



# Fondazione Pol.i.s.

Politiche Integrate di Sicurezza per le Vittime Innocenti di criminalità e riutilizzo dei Beni Confiscati

Sede Legale: Regione Campania, via Santa Lucia n. 81 – 80132 Napoli\_ Sede Operativa: Regione Campania, via Raffaele De Cesare n. 28 - 80132 – Napoli\_ Codice Fiscale: 95104860630

## Bilancio Preventivo 2024

Paragrafo n. 1	Brevi Cenni Introduttivi	Pagina n. 2
Paragrafo n. 2	Budget Generale	Pagina n. 3
Paragrafo n. 3	Budget Fondi Regionali	Pagina n. 5
Paragrafo n. 4	Budget Fondi LR 54 2018	Pagina n. 7
Paragrafo n. 5	Budget Fondi Ministero della Giustizia	Pagina n. 9
Paragrafo n. 6	Budget Fondi L.R. 15 del 24 6 2020	Pagina n. 11
Paragrafo n. 7	Conto Economico Previsionale	Pagina n. 13



## 1 Brevi Cenni Introduttivi

La programmazione di spesa presentata dalla Fondazione Polis per l'esercizio 2024 tiene conto della proposta di programmazione del comitato scientifico predisposta per l'annualità 2024 - che viene allegata al presente documento - sia delle proposte vagliate dal Consiglio di amministrazione. Durante la fase esecutiva saranno predisposti specifici cronoprogrammi.

Essa è basata sulle previsioni di entrata che scaturiscono dalla legge regionale 25 del 28 dicembre 2023 (approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania) e Delibera Giunta Regionale n. 3 del 10 gennaio 2024 approvazione bilancio di gestione 2024/2026 della Regione Campania.

Risultano per il 2024 i seguenti appostamenti:

1. Contributo gestionale ordinario 500.000 euro su capitolo U00342 - Fondazione POLIS.
2. Contributo 1.000.000 euro su capitolo U07913- l.r. 54 del 22 dicembre 2018 "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socioeducativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari".
3. Contributo Progetto Ministero Giustizia da convenzione Regione Campania n. 23 del 19/02/2024 cap U05401 per euro 161.700.
4. Contributo 100.000 euro capitolo U05052 L.R. 15 del 24 giugno 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".

## 2 Budget Generale

ATTIVITÀ	Fondi Regionali - Gestione Esercizio		Fondi LR 54/2018	Ministero della Giustizia (convenzione Regione Campania n. 23 del 19/02/2024)	Fondi L.R. 15 del 24 giugno 2020	TOTALE
	MACRO AREA A - VITTIME INNOCENTI DELLA CRIMINALITÀ	MACRO AREA B - AREA BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA	MACRO AREA A - VITTIME INNOCENTI DELLA CRIMINALITÀ	MACRO AREA A - VITTIME INNOCENTI DELLA CRIMINALITÀ	MACRO AREA C - AREA INFANZIA	
<b>ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE - ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE - ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO</b>	<b>Vaori in euro</b>					
<b>ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>						
Direzione e coordinamento generale						
Comunicazione e sensibilizzazione						
Coordinamento e gestione area						15.000,00
Supporto al coordinamento e gestione area						
Segreteria tecnica organizzativa			15.000,00	10.000,00		
Attività giuridico-amministrativa	350.000,00					
Budgeting e bilancio previsionale, programmazione operativa, consolidamento, esame della fattibilità finanziaria						
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione						15.000,00
Gestione della comunicazione con i fornitori e delle informazioni sui fornitori -fasi del ciclo degli acquisti, dei pagamenti e della fatturazione						
Contabilità generale (civiltico, fiscale), del lavoro, rapporti con il fisco ed enti previdenziali						
Redazione del progetto di bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e della relazione sulla gestione						
Controllo e certificazione						
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)	-					
<b>Sub totale ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>	<b>350.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>405.000,00</b>

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE					
Indagine preliminare del contesto di riferimento	30.000,00	20.000,00	15.000,00	2.500,00	67.500,00
Analisi, studio, ricerche e progettazione					
Elaborazione materiali, strumenti, reports e studi					
<b>Sub totale PREPARAZIONE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	
ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE					
Organizzazione di incontri, seminari, convegni, workshop	110.000,00	950.000,00	130.000,00	35.000,00	1.255.000,00
Azioni di sostegno e di orientamento					
Pubblicazioni					
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività e/o a progetti specifici					
Altre collaborazioni alla realizzazione del progetto					
Formazione degli operatori di progetto					
Pubblicizzazione e promozione del progetto					
Spese direttamente connesse alla realizzazione della missione istituzionale					
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI					
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	10.000,00	15.000,00	6.700,00	2.500,00	34.200,00
Incontri e seminari fine progetto					
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.761.700,00</b>

