

CSV FVG

BILANCIO PREVENTIVO 2017

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

<u>Premessa</u>	<u>pag. 3</u>
<u>1. Presupposti per la formulazione del programma per l'anno 2017</u>	<u>pag. 5</u>
➤ 1.1. Premessa Normativa	
➤ 1.2. Orientamenti del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato del FVG	
<u>2. Programma Attività per l'anno 2017</u>	<u>pag. 11</u>
➤ 2.1. Programma di attività 2017	
➤ 2.2. Risorse economiche 2017	
<u>3. Relazione al Bilancio Preventivo 2017</u>	<u>pag. 17</u>
➤ 3.1. Criteri generali adottati per la valutazione dei costi previsionali	
➤ 3.2. Orientamenti ed indirizzi per la programmazione e strutturazione dello stato previsionale delle entrate e delle uscite per l'anno 2017	
➤ 3.3. Analisi dei proventi 2017	
➤ 3.4. Analisi degli oneri 2017	
<u>4. Bilancio Preventivo 2017</u>	<u>pag. 23</u>
➤ 4.1. Stato Previsionale delle Entrate	
➤ 4.2. Stato Previsionale delle Uscite	

Premessa

L'Associazione CSV FVG nasce nel giugno 2015 al termine di un complesso e importante percorso unitario di confronto e concertazione delle organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha coinvolto l'Associazione "Centro interprovinciale Servizi Volontariato del FVG", ente gestore del servizio incaricato fino al 31-12-2015, il Comitato Regionale del Volontariato del FVG e il Comitato di Gestione del Fondo Speciale del Volontariato del Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

CSV FVG ha partecipato al bando per la gestione del Centro Servizi del FVG e ha ricevuto incarico per la gestione del 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, con delibera del Co.Ge. del 01/09/2015.

Un anno di avvio: il 2016

L'anno appena concluso ha rappresentato il primo passo per l'avvio della nuova *governance* dell'Ente Gestore del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, la quale non si esprime solo attraverso una diversa logica di formazione e funzionamento degli organi sociali dell'Associazione CV FVG, ma anche attraverso un ruolo sempre più rilevante, espresso a livello sia programmatico sia operativo, dei Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA), dei Gruppi Soci di Ambito (GSA) e delle Reti regionali socie.

Nel corso del 2016 sia le aggregazioni territoriali dei CTA sia l'Assemblea dell'Associazione CSV FVG sono state progressivamente coinvolte nella definizione di linee e prospettive di lavoro, identificazione delle priorità di intervento e strutturazione progettuale di servizi e iniziative.

Parallelamente si è operato a livello organizzativo interno, introducendo e avviando le Aree Operative del CSV FVG che racchiudono insiemi omogenei di servizi e progetti ed esprimono appieno la visione "regionale" del nostro ente.

Dall'avvio al consolidamento: il 2017

Il consolidamento del nuovo sistema di *governance*, il rafforzamento delle relazioni e delle modalità di collaborazione con i diversi organismi previsti dalla LR 23/2012 e la riorganizzazione della struttura operativa del Centro Servizi, costituiscono il cuore anche della programmazione 2017 che intende porsi in una logica di continuità e consolidamento di quanto avviato e conseguito nel corso del 2016. Il programma 2017 è stato formulato attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto direttamente le OdV della nostra regione (singolarmente e attraverso i CTA) e i componenti dell'Assemblea del CSV FVG (delegati dei GSA e rappresentanti delle Reti regionali socie).

Oltre ad un questionario specifico, compilato direttamente on-line da circa 230 OdV della regione, si sono tenute n. 2 riunioni regionali dei componenti dell'Assemblea del CSV FVG dedicate al confronto e alla condivisione delle scelte programmatiche relative al 2017. Non solo, anche attraverso gli oltre 120 incontri territoriali di CTA, che hanno coinvolto centinaia di associazioni di volontariato della nostra regione in un percorso di progettazione partecipata di territorio, sono stati raccolti spunti, richieste e indicazioni per inquadrare desiderata e necessità del volontariato.

Al fine rendere maggiormente identificabili, e quindi valutabili, le scelte operate, nella formulazione del programma sono state indicate, per ciascuna area operativa, le priorità e le strategie attuative. Così facendo si è inteso esplicitare e dare maggiore evidenza alle modalità attraverso cui si intendono realizzare le attività previste e perseguire gli obiettivi posti.

Le indicazioni del Co.Ge. per la formulazione del bilancio di previsione 2017

Nella delibera di assegnazione del 31 gennaio 2017, il Co.Ge. chiede di assicurare la continuità delle azioni di servizio e di sostegno già in atto a favore delle OdV e di destinare parte significativa delle risorse ad azioni di promozione, sviluppo e crescita del volontariato e delle OdV.

Viene altresì richiesto di procedere ad una riduzione dei costi connessi alla struttura nonché di procedere a una riorganizzazione gestionale che ottimizzi l'impiego delle risorse umane e strumentali, perfezionando processi di monitoraggio e valutazione, aggiornando i regolamenti di gestione e adottando il Modello Unificato di Rendicontazione economico-finanziaria delle attività.

Il Co.Ge. ribadisce quindi la necessità di concentrarsi sulla promozione e lo sviluppo del volontariato, puntando sulla formazione dei volontari e coinvolgendo la componente giovanile. La dimensione del lavoro di rete e della collaborazione tra OdV è ribadita quale prospettiva di qualificazione e sviluppo nell'impegno di solidarietà al servizio della comunità regionale. Non manca, infine, il riferimento all'attenzione da riservare alle iniziative di "concreta solidarietà", da parte del volontariato, destinate al contrasto dei fenomeni di disagio e di esclusione sociale.

