



## Documento Programmatico Previsionale Annuale 2018

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 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**



## 1. Quadro di sintesi

Il 2018 è il secondo anno di attuazione del Documento 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 Documento Programmatico Previsionale, il biennio 2017/18 va considerato come un periodo di transizione in cui sostanzialmente configurare e ripensare tre fondamentali direttrici 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) e la progressiva convergenza, tra fondazioni, verso forme comuni di progettualità (vedasi il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile).

Il perdurare delle tensioni economiche e sociali modellano la configurazione del



presente DPPA 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 DPPA 2018 si può descrivere in questo modo:

- la gestione economica produce un risultato (avanzo di esercizio) stimato in € **639.500**;
- le disponibilità per le erogazioni si attestano a € **494.547**;
- il fondo di stabilizzazione delle erogazioni viene incrementato di circa € **53.012**;
- il patrimonio netto è in leggera crescita;
- i settori di intervento sono **quattro**;



- la struttura dell'attività istituzionale vede attestarsi la progettualità propria **ad un 34%** lasciando un **66%** 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 **€ 256.500**.

#### ➤ **Avanzo di esercizio e sua destinazione**

*L'avanzo è previsto a **€ 639.500** e dopo gli accantonamenti obbligatori si attesta in **€ 494.547**, 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 DPPA 2018 delinea sono racchiusi nelle seguenti tabelle:



➤ **L'andamento del patrimonio netto**

| DPPA 2018                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| ANDAMENTO DEL PATRIMONIO NETTO |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
|                                | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017  | 2018  |
| PATRIMONIO NETTO               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | IN BASE A<br>DPPA 2017<br>CON<br>ONERI<br>228.500 € | IN BASE A<br>DPPA 2018<br>CON<br>ONERI<br>256.500 € |
|                                | 34.825.886<br>€ | 35.033.886<br>€ | 35.178.886<br>€ | 35.215.886<br>€ | 35.381.886<br>€ | 35.488.791<br>€ | 35.588.586<br>€                                     | 35.560.000<br>€                                     |



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

| DPPA 2018   |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                      |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ANDAMENTO FONDI ATTIVITA' ISTITUZIONALE   |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                      |
|   | BILANCIO<br>2011       | BILANCIO<br>2012       | BILANCIO<br>2013       | BILANCIO<br>2014       | BILANCIO<br>2015       | BILANCIO<br>2016     | DPPA<br>2017         | DPPA<br>2018         |
| FONDO PER<br>L'ESERCIZIO<br>DELL'ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE<br>SETTORI<br>RILEVANTI     | 378.808 €              | 316.655 €              | 272.980 €              | 95.350 €               | 355.870 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| FONDO PER<br>L'ESERCIZIO<br>DELL'ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE<br>ALTRI SETTORI<br>AMMESSI | 95.805 €               | 76.421 €               | 88.910 €               | 17.754 €               | 8.554 €                | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| FONDO DI<br>STABILIZZAZIONE   | 935.000 €              | 1.200.000<br>€         | 1.200.000<br>€         | 1.020.000<br>€         | 925.514 €              | 963.000<br>€         | 774.000<br>€         | 827.000<br>€         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.409.613<br/>€</b> | <b>1.593.076<br/>€</b> | <b>1.561.890<br/>€</b> | <b>1.133.104<br/>€</b> | <b>1.289.938<br/>€</b> | <b>963.000<br/>€</b> | <b>774.000<br/>€</b> | <b>827.000<br/>€</b> |



