# Documento Programmatico Previsionale 2017

1. **Quadro di sintesi……pag. 2**
2. **Quadro Economico-Patrimoniale……pag. 4**
3. **L'attività istituzionale……pag. 7**
4. **La gestione del Patrimonio……pag. 18**
5. **La gestione operativa……pag. 19**

**Allegato 1 - Conto economico e dettaglio Oneri**

**Allegato 2 - Documento di valutazione anno 2017**

## 1. Quadro di sintesi

Il 2017 è il primo anno di attuazione del Piano Programmatico Previsionale 2017-2018 ed il presente documento intende fornire un contesto di riferimento all'interno del quale collocare le progettualità e le azioni operative.

Come espresso in sede di PPP il biennio 2017/18 va considerato come un periodo di transizione in cui sostanzialmente configurare e ripensare tre fondamentali direttici di lavoro

- l'articolazione della propria attività istituzionale indirizzandola ad una maggior efficacia di impatto sul territorio assunto a riferimento
- la gestione patrimoniale, preparando la fondazione ad acquisire strumenti e competenze per la gestione di un complesso patrimoniale più differenziato in termini di asset allocation e di strumenti operativi
- la gestione operativa della Fondazione medesima, dovendosi da un lato consolidare l'insieme degli strumenti attivati (sito, logo, piattaforma "Incontriamoci"..) e dall'altro attivare comportamenti organizzativi in linea con i dettami dello statuto (trasparenza, rapporti con il territorio, dialogo con i vari stakeholders..) e tesi a favorire una maggior inclusione e senso di ownership da parte dei membri della Fondazione stessa.

Questo all'interno di un contesto più generale che vede il mondo delle Fondazioni attraversato da processi di significativo cambiamento: l'attuazione del protocollo Acri/Mef (nelle componenti di assetto patrimoniale, regole per la governance e relazioni con il territorio...),la ridefinizione dei sistemi di welfare (attori e ruoli) ed la progressiva convergenza ,tra Fondazioni, verso forme comuni di progettualità (vedasi il Fondo per

la povertà educativa minorile).

Il perdurare delle tensioni economiche e sociali modellano la configurazione del presente DPP sia nella dimensione delle risorse poste a disposizione per l'attività istituzionale che nelle priorità assunte di intervento.

Tra le priorità intendiamo ricordare:

- la concentrazione dei settori e dei territori: inutile disperdere energie e risultare marginali;
- l' attenzione prioritaria all'accompagnamento delle fasce sociali più vulnerabili (specie a causa della perdurante crisi economica), dedicando particolare interesse a sostenere quelle iniziative che attengono ai giovani, alla loro formazione ed al loro sviluppo;
- il supporto ad iniziative e progetti che siano generativi di valore e sostenibili nel tempo;
- la promozione di interventi atti a configurarsi come "investimenti", lavorando quindi nel sostenere la "costruzione di infrastrutture" siano esse fisiche, digitali, di comportamento e/o di metodo;
- la produzione di contesti che favoriscano la collaborazione tra soggetti proponenti, pur garantendo le singole identità e le specifiche mission;
- la collaborazione con altre Fondazioni di territorio per condividere progettualità e processi organizzativi.

In estrema sintesi il DPP 2017 si può descrivere in questo modo:

- la gestione economica produce un risultato (avanzo di esercizio) stimato in

**667.500 €;**

- le disponibilità per le erogazioni si attestano a **€ 457.735;**
- il fondo di stabilizzazione delle erogazioni viene incrementato di circa **56.867 €;**
- il patrimonio netto cresce di **133.500 €;**
- i settori di intervento vengono ridotti a **quattro;**
- la struttura dell'attività istituzionale vede attestarsi la progettualità propria **ad un 37%** lasciando un **63%** delle risorse disponibili alle richieste provenienti dal territorio.

