

PROVENTI/COSTI PREVISIONALI	PREVENTIVO 2009	PRECONSUNTIVO 2008 AL 30 SETTEMBRE 2009	PREVENTIVO 2010	incidenza %
PROVENTI E RICAVI				
Quote associative annuali	850.000,00 €	788.000,00 €	700.000,00 €	84%
Proventi da servizi e accompagnamenti ai CSV	128.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	5%
Proventi da CSV soci per specifiche attività	50.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	4%
Proventi da progetti europei e altri enti	52.000,00 €	52.000,00 €	40.000,00 €	5%
Fondo progettazione sociale speciale Abruzzo			15.000,00 €	2%
TOTALE ENTRATE PREVISIONALI 2009	1.080.000,00 €	950.000,00 €	830.000,00 €	100%
ONERI				
Personale Struttura Centrale + Spese di funzionamento				incidenza %
Spese personale struttura centrale				
Direttore (cui aggiungere 12.000 euro imputati al macroobiettivo 11)	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	5,2%
Responsabile organizzazione e distacco CSV referenti tecnici macro aree di gestione	79.300,00 €	69.300,00 €	44.000,00 €	5,3%
Responsabile amministrativo (cui aggiungere 10.000 euro imputati al macroobiettivo 9.3)	29.300,00 €	29.300,00 €	20.000,00 €	2,4%
Segreteria generale e organi collegiali	25.500,00 €	25.500,00 €	30.000,00 €	3,6%
Spese trasferta personale	20.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €	1,7%
Accantonamento Fondo TFR	7.900,00 €	7.900,00 €	8.000,00 €	1,0%
Totale spese personale dipendente	205.000,00 €	195.000,00 €	159.000,00 €	19,2%
Spese funzionamento sede				
Locazioni	34.000,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	4,5%
Utenze e spese telefoniche	14.000,00 €	14.000,00 €	13.000,00 €	1,6%
Servizio magazzino e spedizioni	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,5%
Spese postali e valori bollati	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	0,4%
Cancelleria, materiale di consumo, fotocopisteria	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,5%
Manutenzione macchinari e attrez. informatiche	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	0,4%
Abbonamenti e testi	1.500,00 €	1.500,00 €	700,00 €	0,1%
Spese bancarie	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	0,1%
Rappresentanza	2.000,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	0,2%
Oneri diversi di gestione	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	0,1%
Oneri per commercialista e consulente del lavoro	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,7%
Totale spese funzionamento sede	76.500,00 €	81.000,00 €	74.500,00 €	9,0%

Oneri per imposte e tasse, tributi, IRAP	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	1,1%
Totale spese personale, funzionamento sede, imposte e tasse	290.500,00 €	285.000,00 €	242.500,00 €	29,2%
Oneri di adesione organismi naz./intern.	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,7%
Funzionamento organi sociali CSVnet				
Rimborsi spese trasferte	44.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	3,6%
Affitti sale	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,4%
Onerari Revisori dei Conti	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	1,8%
Totale spese funzionamento organi sociali	62.000,00 €	58.000,00 €	48.000,00 €	5,8%
Accantonamento fondo rischi	41.000,00 €	41.000,00 €	130.000,00 €	15,7%
PROVENTI/COSTI PREVISIONALI	PREVENTIVO 2009	PRECONSUNTIVO 2008 AL 30 SETTEMBRE 2009	PREVENTIVO 2010	
FINALITA' 1 PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DEL SISTEMA DI CSVNET				
MACRO OBIETTIVO 1 IDENTITA' E QUALITA': "SAPER ESSERE CSV"				
LINEE GUIDA COME E' GOVERNATO E FUNZIONA CSV E STRUMENTI OPERATIVI				incidenza %
Azione 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Definizione linee guida governance. Definizione linee guida rapporti di lavoro. I Sistemi di certificazione della qualità dei CSV. Software Gestionale	34.000,00 €	16.000,00 €	28.000,00 €	3,4%
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CSV E AI COORDINAMENTI REGIONALI				
Formazione e accompagnamento sulle linee guida programmazione, valutazione e rendicontazione csv.	107.000,00 €	104.000,00 €	35.000,00 €	4,2%
TOTALE MACRO OBIETTIVO 1: "SAPER ESSERE CSV"	141.000,00 €	120.000,00 €	63.000,00 €	7,6%
MACRO OBIETTIVO 2 IDENTITA' E QUALITA': "SAPER FARE CSV"				
2.1 L'attività dei CSV su Promozione Volontariato Giovanile	30.000,00 €	17.500,00 €	17.000,00 €	2,0%
2.2 L'attività dei CSV su Animazione Territoriale e promozione delle forme di coordinamento e rappresentanza	5.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,5%
2.3 Servizio Infocontinua; servizi relativi a bilanci economici e sociali odv; valutazione odv	45.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	4,2%
2.4 Servizio Infobandi; L'attività dei CSV su Progettazione Sociale	40.000,00 €	25.000,00 €	4.000,00 €	0,5%
2.5 Sostegno alla Progettazione Europea	88.000,00 €	88.000,00 €	45.000,00 €	5,4%
TOTALE MACRO OBIETTIVO 2: "SAPER FARE CSV"	208.000,00 €	175.500,00 €	105.000,00 €	12,7%