### **3. L'attività istituzionale**

#### **3.1 Ripartizione delle risorse**

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

Documento Programmatico Previsionale Annuale  
2018

| <b>DPPA 2018</b>  |                  |             |                  |             |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>RIPARTIZIONE EROGAZIONI PER SETTORE</b>                          |                  |             |                  |             |
| <b>SETTORI<br/>D'INTERVENTO</b>                                     | <b>DPPA 2018</b> |             | <b>DPPA 2017</b> |             |
|   | <b>€</b>         | <b>%</b>    | <b>€</b>         | <b>%</b>    |
| <b>ARTE ATTIVITA' E BENI<br/>CULTURALI</b>                          | <b>€ 99.000</b>  | <b>23%</b>  | <b>€ 90.000</b>  | <b>22%</b>  |
| <b>VOLONTARIATO<br/>FILANTROPIA<br/>BENEFICIENZA</b>                | <b>€ 153.000</b> | <b>35%</b>  | <b>€ 142.903</b> | <b>35%</b>  |
| <b>EDUCAZIONE ISTRUZIONE<br/>E FORMAZIONE</b>                       | <b>€ 143.000</b> | <b>33%</b>  | <b>€ 135.597</b> | <b>33%</b>  |
| <b>SALUTE PUBBLICA,<br/>MEDICINA PREVENTIVA E<br/>RIABILITATIVA</b> | <b>€ 45.000</b>  | <b>10%</b>  | <b>€ 40.000</b>  | <b>10%</b>  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 440.000</b> | <b>100%</b> | <b>€ 408.500</b> | <b>100%</b> |





### **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 (2016-2018)** pari per l'anno 2018 a **euro 77.728**, derivante da:
    - . 58.296 euro: cessione credito di imposta;
    - .6.704 euro: 50% della quota annua destinata alla Fondazione per il Sud;
    - .12.728 euro: importo aggiuntivo;**
  - l'impegno a sostegno della Fondazione con il Sud pari a **euro 6.704**;
- Il tutto per un totale complessivo di **euro 83.136**.

### **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:

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

- riconferma del sostegno alle visite museali (Museo Civico e Museo Ferroviario) tramite l'iniziativa **"Visita ai Musei"** per un importo di **euro 1.000** – contromarche rilasciate esclusivamente dalla Fondazione;
- ulteriore investimento sul progetto **"Visit Savigliano"** [www.visitsavigliano.it](http://www.visitsavigliano.it), dono al territorio dei Comuni di Savigliano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano lanciato nel 2016 in occasione dei 25 anni della Fondazione **euro**



**5.000;**

- sostegno al progetto “**Pedala in città**” per una cultura alla sostenibilità ambientale **euro 12.000;**

**Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza:**

- progetto “**Occupiamoci**” borse lavoro per i giovani **euro 23.000;**

*Con il progetto nato nel 2015, con la rinuncia degli emolumenti del Comitato di Amministrazione, la Fondazione ha promosso l’attivazione di n. 20 tirocini nei comuni di Savigliano, Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano e nelle associazioni di volontariato dei comuni di riferimento;*

- progetto “**Solidali**” [www.progettisolidali.it](http://www.progettisolidali.it) **euro 5.000;**

*Il progetto è nato nel 2015 in rete con il Comune di Savigliano (Assessorato alle politiche sociali), la Consulta della solidarietà e il Consorzio Monviso Solidale.*

*Il progetto è così articolato:*

- Software Solidali ( [www.progettisolidali.it](http://www.progettisolidali.it)) che permette alle associazioni di volontariato che ne fanno richiesta di accedere al servizio per inserire gli aiuti offerti ai richiedenti al fine di entrare in rete e realizzare delle statistiche  
*Ad oggi il portale è utilizzato da n. 9 associazioni di volontariato saviglianesi.*
- Siti internet per le associazioni: realizzati per le associazioni non provviste di sito istituzionale.

*Ad oggi sono stati realizzati n. 7 siti;*

- **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 15.000.**



*Il progetto assegna borse di studio, sia per merito assoluto che per merito relativo, agli studenti degli istituti delle scuole superiori saviglianesi.*

Il tutto per un totale complessivo di euro **66.000**.

### **3.4 Richieste provenienti dal territorio (on demand)**

La Fondazione interverrà nel 2018 attraverso **due sessioni erogative** (una “generale” ed una “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 2 gennaio 2018;
- chiusura sessione 28 febbraio 2018;
- conferma erogazioni – aprile 2018.

#### **Sessione Speciale:**

- apertura sessione 2 gennaio 2018;
- chiusura sessione 28 settembre 2018;
- conferma erogazioni – novembre 2018.

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.



