

## SINTESI SUI DOCUMENTI ECONOMICI -FINANZIARI DEL PROGRAMMA 2015 DEL CESVOL DI TERNI

La presente relazione illustra sinteticamente i documenti economici e finanziari presentati al Comitato di Gestione del Fondo del Volontariato dell'Umbria (Co.Ge.) per la richiesta delle risorse dell'annualità 2014.

I documenti allegati alla presente relazione sono:

- **Programma di attività 2015 (Richiesta delle Risorse finanziarie al Co.Ge.) a confronto con la richiesta dell'anno precedente (Anno 2014)**
  - **Schede di dettaglio di :**
    - **Oneri generali di funzionamento della struttura (con confronto preventivo 2014)**
    - **Oneri dettagliati delle attività/servizi (con confronto preventivo 2014);**
    - **Oneri degli sportelli territoriali (con confronto preventivo 2014);**
    - **Oneri per il personale**

### Programma di attività Anno 2015. Richiesta risorse finanziarie

Tale prospetto riporta la richiesta di risorse finanziarie per l'anno 2014 per ognuno dei servizi, delle attività fornite dal Cesvol.

**IL TOTALE DELLE RISORSE FINANZIARIE RICHIESTE AL CO.GE PER L'ANNO 2014 E' PARI AD EURO 304.025,00 (di cui € 194.725 per le attività proprie del CSV di Terni ed € 109.300 per le attività regionali)**

Il piano di attività del 2015 è articolato per aree di attività e servizi.

Lo schema utilizzato nella esposizione del piano dell'attività riproduce quanto concordato con il Co.Ge e comunicato dallo stesso.

### LE QUOTE ASSOCIATIVE e LE ALTRE ENTRATE DESTINATE ALLE FUNZIONI DI CSV

Dall'anno 2013 il Cesvol di Terni ha reintrodotta le quote associative annuali. Le quote riscosse sono destinate ad incrementare le risorse disponibili per il CSV per l'implementazione delle proprie attività (per Euro 3.000)

Oltre alle quote associative e contributi dei soci il CSV provvederà ad attuare nel corso dell'anno il Progetto "Tv di Comunità" sviluppato in collaborazione con la Regione (Co.Re.Com) per il quale riceverà contributi per Euro 20.000= (Tale attività è inserita nella voce "Comunicazione").

Altre risorse destinate alle attività 2014 sono i fondi vincolati derivanti dal bilancio 2014 per Euro 3.000 (50% delle risorse destinate al CSV per la gestione del bando 2013/2014 "progettazione sociale" e parte dell'avanzo dell'anno 2014 (per Euro 2.000)

## **LE SCHEDE DI DETTAGLIO**

### **COSTI GENERALI di FUNZIONAMENTO (STRUTTURA)**

Tale scheda riporta in maniera specifica gli oneri dettagliati della struttura centrale (Sede di Terni).

Rappresenta i costi che non sono direttamente imputabili ad un specifico servizio/attività ma sono necessari per il funzionamento della "struttura" Cesvol.

Alcune voci di spesa (tipo utenze, spese di pulizia) sono imputate in maniera forfettaria per il 50% al costo di struttura e per il 50% al Servizio *Supporto Logistico (Sportello Informativo Sede di Terni)* in quanto la sede centrale del Cesvol è utilizzata e messa a disposizione delle associazioni per loro iniziative e per quanto riguarda alcune voci di spesa (es. spese telefoniche) nessuna spesa è stata imputata ai singoli progetti.

*Si segnala che il totale degli oneri della struttura pari ad € 69.156 è pari al 22,7% del totale del programma.*

### **SCHEDE ONERI DETTAGLIATI**

Tali schede riportano sinteticamente per ogni servizio/attività i costi preventivati in maniera specifica e dettagliata.

Finalità, obiettivi, modalità di svolgimento, destinatari dei singoli servizi/attività sono riportati nella descrizione del Piano annuale.

### **COSTI SPORTELLI TERRITORIALI**

Vengono riportati per ognuno dei tre sportelli territoriali i relativi costi con voci specifiche.

### **IL COSTO DEL PERSONALE**

Ai fini di una esposizione più chiara e trasparente dei dati viene fornita una scheda specifica che riporta gli oneri del personale dipendente.

Per ogni lavoratore è riportato oltre ai costi specifici anche la mansione/ruolo svolto ed è altresì riportato il Centro di imputazione dello stesso costo nel Programma di attività.

Oltre al suddetto personale il Centro Servizi si avvale di prestazioni occasionali soprattutto nell'ambito di alcuni specifici progetti (es. Formazione).

### **Gli oneri tributari**

**Si segnala che la voce Irap per un valore di Euro 145 in questo piano di programmazione riporta solo l'Irap che si prevede di pagare su prestazioni di lavoro autonomo occasionale.**

**L'Irap che matura sul costo del lavoro dipendente è infatti riportato (incluso nella spesa per il personale. Vd. Scheda costo del personale)**