## 2. Quadro economico patrimoniale

### 2.1 Il quadro economico

Prendiamo in esame con maggior dettaglio le principali voci:

- ***Introiti***

Gli introiti complessivi sono previsti dell'ordine di **€ 1.076.000** e sono così costituiti

- dividendi da Banca Conferitaria: **€ 900.000;**
- dividendi da altre partecipazioni: **€ 131.000;**
- proventi finanziari da investimenti mobiliari: **€ 45.000.**

- ***Oneri di funzionamento***

I costi di funzionamento ordinari si confermano in **€ 228.500** e di questi la parte straordinaria si colloca a **€ 60.000** riflettendo una stima di spese di consulenza all'interno del lavoro richiesto dall'accordo ACRI/MEF.

- ***Avanzo di esercizio e sua destinazione***

*L'avanzo è previsto a* **€ 667.500** *e dopo gli accantonamenti obbligatori si attesta in* ***516.200 €*** *, importo che viene accantonato ai fondi per l'attività di istituto.*

Il conto Economico e lo schema degli Oneri riportati in allegato dettagliano questa

situazione. (Allegato 1)

### 2.2 Il quadro Patrimoniale

Le principali risultanze che il DPP 2017 delinea sono racchiusi nelle seguenti tabelle:

- **L'andamento del patrimonio netto**

| DPP 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDAMENTO DEL PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **PATRIMONIO NETTO** | | | | | | **IN BASE A DPP 2016 CON ONERI 230.000 €** | **IN BASE A DPP 2017 CON ONERI 228.500 €** |
| | **34.825.886 €** | **35.033.886 €** | **35.178.886 €** | **35.215.886 €** | **35.381.886 €** | **35.455.086 €** | **35.588.586 €** |

- **L'andamento dei fondi per l'attività istituzionale**

| DPP 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDAMENTO FONDI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | | | |
| | **BILANCIO 2011** | **BILANCIO 2012** | **BILANCIO 2013** | **BILANCIO 2014** | **BILANCIO 2015** | **BILANCIO 2016 (PREVISIONE)** | **DPP 2017** |
| **FONDO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SETTORI RILEVANTI** | **378.808 €** | **316.655 €** | **272.980 €** | **95.350 €** | **355.870 €** | **0 €** | **0 €** |
| **FONDO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ALTRI SETTORI AMMESSI** | **95.805 €** | **76.421 €** | **88.910 €** | **17.754 €** | **8.554 €** | **0 €** | **0 €** |
| **FONDO DI STABILIZZAZIONE** | **935.000 €** | **1.200.000 €** | **1.200.000 €** | **1.020.000 €** | **925.514 €** | **770.527 €** | **827.394 €** |
| **TOTALE** | **1.409.613 €** | **1.593.076 €** | **1.561.890 €** | **1.133.104 €** | **1.289.938 €** | **770.527 €** | **827.394 €** |

## 3. L'attività istituzionale

### 3.1 Ripartizione delle risorse

Sulla base di priorità indicate nel Piano Programmatico Pluriennale 2017-2018 la Fondazione, nel 2017, assegnerà le risorse erogative nei settori, come evidenziato dalla seguente tabella.

| DPP 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPOSTA DI RIPARTIZIONE EROGAZIONI PER SETTORE** | | | | | | |
| **SETTORI D'INTERVENTO** | **DPP 2017** | | **DPP 2016** | | | |
| | | | **ORIGINALE** | | **ULTIMO** | |
| | **€** | **%** | **€** | **%** | **€** | **%** |
| **ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI** | **€ 98.000** | **21%** | **€ 85.000** | **18%** | **€ 85.000** | **16%** |
| **VOLONTARIATO FILANTROPIA BENEFICIENZA** | **€ 157.000** | **34%** | **€ 130.000** | **27%** | **€ 171.812** | **33%** |
| **EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE** | **€ 155.000** | **34%** | **€ 158.000** | **33%** | **€ 158.000** | **30%** |
| **SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA** | **€ 47.735** | **11%** | **€ 47.000** | **10%** | **€ 47.000** | **€ 0** |
| **SVILUPPO LOCALE** | **€ 0** | **0%** | **€ 60.400** | **13%** | **€ 60.400** | **12%** |
| **TOTALE** | **€ 457.735** | **100%** | **€ 480.400** | **100%** | **€ 522.212** | **100%** |

