

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI SISTEMA

Il bilancio di sistema è stato redatto in maniera tale da contemperare diverse esigenze:

- quella di rispettare la modulistica sperimentale predisposta dal CO.GE. per il 2008;
- quella di rendere il nuovo bilancio di sistema coerente con la documentazione già trasmessa al CO.GE. contenente i dati consuntivi del 2007, le spese sostenute al 31/05/2008 e quelle già impegnate sempre al 31/05/2008;
- quella di rendere il nuovo bilancio di sistema chiaro rispetto ai soci ed alle decisioni assunte dall'ultima assemblea del giorno 11/06/2008.

Per soddisfare tali esigenze nel bilancio di sistema che segue:

- gli impegni assunti (spese già sostenute al 31/5/08 ed impegnate per i bandi di idee 2007) e gli impegni presunti (previsioni per le ordinarie spese di struttura e personale per il periodo giugno-dicembre 2008) sono indicati separatamente e non sono attribuiti alle specifiche voci di competenza;
- è stata predisposta una scheda attività (A1) per tutte le voci di spesa: sia quelle di missione che quelle inerenti la struttura;
- tutte le azioni da realizzarsi nel periodo giugno-dicembre 2008 ad eccezione degli impegni assunti e presunti sono state inserite nel cronoprogramma;
- al bilancio è allegata una nota integrativa in cui si dettagliano le logiche di imputazione seguite e per ciascuna voce di spesa si dettaglia il contenuto.

Salerno, 09 luglio 2008

Il Presidente
Agostino Braca



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

BILANCIO DI SISTEMA (Modello sperimentale B1)

| | | Preventivo 2007 | Consuntivo 2007 | Preventivo 2008 rimodulato |
|----------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Proprie | € 1.050,00 | € 1.050,00 | € 2.200,00 |
| 2 | Attrib.ne su prog. Annuale | | | € 255.094,00 |
| 2 ¹ | Incassati | | € 883.514,13 | |
| 2 ² | da incassare | | | € 255.094,00 |
| 2b1 | da FSV ex art. 15 | | | |
| 2b2 | da perequazione per servizi | | | |
| 2b3 | da Perequazione per prog.ne sociale | | | |
| 3 | Altri proventi | | | € 0,00 |
| 4 | P.giro /funzionam. CO.GE. | | | € 24.700,00 |
| 5 | Risorse vincolate anni precedenti | € 126.203,38 | € 126.203,38 | € 590.694,22 |
| 6 | Residui | | | € 710.584,24 |
| 6a1 | da risorse proprie | | | € 710.584,24 |
| 6a2 | da Fondo speciale per servizi | | | |
| 6a3 | da Perequazione per servizi | € 1.247.934,83 | | |
| 6a4 | da Perequazione per Prog.ne Sociale | | | |
| | TOTALE PROVENTI | € 1.375.188,21 | € 1.010.767,51 | € 1.583.272,46 |
| | | | | |
| | ONERI | Preventivo 2007 | Consuntivo 2007 | Preventivo 2008 rimodulato |
| | STRUTTURA | | | |
| 7 | Personale (back office sede) | | | € 55.000,00 |
| 8 | Funzionamento | | | € 65.000,00 |
| 8a | Spese per coordinamento/i | | | |
| | Totale struttura | € 159.967,00 | € 76.785,87 | € 120.000,00 |
| | MISSIONE | | | |
| 9 | Servizi continuativi di base | | | € 105.000,00 |
| 9a | Personale front office sede centrale | | | € 0,00 |
| 9b | Sportelli territoriali | € 168.400,00 | | € 80.000,00 |
| 9c | Altro | | | € 25.000,00 |
| 10 | a) Promozione | € 103.500,00 | € 23.993,25 | € 25.000,00 |
| 11 | b) Consulenza | € 78.000,00 | € 10.871,18 | € 23.000,00 |
| 12 | c) Formazione | € 100.000,00 | € 11.601,15 | € 50.000,00 |
| 13 | d) Infor.ne/Docum/Comunic. | € 126.300,00 | € 1.802,69 | € 40.000,00 |
| 14 | e) Progettazione sociale | | | € 0,00 |
| 14a | da comunicazione Turco | | | € 0,00 |
| 14b | da Perequazione - Prog. Sociale | | | € 0,00 |
| 15 | f) azioni complesse | € 511.767,83 | € 50.743,00 | € 420.000,00 |
| | Totale missione | | | € 663.000,00 |
| 16 | C/Capitale | | | € 80.000,00 |
| 16a | per la struttura | | | € 0,00 |
| 16b | per le attività di missione | | | € 80.000,00 |
| 17 | Impegni-risorse vincolate | | | € 680.311,06 |
| 17a | Assunti | € 126.203,38 | € 124.386,13 | € 543.311,06 |
| 17b | Presunti | | | € 137.000,00 |
| 18 | P. Giro / Funzionamento CO.GE. | | | € 24.700,00 |
| 19 | Residuo di gestione | € 1.050,00 | € 710.584,24 | € 15.261,40 |
| | TOTALE ONERI | € 1.375.188,21 | € 1.010.767,51 | € 1.583.272,46 |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

