

# ALLEGATO 2G - PROGRAMMA 2014 - CSV NOVARA



**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 31/12/14
<b>1.1 Promuovere la cultura della solidarietà</b>													
1	1	1	Servizio di orientamento al volontariato	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	2	Valorizzazione del tempo libero a favore dei giovani e giovanissimi	04/02/14		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	3	Stage di volontariato per studenti	04/02/14		1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	1	4	Convegno Progetto Educational Coach	12/05/14		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	5	Festa dei Popoli	12/05/14		3.679,00		15/09-12/2014	3.679,00	3.678,25	0,00	3.678,25	0,75
1	1	6	Mercatino di Natale	12/05/14		8.000,00		15/12/14	8.000,00	7.744,82	255,18	8.000,00	0,00
1	1	7	Giornata Regionale del Volontariato	23/06/14		1.549,41		15/12/14	1.549,41	1.549,41	0,00	1.549,41	0,00
1	1	8	Festa delle Associazioni Borgomanero	23/06/14		450,59		15/12/14	450,59	384,30	66,29	450,59	0,00
1	1	9	Autismo: modelli, metodologia e trattamenti	23/06/14		500,00			500,00	501,61	0,00	501,61	-1,61
1	1	10	Percorso di preparazione alla Giornata dei diritti del fanciullo	23/06/14		500,00			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	1		<b>totale attività</b>			<b>15.679,00</b>			<b>15.679,00</b>	<b>13.858,39</b>	<b>821,47</b>	<b>14.679,86</b>	<b>999,14</b>

<b>1.3 Promuovere reti e coordinamenti</b>													
1	3	1	Le associazioni che si occupano di servizi di domiciliarità e loro coordinamento (progetto Casa Comune)	12/05/14		500,00			500,00	215,60	0,00	215,60	284,40
1	3		<b>totale attività</b>			<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>215,60</b>	<b>0,00</b>	<b>215,60</b>	<b>284,40</b>

<b>1.5 Promuovere la progettualità delle Odv</b>													
1	5	1	Avviso di Selezione	12/05/14		500,00			500,00	490,00	0,00	490,00	10,00
1	5	2	Orizzonti - Biblioteca in tutti i sensi	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	3	AGBD - A spasso con Rudy	15/12/14		1.196,00			1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
1	5	4	Alzheimer - Volontario per l'alzheimer	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	5	Sincronie - Un castello di idee	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	6	Papà e mamme separati - Partiamo dalle scuole	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	7	Città di Dio - Guerra e violenza nell'islamismo radicale	15/12/14		1.130,00			1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
1	5	8	Noi come voi - Progetto Dora	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	9	ADN - Facciamoci conoscere al mondo	15/12/14		774,00			774,00	0,00	774,00	774,00	0,00
1	5	10	APS - Senso e forma della cittadinanza	15/12/14		1.300,00			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	5	11	ANVOLT - 48 ore per la lotta contro i tumori	15/12/14		600,00			600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	5	12	Mobadara - Novara e immigrazione vecchia e nuova	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	13	Alzheimer Vergante- Alzheimer Cafè secondo l'aspetto capacitante	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	14	ANGSA - giornata mondiale dell'autismo	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	15	ANFAA - in crescita	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5	16	AMA - 4 supporti in tema di Alzheimer	15/12/14		1.400,00			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	5		<b>totale attività</b>			<b>20.000,00</b>			<b>19.500,00</b>	<b>490,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.490,00</b>	<b>10,00</b>

<b>TOTALE OBIETTIVO 1</b>				<b>36.179,00</b>	<b>35.679,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.679,00</b>	<b>14.563,99</b>	<b>19.821,47</b>	<b>34.385,46</b>	<b>1.293,54</b>	<b>500,00</b>
---------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

