

Relazione delle attività 2007

Approvata con delibera del Consiglio Direttivo del 19 marzo 2008

1. Premessa

1.1 Prospetto dei residui attivi e passivi

2. Le iniziative del Csv

2.1 Funzionamento (I° settore)

2.2 II° settore: le attività istituzionali del Csv

3. III° settore: la progettualità di Csv e Associazioni

3.1 Progetti a rilevanza locale con partecipazione del Csv

3.2 Progetti a rilevanza locale a cura del Associazioni

3.3 Spese per il funzionamento del CoGe

3.4 Progetti a valenza Regionale

3.5 Considerazioni finali

4. Le Entrate

LEGENDA

LA DICITURA "RIF" A FIANCO DELLE VOCI RIPORTATE IN RELAZIONE IDENTIFICA L'ANALOGA VOCE DEL PIANO DEI CONTI DEL COGE

1. PREMESSA

La Relazione sulle attività svolte nel corso dell'esercizio 2007 dal Csv di Belluno si basa sul raffronto fra quanto programmato per l'anno in corso, come definito all'interno della Relazione accompagnatoria al Bilancio preventivo 2007, e le attività effettivamente realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

La relazione si articola come segue:

- a seguire un dettaglio sui residui attivi e passivi, e sulle entrate verificatesi nel corso del 2007;
- nella parte seconda vengono descritte, raggruppate per macrocategorie, le iniziative che sono state sviluppate nel medesimo periodo;
- nella terza parte vengono elencate le risorse deliberate ed erogate al 31/12/2007 data attuale nei diversi livelli di progettualità a favore delle organizzazioni di volontariato.

Come richiesto dal Comitato di Gestione, accompagnano la presente Relazione e lo Schema di rendiconto consuntivo al 31/12/2007 la Relazione dell'Organo di Controllo, l'inventario dei beni al 31/12/2007 e uno specchio dei progetti deliberati nel corso del 2007.

1.1 PROSPETTO "RESIDUI ATTIVI E PASSIVI"

Nella più aggiornata impostazione data al piano dei conti per la contabilità dei Csv veneti dal CoGe, le colonne relative ai residui sono due: una riferita ai residui per la gestione di competenza; una per i residui riferiti alla gestione degli anni precedenti così come maturati a seguito delle deliberazioni assunte da parte del Consiglio Direttivo del Csv di Belluno e delle assegnazioni accertate in capo al Csv stesso da parte degli enti erogatori.

Al 31 dicembre 2007 sono accertati residui Passivi per un totale di € **748.615,79** (di cui € 504.843,35 legati alla gestione di competenza e € 243.772,44 legati alla gestione degli anni precedenti).

Le somme maturate a favore del Csv di Belluno, ma non ancora liquidate, da parte di altri enti ammontano invece ad € **240.391,66** (in gran parte legati alla competenza 2007, eccetto una somma pari a € 27,60 per fotocopie non pagate da alcune associazioni di volontariato).

Il dettaglio dei residui passivi a favore dei progetti delle organizzazioni di volontariato viene riportato a pagina 8 della presente relazione per i progetti approvati negli anni precedenti; in uno specchio riportato a pagina 11 per quanto attiene ai progetti approvati nel corso del 2007 e in uno specchio riportato a pagina 12 per quanto riguarda i progetti a valenza regionale.

Riepilogo finale

A pagina 13 dell'allegato prospetto di bilancio si riporta il riepilogo finale, in cui si evidenziano: un **saldo di cassa al 31/12/2007 pari a € 552.907,82**; un totale dei **residui attivi al 31/12/2007 pari a € 240.391,66** e un totale dei **residui passivi pari a € 748.615,79**, per un **Avanzo di amministrazione al 31/12/2007 pari a € 44.683,69**.

2. LE INIZIATIVE DEL CSV DI BELLUNO.

Da pagina 1 a pagina 11 dello schema di bilancio allegato vengono espone le cifre inerenti le uscite registrate dal Csv di Belluno al 31/12/2007.

2.1 FUNZIONAMENTO (I° SETTORE):

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

Rientrano in questo settore le spese per “Spese acquisto di beni strumentali”, le “Spese di funzionamento” e le “Spese generali”.

RIF 1. Spese per acquisto di beni strumentali (da 1 a5)

In questo capitolo sono esposte le spese per l'acquisto di beni strumentali per il completamento dell'attrezzatura in dotazione alle diverse sedi del Csv. In particolare presso la sede di Feltre sono stati acquistati un tavolo per riunioni e 20 sedie, nonché una nuova fotocopiatrice in sostituzione della precedente che aveva ormai 10 anni di vita.