DETTAGLIO PREVENTIVO RIMODULATO 2008

| | PROVENTI | <i>Preventivo rimodulato 2008</i> |
|-----------|--|-----------------------------------|
| 1 | Proprie | € 2.200,00 |
| 2 | Attrib.ne su prog. Annuale | € 255.094,00 |
| 2a1 | Incassati | |
| 2a2 | da incassare | € 255.094,00 |
| 2b1 | da FSV ex art.15 | |
| 2b2 | da perequazione per servizi | |
| 2b3 | da Perequazione per prog.ne sociale | |
| 3 | Altri proventi | € 0,00 |
| 4 | P.giro /funzionam. CO.GE. | € 24.700,00 |
| 5 | Risorse vincolate anni precedenti | € 590.694,22 |
| 6 | Residui | € 710.584,24 |
| 6a1 | da risorse proprie | € 710.584,24 |
| 6a2 | da Fondo speciale per servizi | |
| 6a3 | da Perequazione per servizi | |
| 6a4 | da Perequazione per Prog.ne Sociale | |
| | TOTALE PROVENTI | € 1.583.272,46 |
| | | |
| | ONERI | <i>Preventivo rimodulato 2008</i> |
| | STRUTTURA | |
| 7 | Personale (back office sede) | € 55.000,00 |
| 8 | Funzionamento | € 65.000,00 |
| 8a | Spese per coordinamento/i | |
| | Totale struttura | € 120.000,00 |
| | MISSIONE | |
| 9 | Servizi continuativi di base | € 105.000,00 |
| 9a | Personale front office sede centrale | € 0,00 |
| 9b | Sportelli territoriali | € 80.000,00 |
| 9c | Altro | € 25.000,00 |
| 10 | a) Promozione | € 25.000,00 |
| 11 | b) Consulenza | € 23.000,00 |
| 12 | c) Formazione | € 50.000,00 |
| 13 | d) Infor.ne/Docum/Comunic. | € 40.000,00 |
| 14 | e) Progettazione sociale | € 0,00 |
| 14a | da comunicazione Turco | € 0,00 |
| 14b | da Perequazione - Prog. Sociale | € 0,00 |
| 15 | f) azioni complesse | € 420.000,00 |
| | Totale missione | € 663.000,00 |
| 16 | C/Capitale | € 80.000,00 |
| 16a | per la struttura | € 0,00 |
| 16b | per le attività di missione | € 80.000,00 |
| 17 | Impegni-risorse vincolate | € 680.311,06 |
| 17a | Assunti | € 543.311,06 |
| 17b | Presunti | € 137.000,00 |
| 18 | P. Giro / Funzionamento CO.GE. | € 24.700,00 |
| 19 | Residuo di gestione | € 15.261,40 |
| | TOTALE ONERI | € 1.583.272,46 |

NOTA INTERPRETATIVA E DETTAGLIO VOCI DI SPESA

- 1) Il modello adotta una logica di cassa spuria
- 2) Per rendere il documento comprensibile e coerente con quello già richiesto dal CO.GE ed inviato dal CSVS Sodalis sono stati tenuti separati e dettagliati gli impegni già assunti (Rigo 17a) e quelli presunti per le spese ordinarie di struttura e personale fino al 31/12/2008 (rigo 17b)
- 3) L'importo indicato in ciascun rigo e corrispondente alle schede attività viene di seguito dettagliato:

Rigo 2a2

Include la sola quota ordinaria 2008 (unito al rigo 5 determina la cifra comunicata dal CO.GE. di Euro 845.788,22)

Rigo 4

Include la quota comunicata e trattenuta dal CO.GE per le sue spese di funzionamento. Si tratta di una partita di giro

Rigo 5

Include il credito per il 2007 riconosciuto e deliberato dal CO.GE. anche se in misura leggermente diversa da quella originariamente deliberata nel 2007.

