



Bilancio previsionale esercizio 2022

Indice

Paragrafo	1	Brevi Cenni Introduttivi	pag.	2
Paragrafo	2	Scheda proposte del Comitato Scientifico	pag.	3
Paragrafo	3	Budget per Macroaree	pag.	4
Paragrafo	4	Budget Macroarea A	pag.	6
Paragrafo	5	Budget Macroarea B	pag.	7
Paragrafo	6	Budget Macroarea C	pag.	8
Paragrafo	7	Budget Macroarea D	pag.	9
Paragrafo	8	Budget Generale	pag.	10
Paragrafo	9	Conto Economico Previsionale	pag.	11

Brevi Cenni Introduttivi

La programmazione di spesa presentata dalla Fondazione Polis per l'esercizio 2022 è basata sul contributo storico di euro 500.000 per la gestione ordinaria, programmato per l'annualità 2022 con L.R. n. 28 del 30.12.2019 di approvazione del bilancio regionale per il triennio 2020-2022; sul contributo di euro 1.000.000 previsto dalla L.R.15/2020 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori), programmato per l'annualità 2022 con DGR 640 del 29.12.2020; sul rifinanziamento per il 2022 della L. R. 54/2018 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) rifinanziata all'art. 10 della L.R. n. 38 del 2020. Tale previsione è stata, quindi elaborata tenendo conto sia delle proposte di programmazione suggerite dal Comitato Scientifico, sia di quanto vagliato dal Consiglio di Amministrazione. Durante la fase esecutiva saranno predisposti specifici cronoprogrammi, che terranno conto dei tempi di esecuzione, anche in funzione del periodo di emergenza Covid 19 che stiamo attraversando.

Diretrici attività e impegno della Fondazione Polis:

- 1) Memorialistica
- 2) Affiancamento
- 3) Proposta normativa

Ambiti di intervento:

Vittime

memoria delle storie; affiancamento ai familiari sul versante psicologico, legale e burocratico – amministrativo; proposte normative per il sostegno a tutte le vittime innocenti dei reati intenzionali violenti.;

Beni confiscati

Ricostruzione delle storie criminali dei patrimoni sottratti ai boss; Affiancamento ad enti locali, associazioni e cooperative nei percorsi di riutilizzo dei beni confiscati; Disamina scientifica dell'impatto del riutilizzo dei beni confiscati sul benessere dei territori;

Infanzia

Implementazione di punti lettura intitolati alle giovani vittime innocenti della violenza criminale; Affiancamento alle realtà impegnate sui territori nella prevenzione dei fenomeni di criminalità minorile; Proposta di misure volte al contrasto della povertà educativa

Proposte del Comitato Scientifico:

- 1-Protocollo di intesa tra Università Federico II e Fondazione Polis
- 2-Libro sulla tutela delle vittime dei reati intenzionali violenti curato dal Prefetto di Napoli Marco Valentini
- 3-Protocollo con Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie - iniziativa pubblica "I bambini sopravvissuti. Gli orfani di femminicidio"
- 4-Protocollo sul tema del femminicidio con la rete DAFNE
- 5-Murale dedicato alle vittime innocenti della criminalità
- 6-Nuovo sito e nuova app #noninvano
- 7-Quarto libro sulle storie delle vittime innocenti della criminalità
- 8-Evento nazionale sul tema dei beni confiscati
- 9-Realizzazione di una ricerca nazionale con Università e CNEL sull'impatto generato dai beni confiscati in termini di sviluppo e benessere dei territori. Tavolo di Indirizzo e Verifica della Strategia Nazionale Beni Confiscati. approfondimenti scientifici in collaborazione con il Lirmac
- 10-Implementazione LR 15/2020. Attivazione di una capillare rete di punti lettura
- 11-Protocollo di Intesa con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
- 12-Progetto sull'educazione alla legalità con le scuole
- 13-Bottega dei Saperi e dei Saperi della Legalità
- 14-Progetto BILL – Biblioteca della Legalità
- 15-Progetto con il Ministero di Giustizia sull'assistenza delle vittime dei reati intenzionali violenti
- 16-Bando per l'assistenza legale a favore delle vittime innocenti della criminalità
- 17-Progetto di adozione sociale. Proposta di legge regionale sull'adozione sociale.
- 18-Protocollo con ANCI Campania
- 19-Realizzazione nuovo sito della Fondazione
- 20-Audizioni con le Commissioni regionali/nazionali e comunitarie
- 21-Piano nazionale infanzia
- 22-Ottimizzazione iniziative editoriali
- 23-Iniziative pubbliche dedicate ai temi di interesse