TOTALE FINALITA' FINALITA' 1	349.000,00 €	295.500,00 €	168.000,00 €	20,2%
FINALITA' 2 CSVNET CON E PER IL VOLONTARIATO				incidenza %
Macro - obiettivo 3 Ricerca e i Saperi del Volontariato: banca dati, rapporto sul volontariato, ricerche sul volontariato; Il volontariato in Europa; la riforma legislativa del volontariato; la documentazione del volontariato	19.000,00 €	16.000,00 €	4.000,00 €	0,5%
Macro - obiettivo 4 Sostegno, Partecipazione e Collaborazione con i coordinamenti del volontariato per il suo sviluppo: protocolli nazionali e azioni conseguenti; carta rappresentanza; assemblea volontariato; carta della donazione	84.000,00 €	69.000,00 €	54.000,00 €	6,5%
Macro - obiettivo 6 promozione e rafforzamento del volontariato nelle regioni meridionali: formazione quadri Terzo Settore meridionale; Fondazione Sud; rapporti con i coordinamenti delle regioni meridionali	25.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	3,0%
TOTALE FINALITA' 2 CSVNET CON PER IL VOLONTARIATO				10,0%
FINALITA' 3 MACRO OBIETTIVI FUNZIONALI ALLE FINALITA' DI CSVNET				incidenza %
Macro - Obiettivo 7: Formazione Dirigenti Politici e Tecnici CSV	20.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	1,2%
Macro - Obiettivo 8: La Comunicazione Esterna (Struttura operativa: ufficio stampa, segreteria eventi CSVnet; ristrutturazione sito; campagne servizi CSV)	121.000,00 €	117.000,00 €	90.000,00 €	10,8%
Macro - Obiettivo 9: L'Organizzazione e L'Amministrazione				0,0%
9.1 e 9.2 implementazione sistema contabilità e controllo di gestione, bilancio sociale CSVnet	18.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	0,6%
9.3 sistema informativo raccolta dati; Stesura e pubblicazione Report CSVnet	40.000,00 €	34.000,00 €	28.000,00 €	3,4%
TOTALE FINALITA' 3				16,0%
FINALITA' 4 VERSO LA CONFERENZA ORGANIZZATIVA DI CSVNET				incidenza %
Visione, missione e governance del sistema dei CSV in Italia	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,6%
FINALITA' 5 EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO				incidenza %
Macro - Obiettivo 11: intervento progettazione sociale speciale in Abruzzo, Casa del Volontariato.			15.000,00 €	1,8%
TOTALE ONERI PREVISIONALI 2009	1.080.000,00 €	950.000,00 €	830.000,00 €	100,0%