Rigo 6

Nella voce residui è stata inserita la disponibilità di cassa ad inizio anno 2008.

Rigo 7

Include le spese per il rafforzamento dell'area amministrativa e operativa previsto per fine anno e richiesto per prepararsi a gestire le quote per la progettazione sociale. In sede di consuntivo si aggiungeranno ovviamente le spese già sostenute fino ad oggi per ora evidenziate nel rigo 17a.

Rigo 8

Include un incremento di spesa per la nuova sede di Euro 50.000,00 e l'implementazione di un indispensabile servizio informatico di controllo di gestione (Euro 15.000,00). In sede di consuntivo si aggiungeranno ovviamente le spese già sostenute fino ad oggi per ora evidenziate nel rigo 17a.

Rigo 9b

Include l'importo per i laboratori territoriali intesi come sportelli 'leggeri' attivati sul territorio (Euro 80.000,00).

Rigo 9c

Include il costo per dotarsi di un sistema di certificazione di qualità dei servizi (Euro 15.000) ed un servizio stampe (Euro 10.000,00) messo a disposizione delle associazioni socie. In sede di consuntivo si aggiungeranno ovviamente le spese già sostenute fino ad oggi per ora evidenziate nel rigo 17a.

Rigo 10

Include la spesa prevista per la compartecipazione di CSVS Sodalìs ai costi di iniziative di reti programmate dalle associazioni socie (Euro 25.000,00). In sede di consuntivo si aggiungeranno ovviamente le spese già sostenute fino ad oggi per ora evidenziate nel rigo 17a.

Rigo 11

Include un'indagine conoscitiva del territorio (Euro 15.000,00) dei pacchetti iniziali di consulenza (Euro 8000). In sede di consuntivo si aggiungeranno ovviamente le spese già sostenute fino ad oggi per ora evidenziate nel rigo 17a.

Rigo 12

Include la spesa per l'implementazione di una piattaforma per l'erogazione di formazione a distanza (Euro 10.000,00), una somma per corsi di formazione (Euro 30.000) ed una somma per l'erogazione di Borse di formazione al Volontariato (Euro 10.000). In sede di consuntivo si aggiungeranno ovviamente le spese già sostenute fino ad oggi per ora evidenziate nel rigo 17a.

Rigo 13

Include il rafforzamento documentale della sede (Euro 10.000,00) giornali periodici e stampati (Euro 10.000,00) ed i quaderni del volontariato (Euro 20.000,00). In sede di consuntivo si aggiungeranno ovviamente le spese già sostenute fino ad oggi per ora evidenziate nel rigo 17a.

Rigo 15

Include una tranche di bandi di idee (€ 300.000,00) e l'attivazione di laboratori tematici (€ 120.000,00).



Rigo 16b

La voce riguarda l'acquisto di beni strumentali da fornire in uso alle associazioni. Da tale voce va individuata e scorporata quella per la spese di gestione (trasporto, montaggio ecc..) se affidate a terzi.

Rigo 17a

Si tratta delle voci già spese al 31/5/08 (Euro 321.213,11) e quelle già impegnate per i bandi di idee 2007 (Euro 222.097,95). Tali voci sono state tenute e separate in questo rigo per rendere il documento coerente con quello già trasmesso al CO.GE e con quello discusso in assemblea. In sede di consuntivo le voci verranno imputate alle specifiche voci di costo.

Rigo 17b

Si tratta delle voci di spesa che si ritiene di spendere nel periodo giugno – dicembre 2008. Anche se riguardano spese di struttura e di missione (per i referenti d'area) sono state evidenziate separatamente per rendere il documento coerente con quello già trasmesso al CO.GE e con quello discusso in assemblea. In sede di consuntivo le voci verranno imputate alle specifiche voci di costo. Il dettaglio delle spese ordinarie già preventivate viene riportato nella tabella seguente dove nella prima colonna c'è la descrizione della voce, nella seconda il totale delle spese annue preventivate e nella terza colonna il totale delle spese preventivate ragguagliate al periodo di 7 mesi (giugno dicembre) in quanto le spese sostenute fino al 31 maggio sono state inserite nel rigo 17a.