### 3.2 Progetti pluriennali

In questa categoria ricadono:

- l'impegno per il sostegno dell'insediamento Universitario in provincia di Cuneo. Questo impegno, deliberato in data 12 settembre 2011, porta ad uno stanziamento di **euro 57.000** che viene attribuito all'interno del settore Istruzione.
- l'impegno di partecipazione al Fondo per il contrasto della povertà educativa pari a **euro 74.592**, derivante da:

  . 55.944 euro: cessione credito di imposta;

  .6.682 euro: 50% della quota annua destinata alla Fondazione per il Sud;

  .11.966 euro: importo aggiuntivo;
- l'impegno a sostegno della Fondazione con il Sud pari a **euro 6.682**;

Il tutto per un totale complessivo di **euro 82.330**.

### 3.3 Progetti (a riconferma annuale)

La Fondazione continuerà nel corso del 2017 nella promozione di una propria progettualità che qui di seguito viene indicata: per un totale complessivo di 83.000€

**Settore arte, attività e beni culturali:**

- Riconferma del sostegno alle visite museali tramite l'iniziativa "Visita ai Musei " per un importo di **euro 1.000**;
- Ulteriore investimento sul progetto Visit Savigliano all'interno dell'iniziativa di celebrazione dei 25 anni della Fondazione **euro 5.000**;
- sostegno al progetto "Pedala in citta" per una cultura alla sostenibilità ambientale **euro 12.000**;

**Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza:**

- Riconferma delle “Borse Lavoro” per i giovani **euro 30.000**;
- Progetto Solidali: ulteriori interventi per sviluppare infrastrutture abilitanti ad un lavoro coordinato tra le Associazioni **euro 6.000;**
- fondo emergenza **euro 5.000**;

**Settore Educazione, Istruzione e Formazione (incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola):**

- Borse di studio intitolate al dottor Roberto Governa **euro 20.000.**

Il tutto per un totale complessivo di euro **79.000.**

### 3.4 Call for ideas

Quest'area rappresenta una “novità” di intervento della Fondazione ed ha l'obiettivo di favorire processi di innovazione all'interno e tra le organizzazioni ed associazioni del territorio. A questa area di attività, trattando di una iniziativa “sperimentale”, vengono accordati **euro 10.000**, di cui euro 5.000 euro nel settore arte, attività e beni culturali ed euro 5.000 nel settore volontariato, filantropia e beneficienza.

### 3.5 Richieste provenienti dal territorio (on demand)

La Fondazione interverrà nel 2017 attraverso **due sessioni erogative** (una “generale” e “speciale” dedicata al settore dell'educazione, istruzione e formazione) per accogliere le istanze provenienti dal territorio. Una parte di queste richieste verrà coordinata con i sindaci dei quattro comuni al fine di intercettare richieste considerate prioritarie dalle singole Amministrazioni.

Le richieste provenienti dal territorio sono organizzate tramite sessioni erogative.

Le sessioni erogative avranno questa dimensione temporale:

**Sessione Generale:**

- apertura sessione 1 gennaio 2017
- chiusura sessione 28 febbraio 2017;
- conferma erogazioni – Aprile 2017.

**Sessione Speciale:**

- apertura sessione 1 gennaio;
- chiusura sessione 29 settembre 2017;
- conferma erogazioni – novembre 2017.