### **3.5 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.

| <b>DPPA 2018</b>  |                  |             |                  |             |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Ripartizione per strumento di politica erogativa</b> |                  |             |                  |             |
| <b>STRUMENTI DI POLITICA EROGATIVA</b>                  | <b>DPPA 2018</b> |             | <b>DPPA 2017</b> |             |
|   | <b>€</b>         | <b>%</b>    | <b>€</b>         | <b>%</b>    |
| <b>IMPEGNI PLURIENNALI</b>                              | <b>83.136 €</b>  | <b>19%</b>  | <b>82.330 €</b>  | <b>20%</b>  |
| <b>PROGETTI PROPRI</b>                                  | <b>66.000 €</b>  | <b>15%</b>  | <b>70.200 €</b>  | <b>17%</b>  |
| <b>RICHIESTE DAL TERRITORIO*</b>                        | <b>290.864 €</b> | <b>66%</b>  | <b>255.970 €</b> | <b>63%</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                  | <b>440.000 €</b> | <b>100%</b> | <b>408.500 €</b> | <b>100%</b> |

\* comprese le richieste dei comuni.

Documento Programmatico Previsionale Annuale  
2018

| DPPA 2018  |                                  |                                  |                 |                |                |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Dettaglio delle Progettualità  |                                  |                                  |                 |                |                |
| STRUMENTI DI POLITICA EROGATIVA  | SETTORI                          |                                  |                 |                | TOTALE         |
|  | ARTE E CULTURA                   | VOLONTARIATO                     | SALUTE PUBBLICA | EDUCAZIONE     |                |
| IMPEGNI PLURIENNALI:<br>Università di Cuneo<br>Fondazione con il Sud<br>Fondo contrasto povertà educativa minorile   |                                  | 6.704<br>19.432                  |                 | 57.000         |                |
| <b>TOTALE IMPEGNI PLURIENNALI</b>  |                                  |                                  |                 |                | <b>83.136</b>  |
| 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 | 1.000<br><br><br>5.000<br>12.000 | 23.000<br>5.000<br><br><br>5.000 |                 | 15.000         |                |
| <b>TOTALE PROGETTI PROPRI</b>  |                                  |                                  |                 |                | <b>66.000</b>  |
| <b>TOTALE DA EROGARE SUL TERRITORIO (ON DEMAND)</b>  | <b>81.000</b>                    | <b>93.864</b>                    | <b>45.000</b>   | <b>71.000</b>  | <b>290.864</b> |
| <b>TOTALE EROGAZIONI</b>   | <b>99.000</b>                    | <b>153.000</b>                   | <b>45.000</b>   | <b>143.000</b> | <b>440.000</b> |



### **3.6 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 Regolamento per l'Attività Istituzionale):

- **attinenza con i settori di intervento della Fondazione e relativi temi individuati;**
- **sostenibilità/fattibilità del progetto;**
- **grado di innovazione**, espresso dalle linee progettuali comunicate;
- **ampiezza delle ricadute sul territorio di riferimento**, 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;

•• **esistenza di infrastrutture e/o percorsi di innovazione** che rispondano ad esigenze condivise fra più enti.

In rispondenza agli obiettivi fissati dal Documento 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;

•• **compilazione del modello “Richiesta di liquidazione” (allegato al Regolamento per l’attività istituzionale)**, per i contributi accolti maggiori di euro 500.

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.

### **3.7 Settori di intervento: temi e linee guida**

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

Nel 2018 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 (contromarche rilasciate esclusivamente dalla Fondazione CRS);
- 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 dalle associazioni soprattutto quelle a supporto delle fragilità sociali;

### **4. La gestione del patrimonio**

Nel corso del 2018 si porterà in approvazione il Regolamento sul Patrimonio (come previsto dallo Statuto), elaborato nel 2017 dall'apposita commissione.

Due saranno le azioni da approntare nel breve periodo in seguito del rinnovo del Comitato di Amministrazione e ai nuovi ingressi in Consiglio Generale:

- la **ricostituzione di una commissione per il patrimonio** che definisca le linee guida di lavoro con "mandato" da affidare al Comitato di Amministrazione per le relative gestioni sul patrimonio liquido;
- il **proseguimento di attività di formazione** al fine di costituire 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.