Dettaglio rigo 17b

| Personale back office | Importi annui | Importi periodo giugno dicembre 2008 |
|--|---|---|
| Direttore (50% ufficio 50% missione) | 20000 | |
| Impiegata di segreteria | 30000 | |
| Impiegata amministrativa | 30000 | |
| totale annuo | 80000 | |
| | Importo preventivato per 7 mesi approssimato | 47.000,00 |
| Funzionamento | | |
| Consulenza fiscale e del lavoro | 7.150,00 | |
| Fitto e condominio | 13.000,00 | |
| Utenze (telefoniche, enel, acqua, gas ecc...) | 6.000,00 | |
| fitto fotocopiatrice | 1.400,00 | |
| Cancelleria, materiali di consumo | 4.200,00 | |
| Spese bancarie e bolli | 400,00 | |
| Postali | 1.200,00 | |
| Tasse ed assicurazioni (esclusa IRAP caricata sul personale) | 400,00 | |
| Rimborsi spese | 3.000,00 | |
| Altre varie non specificate | 3.250,00 | |
| Tot. Annuo | 40.000,00 | |
| | Importo preventivato per 7 mesi approssimato | 25.000,00 € |
| Personale front office | | |
| Direttore (50% ufficio 50% missione) | 20000 | |
| Referenta area promozione | 30000 | |
| Referente area comunicazione | 30000 | |
| Referente formazione | 30000 | |
| Tot. Annuo | € 110.000,00 | |
| | Importo preventivato per 7 mesi approssimato | 65.000,00 € |
| | TOTALE | 137.000 € |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

**PROGRAMMAZIONE
RENDICONTAZIONE**

| | |
|---|---|
| <p>Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97)</p> <p>a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE</p> <p>(da indicare il settore prevalente) Back office sede</p> | <p>Denominazione dell'azione (servizio /attività) Rafforzamento area amministrativa ed operativa</p> |
| <p>Costo dell'azione: € <u>55.000</u></p> | <p>Data inizio: 01/09/2008</p> <p>Durata mesi: 4</p> |

| <p>L'azione prevede, anche in vista della perequazione sociale, un potenziamento del personale amministrativo ed operativo. L'azione include anche i costi previsti per le commissioni esaminatrici per la selezione del personale. L'importo è inserito nel rigo 7 del bilancio di sistema</p> | | |
|---|----------------|-----------------|
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | 55000 | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | | |
|---|--|------------------------|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) NUOVA SEDE | |
| Funzionamento | Costo dell'azione: € <u>50000</u> | |
| | Data inizio: 01/09/2008 Durata mesi: 4 | |
| <p>L'azione prevede il potenziamento della struttura attraverso l'individuazione più adeguata alle attività da svolgere. In tale voce vengono inclusi, ovviamente, anche gli arredi, gli eventuali lavori di ristrutturazione e superamento delle barriere architettoniche ecc.</p> <p>L'importo include l'incremento di spesa previsto fino alla fine del 2008 rispetto alle previsioni ordinarie di cui al rigo 17b.</p> <p>L'importo è inserito nel rigo 8 del bilancio di sistema</p> | | |
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 50.000 | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | | |
|---|--|------------------------|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ./DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE | |
| Funzionamento Costo dell'azione: € <u>15.000</u> | Data inizio: luglio 2008 Durata mesi: 4 | |
| <p>L'azione prevede la predisposizione ed implementazione di un sistema di controllo di gestione che abbia quali obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione precisa di procedure per l'individuazione e l'imputazione delle uscite e degli impegni assunti dall'associazione; - l'elaborazione di un documento in grado di evidenziare l'avanzamento delle attività programmate e le eventuali aree di criticità; - l'adozione di un sistema web-based per il monitoraggio ed il controllo della spesa sostenuta per i bandi di idee e per la perequazione sociale. <p>L'importo è inserito nel rigo 8 del bilancio di sistema</p> | | |
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 15.000 | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | | |
|--|---|------------------------|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ./DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) Sportelli territoriali | Denominazione dell'azione (servizio /attività) LABORATORI TERRITORIALI/ SPORTELLI LEGGERI | |
| Costo dell'azione: € <u>80000</u> | Data inizio: 01/09/2008 Durata mesi: 4 | |
| <p>L'animazione territoriale è finalizzata a creare nei territori periferici quelle iniziative per far sentire la presenza del CSV anche al di fuori del capoluogo ma che non siano sterili sportelli aperti ma non in grado di erogare servizi. I laboratori territoriali avendo il polso del territorio e delle sue necessità di spesa avranno una sorta di autonomia di spesa/intervento secondo modalità che definirà il Comitato esecutivo. In linea di massima saranno attivati 4 laboratori per 4 territori della provincia. L'importo è inserito nel rigo 9b del bilancio di sistema</p> | | |
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 80.000 | |

