Convenzione con la Regione FVG: per attività di supporto nell'attuazione della L.R. n. 23/2012 a favore delle associazioni di promozione sociale	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00		
		TOTALE TITOLO 5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100%	
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.097.500,00	1.234.445,60	1.234.445,60	997.440,00	-237.005,60	-19,2%	

CENTRO INTERPROVINCIALE SERVIZI VOLONTARIATO FVG
VIALE MARTELLI, 51
33170 PORDENONE
www.csv-fvg.it



Il testo è stato completato nel mese di dicembre 2013

Il CSV FVG è socio del CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato



Q|ÁÔÛXÁØXÖÁ—Áä} [|c: ^Á• [&ã [Áã^|ÁÔØXÉÁÔ^}c: ^ÁÔ~ ! [] ... ^} Áã~ ÁX [[] } cæ i ðæ CÉÁÓ i ~ ¢ ^ | | ^ • Á