È inoltre proseguita l'attività di miglioramento delle dotazioni della sede centrale, attraverso l'acquisto di attrezzatura elettronica (impianto audio, videoproiettore a muro, relativo schermo) a completamento della sala riunioni, posta al secondo piano della “Casa del Volontariato”, dove il Csv ha sede. La sala viene fruita anche come aula per la formazione, e questo consente un risparmio nelle spese per l'affitto di aule.

È stato inoltre acquistato l'aggiornamento del software Banana (le versione 5.0) per migliorare la tenuta contabile del Csv.

La previsione di spesa ammontava a € 15.500,00. Lo scostamento rispetto alle cifre preventivate va ricondotto in particolare a maggiori spese nella voce “Macchine elettriche ed elettroniche” (€ 8.894,60 rispetto a € 5.000,00) per l'acquisto dell'impianto di amplificazione della sala al secondo piano della “Casa del Volontariato” (€ 3.199,20). Nella voce “Altre spese strumentali”, si sono spesi € 3.498,00 per la sostituzione della centralina telefonica presso la sede centrale di Belluno; si tratta di una voce imprevista. Infine, nella voce “Mobili e arredi” rientra l'acquisto di quattro nuovi gazebo (€ 5.184,00) da concedere a prestito alle Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, a sostegno delle loro iniziative di sensibilizzazione e promozione delle proprie attività e servizi, oltre che di raccolta fondi.

Si rileva comunque una economia nelle voci “Mobili e arredi” e “Software”.

Il totale dei residui di competenza, per € 1.680,00 nella voce “Macchine elettriche ed elettroniche”, sono legati all'acquisto di una nuova macchina fotocopiatrice da collocare presso lo sportello per l'Alpago (la precedente si è irrimediabilmente guastata, anche a causa della sua obsolescenza).

Totale Spese per acquisto di beni strumentali: € 19.753,46

RIF 1. Spese di funzionamento (da 6 a 23)

Fanno riferimento a questo capitolo le spese relative agli incarichi dei dipendenti e dei collaboratori in carico all'Ente gestore, impegnati nel consolidamento delle diverse attività presso la sede centrale e gli sportelli periferici.

Rientrano inoltre le voci di costo per gli incarichi conferiti agli studi professionali le cui prestazioni si rendono necessarie per la corretta gestione delle procedure necessarie alla copertura degli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in materia di infortuni sul lavoro relative ai contratti di collaborazione a progetto e di lavoro dipendente attivati per l'esercizio in corso; i costi per le assicurazioni dei collaboratori e dei volontari attivi all'interno del Centro nonché delle attrezzature in dotazione al Csv.

Si registra uno sfioramento, rispetto ai costi preventivati, nelle voci legate alle “Collaborazioni a progetto ed occasionali” e relativi “Contributi previdenziali”. Ciò è legato alla necessità di affiancare una collaboratrice del Csv alla nuova, inquadrata nell'organico a partire dal 1° maggio.

Altro sfioramento consistente è legato alla voce “Rimborsi spese al personale e collaboratori”. Questa voce in effetti si rivela, nel suo complesso, notevolmente superiore a quanto preventivato, anche rispetto agli altri settori di attività. Ciò è dovuto alla necessità di diffondere, quanto più possibile sul territorio provinciale, la conoscenza del Csv e dei suoi servizi e di garantire la presenza degli operatori del Csv nei 4 sportelli periferici. Si è puntato molto, e lo si farà anche nel 2008, al capillare contatto con le organizzazioni di volontariato operanti nelle principali vallate della provincia, e a raccogliere da esse stimoli alla progettazione di nuovi servizi, o alla riprogettazione e rafforzamento dei servizi già erogati dal Csv di Belluno.

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

Presso la sede di Belluno sono ospitate 20 organizzazioni, mentre 4 sono i gruppi di auto aiuto che si incontrano periodicamente.

Presso la sede periferica di Feltre sono 14 le organizzazioni ospitate, in quella di Cencenighe Agordino 3, in quella di Puos d'Alpago sono 5, mentre nel nuovo sportello di Calalzo di Cadore sono ben 6 le realtà operative al suo interno.