**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 31/12/14
<b>2.1 Consulenze</b>													
2	1	1	Prima consulenza specialistica alle odv	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	2	Impiego di lavoratori di Pubblica Utilità presso le Odv (Comune)	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	3	Impiego di lavoratori Socialmente Utili presso le Odv (Provincia)	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	4	Consulenza ed accreditamento 5 x 1.000	24/03/14		1.166,00		15/09/14	1.166,00	1.165,20	0,00	1.165,20	0,80
2	1	5	Sportello di Consulenza fiscale amministrativa	24/03/14		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1		<b>totale attività</b>			<b>1.166,00</b>			<b>1.166,00</b>	<b>1.165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,20</b>	<b>0,80</b>
<b>2.3 Consulenza progettuale</b>													
2	3	1	Servizio Infobandi: informazione, consulenza e assistenza	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3		<b>totale attività</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Attrezzature, logistica</b>													
2	4	1	Servizi di copisteria, utilizzo locali e attrezzature interne	16/12/13		25.000,00			25.000,00	21.394,50	1.500,00	22.894,50	2.105,50
2	4	2	Servizio prestito attrezzature	16/12/13		800,00			800,00	659,29	0,00	659,29	140,71
2	4	3	Sportello decentrato Borgomanero	16/12/13		17.300,00		15/09-12/2014	17.300,00	14.612,39	0,00	14.612,39	2.687,61
2	4	4	Sportello decentrato Oleggio	24/03/14		6.300,00		15/09-12/2014	6.300,00	4.650,22	0,00	4.650,22	1.649,78
2	4		<b>totale attività</b>			<b>49.400,00</b>			<b>49.400,00</b>	<b>41.316,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>42.816,40</b>	<b>6.583,60</b>
<b>TOTALE OBIETTIVO 2</b>						<b>50.566,00</b>			<b>50.566,00</b>	<b>42.481,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>43.981,60</b>	<b>6.584,40</b>
													<b>0,00</b>

**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 31/12/14
<b>3.1 Formazione dal CSV per tutte le Odv</b>													
3	1	1	Scuola di Volontariato	04/02/14		1.500,00			1.500,00	893,10	0,00	893,10	606,90
3	1	2	Il volontariato e le ONLUS, seminario informativo	24/03/14		600,00			600,00	431,00	0,00	431,00	169,00
3	1	3	Percorso formativo progetto SICIS	12/05/14		100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	1	4	Corso di formazione: Beni culturali e inclusione sociale	23/06/14		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1		<b>totale attività</b>			<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>	<b>1.324,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,10</b>	<b>875,90</b>
<b>3.2 Formazione esterna Odv</b>													
3	2	1	Raccolta opportunità formative per le Odv	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2		<b>totale attività</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVO 3</b>						<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>	<b>1.324,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,10</b>	<b>875,90</b>

**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 31/12/14
<b>4.1 Informazione verso Odv e territorio</b>													
4	1	1	Newsletter telematica	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1		<b>totale attività</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Supporto alla comunicazione delle Odv</b>													
4	2	1	Ufficio stampa	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2	2	Presenza media locali	16/12/13		3.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	2	3	Sostegno all'elaborazione grafica del materiale promozionale delle Odv	16/12/13		23.777,03		15/09/14	23.777,03	23.456,52	0,00	23.456,52	320,51
4	2		<b>totale attività</b>			<b>26.777,03</b>			<b>26.777,03</b>	<b>26.456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.456,52</b>	<b>320,51</b>
<b>4.3 Emeroteca, biblioteca</b>													
4	3	1	Biblioteca - emeroteca	16/12/13		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3		<b>totale attività</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Comunicazione dei servizi del CSV</b>													
4	4	1	Promozione csv Novara	12/05/14		500,00			500,00	494,10	0,00	494,10	5,90
4	4		<b>totale attività</b>			<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>494,10</b>	<b>0,00</b>	<b>494,10</b>	<b>5,90</b>
<b>4.6 Attività in rete, A.CSV</b>													
4	6	1	Sito internet e hosting	04/02/14		548,00			548,00	232,81	0,00	232,81	315,19
4	6	2	Manutenzione database	04/02/14		1.277,00			1.277,00	174,55	0,00	174,55	1.102,45
4	6		<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>1.825,00</b>			<b>1.825,00</b>	<b>407,36</b>	<b>0,00</b>	<b>407,36</b>	<b>1.417,64</b>
<b>TOTALE OBIETTIVO 4</b>					<b>29.102,03</b>	<b>29.102,03</b>	<b>0,00</b>		<b>29.102,03</b>	<b>27.357,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.357,98</b>	<b>1.744,05</b>
<b>TOTALE RISORSE ESTERNE</b>					<b>118.047,03</b>	<b>117.547,03</b>	<b>0,00</b>		<b>117.547,03</b>	<b>85.727,67</b>	<b>21.321,47</b>	<b>107.049,14</b>	<b>10.497,89</b>