| | | |
|------------|-----------------|----------|
| Anno: 2008 | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|------------|-----------------|----------|

**PROGRAMMAZIONE
RENDICONTAZIONE**

| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97)</p> <p>a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE</p> <p>Servizi continuativi di base (da indicare il settore prevalente)</p> | <p>Denominazione dell'azione (servizio /attività) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' BILANCIO SOCIALE CARTA DEI SERVIZI</p> | |
| <p>Costo dell'azione: € 15.000</p> | <p>Data inizio: 01/10/2008 Durata mesi: 3</p> | |
| <p>L'azione è volta ad ottenere un miglioramento stabile e strutturale dei servizi offerti dal CSVS Sodalìs. Al fine di razionalizzare le procedure di gestione individuare ruoli e responsabilità è opportuno dotarsi di un sistema di descrizione delle procedure seguite funzionale al miglioramento delle stesse ed all'ottenimento della certificazione dei processi di qualità intesa non come "bollino da esibire come fiore all'occhiello" ma come strumento di miglioramento, credibilità e crescita dell'associazione. L'importo è inserito nel rigo 9c del bilancio di sistema</p> | | |
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 15.000 | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

**PROGRAMMAZIONE
RENDICONTAZIONE**

| | | |
|---|---|------------------------|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ./DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Servizio stampe | |
| Servizi continuativi di base | Data inizio: 01/10/2008 Durata mesi: 3 | |
| Costo dell'azione: € <u>10.000</u> | | |
| <p>Si tratta di un servizio utile e semplice di stampa che si adotta in via sperimentale per il 2008. L'associazione socia può inviare un file grafico e Sodalis provvede alla stampa. Il comitato esecutivo definirà limiti e modalità organizzative. L'importo è inserito nel rigo 9c del bilancio di sistema</p> | | |
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 10.000 | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | | |
|---|--|------------------------|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE X b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ./DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Compartecipazione ai costi di iniziative di rete | |
| Costo dell'azione: € <u>25.000</u> | Data inizio: 01/10/2008 Durata mesi: 3 | |
| <p>Per rafforzare la presenza di CSVS sodalis l'azione prevede l'erogazione di piccoli contributi di compartecipazione alle spese per la realizzazione di piccole iniziative organizzate dai soci. Si tratta di 50 contributi di 500 euro (ovviamente l'importo ed il numero possono variare). L'importo è inserito nel rigo 10 del bilancio di sistema</p> | | |
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 25.000 | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | | |
|---|---|------------------------|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA X c) FORMAZIONE d) INFORMAZ./DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Indagine conoscitiva del territorio | |
| Costo dell'azione: € <u>15.000</u> | Data inizio: 01/07/2008 Durata mesi: 3 | |
| <p>L'azione si pone quale obiettivo l'individuazione dei fabbisogni formativi e consulenziali delle associazioni. Solo un'analisi preliminare può consentire la programmazione efficace di servizi utili alla base associativa. La ricerca sarà pertanto uno strumento per migliorare i servizi erogati. L'importo è inserito nel rigo 11 del bilancio di sistema</p> | | |
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 15.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|---|--|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA X c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Pacchetti iniziali di consulenza |
| Costo dell'azione: € <u>8.000</u> | Data inizio: 01/07/2008 |
| | Durata mesi: 4 |

Si tratta di creare un pacchetto di servizi consulenziali iniziali. Tale azione era già prevista nel precedente programma ma mai realizzata. Il pacchetto iniziale sarà funzionale al miglioramento del sito ed alla predisposizione di strumenti utili per le associazioni (vademecum, guide come fare per... ecc)
L'importo è inserito nel rigo 11 del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 8.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|--|---|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE X d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Piattaforma FAD |
| Costo dell'azione: € <u>10.000</u> | Data inizio: 01/09/2008 |
| | Durata mesi: 4 |

L'azione prevede l'implementazione di una piattaforma informatica in grado di erogare corsi di formazione soprattutto per le materie per le quali la presenza in aula ed il ruolo del gruppo sono meno importanti.