### 3 Budget Fondi Regionali

ATTIVITÀ	Fondi Regionali - Gestione Esercizio	
	MACRO AREA A - VITTIME INNOCENTI DELLA CRIMINALITÀ	MACRO AREA B - AREA BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA
<b>ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE - ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE - ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO</b>	<b>Vaori in euro</b>	
<b>ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>		
Direzione e coordinamento generale	160.000,00	350.000,00
Comunicazione e sensibilizzazione	20.000,00	
Coordinamento e gestione area	50.000,00	
Supporto al coordinamento e gestione area	15.000,00	
Segreteria tecnica organizzativa	13.000,00	
Attività giuridico-amministrativa	20.000,00	
Budgeting e bilancio previsionale, programmazione operativa, consolidamento, esame della fattibilità finanziaria	22.000,00	
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione		
Redazione del progetto di bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e della relazione sulla gestione		
Gestione della comunicazione con i fornitori e delle informazioni sui fornitori -fasi del ciclo degli acquisti, dei pagamenti e della fatturazione	28.000,00	
Contabilità generale (civiltico, fiscale), del lavoro, rapporti con il fisco ed enti previdenziali		
Controllo e certificazione	22.000,00	
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)	-	
<b>Sub totale ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE</b>		
Indagine preliminare del contesto di riferimento	30.000,00	30.000,00
Analisi, studio, ricerche e progettazione		
Elaborazione materiali, strumenti, reports e studi		
<b>Sub totale PREPARAZIONE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</b>		

Azioni di sostegno e di orientamento		
Pubblicazioni		
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività e/o a progetti specifici	110.000,00	110.000,00
Altre collaborazioni alla realizzazione del progetto		
Formazione degli operatori di progetto		
Pubblicizzazione e promozione del progetto		
Spese direttamente connesse alla realizzazione della missione istituzionale		
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>		
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	10.000,00	10.000,00
Incontri e seminari fine progetto		
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

### 4 Budget Fondi LR 54 2018

ATTIVITÀ		Fondi LR 54/2018	
		MACRO AREA A - VITTIME INNOCENTI DELLA CRIMINALITÀ	
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE - ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE - ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO			
ATTIVITÀ TRASVERSALE			
Direzione e coordinamento generale	-	15.000,00	
Comunicazione e sensibilizzazione	-		
Coordinamento e gestione area	-		
Supporto al coordinamento e gestione area	-		
Segreteria tecnica organizzativa	15.000,00		
Attività giuridico-amministrativa	-		
Budgeting e bilancio previsionale, programmazione operativa, consolidamento, esame della fattibilità finanziaria	-		
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione	-		
Redazione del progetto di bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e della relazione sulla gestione	-		
Gestione della comunicazione con i fornitori e delle informazioni sui fornitori -fasi del ciclo degli acquisti, dei pagamenti e della fatturazione	-		
Contabilità generale (civiltistico, fiscale), del lavoro, rapporti con il fisco ed enti previdenziali	-		
Controllo e certificazione	-		
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)	-		
<b>Sub totale ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE			
Indagine preliminare del contesto di riferimento	20.000,00	20.000,00	
Analisi, studio, ricerche e progettazione			
Elaborazione materiali, strumenti, reports e studi			
<b>Sub totale PREPARAZIONE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE			

Organizzazione di incontri, seminari, convegni, workshop	-	
Azioni di sostegno e di orientamento	950.000,00	
Pubblicazioni	-	
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività e/o a progetti specifici	-	950.000,00
Altre collaborazioni alla realizzazione del progetto	-	
Formazione degli operatori di progetto	-	
Pubblicizzazione e promozione del progetto	-	
Spese direttamente connesse alla realizzazione della missione istituzionale	-	
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>		
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	15.000,00	15.000,00
Incontri e seminari fine progetto		
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



### 5 Budget Fondi Ministero della Giustizia

ATTIVITÀ		Ministero della Giustizia <small>(convenzione Regione Campania n. 23 del 19/02/2024)</small>	
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE - ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE - ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO		MACRO AREA A - VITTIME INNOCENTI DELLA CRIMINALITÀ	
<b>ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>			
Direzione e coordinamento generale	-	10.000,00	
Comunicazione e sensibilizzazione	-		
Coordinamento e gestione area	-		
Supporto al coordinamento e gestione area	-		
Segreteria tecnica organizzativa	10.000,00		
Attività giuridico-amministrativa	-		
Budgeting e bilancio previsionale, programmazione operativa, consolidamento, esame della fattibilità finanziaria	-		
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione			
Redazione del progetto di bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e della relazione sulla gestione			
Gestione della comunicazione con i fornitori e delle informazioni sui fornitori -fasi del ciclo degli acquisti, dei pagamenti e della fatturazione			
Contabilità generale (civiltico, fiscale), del lavoro, rapporti con il fisco ed enti previdenziali	-		
Controllo e certificazione	-		
Compensi e Gettoni al Componenti Consiglio di Amministrazione <small>(PRESTAZIONE GRATUITA)</small>	-	-	
Compensi e Gettoni al Comitato Scientifico <small>(PRESTAZIONE GRATUITA)</small>	-		
Compensi e Gettoni al Coordinamento Operativo <small>(PRESTAZIONE GRATUITA)</small>	-		
<b>Sub totale ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE</b>			
Indagine preliminare del contesto di riferimento	15.000,00	15.000,00	
Analisi, studio, ricerche e progettazione			
Elaborazione materiali, strumenti, reports e studi			
<b>Sub totale PREPARAZIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</b>			
Organizzazione di incontri, seminari, convegni, workshop	130.000,00	130.000,00	