Tutte le richieste di contributo relative alle Sessioni erogative dovranno essere presentate on line seguendo l'apposita procedura e producendo la documentazione richiesta. Il contenuto di questa è anche previsto in dettaglio nell'apposito Regolamento per l'attività istituzionale.

### 3.6 Quadro di sintesi della politica erogativa

Le due tabelle che seguono condensano lo schema di lavoro che si intende seguire secondo i settori e nei vari strumenti indicati; in particolare la seconda tabella dettaglia le progettualità programmate.

| DPP 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripartizione per strumento di politica erogativa | | | | | | |
| STRUMENTI DI POLITICA EROGATIVA | DPP 2017 | | DPP 2016 | | | |
| | | | ORIGINALE | | ULTIMO | |
| | € | % | € | % | € | % |
| IMPEGNI PLURIENNALI | 82.330 € | 18% | 57.000 € | 12% | 82.130 € | 16% |
| PROGETTI PROPRI | 79.000 € | 17% | 115.000 € | 24% | 106.400 € | 20% |
| BANDO/CALL FOR IDEAS | 10.000 € | 2% | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| TOTALE PROGETTI FONDAZIONE | 171.330 € | 37% | 172.000 € | 36% | 188.530 € | 36% |
| PROGRAMMA CON I 4 COMUNI | 70.000 € | 15% | 95.000 € | 20% | 79.500 € | 15% |
| ON DEMAND | 216.405 € | 48% | 213.400 € | 44% | 254.182 € | 49% |
| TOTALE RICHIESTE DAL TERRITORIO: | 286.405 € | 63% | 308.400 € | 64% | 333.682 € | 64% |
| TOTALE GENERALE | 457.735 € | 100% | 480.400 € | 100% | 522.212 € | 100% |

| DPP 2017<br>Dettaglio delle Progettualità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SETTORI | | | | |
| **STRUMENTI DI POLITICA EROGATIVA** | **ARTE E CULTURA** | **VOLONTARIATO** | **SALUTE PUBBLICA** | **EDUCAZIONE** | **TOTALE** |
| IMPEGNI PLURIENNALI:<br>Università di Cuneo<br>Fondazione con il Sud<br>Fondo contrasto povertà educativa minorile | | <br><br>**6.682**<br>**18.648** | | 57.000 | |
| **TOTALE IMPEGNI PLURIENNALI** | | | | | **82.330** |
| PROGETTI PROPRI:<br>* Borse lavoro (Occupiamoci)<br>* Progetto solidali<br>*Visite ai musei cittadini<br>* Borse studio<br>* Progetto 25 anni - sito Visit Savigliano<br>* Pedala in città<br>* Fondo emergenza | <br><br><br>1.000<br><br>5.000<br>12.000<br> | <br>30.000<br>6.000<br><br><br><br><br>5.000 | | <br><br><br><br>20.000<br><br><br> | |
| **TOTALE PROGETTI PROPRI** | | | | | **79.000** |
| **Bando/Call for idea** | 5.000 | 5.000 | | | **10.000** |
| **TOTALE PROGETTI FONDAZIONE** | **23.000** | **71.330** | | **77.000** | **174.330** |
| **RICHIESTE DAL TERRITORIO**<br>Programma con i 4 comuni<br>Savigliano<br>Marene<br>Monasterolo di Savigliano<br>Genola | | | | | |
| **TOTALE PROGRAMMA CON I COMUNI** | | | | | **70.000** |
| **ON DEMAND** | | | | | **216.405** |
| **TOALE RICHIESTE DAL TERRITORIO** | **75.000** | **85.670** | **47.735** | **78.000** | **286.405** |
| **TOTALE EROGAZIONI 2017** | **98.000** | **157.000** | **47.735** | **155.000** | **457.735** |

### 3.7 Criteri generali di lavoro

La Fondazione presterà particolare attenzione a iniziative:

•• rivolte ai giovani quali protagonisti nella creazione di capitale umano e intellettuale indispensabile per lo sviluppo e la modernizzazione del territorio di riferimento;

••presentate in rete da vari soggetti (la cui natura sia sempre coerente con i dettami del nostro regolamento) che collaborino per la risoluzione di un problema o lo svolgimento di una iniziativa;

•• che presentino progressive caratteristiche di auto sostenibilità, anche attraverso cofinanziamento da parte dei soggetti richiedenti e raccolte di finanziamenti da soggetti terzi;

•• capaci di innescare percorsi di sviluppo importanti per il territorio.