Totale Spese di funzionamento: € 63.353,68

RIF 1. Spese generali (da 24 a 35)

In questo capitolo sono quantificate le spese legate allo svolgimento delle attività generali del Csv. Si registra un lieve sfioramento nelle spese telefoniche, rispetto a quanto preventivato. Lo sforzo di contenere tale voce continuerà nel corso del 2008. È da segnalare che solo a fine 2007 è stata concessa ai telefoni mobili utilizzati dagli operatori del Csv (5 schede) l'esenzione dal pagamento delle Tasse di concessione governativa, e a inizio 2008 si è operato per ridurre i servizi inutili forniti dal gestore di telefonia fissa, ai fini di una ottimizzazione dei costi.

Nelle spese telefoniche rientrano anche i costi legati alla gestione del numero verde e del sito Internet del Csv.

Uno sfioramento consistente è associato alle spese di "Manutenzione e assistenza". Il motivo di ciò sta nella necessità di portare a termine i lavori di manutenzione dei locali riservati al Csv presso la "Casa del Volontariato" di Belluno. Lavori di sistemazione del pavimento, tinteggiatura, sistemazione degli infissi, sostituzione della porta di ingresso (con la montatura di un sistema elettronico di accesso da parte degli inquilini della "Casa"). I lavori sono stati eseguiti in concomitanza con le opere di ristrutturazione della "Casa" in occasione del 30° anniversario di costituzione del Comitato d'Intesa, ente gestore del Csv. Com'è comprensibile si è ritenuto opportuno cogliere l'occasione per svolgere i lavori di manutenzione in una unica soluzione, anche se non era previsto nel preventivo delle attività del 2007 del Centro di Servizio.

Consistenti economie si sono verificate, rispetto al preventivo, alle voci: "Rimborso spese ai volontari".

Totale Spese generali: € 32.998,10

TOTALE SPESE I° SETTORE: € 116.105,24

2.2 II° SETTORE: LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL CSV.

II° settore:

In questo settore sono previste le spese riferite ai compiti assegnati dalla normativa ai Centri di Servizio per il Volontariato, ovvero alle seguenti attività: **"Promozione e informazione"**, **"Consulenza"**, **"Formazione e ricerca"**, **"Sostegno alla progettazione"**.

RIF 2: Spese per le "Attività di promozione e informazione"

Nel 2007 sono stati realizzati, come da programma, gli acquisti delle pubblicazioni, dei libri e delle riviste del Centro di Documentazione inserito a pieno titolo nel Sistema Bibliotecario provinciale come biblioteca di specializzazione.

Sono stati realizzati cinque numeri della pubblicazione "Csv Informa – Passaparola tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno" (uscita bimestrale, circa 2.500 copie a numero, costo € 15.805,55). Hanno funzionato a regime l'Ufficio stampa (ben 160 i comunicati stampa diffusi per promuovere le attività delle Odv, e una decina le conferenze stampa di presentazione di specifici progetti del Csv e delle Odv) ed il portale Internet del Csv quali strumenti di informazione nonché di supporto alle attività delle Odv e dello stesso Csv.

Il Consiglio Direttivo ha voluto organizzare incontri *ad hoc* con le Odv nei rispettivi territori per conoscere le loro problematiche e criticità nei più diversi settori. Ciò ha stimolato alcune iniziative, quali:

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

a) l'elaborazione e diffusione capillare di una nuova e più chiara versione del depliant informativo del Centro che, oltre alla descrizione dei servizi erogati, contiene i riferimenti di tutti gli Sportelli periferici, compreso quello del Cadore non presente nell'ultima precedente edizione (nella Zona del Cadore è stato fatto un invio mirato di una nuova copia del depliant per informare le associazioni e la popolazione sulla presenza dello sportello periferico del Csv);

b) una nuova versione del depliant e relative locandine, tutte personalizzabili per le Odv di volontariato, della campagna "Nodi – mettiamoci un po' di volontà", ovvero della campagna di promozione dell'impegno, nonché al volontariato, rivolto alla cittadinanza. Questa è stata rielaborata per permettere un'azione personalizzata di proselitismo specifica delle singole associazioni e distribuita alle stesse.

C'è stata poi una ripresa della diffusione della campagna "Stai attento per carità", campagna a favore di una solidarietà responsabile.¹

E' continuata la diffusione del dvd "Alberi, promozione della domiciliarità dell'anziano".