DISTRIBUZIONE BUDGET GENERALE PER MACROAREE				
MACROAREE DI INTERVENTO	FONTI DI FINANZIAMENTO			
MACRO AREA A - VITTIME INNOCENTI DELLA CRIMINALITÀ	Fondi L.R. 15/2020	Fondi LR 54/2018	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	TOTALE
Realizzazione della Carta nazionale dei servizi per le vittime innocenti di criminalità		-		
Pubblicazione di una raccolta ragionata sul quadro normativo vigente in tema di vittime innocenti dei reati intenzionali violenti				
Valorizzazione del ruolo della Fondazione Polis quale soggetto attuatore della LR 54/2018		500.000,00		
Tavoli di incontro, formazione e informazione e messa in rete" tra diversi soggetti istituzionali e del terzo settore - Protocolli di Intesa				
Valorizzazione di progetti, iniziative e attività a favore delle vittime della violenza di genere				
Proposta di legge regionale sull'Adozione Sociale	-		150.000,00	650.000,00
Rinnovo dei Protocolli di Intesa già siglati e stipula di ulteriori Protocolli di Intesa				
Potenziamento del progetto di sensibilizzazione e comunicazione sul tema della memoria di tutte le vittime innocenti della criminalità #NONINVANO		-		
Attivazione di tirocini universitari				
Ideazione e realizzazione di una giornata dedicata a tutte le vittime di reato intenzionale violento				
Sub-Totale Macro-Area A	-	500.000,00	150.000,00	650.000,00
MACRO AREA B - AREA BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA	Fondi L.R. 15/2020	Fondi LR 54/2018	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	TOTALE
Azioni di supporto e assistenza alla Regione Campania nella Strategia Nazionale dei beni confiscati				
Programmazione Annuale e Triennale di riuso dei beni confiscati				
Proposta di emendamento alla Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii per valorizzare il ruolo della Fondazione Polis				
Azioni di supporto e assistenza all'Agenzia Nazionale Beni Confiscati per il miglioramento della filiera per il riuso dei beni sottratti ai clan				
Aggiornamento scientifico della mappatura dei beni confiscati in Campania				
Promozione di un EXPO internazionale sui beni confiscati partendo dall'esperienza della Campania	-	-	150.000,00	150.000,00
Promuovere la partecipazione in qualità di relatore della Fondazione Polis a convegni, seminari ed iniziative in ambito accademico nonché in corsi di alta formazione				
Protocolli di Intesa con Università, Magistratura, Ordini professionali, Associazioni di categoria (Commercio, Industria, Servizi), Sindacati e Organizzazioni del privato sociale				
Aggiornare l'area beni confiscati del sito internet della Fondazione Polis previo inserimento di una newsletter giurisprudenziale e di pubblicazioni scientifiche				
Sub-Totale Macro-Area B	-	-	150.000,00	150.000,00
MACRO AREA C - AREA COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	Fondi L.R. 15/2020	Fondi LR 54/2018	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	TOTALE
Qualificare la Sala Mehari – Sala della Memoria e la Stele della Memoria				
Realizzazione di un murales dedicato a tutte le vittime innocenti della criminalità				
Pubblicazione di studi scientifici sui primi 10 anni di vita della Fondazione - Organizzazione di seminari tematici				
Collaborazione con Radio Siani per la gestione dei social e l'organizzazione di eventi in tema con le attività svolte dalla Fondazione				
Rafforzare ed estendere il rapporto con le scuole per la promozione di strumenti mediatici e per sviluppare l'educazione civica e l'impegno civile dei ragazzi				
Costituzione di un gruppo di lavoro con docenti e Dirigenti Scolastici per elaborare un Progetto di educazione civica da "adottare" nelle scuole	-	-	50.000,00	50.000,00
Distribuzione presso le scuole dei libri della Fondazione				
Presentazione di libri e incontri presso la Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità				
Rafforzare la collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Campania, i quotidiani e le emittenti televisive				
Avviare un'attività di monitoraggio e supporto all'attività di ricerca scientifica, in particolare universitaria, in tema di mafie - Qualificare l'interlocuzione con AGCOM				
Attivare Protocolli di Intesa con le Prefetture e i Ministeri				