Il tutto mantenendo sempre un'attenzione a sostenere le varie realtà associative locali.

Contestualmente la Fondazione si attiverà con incontri con le Amministrazioni locali dei Comuni di Savigliano, Genola, Monasterolo di Savigliano e Marene per accogliere le relative istanze di progettualità.

Nella valutazione delle richieste di contributo, la Fondazione adotterà i seguenti criteri di valutazione (espressi nel "Documento di Valutazione" – Vedi Allegato 2):

••**attinenza con i temi specifici individuati** per ciascun settore;

••**grado di innovazione,** espresso dalle linee progettuali comunicate;

••**ampiezza delle ricadute**, in termini di numerosità dei beneficiari diretti e indiretti dell'iniziativa e di durata nel tempo degli effetti generati;

••**partnership dell'iniziativa**, in termini di ampiezza e qualità delle collaborazioni previste.

****orientate a costruire infrastrutture**, abilitanti percorsi di innovazione e tali da rispondere ad esigenze condivise tra le Associazioni.

In rispondenza agli obiettivi fissati dal Piano Programmatico Pluriennale in materia di monitoraggio e valutazione, e sulla base di criteri definiti dal Comitato di Amministrazione in fase di deliberazione dei contributi, saranno effettuate azioni di:

••**monitoraggio**, appurandone lo stato di avanzamento al fine di verificare il corretto svolgimento delle previste attività;

••**valutazione dei risultati**, al fine di appurare, in termini quantitativi e qualitativi, gli esiti delle attività.

Il portale **"incontriamoci"** è lo strumento on line messo a disposizione delle associazioni per la loro attività di richiesta. Questo portale verrà aggiornato in particolare per accogliere un format della scheda progetto maggiormente dettagliata e precisa.

### 3.8 Settori di intervento: temi e linee guida

**Arte Attività e beni culturali (in rapporto sinergico con la commissione Educazione, Istruzione e formazione)**

Nel 2017 i temi che saranno di particolare attenzione sono i seguenti

- la valorizzazione delle risorse culturali esistenti ed in specifico le infrastrutture museali;
- il supporto alle manifestazioni culturali ed artistiche;

- i giovani e l'arte.

A sostegno di queste linee di indirizzo:

- si manterranno le iniziative di supporto agli ingressi per i Musei cittadini;
- si consoliderà l'attività di coordinamento con gli assessorati e le Consulte;
- si manterrà la cooperazione con la “Consulta per i Beni artistici e Culturali di Savigliano” di cui la Fondazione è socio istituzionale;
- si proseguirà con il progetto di apertura della Fondazione ai Giovani, collaborando con la relativa Consulta, abilitando i giovani ad una cooperazione con il Comitato di Amministrazione.
- si procederà con incontri con associazioni selezionate per meglio acquisire indicazioni sul loro operato e relativi programmi.

**Volontariato Filantropia e Beneficenza**

I temi rilevanti saranno:

- Nuovo modello di welfare;
- Prevenzione ed integrazione sociale;
- Contrasto alle conseguenze sociali della crisi;
- Emergenza Case,
- Iniziative a favore delle donne;
- Progetti a favore di giovani e bambini in età scolare.