L'importo è inserito nel rigo 12 del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 10.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|--|--|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE X d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Corsi di formazione residenziali decentrati |
| Costo dell'azione: € <u>30.000</u> | Data inizio: 01/09/2008 |
| | Durata mesi: 4 |

L'azione prevede un intervento complesso e combinato di circa 10 corsi di formazione caratterizzati dalla residenzialità e dal decentramento delle attività rispetto al capoluogo. Le modalità operative e le tematiche verranno definite dal comitato esecutivo anche in virtù di quanto emerso nella fase di analisi dei fabbisogni.

L'importo è inserito nel rigo 12 del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 30.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | | |
|---|---|------------------------|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE X d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Borse di formazione al Volontariato | |
| Costo dell'azione: € <u>10.000</u> | Data inizio: 01/10/2008 | |
| | Durata mesi: 3 | |
| <p>L'azione prevede l'erogazione di voucher formativi per consentire agli operatori delle associazioni che costituiscono la base sociale di Sodalis di partecipare ad attività formative organizzate anche da soggetti terzi (altri CSV o altri operatori della formazione) su tematiche inerenti le aree di intervento della base sociale di Sodalis. L'importo è inserito nel rigo 12 del bilancio di sistema</p> | | |
| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 10.000 | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE

| | |
|--|---|
| <p>Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97)</p> <p>a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE X e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE</p> <p>(da indicare il settore prevalente)</p> | <p>Denominazione dell'azione (servizio /attività)</p> <p>Rafforzamento centro documentazione</p> |
| <p>Costo dell'azione: € <u>10.000</u></p> | <p>Data inizio: 01/11/2008</p> <p>Durata mesi: 2</p> |

L'azione prevede il potenziamento del centro documentale del CSVS Sodalìs, anche in vista della nuova sede.

L'importo è inserito nel rigo 13 del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 10.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|--|--|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE X e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Stampati Sodalìs |
| Costo dell'azione: € <u>10.000</u> | Data inizio: 01/07/2008 Durata mesi: 6 |

L'azione prevede il potenziamento delle forme di comunicazione ed informazione di Sodalìs.
L'importo è inserito nel rigo 13 del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 10.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|--|--|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE X e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio / attività) Quaderni del volontariato |
| Costo dell'azione: € <u>20.000</u> | Data inizio: 01/09/2008 Durata mesi: 4 |

L'azione prevede la predisposizione e stampa di quaderni del volontariato finalizzati a fornire un quadro informativo del terzo settore soprattutto locale
L'importo è inserito nel rigo 13 del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 20.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|---|---|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE X (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Bandi di idee |
| Costo dell'azione: € <u>300.000</u> | Data inizio: 01/09/2008 Durata mesi: 4 |

Si tratta di un'azione complessa che parte dall'esperienza 2007 ma che prevede profonde modifiche per tener conto delle diverse esigenze emerse:

- Chiaro collegamento con la ricaduta territoriale (esplicitato nei punteggi della griglia di valutazione)
- Azioni inserite in un quadro di priorità strategiche definito dal CSV, anche attraverso focus territoriali e tematici
- Maggiore semplicità nella gestione

L'importo è inserito nel rigo 15 del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 300.000,00 | |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE

| | |
|--|---|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ./DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio / attività) Laboratori tematici |
| | X |
| Costo dell'azione: € _____ 120.000 _____ | Data inizio: 01/09/2008 Durata mesi: 4 |

L'azione è finalizzata a creare laboratori tematici per valorizzare le competenze e le vocazioni della base sociale e per favorire la messa in rete delle realtà socie. Si tratta di affidare micro-budget da 10.000 euro circa alle associazioni che si riconoscono in una delle tematiche previste (es. anziani, minori, handicap, ecc...). L'utilizzo del budget dovrà essere concordato dai partecipanti ai laboratori ed approvato dal comitato esecutivo.