V'è stata la partecipazione, assieme agli altri Csv del Veneto e al Comitato di Gestione del Fondo speciale, a eventi di richiamo regionale e nazionale per il Volontariato: la 5 Conferenza Nazionale del Volontariato svoltasi a Napoli in aprile e "Civitas", il salone nazionale dell'economia sociale, che si è svolto a Padova in maggio.

In questo settore di attività si constata lo sforamento, rispetto al preventivo, nelle voci "Collaborazioni a progetto ed occasionali" e relativi "Contributi previdenziali", per il pagamento di un grafico che ha operato a supporto dell'Ufficio Stampa del Csv nella impaginazione del periodico (€ 1.200,00 lordi).

Anche in questo settore è sforato il budget per il "Rimborso spese personale e collaboratori del Csv", per quanto già sopra illustrato.

La voce "Aggiornamento personale e collaboratori del Csv" risulta notevolmente più elevata del preventivato per la partecipazione del personale del Csv alla Conferenza organizzativa di Csv.net (Aosta, 30 e 31 marzo) e alla Conferenza Nazionale del Volontariato (Napoli 13 e 14 aprile).

La voce "Pubblicità e manifesti", poi, registra un incremento rispetto al preventivo 2007. Ciò è dovuto alla opportuna diffusione delle due campagne promozionali sopra descritte, nonché alla necessità di realizzare i nuovi depliant informativi delle attività del Csv di Belluno.

Da segnalare infine il mancato utilizzo del budget di € 8.700,00 per la voce "Utilizzo beni di terzi". Il programma di attività 2007 prevedeva infatti la realizzazione della Festa del volontariato locale "Dai Days", che non è stata però organizzata per un cambiamento nei programmi delle attività da svolgere a livello locale.

Totale Spese "Attività di promozione e informazione": € 72.589,84

RIF 3: Spese per le "Attività di consulenza".

In questo capitolo sono compresi i costi relativi alle consulenze erogate direttamente dai collaboratori del Centro a favore delle associazioni ed altri organismi non solo della provincia di Belluno, ma anche di altre province e regioni del territorio nazionale.

Vi rientrano anche i costi relativi ai consulenti esterni che sostengono il Centro per gli aspetti amministrativi e fiscali più complessi.

Tra le consulenze erogate direttamente dagli operatori del Centro sono proseguite quelle di tipo informatico e di gestione dell'indirizzario (*mailing list*), sempre richieste sia dalle organizzazioni di volontariato sia dagli enti pubblici. Sono proseguiti i contatti di approfondimento con gli Uffici regionali, nonché della Direzione Regionale delle Entrate, per la definizione e condivisione di metodi e procedure, nonché per risolvere quesiti posti dalle associazioni.

E' stata diffusa la pubblicazione "Amministrare il Volontariato" inerente la gestione dei libri sociali da parte delle organizzazioni di volontariato, elaborata da personale interno del Csv con la collaborazione di un consulente esterno.

¹ Le campagne sono visualizzabili dal portale Internet del Csv di Belluno: www.csvbelluno.it

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

Grande impegno è stato profuso verso le attività legate all'iscrizione da parte delle organizzazioni di volontariato agli elenchi per l'attribuzione del 5 per mille.

Il consuntivo per questo settore di attività risulta leggermente inferiore al preventivo, in modo particolare per un risparmio registrato nella voce "Consulenze".

Totale Spese "Attività di consulenza": € 19.212,05

RIF 4: Spese per le "Attività di formazione".

Sono accorpate in questo capitolo le spese sostenute per l'organizzazione delle iniziative formative realizzate dal Centro su propria iniziativa.

Il Csv non ha sostenuto spese di elaborazione del materiale pubblicitario relativo ai percorsi formativi, in quanto esso è stato realizzato in proprio grazie al potenziamento dell'attrezzatura acquistata che ci ha permesso di produrre in economia gran parte del materiale promozionale dei corsi svolti e del relativo materiale didattico.

Nel primo semestre non si sono realizzati corsi di formazione, anche per l'assenza (per maternità) della responsabile dell'Area.