**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 31/12/14
<b>Risorse interne</b>		<b>302.660,00</b>	<b>302.660,00</b>			<b>302.660,00</b>	<b>284.574,23</b>	<b>16.000,00</b>	<b>300.574,23</b>	<b>2.085,77</b>	<b>0,00</b>
<i>Risorse umane</i>			<b>228.145,00</b>			<b>228.145,00</b>	<b>221.934,30</b>	<b>600,00</b>	<b>222.534,30</b>	<b>5.610,70</b>	<b>0,00</b>
<i>personale</i>			<b>221.135,00</b>			<b>221.135,00</b>	<b>210.814,88</b>				
<i>collaborazioni</i>						<b>0,00</b>					
<i>consulenti</i>			<b>7.010,00</b>			<b>7.010,00</b>	<b>11.119,42</b>				
<i>Risorse fisiche</i>			<b>4.220,00</b>			<b>4.220,00</b>	<b>4.444,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,35</b>	<b>-224,35</b>	<b>0,00</b>
<i>acquisti</i>			<b>4.220,00</b>			<b>4.220,00</b>	<b>4.444,35</b>				
<i>Servizi di terzi</i>			<b>53.645,00</b>			<b>53.645,00</b>	<b>47.367,29</b>	<b>5.800,00</b>	<b>53.167,29</b>	<b>477,71</b>	<b>0,00</b>
<i>servizi di terzi</i>			<b>31.860,00</b>			<b>31.860,00</b>	<b>25.501,79</b>				
<i>godimento beni di terzi</i>			<b>21.785,00</b>			<b>21.785,00</b>	<b>21.865,50</b>				
<i>Oneri di gestione</i>			<b>16.650,00</b>			<b>16.650,00</b>	<b>10.828,29</b>	<b>9.600,00</b>	<b>20.428,29</b>	<b>-3.778,29</b>	<b>0,00</b>
<i>oneri di gestione</i>			<b>12.650,00</b>			<b>12.650,00</b>	<b>5.223,47</b>				
<i>rimborsi spese</i>			<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>5.604,82</b>				

<b>Investimenti</b>			<b>6.420,00</b>			<b>6.420,00</b>	<b>3.718,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,69</b>	<b>2.701,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento Fondo Obbligazioni Pluriennali</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA 2014</b>		<b>427.127,03</b>	<b>426.627,03</b>	<b>0,00</b>		<b>426.627,03</b>	<b>374.020,59</b>	<b>37.321,47</b>	<b>411.342,06</b>	<b>15.284,97</b>	<b>500,00</b>
Fondo L.266 per 2014 (QUOTA PER SERVIZI ART 15)		293.455,50									
Ec Sp 2012 <i>integraz ott '13</i>		77.719,15									
Riduzione budget come da richiesta CO.GE 10/01/14 per vincolo economia di spesa per 2015-2016		-11.817,50									
Incremento budget per quota CO.GE vincolo economia di spesa per anno 2014		5.769,88									
Ec Sp 2013 <i>integraz mag '14</i>		62.000,00									
<b>Totale Fondo 2014</b>		<b>427.127,03</b>									
Interessi 2014		4.701,20								4.701,20	
Totale 2014 CSV Novara		<b>431.828,23</b>							411.342,06	<b>20.486,17</b>	

ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNATO 2013											7.687,54
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>ECONOMIE DI SPESA TOTALI ANNO 2014</b>											<b>28.173,71</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------