A sostegno di queste linee di sviluppo

- si continuerà con il progetto ”Solidali” con l'obiettivo di realizzare nuove infrastrutture al servizio delle associazioni (i temi oggi individuati sono il fundraising e la gestione dei volontari);

- si proseguirà con il progetto “Occupiamoci” per l’attivazione di tirocini a giovani, gestito dalla segreteria della Fondazione in accordo con i quattro Comuni (Savigliano, Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano) e il Centro per l’impiego di Savigliano (soggetto promotore) ed inoltre verrà dato un nuovo modello di gestione seguendo progettualità definite dalla Fondazione con altri enti del territorio di riferimento.
- si manterrà una forte collaborazione con l'Assessorato e relativa consulta;

**Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola (in rapporto sinergico con la Commissione Arte, Attività e beni culturali)**

Temi rilevanti saranno:

- educazione e formazione dei cittadini;
- infrastrutture per la formazione;
- scuole e territorio;
- atenei e territorio;
- processi innovativi e progettualità integrativa dell’offerta formative istituzionale;

A sostegno di queste linee di indirizzo:

- si proseguirà con il coordinamento con la dirigenza scolastica degli istituti di territorio e gli assessorati di riferimento;
- si conferma la prosecuzione del finanziamento per l'insediamento universitario nella provincia di Cuneo (si lavorerà anche per una più precisa rappresentazione dei risultati conseguiti) e si continuerà con l'iniziativa delle Borse di Studio intitolate al dott. Governa.

- particolare attenzione sarà dedicata alle proposte formative in ambito musicale e teatrale.

**Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa**

I temi rilevanti saranno:

- Prevenzione e promozione della salute;
- Formazione e ricerca

A sostegno di queste linee di sviluppo:

- si lavorerà in stretto accordo con la Direzione ASL e, per progetti congiunti, con l'Associazione Amici dell'Ospedale per uno specifico sostegno al Nosocomio Saviglianese;
- Ulteriore elemento sarà la cura nell'esame di specifiche richieste provenienti dalla associazioni soprattutto quelle a supporto delle fragilità sociali;
- 20.000 euro impegno con l'ASL per 2017 – DIALISI

## 4. La gestione del patrimonio

Con l'approvazione dell'apposito regolamento la gestione del Patrimonio potrà essere organizzata su basi più precise e controllate.

Due saranno le azioni da approntare nel breve periodo:

- la costituzione di una commissione per il patrimonio a livello Consiglio Generale che definisca le linee guida di lavoro come "mandato" da affidare al Comitato di Amministrazione per le relative gestioni sul patrimonio liquido;
- il proseguimento di attività di formazione al fine di costituire nel corso del biennio competenze interne atte a gestire un patrimonio maggiormente articolato e differenziato.

Da un punto di vista complessivo continuerà lo sviluppo del lavoro nel quadro dell'accordo Acri/Mef che vede la preparazione, entro il primo quadrimestre del 2017, dei dossier di esame delle tre alternative espresse nella lettera al MEF del Marzo 2016.

## 5. La gestione operativa

Come indicato nel PPP, si ricorda che il prossimo biennio è sostanzialmente un percorso di cambiamento; su questo presupposto nel 2017 si dovrà operare per:

- rafforzare le attività di ascolto e di comprensione delle istanze di territorio e delle articolazioni progettuali che vengono offerte. A tale proposito vanno rafforzati e meglio qualificati gli schemi di interazione portando a livello di esponenti del Consiglio Generale la gestione di relazioni con singole parti del territorio. Il Consiglio Generale della Fondazione ed il Comitato di Amministrazione hanno anche convenuto di continuare ad investire sulla conoscenza delle realtà di territorio e delle istanze da questi portate (iniziativa “Incontri in Fondazione”)
- proseguire il lavoro in rete con altre Fondazioni sia per acquisire nuove prassi di lavoro che per partecipare a progettazioni comuni (caso Pilota dovrà essere la partecipazione ai bandi per il Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile);
- lavorare per migliorare le prassi operative e le strutture documentali (portale Incontriamoci, sistemi di rendicontazione, monitoraggio di impatto sul territorio);
- promuovere una sorta di partenariato con organizzazioni di territorio in ogni progetto promosso dalla Fondazione (fin dalla fase di impostazione) per

garantire la corretta individuazione degli obiettivi e l'efficacia delle azioni.