Viene quindi assegnato per l'anno 2017 il finanziamento di Euro 1.200.000,00 per l'attività del Centro di Servizio e a valere sulle disponibilità sul Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia Venezia Giulia, con l'indicazione di contenere entro l'importo di Euro 500.000,00 gli oneri relativi al personale dipendente e di proseguire con la revisione e la riorganizzazione di sedi e sportelli al fine di conseguire una ulteriore riduzione degli oneri per affittanze e funzionamento.

Le indicazioni del Co.Ge. sono state tenute in considerazione nella formulazione del programma 2017.

Gli scenari futuri legati alla Riforma del Terzo Settore

La programmazione 2017 e l'impostazione del relativo bilancio preventivo hanno considerato, in fine, anche gli scenari futuri che la versione ormai "stabilizzata" del decreto legislativo di attuazione della legge 6 giugno 2016 n. 106 "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile" disegna per i Centri di Servizio per il Volontariato.

Il quadro normativo emergente disegna per i CSV una *mission* che, alla risposta ai bisogni delle OdV attraverso la produzione e la distribuzione di servizi, aggiunge la promozione e il rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari nei diversi enti di Terzo Settore.

Questa evoluzione impatta sulla concezione stessa del CSV che da mero "sportello che eroga servizi alle OdV" deve divenire sempre più "piattaforma collaborativa capace di promuovere la significatività del volontariato".

L'importanza della sfida che dal 2017 dovrà essere raccolta assume ancora più rilievo e significato in considerazione della prospettiva, ormai delineatasi, di una riduzione sensibile del budget su cui potrà contare il CSV FVG a partire dal 2018.

L'abbattimento e la ristrutturazione dei costi, la razionalizzazione e l'ottimizzazione della distribuzione territoriale dei servizi, la pianificazione accurata di strategie organizzative e la definizione di precisi piani di azione rappresentano la strada da percorrere al fine di massimizzare l'offerta di valore del CSV FVG e mettere a frutto nel miglior modo possibile le nostre risorse finanziarie, strumentali e umane.

Pordenone, 10 febbraio 2017

Il Presidente del CSV FVG
Marco Iob

Capitolo 1

PRESUPPOSTI PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'ANNO 2017

1.1. Premessa normativa

L'indicazione delle prestazioni sotto forma di erogazione di servizi che i CSV possono attivare non può che derivare da quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministero del Tesoro del 8 ottobre 1997 " Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni":

Art. 4 – Compiti dei Centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le **proprie prestazioni sotto forma di servizi** a favore delle organizzazioni iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

- 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 progettazione, l'avvio e la 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) contribuiscono all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato.

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 associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo

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. analisi e verifica costante delle risorse informative che il volontariato possiede e dell'offerta 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 l'attivazione di sportelli di erogazione dei servizi di cui in premessa al fine di poter usufruire di tutti i benefici proposti dalle Province stesse."*

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

Con

deliberazione n. 1/2017 di data 31.01.2017 - Indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017 da parte dell'Associazione "CSV FVG" in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 4/2015 di assegnazione della gestione delle funzioni del CSV per il quadriennio 2016-2019.

Il Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato,

...omissis...

RICHIAMATI gli indirizzi generali ed i criteri di valutazione contenuti nell'Avviso pubblico di data 3.06.2015 per l'affidamento della gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il quadriennio 2016-2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 /2015 approvata in data 1.09.2015 con la quale è stata affidata all'Associazione "CSV FVG", con sede in Pordenone, la gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2016-2019;

RICHIAMATO in particolare il Programma quadriennale formulato dall'Associazione CSV FVG" per l'attività del Centro Servizi negli anni 2016-2019 e che deve trovare coerente attuazione nei bilanci annuali;

RICORDATA la disposizione contenuta nell'Avviso pubblico secondo cui le ipotesi di piano economico finanziario per l'attività del Centro di Servizio negli anni 2016-2019 connesse al programma quadriennale, debbono ritenersi indicative e non prefiguranti alcun vincolo in merito all'ammontare delle assegnazioni annuali al Centro di Servizio a carico del Fondo speciale per il Volontariato;

PRESO ATTO dell'Accordo di data 16.11.2016 tra ACRI, Consulta nazionale dei Comitati di Gestione, Forum del Terzo Settore e CSVnet in ordine al finanziamento del sistema dei CSV negli anni 2017-2019 sulla base degli accantonamenti delle Fondazioni di origine bancaria ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 266/1991;

PRESO ATTO della comunicazione congiunta delle Presidenze della Consulta nazionale dei Comitati di Gestione e di CSVnet di data 15 dicembre 2016 riguardante l'assegnazione al Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017 nell'importo di € 916.776,00;

RIBADITO che il Centro di Servizio per il Volontariato deve operare con metodologie e mezzi che ne assicurino l'efficienza e l'efficacia, in una logica di massima oculatezza;

RITENUTO che nell'anno 2017 in conformità agli impegni del programma quadriennale, l'Associazione CSV FVG debba proporsi nell'attività del Centro di Servizio il perseguimento dei seguenti fondamentali obiettivi:

- 1) assicurare la continuità delle azioni di servizio e di sostegno già in atto a favore delle Organizzazioni di Volontariato;
- 2) destinare parte significativa delle risorse assegnate ad azioni di promozione e di sviluppo del volontariato nonché di crescita qualitativa ed operativa delle Organizzazioni di Volontariato;
- 3) procedere ad una necessaria progressiva riduzione dei costi connessi alla struttura e in genere agli oneri non direttamente connessi all'esercizio delle funzioni di servizio e rapporto con le organizzazioni di volontariato;
- 4) procedere a una riorganizzazione gestionale della struttura che correli, secondo i principi di efficacia ed efficienza, l'utilizzo delle diverse risorse personali e strumentali, avviando nel contempo adeguati processi di monitoraggio e valutazione sulle azioni intraprese;

RIBADITO, per le motivazioni ripetutamente evidenziate negli ultimi anni, di adottare indirizzi specifici finalizzati al conseguimento di un necessario progressivo contenimento delle spese relative alla struttura e al personale del Centro Servizi, confermando per l'anno 2017 in particolare:

- a) l'effettivo contenimento degli oneri relativi al personale dipendente addetto ai servizi, i quali per il 2017 non debbono complessivamente superare, incluso il compenso per il Direttore del Centro, l'importo di Euro 500.000, demandando a tal fine la scelta e l'attuazione di idonei strumenti, modalità e misure all'autonoma individuazione da parte degli organi del CSV;
- b) il proseguimento della revisione e riorganizzazione di sedi e di sportelli per l'attività del Centro Servizi al fine di conseguire una ulteriore riduzione degli oneri per le affittanze ed il funzionamento;

RICHIAMATA la comunicazione della Consulta dei Comitati di Gestione e di CSV Net con oggetto: Programmazione delle attività dei CSV e dei Coge per l'anno 2017- quote regionali di assegnazione fondi e indirizzi sullo sviluppo del processo di data 15 dicembre 2016, con la quale si indicava, ad esito dell'Intesa Acri-Volontariato del 16.11. 2016, l'entità dell'assegnazione destinata al fondo speciale regionale per l'anno 2017 pari a € 916.776,14;

RILEVATO che sul Fondo speciale, tenuto conto degli importi già impegnati a saldo dell'assegnazione al CSV per l'anno 2016, sussiste una disponibilità effettiva ammontante ad € 306.983,90 da utilizzare per il finanziamento dell'attività del CSV per l'anno 2017 unitamente all'assegnazione di € 916.776,14 proveniente dagli accantonamenti delle Fondazioni sui bilanci 2015 ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 266/1991;

VERIFICATA l'entità del residuo relativo al Fondo speciale per il Volontariato presente nei bilanci – 2014 delle Fondazioni di origine bancaria impegnate nel finanziamento fino al 2016 del Centro Servizi Volontariato del FVG, corrispondente complessivamente a € 306.983,90.

...omissis...

Il Comitato a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Con riferimento alle motivazioni richiamate nelle premesse, l'Associazione CSV FVG "è tenuta alla formulazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 per l'attività del Centro Servizi per il Volontariato in conformità agli indirizzi contenuti:

- nella deliberazione n. 4/2015 di data 1.09.2015 per l'affidamento della gestione delle funzioni del Centro Servizi medesimo per il quadriennio 2016-2019;
- nell'art. 5 della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- nella presente deliberazione;

2. Con riferimento agli indirizzi contenuti nel programma quadriennale nonché agli obiettivi richiamati nelle premesse, l'Associazione CSV FVG è tenuta a destinare prioritariamente nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 e nell'attività del Centro di Servizio parte significativa delle risorse assegnate ad azioni di promozione e di sviluppo del volontariato nonché di crescita qualitativa ed operativa delle Organizzazioni di Volontariato;

3. In relazione a quanto indicato nel precedente punto 2) si specifica la necessità della:

- a) prosecuzione, perfezionamento e diffusione delle iniziative riguardanti la promozione e lo sviluppo del volontariato; la formazione dei volontari sia di carattere generale che per attività specifiche; il coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato anche tramite iniziative nelle scuole nell'ambito del territorio regionale;
- b) promozione, attivazione e sostegno delle iniziative di collaborazione fra le Organizzazioni di volontariato in particolare con l'attuazione di progetti comuni in rete, quale prospettiva di ulteriore qualificazione e sviluppo nell'impegno di solidarietà al servizio della comunità regionale;
- c) promozione e maggiore sostegno delle iniziative di concreta solidarietà da parte del volontariato destinate al contrasto dei crescenti fenomeni di disagio e di esclusione sociale;
- d) riorganizzazione gestionale della struttura del CSV che correli, secondo i principi di efficacia ed efficienza, l'utilizzo delle diverse risorse personali, strumentali e logistiche, avviando nel contempo adeguati processi di monitoraggio e valutazione sulle azioni intraprese, procedendo anche a un aggiornamento del Regolamento di gestione attualmente utilizzato. Anche per dare adempimento a tale finalità appare opportuna l'adozione da parte del CSV del Modello Unificato di Rendicontazione economico-finanziaria delle attività;

4. Per le motivazioni ripetutamente evidenziate negli ultimi anni, debbono essere adottati indirizzi specifici finalizzati al conseguimento di un necessario progressivo contenimento delle spese relative alla struttura e al personale del Centro Servizi, confermando per l'anno 2017 in particolare:

- a) l'effettivo contenimento degli oneri relativi al personale dipendente addetto ai servizi, i quali per il 2017 non debbono complessivamente superare, incluso il compenso per il Direttore del Centro, l'importo di Euro 500.000, demandando a tal fine la scelta e l'attuazione di idonei strumenti, modalità e misure all'autonoma individuazione da parte degli organi del CSV;
- b) il proseguimento della revisione e riorganizzazione di sedi e di sportelli per l'attività del Centro Servizi al fine di conseguire una ulteriore riduzione degli oneri per le affittanze ed il funzionamento;

5. All'Associazione CSV FVG" viene assegnato per l'anno 2017 il finanziamento di Euro 1.200.000,00 per l'attività del Centro di Servizio e a valere sulle disponibilità sul Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia Venezia Giulia;

6. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro di data 8 ottobre 1997 concernente le "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato nelle regioni", si confermano le seguenti disposizioni:

a) nei Bilanci di previsione e nei Bilanci consuntivi del Centro Servizi deve essere mantenuta assoluta distinzione delle entrate e delle corrispondenti spese coperte da finanziamenti provenienti dal Fondo speciale e quindi dagli accantonamenti di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991 ovvero da altre Istituzioni pubbliche o private;

b) le ulteriori entrate e spese riguardanti specifiche iniziative ed attività sostenute dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da Enti locali e da altri Enti a favore del volontariato e delle associazioni di promozione sociale sostenute e da attuarsi da parte del Centro Servizi tramite apposite convenzioni, potranno essere iscritte a bilancio del CSV soltanto a fronte del perfezionamento dei relativi provvedimenti autorizzativi da parte degli Enti conferenti.

