

PROGRAMMA 2014 - CSV BIELLA - Allegato 2F al Verbale dell'Assemblea del 28/04/2015



CSV BIELLA



AREA OBIETTIVO 1 - PROMOZIONE - *approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti -*

SCHEDE AZIONE			Data delibera	Preventivo	Deliberato	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/14	Impegnato 31/12/14	Consuntivo 2014	Economia di spesa al 31/12/14	Residuo da destinare al 31/12/2014
1.1 Promuovere la cultura della solidarietà													
1	1	1	A scuola di volontariato	23/01/14		3.788,63		3.788,63	1.154,80	2.633,83	3.788,63	0,00	
1	1	2	Sportello orientamento al volontariato	23/01/14		3.000,00		3.000,00	814,59	0,00	814,59	2.185,41	
1	1	3	Promozione del volontariato presso i centri estivi	22/05/14		400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1	1		totale attività			7.188,63	0,00	7.188,63	2.369,39	2.633,83	5.003,22	2.185,41	0,00

1.3 Promuovere reti e coordinamenti

1	3	1	Accompagnamento alla rappresentanza delle odv biellesi	12/12/13		1.000,00		1.000,00	953,12	0,00	953,12	46,88	
1	3	2	Promozione della Rappresentanza del volontariato biellese	16/10/14		2.500,00		2.500,00	2.318,97	0,00	2.318,97	181,03	
1	3		totale attività			3.500,00	0,00	3.500,00	3.272,09	0,00	3.272,09	227,91	0,00

1.4 Promuovere rapporti con altri soggetti

1	4	1	Borsa progetti sociali	13/02/14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	4	2	Supporto tecnico logistico ai tavoli tematici	13/02/14		200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1	4		totale attività			400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

SCHEDE AZIONE			Data delibera	Preventivo	Deliberato	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/14	Impegnato 31/12/14	Consuntivo 2014	Economia di spesa al 31/12/14	Residuo da destinare al 31/12/2014
1.5 Promuovere la progettualità delle Odv													
1	5	1	Dopo di noi - Scorci e colori del territorio biellese	13/02/14		800,00		800,00	799,10	0,00	799,10	0,90	
1	5	2	Legambiente - Serra: tra storia ambiente e cultura	13/02/14		800,00		800,00	799,10	0,00	799,10	0,90	
1	5	3	Angsa - Luci blue	13/02/14		800,00		800,00	796,05	0,00	796,05	3,95	
1	5	4	Doc.bi - Sapori di primavera	13/02/14		800,00		800,00	573,40	0,00	573,40	226,60	
1	5	5	Il cammino - Arteama	13/02/14		800,00		800,00	798,77	0,00	798,77	1,23	
1	5	6	Girotondo Onlus - Lotteria benefica	13/02/14		650,00		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1	5	7	Vvb - 15 anni associazione	13/02/14		800,00		800,00	727,36	0,00	727,36	72,64	
1	5	8	Wwf - Giardino botanico	13/02/14		795,00		795,00	789,30	0,00	789,30	5,70	
1	5	9	Sinergia - Salted boat	13/02/14		800,00		800,00	774,64	0,00	774,64	25,36	
1	5	10	Fondo Edo Tempia - Grande festa bambini	13/02/14		800,00		800,00	351,47	0,00	351,47	448,53	
1	5	11	Biella Trad - Ricettrad	13/02/14		800,00		800,00	792,00	0,00	792,00	8,00	
1	5	12	Piccola fata - Trama dell'impero del sol levante	13/02/14		800,00		800,00	739,07	0,00	739,07	60,93	
1	5	13	Pacefuturo - Arca delle buone pratiche	13/02/14		800,00		800,00	670,53	0,00	670,53	129,47	
1	5	14	Amici del Volontariato Pralungo - Noi ci siamo per te.	20/03/14		800,00		800,00	735,13	0,00	735,13	64,87	
1	5	15	Donne nuove - Festa col "Botto"	16/10/14		800,00		800,00	723,00	0,00	723,00	77,00	
1	5	16	Buon samaritano - In ascolto per la famiglia	16/10/14		800,00		800,00	716,84	0,00	716,84	83,16	
1	5	17	La rete - Dieci anni di condivisione	16/10/14		800,00		800,00	793,00	0,00	793,00	7,00	
1	5	18	Comunità biellese - Diwali	16/10/14		800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1	5	19	CFP - Mele miele castagne: II edizione	16/10/14		800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1	5	20	Gospel choir - Biella chiama gospel	16/10/14		800,00		800,00	799,95	0,00	799,95	0,05	
1	5	21	Piccolo fiore - Costruiamo il bene comune	16/10/14		750,00		750,00	730,01	0,00	730,01	19,99	
1	5	22	Anania azaria misaele - Recital: l'amore quello vero	16/10/14		800,00		800,00	793,00	0,00	793,00	7,00	
1	5	23	GVV Verrone - Musicambiando	16/10/14		800,00		800,00	780,00	0,00	780,00	20,00	
1	5	24	Gruppo culturale pralungnese - Ricordando gipo farassino	16/10/14		800,00		800,00	786,90	0,00	786,90	13,10	
1	5	25	Voci di donne - Donne e uomini: percorsi oltre la violenza	16/10/14		800,00		800,00	798,37	0,00	798,37	1,63	
1	5	26	ASA - Gospel x l'ASA: organizzazione di due eventi, evento musicale e convegno su queste tematiche	16/10/14		800,00		800,00	803,00	0,00	803,00	-3,00	
1	5	27	No mafie - Giornata della memoria e dell'impegno	16/10/14		800,00		800,00	799,99	0,00	799,99	0,01	
1	5	28	Bilug - Linux day	16/10/14		670,00		670,00	550,21	0,00	550,21	119,79	
1	5	29	Far pensare - Storie di guarigione	16/10/14		800,00		800,00	793,00	0,00	793,00	7,00	
1	5		totale attività			23.000,00		22.865,00	21.463,19	0,00	21.463,19	1.401,81	135,00
TOTALE OBIETTIVO 1					34.088,63	33.753,63	0,00	33.753,63	27.104,67	2.633,83	29.738,50	4.015,13	335,00