Azioni di sostegno e di orientamento		
Pubblicazioni		
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività e/o a progetti specifici		
Altre collaborazioni alla realizzazione del progetto		
Formazione degli operatori di progetto		
Pubblicizzazione e promozione del progetto		
Spese direttamente connesse alla realizzazione della missione istituzionale		
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>		
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	6.700,00	6.700,00
Incontri e seminari fine progetto		
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>161.700,00</b>	<b>161.700,00</b>

**6 Budget Fondi L.R. 15 del 24 6 2020**

ATTIVITÀ	Fondi L.R. 15 del 24 giugno 2020	
	MACRO AREA C - AREA INFANZIA	
<b>ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE - ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE - ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO</b>		
<b>ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>		
Direzione e coordinamento generale	-	30.000,00
Comunicazione e sensibilizzazione	-	
Coordinamento e gestione area	15.000,00	
Supporto al coordinamento e gestione area	-	
Segreteria tecnica organizzativa	-	
Attività giuridico-amministrativa	-	
Budgeting e bilancio previsionale, programmazione operativa, consolidamento, esame della fattibilità finanziaria	-	
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione	15.000,00	
Redazione del progetto di bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e della relazione sulla gestione	-	
Gestione della comunicazione con i fornitori e delle informazioni sui fornitori -fasi del ciclo degli acquisti, dei pagamenti e della fatturazione	-	
Contabilità generale (civiltico, fiscale), del lavoro, rapporti con il fisco ed enti previdenziali	-	
Controllo e certificazione	-	
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)	-	
<b>Sub totale ATTIVITÀ TRASVERSALE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE</b>		
Indagine preliminare del contesto di riferimento	2.500,00	2.500,00
Analisi, studio, ricerche e progettazione		
Elaborazione materiali, strumenti, reports e studi		
<b>Sub totale PREPARAZIONE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</b>		

Organizzazione di incontri, seminari, convegni, workshop	-	
Azioni di sostegno e di orientamento	-	
Pubblicazioni	-	
Acquisizioni di beni e servizi direttamente connessi all'attività e/o a progetti specifici	35.000,00	65.000,00
Altre collaborazioni alla realizzazione del progetto	30.000,00	
Formazione degli operatori di progetto		
Pubblicizzazione e promozione del progetto		
Spese direttamente connesse alla realizzazione della missione istituzionale		
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>		
Pubblicazioni, elaborazione report e studi	2.500,00	2.500,00
Incontri e seminari fine progetto		
<b>Sub totale ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## CONTO ECONOMICO GESTIONALE PREVISIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Importi Lordi	%	Proventi	Importi Lordi	%
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>			<b>1) Proventi da attività tipiche</b>		
1.1) Beni e Servizi connessi alla realizzazione delle attività/progetti	€ 598.925,00	34,00%	1.1) Da contributi su cap. 342 esercizio 2024	€ 500.000,00	28,38%
1.2) Altri Servizi	€ 43.550,00	2,47%	1.2) Da contributi LR 54/2018	€ 1.000.000,00	56,76%
1.3) Godimento beni di terzi	€ -	0,00%	1.3) Da contributi L.R. 15 del 24 giugno 2020 annualità-2024	€ 100.000,00	5,68%
1.4) Personale, collaborazioni e consulenze professionali	€ 1.083.850,00	61,52%	1.3) Da contributi Ministero della Giustizia da convenzione Regione Campania n. 23 del 19/02/2024	€ 161.700,00	9,18%
1.5) Oneri diversi di gestione	€ -	0,00%	1.5) Altri proventi	€ -	0,00%
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ 1.726.325,00</b>	<b>97,99%</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ 1.761.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>			<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>		
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>			<b>3) Proventi da attività accessorie</b>		
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>			<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>		
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>5) Oneri straordinari</b>			<b>5) Proventi straordinari</b>		
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>6) Oneri di supporto generale</b>			<b>6) ..... .....</b>		
6.1) Materie prime	€ -	0,00%	6.1) ....	€ -	0,00%
6.2) Servizi (Pubblicazioni)	€ -	0,00%	6.2) ...	€ -	0,00%
6.3) Godimento beni di terzi	€ -	0,00%	6.3) ...	€ -	0,00%
6.4) Spese direttamente connesse alla realizzazione della missione istituzionale	€ 35.375,00	2,01%	6.4) ...	€ -	0,00%
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ 35.375,00</b>	<b>2,01%</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>7) Altri oneri</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>7) Altri proventi</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 1.761.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 1.761.700,00</b>	<b>100,00%</b>