Capitolo 2

PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO 2017

2.1. Programma di attività 2017

Il programma di attività 2017 è stato elaborato tenendo conto congiuntamente di:

- programma quadriennale 2016-2019 del CSV FVG
- programma annuale 2016 del CSV FVG
- esiti dei questionari per la programmazione 2017 (compilati da 227 OdV)
- evoluzione dei CSV quali “Agenzie di sviluppo locale del volontariato” (come da proposta attuativa della Legge 106/2016)
- dei riscontri e delle riflessioni condivise in sede di riunione dei delegati dell’Associazione CSV FVG in data 26.09.16 e 08.11.16

Il programma è stato presentato all’Assemblea del CSV FVG del 19 novembre 2016 e recepisce, integrandole, le indicazioni qualitative e quantitative formulate dal Co.Ge. con deliberazione n. 1/2017 di data 31.01.2017.

Attività di promozione e sviluppo del volontariato e di crescita qualitativa ed operativa delle Organizzazioni di Volontariato: 414.000 euro

In coerenza con il modello organizzativo proposto nel programma quadriennale 2016-2019 e in continuità con il programma annuale 2016, il programma 2017 si articola e attua attraverso n. 3 Aree Operative:

- Area Operativa 1 “Servizi” – Attività di sportello e servizi alle OdV e alle APS
- Area Operativa 2 “Progetti esterni” – Programmi a sostegno delle progettualità delle OdV e dei coordinamenti territoriali
- Area Operativa 3 “Programmi interni” - Progettualità a gestione diretta CSV

2.1.1. Area Operativa 1 “Servizi” – Attività di sportello e servizi alle OdV e alle APS

Nell’area rientrano tutte le attività realizzate, in forma di servizio diretto, a supporto dell’avvio e dell’operatività delle OdV, da sostenere e alimentare anche in collaborazione con i volontari e le OdV. L’area incorpora e veicola anche tutte le iniziative, le innovazioni di servizio, le proposte e le opportunità nelle quali sono coinvolti o alle quali sono interessati tutti i territori della Regione.

Per l’anno 2017 sarà data continuità e saranno valorizzati ulteriormente, anche in termini di visibilità, i consolidati servizi “a sportello” che il CSV eroga sin dalla sua costituzione e che ha consolidato nel corso degli anni.

Priorità di Area 2017:

- Analisi e ottimizzazione distribuzione territoriale delle risorse del CSV (umane e strumentali) in base a criteri definiti ed espliciti
- Razionalizzazione orari di accesso con introduzione sistema di erogazione servizi su appuntamento e tramite anagrafica OdV/gestionale CSV
- Avvio sistema di monitoraggio dei servizi erogati con “profilazione” delle OdV integrata nel gestionale CSV
- Aggiornamento professionale Operatori e Referenti dei Servizi Territoriali
- Raccordo e valorizzazione dei Referenti dei Servizi Territoriali (e degli sportelli) rispetto ai CTA e ai progetti di territorio finanziati dal CSV (AO2)

N.	Descrizione attività	Obiettivo	Strategia attuativa
A1	SERVIZI REGIONALI SPECIFICI: - Elaborazione e trasmissione modelli CU/770/IRAP - Domande 5 X 1000	Assistere e supportare le OdV nell'espletamento di specifiche pratiche amministrative	Erogazione servizi consolidati in continuità con 2016 , salvo i cambiamenti relativi al 5x1000 e la rimodulazione delle modalità di accesso (su appuntamento e/o tramite anagrafica e gestionale CSV)
A2	FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI	Aggiornare e qualificare le competenze dei volontari (e dei potenziali volontari) per ripensare e innovare le proprie attività	Perfezionamento e integrazione del Catalogo formativo 2016 ; integrazione dell'attività formativa nel gestionale CSV (iscrizioni, corsisti, docenti, calendari...); potenziamento e affinamento della formazione on demand a sostegno delle piccole OdV; coinvolgimento enti formativi accreditati della Regione FVG per integrazione e ampliamento dell'offerta formativa con sperimentazione del "sistema voucher" (il CSV paga la quota di iscrizione dei volontari)
A3	SERVIZI INFORMATIVI E CONSULENZIALI	Accompagnare le associazioni rafforzando le competenze in ambito amministrativo, gestionale, fiscale, contabile, giuridico-legale e giuslavoristico	In continuità con il 2016 (erogazione "a sportello" con gestione domande, attivazione e gestione consulenti esterni), salvo rimodulazione e razionalizzazione in funzione delle priorità di Area e l'eventuale accesso/gestione tramite anagrafica e gestionale CSV
A4	SERVIZI TECNICI E LOGISTICI	Supportare operatività, logistica, iniziative e attività delle OdV	In continuità con il 2016 (messa a disposizione di aule, attrezzature, mezzi e strumentazioni con gestione domande, consegne e rientri) salvo rimodulazione e razionalizzazione in funzione delle priorità di Area e il possibile accesso/gestione tramite anagrafica e gestionale CSV; manutenzione e ricambio attrezzature e strumentazioni; analisi e valutazione servizi tecnico-logistici gestibili in outsourcing o in collaborazione con OdV

Inoltre nell'area operativa rientrano anche le attività ed i servizi realizzati in collaborazione con la Regione FVG rivolti alle OdV e alle APS di cui alla legge 23/2012.

2.1.2. Area Operativa 2 "Progetti esterni" - Programmi a sostegno delle progettualità delle OdV e dei coordinamenti territoriali

L'area identifica tutte le iniziative e i programmi avviati dal CSV al fine di sostenere ed incentivare le progettualità ideate, promosse e realizzate direttamente dalle OdV e dai Coordinamenti Territoriali di Ambito rispetto a specifici settori di attività e interventi di valorizzazione, rafforzamento e promozione del volontariato e della cultura della solidarietà (es. formazione, promozione, innovazione, sperimentazione, eventi, ecc.).