AREA OBIETTIVO 2 - CONSULENZA E ASSISTENZA - offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività

SCHEDE AZIONE				Data delibera	Preventivo	Deliberato	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/14	Impegnato 31/12/14	Consuntivo 2014	Economia di spesa al 31/12/14	Residuo da destinare al 31/12/2014
2.1 Consulenze														
2	1	1	Consulenza odv	12/12/13		1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	1	2	Accreditamento 5 x 1.000	13/02/14		2.000,00			2.000,00	1.286,56	0,00	1.286,56	713,44	
2	1		totale attività			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.286,56	0,00	1.286,56	1.713,44	0,00
2.2 Europa e Servizio Civile Nazionale														
2	2	1	Info su invio SVE	23/01/14		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2		totale attività			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Consulenza progettuale														
2	3	1	Info bandi	13/02/14		500,00			500,00	91,50	0,00	91,50	408,50	
2	3	2	Sportello di consulenza progettuale	13/02/14		3.000,00			3.000,00	555,41	0,00	555,41	2.444,59	
2	3		totale attività			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	646,91	0,00	646,91	2.853,09	0,00
2.4 Attrezzature, logistica														
2	4	1	Servizi di copisteria, attrezzature interne, uso locali	12/12/13		15.000,00	1.500,00	26/11/14	16.500,00	14.957,41	0,00	14.957,41	1.542,59	
2	4	2	Servizio prestito di attrezzature	12/12/13		1.000,00			1.000,00	475,60	0,00	475,60	524,40	
2	4	3	Servizio prestito furgone	12/12/13		5.000,00			5.000,00	2.256,80	0,00	2.256,80	2.743,20	
2	4		totale attività			25.125,04	21.000,00	1.500,00	22.500,00	17.689,81	0,00	17.689,81	4.810,19	2.625,04
2.5 Accompagnamento, tutoraggio														
2	5	1	Accompagnamento al fund raising per le Odv	16/10/14		3.700,00			3.700,00	1.381,30	2.318,70	3.700,00	0,00	
2	5		totale attività			3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	1.381,30	2.318,70	3.700,00	0,00	0,00
2.6 Informatizzazione														
2	6	1	Monitoraggio e manutenzione beni informatici	13/02/14		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	6		totale attività			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVO 2						35.325,04	31.200,00	1.500,00	32.700,00	21.004,58	2.318,70	23.323,28	9.376,72	2.625,04

**AREA OBIETTIVO 3 - FORMAZIONE** - assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

SCHEDE AZIONE				Data delibera	Preventivo	Deliberato	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/14	Impegnato 31/12/14	Consuntivo 2014	Economia di spesa al 31/12/14	Residuo da destinare al 31/12/2014
3.1 Formazione dal CSV per tutte le Odv														
3	1	1	Corso di formazione sulla comunicazione	20/03/14		2.500,00			2.500,00	2.183,88	0,00	2.183,88	316,12	
3	1		totale attività		3.300,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.183,88	0,00	2.183,88	316,12	800,00

			TOTALE OBIETTIVO 3		3.300,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.183,88	0,00	2.183,88	316,12	800,00
--	--	--	---------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------

AREA OBIETTIVO 4 - COMUNICAZIONE - offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