Sub-Totale Macro-Area C	-	-	50.000,00	50.000,00
MACRO AREA D - AREA INFANZIA	Fondi L.R. 15/2020	Fondi LR 54/2018	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	TOTALE
Applicazione della L.R. 15/2020 - Punti Lettura				
Divulgazione e promozione nazionale e internazionale, in particolare con IFLA del progetto - Punti Lettura	1.000.000,00	-	-	
Sviluppare una App funzionale alla Rete regionale dei Punti Lettura				
Promuovere una pubblicazione relativa alla metodologia sviluppata negli anni da Nati per Leggere Campania insieme alla Fondazione Polis				
Progetto "Un villaggio per crescere" - prosecuzione				
Qualificazione del progetto "BILL Biblioteca della legalità"				
Programma "La POLIS delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi"				1.150.000,00
Proposta di legge "Programma di adozione sociale"				
Sviluppare attività di formazione e informazione Area Infanzia e Adolescenza della Fondazione Polis	-	-	150.000,00	
Collaborazione con l'Ufficio del Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania e con l'Autorità Garante per i Diritti				
Attivare un'area del sito della Fondazione dedicata a infanzia e adolescenza e progetti correlati				
Intervento della Fondazione Polis dedicato all'infanzia nell'ambito del progetto Giffoni per la Legalità				
Sub-Totale Macro-Area D	1.000.000,00	-	150.000,00	1.150.000,00
Totali	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

MACROAREA DI INTERVENTO / FONTI DI FINANZIAMENTO	Fondi L.R. 15/2020	Fondi LR 54/2018	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	MACRO AREA A
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE				
Attività di analisi, studio e progettazione	- €	- €	- €	- €
Attività di Pubblicizzazione e promozione dell'attività/progetto specifico	- €	- €	- €	- €
Acquisizione studi, ricerche, materiale didattico e materiale vario	- €	- €	- €	- €
Individuazione target / Selezione partecipanti	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Altro (specificare)	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE				
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività/progetto specifico	- €	490.000,00 €	60.000,00 €	550.000,00 €
Collaborazioni professionali per l'attività/progetto specifico	- €	- €	- €	- €
Collaborazioni e consulenze professionali trasversali	- €	3.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €
Assicurazioni private	- €	- €	- €	- €
Spese postali e assimilate	- €	- €	- €	- €
Rimborsi spese	- €	- €	- €	- €
Spese istituzionali direttamente connesse alla realizzazione della missione	- €	1.000,00 €	6.500,00 €	7.500,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE	- €	494.000,00 €	126.500,00 €	620.500,00 €
ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI				
Incontri, seminari, convegni, workshop, pubblicazioni, elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI	- €	- €	- €	- €
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO				
Collaborazioni e consulenze prof.li amm.ve, per il monitoraggio fisico-finanziario e la rendicontazione	- €	2.500,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €
Controllo e certificazione	- €	2.500,00 €	13.500,00 €	16.000,00 €
Compensi e Gettoni al Componenti Consiglio di Amministrazione (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Comitato Scientifico (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Coordinamento Operativo (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Segretario Generale (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	- €	5.000,00 €	23.500,00 €	28.500,00 €
Totale GENERALE	- €	500.000,00 €	150.000,00 €	650.000,00 €

MACROAREA DI INTERVENTO / FONTI DI FINANZIAMENTO	Fondi L.R. 15/2020	Fondi LR 54/2018	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	MACRO AREA A
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE				
Attività di analisi, studio e progettazione	- €	- €	- €	- €
Attività di Pubblicizzazione e promozione dell'attività/progetto specifico	- €	- €	- €	- €
Acquisizione studi, ricerche, materiale didattico e materiale vario	- €	- €	- €	- €
Individuazione target / Selezione partecipanti	- €	- €	- €	- €
Altro (specificare)	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE	- €	- €	- €	- €
ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE				
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività/progetto specifico	- €	- €	70.000,00 €	70.000,00 €
Collaborazioni professionali per l'attività/progetto specifico	- €	- €	- €	- €
Collaborazioni e consulenze professionali trasversali	- €	- €	52.000,00 €	52.000,00 €
Assicurazioni private	- €	- €	- €	- €
Spese postali e assimilate	- €	- €	- €	- €
Rimborsi spese	- €	- €	- €	- €
Spese istituzionali direttamente connesse alla realizzazione della missione	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE	- €	- €	129.000,00 €	129.000,00 €
ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI				
Incontri, seminari, convegni, workshop, pubblicazioni, elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI	- €	- €	- €	- €
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO				
Collaborazioni e consulenze prof.li amm.ve, per il monitoraggio fisico-finanziario e la rendicontazione	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
Controllo e certificazione	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €
Compensi e Gettoni al Componenti Consiglio di Amministrazione (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Comitato Scientifico (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Coordinamento Operativo (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Segretario Generale (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	- €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €
Totale GENERALE	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €

MACROAREA DI INTERVENTO / FONTI DI FINANZIAMENTO	Fondi L.R. 15/2020	Fondi LR 54/2018	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	MACRO AREA A
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE				
Attività di analisi, studio e progettazione	- €	- €	- €	- €
Attività di Pubblicizzazione e promozione dell'attività/progetto specifico	- €	- €	- €	- €
Acquisizione studi, ricerche, materiale didattico e materiale vario	- €	- €	- €	- €
Individuazione target / Selezione partecipanti	- €	- €	- €	- €
Altro (specificare)	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE	- €	- €	- €	- €
ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE				
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività/progetto specifico	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Collaborazioni professionali per l'attività/progetto specifico	- €	- €	- €	- €
Collaborazioni e consulenze professionali trasversali	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Assicurazioni private	- €	- €	- €	- €
Spese postali e assimilate	- €	- €	- €	- €
Rimborsi spese	- €	- €	- €	- €
Spese istituzionali direttamente connesse alla realizzazione della missione	- €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE	- €	- €	40.500,00 €	40.500,00 €
ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI				
Incontri, seminari, convegni, workshop, pubblicazioni, elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Elaborazione report e studi	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI	- €	- €	- €	- €
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO				
Collaborazioni e consulenze prof.li amm.ve, per il monitoraggio fisico-finanziario e la rendicontazione	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
Controllo e certificazione	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
Compensi e Gettoni al Componenti Consiglio di Amministrazione (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Comitato Scientifico (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Coordinamento Operativo (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Segretario Generale (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	- €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €
Totale GENERALE	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €

MACROAREA DI INTERVENTO / FONTI DI FINANZIAMENTO	Fondi L.R. 15/2020	Fondi LR 54/2018	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	MACRO AREA A
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE				
Attività di analisi, studio e progettazione	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
Attività di Pubblicizzazione e promozione dell'attività/progetto specifico	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
Acquisizione studi, ricerche, materiale didattico e materiale vario	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
Individuazione target / Selezione partecipanti	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
Altro (specificare) Varie Generali	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE	85.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €
ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE				
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività/progetto specifico	290.000,00 €	- €	97.000,00 €	387.000,00 €
Collaborazioni professionali per l'attività/progetto specifico	345.000,00 €	- €	- €	345.000,00 €
Collaborazioni e consulenze professionali trasversali	20.000,00 €	- €	30.000,00 €	50.000,00 €
Assicurazioni private	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Spese postali e assimilate	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
Rimborsi spese	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
Spese istituzionali direttamente connesse alla realizzazione della missione	60.000,00 €	- €	5.000,00 €	65.000,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE	735.000,00 €	- €	132.000,00 €	867.000,00 €
ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI				
Incontri, seminari, convegni, workshop, pubblicazioni, elaborazione report e studi	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €
Elaborazione report e studi	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI	110.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO				
Collaborazioni e consulenze prof.li amm.ve, per il monitoraggio fisico-finanziario e la rendicontazione	35.000,00 €	- €	12.000,00 €	47.000,00 €
Controllo e certificazione	35.000,00 €	- €	6.000,00 €	41.000,00 €
Compensi e Gettoni al Componenti Consiglio di Amministrazione (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Comitato Scientifico (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Coordinamento Operativo (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Segretario Generale (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	70.000,00 €	- €	18.000,00 €	88.000,00 €
Totale GENERALE	1.000.000,00 €	- €	150.000,00 €	1.150.000,00 €