Nel corso dell'anno 2017 sarà garantito il supporto alle attività dei CTA nonché consolidata l'azione di accompagnamento dei processi di co-progettazione e progettazione partecipata in cui il CSV assume un ruolo di partner progettuale e di facilitazione in termini di costruzione di reti e animazione territoriale.

Priorità di Area 2017:

- Analisi fattibilità ed introduzione sistema per presentazione e gestione progetti tramite anagrafica/gestionale CSV/sito
- Accompagnamento e monitoraggio progetti OdV e CTA con valorizzazione ruolo sportelli territoriali del CSV (ed Equipe Territoriale)
- Valorizzazione attività e divulgazione risultati progetti OdV e CTA
- Promozione di partenariati settoriali, tematici e/o territoriali tra OdV e terzo settore per la partecipazione a bandi e/o opportunità di finanziamento su programmi europei, ministeriali, regionali, ecc.
- Valutare, assieme alla Regione FVG, le possibili procedure e pratiche legate all'acquisto di attrezzature e alla gestione dei progetti delle OdV (finanziati sulla L.R. 23/2012) rispetto alle quali il CSV potrebbe avere un ruolo di gestione, facilitazione e accompagnamento delle OdV

N.	Descrizione attività	Obiettivo	Strategia attuativa
B1	PROGETTO "AVVIO CTA"	Supportare e accompagnare la fase di avvio e consolidamento dei Coordinamenti Territoriali di Ambito su tutto il territorio regionale	Definizione ruolo e accompagnamento Coordinatori CTA , in stretta collaborazione con Delegati GSA , Equipe Territoriale e Referenti dei Servizi Territoriali del CSV; sostegno e accompagnamento progetti CTA (elaborati nel 2016); facilitazione, consolidamento organizzativo e informativo dei CTA con realizzazione sito www.cta.fvg.it
B2	SOSTEGNO AI PROGETTI DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI D'AMBITO	Sostenere le progettualità emergenti, nel corso del 2017, dai percorsi di progettazione partecipata di ambito territoriale con la finalità di crescere la cultura della solidarietà, promuovere e sostenere il lavoro di rete e il sistema locale del volontariato	Supporto finanziario (oltre a accompagnamento/monitoraggio/facilitazione di cui al progetto C5 "Avvio CTA") per la realizzazione delle iniziative e/o per corrispondere ai bisogni individuati dai CTA nel corso del 2017; accompagnamento e monitoraggio progetti elaborati nel 2016 con coinvolgimento e valorizzazione ruolo degli sportelli territoriali del CSV FVG

2.1.3. Area Operativa 3 "Programmi interni" - Progettualità a gestione diretta CSV

L'Area Operativa 3 aggrega tutte le iniziative legate alla realizzazione di programmi e progetti, a **beneficio del volontariato organizzato**, che, per ragioni di necessità, convenienza, opportunità e/o funzionalità, richiedono una regia interna e un'implementazione diretta da parte del CSV. Le progettualità possono riguardare sia il consolidamento e la qualificazione della struttura e delle attività istituzionali, sia aspetti, tematiche, opportunità e iniziative di rilievo per il volontariato e le OdV, il terzo settore, altri stakeholder di riferimento e la più ampia comunità regionale.

All'interno dell'area rientra la costruzione di partenariati strategici nell'ambito del terzo settore, a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e saranno sviluppate tutte le progettualità in cui il CSV ricopre un ruolo attivo, intervenendo direttamente nelle fasi di ideazione e implementazione di interventi ed iniziative (sia come soggetto titolare sia come partner di progetto).

Priorità di Area 2017:

- Formazione personale interno preposto alle funzioni di Referente (Coordinatore) di progetto

- Consolidamento partnership tra CSV e OdV nella realizzazione di iniziative, progetti ed eventi
- Avvio di nuovi partenariati e collaborazioni in ambito regionale, nazionale ed internazionale finalizzati anche a cogliere opportunità progettuali su fondi extra 266/91

N.	Descrizione attività	Obiettivo	Strategia attuativa
C1	MANIFESTAZIONI TERRITORIALI E PROGETTI SPERIMENTALI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	Aumentare visibilità e attrattività delle OdV, delle attività di volontariato e delle iniziative legate alla diffusione della cultura della solidarietà e dell'impegno sociale	Revisione criteri per l'individuazione delle tipologie di " manifestazioni provinciali " da sostenere e organizzare; sviluppo integrazione con piano di comunicazione CSV per valorizzazione eventi ed iniziative; prosecuzione e consolidamento progetto " La Salute al Centro "
C2	PROGETTI SPERIMENTALI DI ORIENTAMENTO E AVVIO AL VOLONTARIATO	Orientare, avvicinare e avviare al volontariato i giovani e la cittadinanza regionale	Progettazione e sperimentazione iniziative ed eventi regionali: - per l' orientamento dei giovani (in collaborazione con OdV e scuole) correlato all'alternanza scuola-lavoro e, più in generale, in chiave di ricambio generazionale - per l'accompagnamento dei giovani nella creazione e nell' avvio di una OdV (in collaborazione con Centri di Aggregazione e Regione FVG) come valorizzazione buone prassi e imprenditività nell'ambito dello sviluppo dell'associazionismo e del volontariato giovanile
C3	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SERVIZIO CIVILE SOLIDALE	Promuovere e facilitare l'accesso da parte delle OdV e dei giovani al Servizio Civile Nazionale e al Servizio Civile Solidale	Attivazione di almeno un progetto per accogliere n. 4 volontari presso il CSV FVG ; supporto alle OdV per la gestione di tutto il ciclo dei progetti in continuità con il 2016; integrazione progetti ed iscrizioni nel gestionale CSV
C4	INFORMATIZZAZIONE E INFORMAZIONE PER LE ODV	Migliorare e garantire la gestione informatizzata dei servizi, dei processi, delle informazioni e dei dati legati al funzionamento del CSV, alla <i>governance</i> e all'operatività del volontariato organizzato regionale	Realizzazione e perfezionamento Sistema Informativo CSV FVG e sua integrazione con sito istituzionale www.csvfvg.it (D1 "Piano di Comunicazione") e sito www.cta.fvg.it (progetto C5 "Avvio CTA"); continuazione servizio PEC per OdV con rinnovo e accesso tramite anagrafica e gestionale CSV FVG; sviluppo funzionalità e servizi integrati nell'anagrafica e nel gestionale per l'utilizzo e l'aggiornamento diretto da parte di associazioni e singoli (raccordo con attività AO1 e AO2); progressiva riduzione generalizzata uso del cartaceo
C5	PROGETTI SPECIALI E SU TEMATICHE E PRIORITA' TRASVERSALI CTA	Sostenere progettualità su tematiche trasversali e/o comuni emergenti nell'ambito dei CTA e/o nel sistema regionale di volontariato	Ricerca, analisi e progettazione su bandi europei, ministeriali e regionali; ricerca partner e costruzione di partenariati propedeutici alla progettazione di interventi di sistema; continuazione attività avviate anni precedenti: coordinamento progetto " Centro Diurno Diffuso "; finalizzazione " La Spesa Sospesa "; conclusione del progetto interno " Trasparenza gestionale e accountability "
C6	RICERCA E DOCUMENTAZIONE	Quantificare e qualificare le forme, le iniziative e le esperienze del volontariato e dell'associazionismo regionali	Stampa e presentazione rapporto statistico terzo settore FVG 2016; acquisto di testi, abbonamenti, riviste di settore