## **5. La gestione operativa**

Come indicato nel DPP 2017-2018 il prossimo anno si dovrà operare per:

- continuare a rafforzare le attività di ascolto e di comprensione delle istanze di territorio e dei progetti che vengono presentati. 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 avviata nel 2017 "Incontri in Fondazione");
- proseguire il lavoro in rete con altre Fondazioni sia per acquisire nuove prassi di lavoro che per partecipare a progettazioni comuni;
- lavorare per migliorare le prassi operative e le strutture documentali (portale Incontriamoci e 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

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>- Organi Statutari</b>                          | <b>€ 83.000</b>  |
| - Compensi Comitato di Amministrazione             |                  |
| - Compensi Consiglio Generale                      |                  |
| - Compensi Collegio Sindacale                      |                  |
| - Rimborsi Spese                                   |                  |
| <b>- Contratto di Service</b>                      | <b>€ 45.000</b>  |
| - Servizi Contabili                                |                  |
| - Servizi di Segreteria                            |                  |
| <b>- Costi di Gestione Sede</b>                    | <b>€ 21.000</b>  |
| - Utenze   |                  |
| - Pulizie  |                  |
| - Manutenzioni                                     |                  |
| - Affitti  |                  |
| - Ammortamenti                                     |                  |
| <b>- Spese di Funzionamento</b>                    | <b>€ 25.000</b>  |
| - Assicurazioni                                    |                  |
| - Contributi Associativi                           |                  |
| - Cancelleria, abbonamenti                         |                  |
| - Pubblicità                                       |                  |
| - Spese per Convegni                               |                  |
| - Postali e bancarie                               |                  |
| <b>- Costi di Gestione del Sistema informativo</b> | <b>€ 2.500</b>   |
| - Costi di attivazione impianti                    |                  |
| - Noleggi, manutenzioni ed abbonamenti             |                  |
| - Ammortamenti                                     |                  |
| <b>- Oneri tributari</b>                           | <b>€ 20.000</b>  |
| <b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>               | <b>€ 196.500</b> |
| <b>B – SPESE STRAORDINARIE</b>                     |                  |
| - Servizi Professionali per accordo ACRI/MEF       | € 60.000         |
| <b>TOTALE ONERI</b>                                | <b>€ 256.500</b> |



**ALLEGATO 1 - CONTO ECONOMICO**

| DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER L'ESERCIZIO 2017   | ( IMPORTI IN €. ) |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>DIVIDENDI, INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI</b>   |                   | <b>1.076.000</b> |
| - 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             |                  |
| <b>ONERI</b>  |                   | <b>256.500</b>   |
| <b>IMPOSTE</b>  |                   | <b>180.000</b>   |
| <b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  |                   | <b>639.500</b>   |
| <b>ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA</b>   |                   | <b>127.900</b>   |
| <b>ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO</b>  |                   | <b>17.053</b>    |
| <b>DISPONIBILITA' DELL'ESERCIZIO 2018 DA ACCANTONARE<br/>AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO</b>  |                   | <b>494.547</b>   |
| Di cui:   |                   |                  |
| - Accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni   |                   | 1.535            |
| - Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni   |                   | 53.012           |
| - Accantonamento ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti   |                   | 440.000          |
| <b>AVANZO RESIDUO DELL'ESERCIZIO</b>  |                   | <b>-</b>         |
| <b>UTILIZZO DEI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO<br/>2018</b>  |                   | <b>440.000</b>   |
| Di cui:   |                   |                  |
| - Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti (comprese erogazioni a favore<br>Fondazione Sud e Fondo per il contrasto della povertà educativa<br>minorile) |                   | 440.000          |
| <b>DISPONIBILITA' COMPLESSIVE PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO<br/>DA DELIBERARE IN CORSO D'ESERCIZIO</b>   |                   | <b>440.000</b>   |



FONDAZIONE CRS  
CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO  
SEME DEL TERRITORIO

# Documento Programmatico Previsionale Annuale 2018