I corsi realizzati nel secondo semestre sono i seguenti:

1) Corso di formazione "**Essere e gestire un'associazione**" - Casa del volontariato, Belluno

Docente: dott.ssa Luisa Angela Vallese

Programma:

sabato 13 ottobre (39 presenti):

- la normativa giuridica del non profit: inquadramento generale nel codice civile. L. 266/91, D. Lgs 460/97, L. 383/00 e Legge regionale
- differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute: responsabilità degli amministratori
- le associazioni di volontariato: caratteristiche e benefici fiscali D. Lgs 460/97
- atto costitutivo e statuto, libri sociali e redazione verbali
- concetto di attività istituzionale, connessa, complementare, produttiva marginale, decommercializzata, commerciale. Codice fiscale o partita IVA
- concetto di attività occasionale. Ricevuta, compenso e certificazione ritenuta
- raccolta pubblica di fondi, scheda e rendicontazione
- erogazioni liberali e contributi da enti pubblici e privati: aspetto contabile e fiscale

sabato 20 ottobre (36 presenti):

- importanza della tenuta contabilità, documenti e libri contabili
- adempimenti contabili previsti dal codice civile, dalla L. 266/91 e dal D. Lgs 460/97
- criterio di cassa e criterio di competenza
- Libro Prima nota Cassa e Banca: registrazione fatture e documenti contabili
- contabilità, operazioni di chiusura e casi concreti
- differenza tra rendiconto o bilancio annuale
- registro beni ammortizzabili e inventario magazzino

sabato 27 ottobre (32 presenti):

- rimborso spese soci o compenso
- contratti di lavoro possibili e libri del lavoro obbligatori
- nuovo adempimento: comunicazione centro per l'impiego
- cud, emens, modello 770 e scadenze 2008
- normativa sulla sicurezza del lavoro: implicazioni per le associazioni
- attività onlus di rilevanza ai fini delle imposte dirette ed indirette
- concetto di sostituto d'imposta
- dichiarazioni fiscali relative alle imposte e scadenze fiscali: modello Unico, denuncia Irap, scadenze 2008

2) Corso di formazione "**Cercare, trovare ed accogliere nuovi volontari. Due generazioni di volontari si confrontano**" - Casa del volontariato, Belluno

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

Docente: dott. Giovanni Marangoni e dott. Francesco Marangoni

Programma:

sabato 3 novembre (8 presenti):

- motivazioni ed aspettative dei volontari
- predisporre un'organizzazione accogliente
- comunicare, raccontarsi, far conoscere la propria organizzazione
- pianificare le fasi (strategie e tecniche) per il coinvolgimento e la ricerca di volontari
- studio di buone pratiche

sabato 10 novembre (6 presenti):

- come mantenere e migliorare i rapporti con i volontari all'interno dell'organizzazione
- personale volontario e retribuito
- accogliere i giovani e farsi accogliere dai giovani: la specificità del volontariato giovanile
- presentazione di buone pratiche anche di volontariato giovanile

3) Corso di formazione **“Essere in rete: internet e posta elettronica”** - ITC Calvi, Belluno

Docente: dott.ssa Alessia Tonet

Programma:

sabato 24 novembre - INTERNET (19 presenti):

- un po' di storia
- come collegarsi ad internet
- i browser
- i motori di ricerca
- indirizzi web (con esempi di nitidi interesse per le associazioni di volontariato)
- alcuni controlli avanzati (i “preferiti” e la cronologia)

sabato 1 dicembre – POSTA ELETTRONICA (17 presenti):

- che cos'è?
- i software per gestirla
- ricevere e leggere i messaggi
- inviare e rispondere ai messaggi
- la rubrica
- configurare i client di posta

I corsi programmati per il 2007 sono stati rivisti rispetto a quanto programmato anche in accoglimento di quanto emerso negli incontri territoriali organizzati *ad hoc* dal Consiglio Direttivo del Csv di Belluno.

Anche in questo settore di attività i costi complessivi rispecchiano quanto preventivato. Alla voce “Collaborazioni a progetto ed occasionali” si registra un impegno di spesa pari a € 5.000,00 per lo svolgimento di una ricerca sul volontariato locale realizzata in collaborazione con la Fondazione FEO-FIVOL. La ricerca doveva prendere avvio nella seconda metà del 2007, ma sxi è ritenuto di posticiparne l'operativizzazione. Pertanto rimane a residuo passivo l'impegno di spesa di cui sopra.

Anche in questo caso la voce “Rimborso spese al personale e collaboratori del Csv” risulta superiore al preventivo. Ciò è dovuto agli spostamenti sul territorio che l'organizzazione e la promozione dei corsi hanno richiesto.

Alla voce “Utilizzo beni di terzi” è riportata la spesa per l'affitto dell'aula informatica dove si è tenuto il corso di informatica di base.

La docente del corso di informatica è una collaboratrice del Csv e ciò non ha comportato spese per le docenze. Questo giustifica il risparmio nella voce “Consulenze”.