Comunicazione (attività trasversale)

Priorità 2017:

- Perfezionamento sistema e strumenti di comunicazione del CSV e settoriali
- Incentivazione, facilitazione e accompagnamento delle associazioni nella gestione della propria comunicazione e nell'elaborazione/diffusione, in autonomia, le proprie notizie/eventi
- Targetizzazione di associazioni, singoli volontari e altri stakeholder con differenziazione mirata di canali di comunicazione, forma e contenuti
- Integrazione del sistema di comunicazione con CTA, gestionale, sito e social

N.	Descrizione attività	Obiettivo	Strategia attuativa
D1	PIANO DI COMUNICAZIONE	Migliorare la comunicazione organizzativa del CSV, settoriale e delle associazioni a beneficio del sistema regionale di volontariato	Integrazione sistemi di comunicazione; rifacimento sito istituzionale www.csvfvg.it (e sua integrazione con gestionale e sito www.cta.fvg.it di cui al progetto C5 "Avvio CTA"); revisione newsletter e altri mezzi di comunicazione istituzionali CSV e ad uso delle associazioni; realizzazione nuova carta dei servizi; studio, analisi di fattibilità e sperimentazione per l'avvio di un ufficio stampa in collaborazione con Forum Terzo Settore FVG;

Valutazione Aree Operative e Programma Annuale (attività trasversale)

N.	Descrizione attività	Obiettivo	Strategia attuativa
E1	PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Avviare un sistema per leggere e valorizzare le attività realizzate, per attivare correttivi in itinere e per ricavare elementi valutativi utili per la riprogrammazione	Continuazione e conclusione lavoro di ricerca e valutazione impostato con il dott. Luigi Pellizzoni e raccordo con Coordinamento Generale CSV; valutazione esterna programma 2017

2.2. Risorse economiche 2017

Le risorse assegnate al CSV FVG con deliberazione n. 1/2017 d.d. 31/01/2017 dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato a copertura del fabbisogno per l'anno 2017 sono pari a **Euro 1.170.000,00** per la struttura e per le iniziative e i servizi tradizionalmente resi dal CSV FVG alle OdV; **Euro 30.000,00** destinati al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia.

Capitolo 3

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2017

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 CSV net, inserito nel documento "Linee guida per la rappresentazione contabile degli enti gestori dei Centri Servizi per il Volontariato congiunte Consulta COGE- CSV net" del 30.11.2007, approvato dall'assemblea dei 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 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. I costi relativi al personale e alle spese di funzionamento della struttura vanno soprattutto a beneficio dell'attività operativa a favore delle associazioni di volontariato, per la realizzazione delle azioni ed il raggiungimento degli obiettivi.

In dettaglio si precisa quanto segue:

- Personale dipendente: i costi relativi si riferiscono a quanto previsto dal CCNL del settore Commercio Terziario e 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 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 2016 riparametrate al 2017.

Costi indiretti di legge

- Collegio dei Revisori dei Conti: lo stanziamento è stimato sulla base dei costi sostenuti nel 2016;

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 30.000,00.

3.2. Orientamenti ed indirizzi per la programmazione e strutturazione dello stato previsionale delle entrate e delle uscite per l'anno 2017

Entrate

Le entrate, ammontano complessivamente a **Euro 1.202.500,00**

Uscite

Lo stato previsionale delle uscite è stato formulato in conformità agli indirizzi contenuti:

- Nel programma quadriennale formulato dall'Associazione CSV FVG per l'attività del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2016-2019;
- Nella deliberazione n.4/2015 di data 1.09.2015 per l'affidamento della gestione delle funzioni del Centro Servizi medesimo per l'anno 2016-2019;
- Nell'art.5 della Legge 6 giugno 2016, n.106;
- Nella deliberazione n.1/2017 di data 31.01.2017 - Indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017 da parte dell'Associazione CSV FVG.

1. Oneri destinati al personale dipendente addetto ai servizi incluso il compenso del Direttore del Centro: **Euro 500.000,00**;
2. Oneri destinati alle azioni di promozione e sviluppo del volontariato e di crescita qualitativa ed operativa delle Organizzazioni di Volontariato: **Euro 414.000,00**;
3. Oneri di gestione della struttura: **Euro 249.700,00**;
4. Fondo di riserva: **Euro 6.800,00**
5. Oneri per il funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia: **Euro 30.0000**.