## ALLEGATO 1 – ONERI

**A – Spese di Funzionamento**

| | |
|---|---|
| **- Organi Statutari** | **€ 55.000** |
| - Compensi | |
| - Rimborsi Spesa | |
| **- Contratto di Service** | **€ 45.000** |
| - Servizi Contabili | |
| - Servizi di Segreteria | |
| **- Costi di Gestione Sede** | **€ 21.000** |
| - Utenze | |
| - Pulizie | |
| - manutenzioni | |
| - affitti | |
| - Ammortamenti | |
| **- Spese di Funzionamento** | **€ 25.000** |
| - Assicurazioni | |
| - Contributi Associativi | |
| - Cancelleria, abbonamenti | |
| - Pubblicità | |
| - Spese per Convegni | |
| - Postali e bancarie | |
| **- Costi di Gestione del Sistema informativo** | **€ 2.500** |
| - Costi di attivazione impianti | |
| - Noleggi, manutenzioni ed abbonamenti | |
| - Ammortamenti | |
| **- Oneri tributari** | **€ 20.000** |
| **TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO** | **€ 168.500** |

**B – SPESE STRAORDINARIE**

| | |
|---|---|
| - Servizi Professionali per accordo ACRI/MEF | € 60.000 |
| **TOTALE ONERI** | **€ 228.500** |

## ALLEGATO 1 - CONTO ECONOMICO

| DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER L'ESERCIZIO 2017 | ( IMPORTI IN €. ) | |
|---|---|---|
| **DIVIDENDI, INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI** | | 1.076.000 |
| - Proventi da gestioni patrimoniali | 20.000 | |
| - Dividendi su partecipazioni nella banca conferitaria | 900.000 | |
| - Dividendi su altre partecipazioni | 131.000 | |
| - Interessi e proventi da strumenti finanziari non immobilizzati | 21.000 | |
| - Interessi e proventi da crediti e disponibilità liquide | 4.000 | |
| **ONERI** | | 228.500 |
| **IMPOSTE** | | 180.000 |
| **AVANZO DELL'ESERCIZIO** | | 667.500 |
| **ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA** | | 133.500 |
| **ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO** | | 17.800 |
| **DISPONIBILITA' DELL'ESERCIZIO 2017 DA ACCANTONARE AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO** | | 516.200 |
| Di cui: | | |
| - Accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni | | 1.602 |
| - Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni | | 56.867 |
| - Accantonamento ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | | 457.735 |
| | | 0 |
| **AVANZO RESIDUO DELL'ESERCIZIO** | | - |
| **UTILIZZO DEI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017** | | 457.735 |
| Di cui: | | |
| - Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti (comprese erogazioni a favore Fondazione Sud e Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) | | 457.735 |
| - Fondo di stabilizzazione delle erogazioni da destinare a favore: | | 0 |
| - dei Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| - dei Fondi per le erogazioni negli ulteriori settori ammessi | 0 | |
| **DISPONIBILITA' COMPLESSIVE PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO DA DELIBERARE IN CORSO D'ESERCIZIO** | | 457.735 |

## ALLEGATO 2 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

## ANNO 2017

| DPP 2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento di valutazione | | | | | |
| | ALTA | | | BASSA | |
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Attinenza con i temi individuati per il Settore | | | | | |
| Grado di innovazione | | | | | |
| Ampiezza ricadute | | | | | |
| Partnership iniziativa | | | | | |
| Infrastrutture, abilitanti percorsi di innovazione e tali da rispondere ad esigenze condivise tra le Associazioni | | | | | |
| NOTE E COMMENTI | | | | | |