Totale spese “Attività di formazione e ricerca”: 22.697,42

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

RIF 5. Attività di sostegno alla progettazione

Questo settore di attività ha avuto maggiore impulso nel 2007, secondo quanto preventivato in fase di elaborazione del bilancio preventivo 2007. È proseguita l'attività del gruppo di lavoro relativo allo studio, all'analisi e alla supervisione dei bandi per i progetti delle associazioni, la loro diffusione e promozione, nonché la valutazione dei progetti finanziati dal Csv. Le attività sono state svolte da personale interno al Csv. Sono comprese in questo settore le spese di gestione di tutte le attività connesse alla presentazione dei bandi, all'elaborazione dei criteri e all'istruttoria tecnica dei progetti delle associazioni, oltre che le attività di accompagnamento, guida e supporto alle associazioni e alla loro progettualità (attività collegata ai bandi), nonché l'aiuto nella promozione dei partenariati fra le stesse organizzazioni e fra queste e le diverse realtà del territorio a seconda degli obiettivi progettuali. Nel corso del 2007 ci sono stati due bandi per il sostegno a progetti a valenza territoriale locale a cura delle associazioni (di formazione, di solidarietà, di ambito nonché per il sostegno alle piccole associazioni).

Sono qui comprese anche le attività di tutoraggio dei singoli progetti, il loro monitoraggio in itinere e in fase di rendicontazione finale. Importante è stata l'implementazione della banca dati dei progetti finanziati negli anni, che permette inoltre una "tracciabilità" più chiara dell'intero processo che accompagna ogni singolo progetto e spesso richiesta da altri enti quali lo stesso Comitato di Gestione, la Regione del Veneto e la Fondazione Cariverona.

Si è favorita la partecipazione diretta e il sostegno alle Odv al percorso di valutazione /accreditamento e di redazione del bilancio di missione di mandato 2002 – 2006 realizzati dall'Ulss n 1 di Belluno

Sostanzialmente in linea con il preventivo le spese sostenute in questo settore di attività.

Totale spese "Attività di sostegno alla progettazione": 17.775,56

TOTALE SPESE II° SETTORE: € 132.274,87

TOTALE SPESE I° E II° SETTORE: € 248.380,11

3. III° SETTORE: LA PROGETTUALITÀ DI CSV E ASSOCIAZIONI.

Come già anticipato nella relazione accompagnatoria al rendiconto preventivo, il Csv di Belluno ha sostenuto, nel corso del 2007, le attività progettuali a favore delle organizzazioni di volontariato provinciali intervenendo su due diversi livelli di progettualità: progetti a valenza territoriale locale a cura delle associazioni (di solidarietà e formazione, di ambito e bando per il sostegno alle piccole associazioni), e progetti a valenza territoriale locale a cura del Csv (ovvero progetti di II° livello).

La cifra complessivamente preventivata dal Consiglio Direttivo per i progetti sopra descritti ammonta a € 792.000,00. Tuttavia la somma complessivamente deliberata a favore del cosiddetto III° settore è stata superiore. Il Consiglio Direttivo del Csv di Belluno ha infatti deliberato € 748.501,62 (rispetto alla somma di € 701.000,00 preventivata) a favore di progetti a valenza locale a carico delle Associazioni.

La somma deliberata a favore di progetti a valenza locale a carico del Csv è pari a € 117.672,20 (rispetto alla somma preventivata di € 91.000,00). Ciò è stato possibile attingendo al fondo per i progetti futuri, alimentato dalle cifre stornate da progetti non conclusi, o conclusi parzialmente, e assottigliando l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti, come previsto dal Consiglio Direttivo in occasione del commento al consuntivo per l'esercizio 2006.

Nel frattempo inoltre sono proseguite le erogazioni a favore dei progetti approvati negli anni precedenti di cui si dà resoconto nello specchio sotto riportato.

3.1 PROGETTI A RILEVANZA LOCALE CON PARTECIPAZIONE DEL CSV (RIF. DA 8 A 16)

La somma preventivata per i progetti di secondo livello è pari a € 91.000,00 (vedasi relazione accompagnatoria al bilancio preventivo 2007). Al 31/12/2007 il Consiglio Direttivo del Csv di Belluno ha deliberato una somma superiore, pari a € 117.672,20.