Si ritiene opportuno dettagliare all'Assemblea degli Associati i principali criteri di scelta seguiti per gli orientamenti previsionali dell'anno 2017, in coerenza con quanto sopra indicato:

- Contenimento degli oneri relativi al personale dipendente entro l'importo di Euro 500.000,00 incluso il compenso per il Direttore del Centro;
- Continuità delle azioni di servizio e sostegno già in atto a favore delle Organizzazioni di Volontariato
- Destinazione di parte significativa delle risorse assegnate ad azioni di promozione e di sviluppo del volontariato nonché di crescita qualitativa ed operativa delle Organizzazioni di Volontariato;
- Riorganizzazione gestionale della struttura;
- Monitoraggio e valutazione sulle azioni intraprese.

3.3. Analisi dei proventi 2017

Il totale generale delle **entrate** per l'esercizio **2017** ammonta a **Euro 1. 202.500,00**

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

TITOLO I – CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART.15 LEGGE 266/91

La voce, che ammonta a **Euro 1.200.000** comprende le seguenti entrate:

- Cap.1.1 - contributi ex art.15 Legge 266/91 destinati alle attività del CSV FVG - **Euro 1.170.000;**
- Cap.1.2 - contributi ex art.15 Legge 266/91 destinati al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato - **Euro 30.000,00.**
- Cap.1.3 – Contributi ex art.15 legge 266/91 destinati alle attività del CSV FVG, provenienti dal CISV: il capitolo è riportato allo scopo di accogliere i residui attivi.

TITOLO II – ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

In questo titolo, rientrano solo le entrate riferite alle quote associative annuali, stimate in **Euro 2.000,00.**

TITOLO III – ALTRI PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Rientrano in questa voce gli interessi attivi bancari per un importo stimato di **Euro 500,00.**

TITOLO IV – ALTRI PROVENTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DEL CSV

TITOLO V – FONDO DI DOTAZIONE

I presenti Titoli sono privi di finanziamento e sono riportati allo scopo di accogliere i residui attivi.

3.4. Analisi degli oneri 2017

Le voci delle uscite sono costituite dagli stanziamenti di spesa attinenti al raggiungimento dei fini istituzionali del CSV FVG ed ammontano complessivamente a **Euro 1.202.500,00**

TITOLO 1 – USCITE ORDINARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CSV FVG

La voce ammonta a **Euro 500.000,00** e include il costo per il personale dipendente comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali ed accessori oltre alle indennità di fine rapporto: Il costo del personale impiegato direttamente nell'erogazione dei servizi previsti nonché nel coordinamento e nella realizzazione delle progettualità di cui alle Aree Operative è stimato in Euro 350.000,00; Il costo del personale indiretto impiegato in funzioni di struttura (personale amministrativo in senso lato) è stimato in Euro 150.000,00 e comprende il costo del Direttore del Centro.

TITOLO 2 – USCITE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL VOLONTARIATO

La spesa destinata alle attività di promozione e sviluppo del volontariato e di crescita qualitativa ed operativa delle Organizzazioni di Volontariato corrisponde a **Euro 414.000,00** suddivisa nei seguenti capitoli:

Cap.2.1 - Area Operativa 1 "Servizi"- Attività di sportello e servizi diretti: Euro 70.000,00;

Cap.2.2 - Area Operativa 2 "Progetti esterni"- Programmi a sostegno delle progettualità di OdV e coordinamenti territoriali: Euro 215.000,00;

Cap.2.3 - Area Operativa 3 "Programmi interni"- Progettualità a gestione diretta CSV FVG (inclusa Comunicazione): Euro 125.000,00;

Cap 2.4 - Valutazione Aree Operative e Programma Annuale: Euro 4.000,00

Cap.2.5 - Completamento azioni CISV: privo di stanziamento, riportato per accogliere i residui passivi.

TITOLO 3 – ONERI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA

Il presente titolo riporta le voci di spesa che contribuiscono al funzionamento del CSV FVG per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali complessivamente stimate in **Euro 249.700,00** suddivise nei seguenti capitoli:

Cap. 3.1 - Consulenti esterni

Le spese per incarichi professionali ed attività di consulenza ammontano complessivamente a **Euro 36.000,00** e comprendono:

- le consulenze legali, giuridiche ed informatiche;
- i servizi destinati al funzionamento del CSV FVG: elaborazione paghe e adempimenti correlati alla gestione del personale; il compenso per l'incarico di responsabile della sicurezza della sede e degli sportelli del CSV FVG.

Cap. 3.2 - Funzionamento organi sociali CSV FVG (Assemblea, Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti)

Sono state preventivate spese per **Euro 30.000,00**.

Cap. 3.3 - Oneri di adesione a organismi nazionali ed europei

Si riportano gli oneri di adesione all'organismo di Coordinamento Nazionale per i Centri di Servizio del Volontariato (CSVnet), e la quota di adesione al CEV di Bruxelles, per l'importo complessivo di **Euro 13.700,00**.

Cap 3.4 – Locazioni e convenzioni per l'uso dei locali di proprietà di terzi

Sono state preventivate uscite per **Euro 50.000,00**.

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 85.000,00** relative al funzionamento degli sportelli territoriali e della sede del CSV FVG per l'espletamento dell'attività istituzionale.

Cap. 3.6 - Oneri per imposte e tasse

Gli oneri tributari per **Euro 20.000,00** sono relativi all'Irap gravante sulle retribuzioni del personale dipendente e sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Cap. 3.7 - Acquisti attrezzature ed adeguamento sedi

Per le spese in conto capitale, sono state preventivate uscite per **Euro 15.000,00**, di cui Euro 12.000,00 per le spese di adeguamento della sede CSV FVG di Gorizia.

TITOLO 4 – FONDO DI RISERVA

Al fine di garantire l'equilibrio della gestione, fra le uscite correnti è stato stanziato un fondo di riserva pari a **Euro 6.800,00**.