MACROAREA DI INTERVENTO / FONTI DI FINANZIAMENTO	MACRO AREA A	MACRO AREA B	MACRO AREA C	MACRO AREA D	TOTALE
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE					
Attività di analisi, studio e progettazione	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Attività di Pubblicizzazione e promozione dell'attività/progetto specifico	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Acquisizione studi, ricerche, materiale didattico e materiale vario	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Individuazione target / Selezione partecipanti	1.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	21.000,00 €
Altro (specificare) Varie Generali	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE	1.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €	86.000,00 €
ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE					
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività/progetto specifico	550.000,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €	387.000,00 €	1.032.000,00 €
Collaborazioni professionali per l'attività/progetto specifico	- €	- €	- €	345.000,00 €	345.000,00 €
Collaborazioni e consulenze professionali trasversali	63.000,00 €	52.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	175.000,00 €
Assicurazioni private	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Spese postali e assimilate	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rimborsi spese	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Spese istituzionali direttamente connesse alla realizzazione della missione	7.500,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	65.000,00 €	85.000,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE	620.500,00 €	129.000,00 €	40.500,00 €	867.000,00 €	1.657.000,00 €
ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI					
Incontri, seminari, convegni, workshop, pubblicazioni, elaborazione report e studi	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	- €	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
Elaborazione report e studi	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sub-Totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI	- €	- €	- €	110.000,00 €	110.000,00 €
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO					
Collaborazioni e consulenze prof.li amm.ve, per il monitoraggio fisico-finanziario e la rendicontazione	12.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	47.000,00 €	73.500,00 €
Controllo e certificazione	16.000,00 €	14.000,00 €	2.500,00 €	41.000,00 €	73.500,00 €
Compensi e Gettoni al Componenti Consiglio di Amministrazione (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Comitato Scientifico (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €	- €
Compensi e Gettoni al Coordinamento Operativo (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €	- €
Segretario Generale (PRESTAZIONE GRATUITA)	- €	- €	- €	- €	- €
Sub-Totale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	28.500,00 €	21.000,00 €	9.500,00 €	88.000,00 €	147.000,00 €
Totale GENERALE	650.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	1.150.000,00 €	2.000.000,00 €

RENDICONTO GESTIONALE PREVISIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Importi Lordi	Proventi	Importi Lordi
1) Oneri da attività tipiche		1) Proventi da attività tipiche	
1.1) Beni e Servizi connessi alla realizzazione delle attività/progetti	€ 1.382.000,00	1.1) Da contributi su cap. 342 esercizio 2021	€ 500.000,00
1.2) Altri Servizi		€ - 1.2) Da contributi LR 54/2018	€ 500.000,00
1.3) Godimento beni di terzi		€ - 1.3) Da contributi L.R. 15/2020	€ 1.000.000,00
1.4) Collaborazioni e consulenze professionali coinvolte nelle aree A-B-C-D	€ 533.000,00	1.4) Da contributi	€ -
1.5) Oneri diversi di gestione		€ - 1.5) Altri proventi	€ -
SUB-TOTALE	€ 1.915.000,00	SUB-TOTALE	€ 2.000.000,00
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		2) Proventi da raccolta fondi	
SUB-TOTALE	€ -	SUB-TOTALE	€ -
3) Oneri da attività accessorie		3) Proventi da attività accessorie	
SUB-TOTALE	€ -	SUB-TOTALE	€ -
4) Oneri finanziari e patrimoniali		4) Proventi finanziari e patrimoniali	
SUB-TOTALE	€ -	SUB-TOTALE	€ -
5) Oneri straordinari		5) Proventi straordinari	
SUB-TOTALE	€ -	SUB-TOTALE	€ -
6) Oneri di supporto generale		6)	
6.1) Materie prime		€ - 6.1)	€ -
6.2) Servizi (Pubblicazioni)		€ - 6.2) ...	€ -
6.3) Godimento beni di terzi		€ - 6.3) ...	€ -
6.4) Spese direttamente connesse alla realizzazione della missione istituzionale	€ 85.000,00	6.4) ...	€ -
SUB-TOTALE	€ 85.000,00	SUB-TOTALE	€ -
7) Altri oneri		€ - 7) Altri proventi	€ -
SUB-TOTALE	€ -	SUB-TOTALE	€ -
TOTALE ONERI	€ 2.000.000,00	TOTALE PROVENTI	€ 2.000.000,00