SCHEDE AZIONE			Data delibera	Preventivo	Deliberato	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/14	Impegnato 31/12/14	Consuntivo 2014	Economia di spesa al 31/12/14	Residuo da destinare al 31/12/2014	
4.1 Informazione verso Odv e territorio														
4	1	1	Gestione sito	12/12/13		2.000,00			2.000,00	446,55	0,00	446,55	1.553,45	
4	1	2	Newsletter telematica	12/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1		totale attività			2.000,00			2.000,00	446,55	0,00	446,55	1.553,45	0,00
4.2 Supporto alla comunicazione delle Odv														
4	2	1	Ufficio stampa	12/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2	2	Media e comunicazione	13/02/14		4.000,00			4.000,00	3.755,00	0,00	3.755,00	245,00	
4	2	3	Comunicazione strategica per eventi e progetti rilevanti	22/05/14		3.000,00			3.000,00	2.918,24	0,00	2.918,24	81,76	
4	2		totale attività			7.000,00			7.000,00	6.673,24	0,00	6.673,24	326,76	0,00
4.3 Emeroteca, biblioteca														
4	3	1	Gestione biblioteca ed emeroteca	12/12/13		1.000,00			1.000,00	999,90	0,00	999,90	0,10	
4	3		totale attività			1.000,00			1.000,00	999,90	0,00	999,90	0,10	0,00
4.4 Comunicazione dei servizi del CSV														
4	4	1	Promozione attività e servizi del Csv	12/12/13		500,00			500,00	228,38	0,00	228,38	271,62	
4	4		totale attività			500,00			500,00	228,38	0,00	228,38	271,62	0,00
4.5 Ricerca e diffusione bisogni														
4	5	1	Osservabiella.it	13/02/14		3.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
4	5		totale attività			3.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.6 Attività in rete, A.CSV														
4	6	1	Sito internet e hosting	23/01/14		505,00			505,00	199,14	0,00	199,14	305,86	
4	6	2	Manutenzione data base	23/01/14		1.180,00			1.180,00	162,00	0,00	162,00	1.018,00	
4	6	3	Predisposizione comunicazione istituzionale CTV	16/10/14		6.500,00			6.500,00	2.174,23	4.325,77	6.500,00	0,00	
4	6		totale attività			8.185,00			8.185,00	2.535,37	4.325,77	6.861,14	1.323,86	0,00
TOTALE OBIETTIVO 4						21.685,00	21.685,00	0,00	21.685,00	13.883,44	4.325,77	18.209,21	3.475,79	0,00
TOTALE RISORSE ESTERNE						94.398,67	89.138,63	1.500,00	90.638,63	64.176,57	9.278,30	73.454,87	17.183,76	3.760,04

**RISORSE INTERNE E INVESTIMENTI**

	Data delibera	Preventivo	Deliberato	Spostamento	Data spostamento	Nuovo Deliberato	Speso 31/12/14	Impegnato 31/12/14	Consuntivo 2014	Economia di spesa al 31/12/14	Residuo da destinare al 31/12/2014
Risorse interne		261.930,00	261.930,00			261.930,00	244.361,07	0,00	244.361,07	17.568,93	0,00
<i>Risorse umane</i>			177.540,00			177.540,00	178.631,73	0,00	178.631,73	-1.091,73	
<i>personale</i>			171.040,00			171.040,00	171.097,57				
<i>collaborazioni</i>						0,00	0,00				
<i>consulenti</i>			6.500,00			6.500,00	7.534,16				
<i>Risorse fisiche</i>			4.160,00			4.160,00	1.788,31	0,00	1.788,31	2.371,69	
<i>acquisti</i>			4.160,00			4.160,00	1.788,31				
<i>Servizi di terzi</i>			63.500,00			63.500,00	47.936,07	0,00	47.936,07	15.563,93	
<i>servizi di terzi</i>			37.540,00			37.540,00	23.328,50				
<i>godimento beni di terzi</i>			25.960,00			25.960,00	24.607,57				
<i>Oneri di gestione</i>			16.730,00			16.730,00	16.004,96	0,00	16.004,96	725,04	
<i>oneri di gestione</i>			13.730,00			13.730,00	12.398,91				
<i>rimborsi spese</i>			3.000,00			3.000,00	3.606,05				

Investimenti		2.696,00	2.696,00			2.696,00	2.198,68	0,00	2.198,68	497,32	0,00
Incremento Fondo Obbligazioni Pluriennali		-	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 2014											
		359.024,67	353.764,63	1.500,00		355.264,63	310.736,32	9.278,30	320.014,62	35.250,01	3.760,04
Fondo L.266 per 2014		270.975,29									
Ec Sp 2012 <i>integraz ott '13</i>		82.093,42									
Quota Ec Sp 2009 "Svincolate" dal Fondo Obbligazioni Pluriennali - <i>integraz ott '13</i>		3.500,00									
Svincolo FOP - <i>integraz ott'13</i>		9.767,33									
Riduzione budget come da richiesta CO.GE 10/01/14 (svincolo del Fop ad ott'13 NON possibile)		-9.767,33									
Riduzione budget come da richiesta CO.GE 10/01/14 per vincolo economia di spesa per 2015-2016		-12.639,25									
Incremento budget per quota CO.GE vincolo economia di spesa per anno 2014		5.327,88									
Ec Sp 2013 <i>integraz mag '14</i>		9.767,33									
Totale Fondo 2014		359.024,67									
Interessi 2014		4.751,05								4.751,05	
Totale 2014 CSV Biella		363.775,72							320.014,62	43.761,10	

ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNATO 2013

1.901,20

ECONOMIE DI SPESA TOTALI ANNO 2014

45.662,30