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

Sono stati erogati fondi da gestione di competenza somme per un totale di € 112.610,54 (€ 111.057,54 di competenza 2007; € 1553,00 da anni precedenti). Ne derivano residui passivi accertati per l'anno di competenza pari a € 6.355,13 e residui accertati da gestione anni precedenti pari a € 1.038,00 (si tratta di un debito, nello specifico di una somma da restituire verso l'Agenzia per la Gioventù per il progetto SVE).

PROMOZIONE (RIF 10)

Sportello Scuola e Volontariato: sono riassunte in questo capitolo le attività dello Sportello "Scuola & Volontariato", realizzate in stretto collegamento e cooperazione con l'USP – Ufficio scolastico provinciale con il quale è stato sottoscritto, sulla base degli accordi tra Ministero della Pubblica Istruzione e CSVnet, un Protocollo per un coinvolgimento più mirato degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado nell'accoglimento e conduzione delle iniziative promosse dallo Sportello e dalle Odv coinvolte. Lo Sportello opera con le seguenti finalità: diffondere la conoscenza delle realtà di volontariato esistenti; offrire consulenza e supporto alle scuole, ai docenti e agli alunni che intendono attivare percorsi formativi nell'ambito della educazione alla solidarietà; favorire un raccordo con le associazioni di volontariato operanti nel territorio; curare la diffusione delle esperienze maggiormente significative. I cicli operativi nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Belluno, si suddividono in tre categorie: i progetti gestiti direttamente dal Csv di Belluno; i progetti delle Odv aderenti all'ente gestore; i progetti autonomi di tutte le Odv.

Sono scopi ulteriori dello Sportello: la valorizzazione della partecipazione giovanile nella realtà del volontariato; il coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti nei percorsi progettuali; contribuire alla valorizzazione formativa ed educativa del mondo scolastico, sviluppando una particolare attenzione alle aree tematiche esposte; sperimentare dei percorsi pilota, favorendo l'aggregazione giovanile, interculturale ed intergenerazionale con il coinvolgimento attivo delle Odv dei singoli settori di intervento; promuovere una cittadinanza attiva, sensibile ai bisogni e responsabile della realtà locale e provinciale.

Di particolare interesse si citano i percorsi "Scuola Sport e Società", "I giovani incontrano il volontariato" e "Crisalide". La decisione di sostenere il progetto "Crisalide" anche nel primo semestre del 2007, non preventivata al momento di stesura del bilancio preventivo, e tutte le altre attività dello Sportello, hanno comportato l'ovvia computazione di costi non previsti nelle voci "Collaborazioni a progetto e occasionali" (€ 14.720,00), "Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali" (€ 1.525,34) e "Rimborsi spese al personale e collaboratori" (€ 7.281,00).

Queste voci spiegano ampiamente, anche nel quadro dei costi per natura, gli sforamenti delle relative voci. Le attività descritte, tuttavia, hanno successo, come hanno avuto, solo se si investe molto in personale qualificato e si riesce ad essere presenti con sistematicità nel territorio.

Il progetto "Crisalide", molto importante per tutti gli Istituti Scolastici della provincia, e dall'elevato contenuto sperimentale, è stato quindi sostenuto dal Csv di Belluno, che nel contempo ha tuttavia accompagnato un'associazione aderente al Comitato d'Intesa ad acquisire le necessarie competenze e conoscenze per assumere in proprio la gestione del progetto a partire da settembre 2007. Così è poi in realtà avvenuto. Va detto, e lo si vedrà tra le Entrate, che gli Istituti scolastici hanno partecipato ai costi con dei contributi *ad hoc*.

Totale pagamenti: € Tot. 32.779,77

SOSTEGNO (RIF 12)

Progettazione locale ed europea: È proseguita l'attività di accompagnamento, di consulenza e di supporto alle associazioni di volontariato nella loro partecipazione in qualità di partner all'interno di iniziative progettuali di ampio respiro. È stata rafforzata, grazie al rinnovo della convenzione con Provincia e Comune capoluogo, la collaborazione con le principali realtà istituzionali che operano con, o a favore delle, associazioni di volontariato quali le due Ulss e Conferenze dei sindaci provinciali e la stessa Amministrazione provinciale. Si è operato per il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di volontariato nella predisposizione dei nuovi Piani di Zona delle due Ulss provinciali, triennio 2007 – 2009. Sono stati rafforzati i contatti con i principali erogatori di

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

contributi a favore delle associazioni: Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Consorzio Bim Piave e i vari dipartimenti della Regione del Veneto al fine di ottimizzare la erogazione delle risorse sul territorio provinciale.