TITOLO 5 – ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo stanziamento di **Euro 30.000,00** viene previsto in conformità alle indicazioni dello stesso Comitato di Gestione per il suo funzionamento operativo. L'uscita è una partita di giro che si compensa con l'importo corrispondente appostato tra le entrate al Titolo I cap. 1.2.

TITOLO 6 – ONERI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE PRIVATE

Il presente Titolo è privo di stanziamento ed è riportato allo scopo di accogliere i residui passivi.

TITOLO 7 – FONDO DI DOTAZIONE

Al Fondo di dotazione sono destinate le entrate previste per le quote associative stimate in Euro 2.000,00. L'accantonamento è finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Capitolo 4

BILANCIO PREVENTIVO 2017

PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017 - STATO PREVISIONALE DELLE ENTRATE							
CSV FVG							
CAP	ART.		previsioni iniziali 2016	variazioni 2016	previsioni definitive 2016	previsioni 2017	differenza
		TITOLO I - Contributi Fondo Speciale ex art.15 Legge 266/91					
1	1	Contributi ex art. 15 Legge 266/91 destinati all'attività del CSV FVG	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.170.000,00	-100.000,00
1	2	Contributi ex art.15 Legge 266/91 destinati al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	3	Contributi ex art. 15 Legge 266/91 destinati all'attività del CSV FVG provenienti dal CISV	0,00	67.284,31	67.284,31	0,00	-67.284,31
		TOTALE TITOLO I	1.300.000,00	67.284,31	1.367.284,31	1.200.000,00	-167.284,31
		TITOLO II - Altri proventi istituzionali					
2	1	Quote associative annuali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TITOLO III - Altri proventi finanziari e patrimoniali					
3	1	Da depositi bancari	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	-1.500,00
		TOTALE TITOLO III	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	-1.500,00
		TITOLO IV - Altri proventi destinati alle attività del CSV					
4	1	Convenzioni con la Regione FVG: per attività di supporto nell'attuazione della L.R. n. 23/2012 a favore delle associazioni di volontariato	0,00	46.194,00	46.194,00	0,00	-46.194,00
4	2	Convenzioni 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	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
4	3	Contributi da privati	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		TOTALE TITOLO IV	0,00	86.194,00	86.194,00	0,00	-86.194,00
		TITOLO V - Fondo di Dotazione					
5	1	Fondo di Dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.304.000,00	153.478,31	1.457.478,31	1.202.500,00	-254.978,31

PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO 2017 - STATO PREVISIONALE DELLE USCITE							
CSV FVG							
CAP	ART		previsioni iniziali 2016	variazioni 2016	previsioni definitive 2016	previsioni 2017	differenza
		TITOLO 1 - USCITE ORDINARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE					
1	1	Oneri per il personale dipendente	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		TITOLO 2 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL VOLONTARIATO					
		<i>Azioni di promozione e sviluppo del volontariato e di crescita qualitativa ed operativa delle Organizzazioni di Volontariato</i>					
2	1	Area Operativa 1 "Servizi" - Attività di sportello e servizi diretti	20.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00
2	2	Area Operativa 2 "Progetti esterni" - Programmi a sostegno delle progettualità di OdV e dei coordinamenti territoriali	295.000,00	42.150,00	337.150,00	215.000,00	-122.150,00
2	3	Area Operativa 3 "Programmi interni" - Progettualità a gestione diretta CSV FVG (inclusa Comunicazione)	182.000,00	-18.650,00	163.350,00	125.000,00	-38.350,00
2	4	Valutazione Aree Operative e Programma Annuale	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
2	5	Completamento azioni CISV	0,00	67.284,31	67.284,31	0,00	-67.284,31
		TOTALE TITOLO 2	505.000,00	90.784,31	595.784,31	414.000,00	-181.784,31
		TITOLO 3 - ONERI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA					
3	1	Consulenti esterni	65.000,00	-3.500,00	61.500,00	36.000,00	-25.500,00
3	2	Funzionamento organi sociali CSV FVG e compenso Revisori	28.000,00	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00
3	3	Adesioni ad organismi nazionali ed europei	13.700,00	-1.000,00	12.700,00	13.700,00	1.000,00
3	4	Locazioni e convenzioni per l'uso dei locali di proprietà di terzi	39.000,00	-3.000,00	36.000,00	50.000,00	14.000,00
3	5	Spese di funzionamento sportelli e sede	90.000,00	-9.000,00	81.000,00	85.000,00	4.000,00
3	6	Imposte e tasse	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	20.000,00	3.000,00
3	7	Acquisti attrezzature e adeguamento sedi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00
		TOTALE TITOLO 3	260.700,00	-23.500,00	237.200,00	249.700,00	12.500,00
		TITOLO 4 - FONDO DI RISERVA					
4	1	Fondo di riserva	8.300,00	0,00	8.300,00	6.800,00	-1.500,00
		TOTALE TITOLO 4	8.300,00	0,00	8.300,00	6.800,00	-1.500,00
		TITOLO 5- ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA					
5	1	Oneri di funzionamento Co.Ge	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		TITOLO 6- ONERI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE PRIVATE					
6	1	Convenzioni con la Regione FVG: per attività di supporto nell'attuazione della L.R. n. 23/2012 a favore delle associazioni di volontariato	0,00	46.194,00	46.194,00	0,00	-46.194,00
6	2	Convenzioni 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	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
6	3	Oneri per progetti CSV FVG cofinanziati da privati	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		TOTALE TITOLO 6	0,00	86.194,00	86.194,00	0,00	-86.194,00
		TITOLO 7- FONDO DI DOTAZIONE					
7	1	Fondo di Dotazione	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.304.000,00	153.478,31	1.457.478,31	1.202.500,00	-254.978,31

CSV FVG
Viale Martelli, 51
33170 Pordenone

www.csvfvg.it