L'importo è inserito nel rigo 15 del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 120.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|---|--|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) C/Capitale struttura | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Acquisto strumenti logistici |
| Costo dell'azione: € <u>80.000</u> | Data inizio: 01/09/2008 |
| | Durata mesi: 4 |

L'azione è in linea con il servizio di prestito di attrezzatura logistica ampiamente apprezzato dalla base associativa.

Si prevede sia il potenziamento dei materiali a disposizione sia la previsione di affidare il servizio in parte all'esterno per estenderlo alle fasi di trasporto, montaggio, smontaggio ecc. In tal modo il servizio sarebbe molto più efficace e gli sprechi molto minori.

L'importo è inserito nel rigo 16b del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | 80.000 | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|--|--|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio / attività) Impegni assunti |
| Impegni assunti | Data inizio: 01/01/2008 |
| Costo dell'azione: € <u>543.311,06</u> | Durata mesi: 5 |

L'azione è stata prevista virtualmente ed inserita solo per rendere il bilancio di sistema adottato in via sperimentale per la prima volta coerente con i documenti già inviati al CO.GE e già discussi dall'assemblea.

In tale voce sono racchiuse, in sostanza, tutti gli impegni assunti (sia per attività di struttura che di missione) nei primi 5 mesi dell'anno incluso quelli relativi alla conclusione dei bandi di idee 2007.

In sede di consuntivo le voci verranno imputate alle specifiche voci di costo.

L'importo è inserito nel rigo 17a del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| Anno: <u>2008</u> | SCHEDA PROGETTO | Mod. A.1 |
|-------------------|-----------------|----------|

| |
|---|
| PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE |
|---|

| | |
|--|---|
| Relativa all'area di: (riferimento art.4 del DM 10/97) a) PROMOZIONE b) CONSULENZA c) FORMAZIONE d) INFORMAZ/DOCUMENTAZIONE e) PROG. SOCIALE (Com. Turco) f) AZIONI COMPLESSE (da indicare il settore prevalente) | Denominazione dell'azione (servizio /attività) Impegni presunti |
| Impegni presunti | Costo dell'azione: € <u>137.000</u> |
| | Data inizio: 01/06/2008 |
| | Durata mesi: 7 |

L'azione è stata prevista virtualmente ed inserita solo per rendere il bilancio di sistema adottato in via sperimentale per la prima volta coerente con i documenti già inviati al CO.GE e già discussi dall'assemblea.

In tale voce sono racchiuse, in sostanza, tutte gli impegni presunti (sia per attività di struttura che di missione) per i mesi giugno - dicembre 2008.

In sede di consuntivo le voci verranno imputate alle specifiche voci di costo.

L'importo è inserito nel rigo 17b del bilancio di sistema

| OPERATIVITA' | PROGRAMMAZIONE | RENDICONTAZIONE |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| N° associazioni coinvolte | | |
| N° utenti serviti/partecipanti | | |
| Costi | | |
| - personale interno | | |
| - personale esterno | | |
| - altri costi | | |



Via Silvio Baratta, 195 - 84134 - Salerno
Tel. 089-2756511 - fax 089-792080

www.sodaliscsvsalerno.it
e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

C.F.: 91036230653

| Anno / Data | | Cronoprogramma pluriennale | | | | | | | | | | | | Mod. A2 | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANNO 2008 | | | | | | | | | | | | ANNO 2009 | | | | | | | | | | | |
| Denominazione progetto | Costo € | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Rafforzamento area amministrativa e operativa | 55.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuova sede | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implem.ne sistema contr. di gestione | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratori territ. / sportelli leggeri | 80.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certif.ne qualità, bilancio sociale | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servizio stampe | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) compartecipazione ai costi di iniziative di rete | 25.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) indagine conoscitiva del territorio | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Pacchetti iniziali di consulenza | 8.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Piattaforma FAD | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Corsi di form.ne resid.li decentrati | 30.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Borse di formazione al Volontariato | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Rafforzamento Centro document.ne | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Stampati Sodalìs | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Quaderni del volontariato | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Bandi di idee | 300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Laboratori tematici | 120.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisto strumenti logistici | 80.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 863.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Per conciliare il cronoprogramma con il bilancio di sistema occorre aggiungere gli impegni assunti al 31/5/08 (riga 17a), gli impegni presunti (riga 17b), la quota di competenza del CO.GE ed il residuo di cassa previsto.