Totale pagamenti: € Tot. 38.041,48

VOLONTARIATO EUROPEO (RIF 14)

Servizio Volontario Europeo (SVE): si è cercato nel corso del 2007 di proseguire l'analisi delle criticità allo sviluppo di questa attività che incontra parecchie difficoltà nell'essere accolta dai giovani bellunesi. Nel contempo però è proseguita la diffusione dello SVE soprattutto all'interno degli istituti scolastici superiori.

Un nostro operatore ha partecipato a un incontro a Padova (8 giugno – Palazzo Moroni) per assistere a un incontro di lancio del programma Gioventù in Azione, realizzato dall'Agenzia Nazionale per i giovani in cooperazione con la rete nazionale italiana Eurodesk.

Nel 2008 l'obiettivo è quello di capire quali prospettive questo progetto potrà avere nel futuro.

Si registra uno sfioramento nella voce delle voci "Collaborazioni a progetto e occasionali", "Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali"

Totale pagamenti: € Tot. 8.732,63

SERVIZIO CIVILE (RIF 15)

Servizio Civile Nazionale (SCN) e Regionale (SCR): in questo contesto è proseguita l'attività di sostegno e consulenza alle organizzazioni di volontariato di medie e piccole dimensioni nella gestione dei volontari in SCN e SCR. Diversi incontri di promozione e sensibilizzazione si sono succeduti all'interno degli Istituti scolastici superiori della provincia, nonché presso alcune Consulte giovani comunali, allo scopo di diffondere maggiormente questa forma di impegno civile tra i giovani.

Nel 2007 ha avuto corso la realizzazione di percorsi formativi sperimentali per operatori in SCN e OLP a livello regionale.

Gli operatori del Csv coinvolti nel progetto hanno partecipato il 21 e 29 giugno 2007 alle giornate di formazione nell'ambito Corso di formazione per formatori organizzato a Padova dal Mo.V.I. regionale in cui sono stati trattati i temi dell'educazione alla pace e dei diritti umani con l'intervento in particolare dei relatori: prof. Antonio Papisca, prof. Marco Mascia, p. Angelo Cavagna del Gavci. Sono stati inoltre organizzati momenti formativi per due civili operanti dal mese di ottobre 2007 presso l'ente gestore del Csv.

Totale pagamenti: € Tot. 7.227,88

VARIE (RIF 16)

Tutela legale e patrimoniale: all'interno delle attività di questo progetto sono state fornite numerose consulenze alle Odv del territorio provinciale in materia giuridica su questioni legate a problematiche riscontrate nella loro attività quotidiana, e sono stati avviati i contatti con le due Ulss provinciali per la promozione di un corso di sensibilizzazione e formazione di eventuali volontari nel ruolo di amministratori di sostegno. Il corso sarà attivato tra aprile e giugno 2008.

Sportello Giustizia e legalità (rientra nella voce "Varie" tra i Progetti con partecipazione CSV del piano dei conti): lo sportello ha continuato l'attività di supporto alle Odv operanti in questo settore alcune delle quali sorte per l'appunto a seguito delle attività dello sportello.

Con cadenza bimestrale gli operatori degli sportelli giustizia si sono incontrati presso il Centro di Servizio di Treviso per concordare iniziative utili: incontri di sensibilizzazione, interventi specifici nelle carceri anche in collaborazione con le direzioni penitenziarie, partecipazione a convegni ed

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

incontri con esperti qualificati nella materia. Non sono state effettuate spese a carico di questa voce progettuale, che nell'esercizio 2008 sarà cessata.

Volontariato "visibile" (rientra nella voce "Varie" tra i Progetti con partecipazione CSV del piano dei conti): si è operato per una programmazione a medio – lungo termine che ha visto partire la realizzazione di un corso di formazione dal titolo "Inquadrati". Si tratta di un corso-laboratorio per preparare i giovani (circa 15) ad un uso consapevole del mezzo video e delle nuove tecnologie che ha preso avvio con la fine del mese di febbraio 2008 per dare visibilità alle diverse realtà del volontariato operano sul territorio bellunese.

In questa voce progettuale rientra anche il pagamento del residuo passivo pari a € 1553,00 relativo a una prestazione professionale rientrante in un progetto sperimentale chiusosi nel 2006.

Totale pagamenti VARIE: € Tot. 20.368,86

TOTALE SPESE PROGETTI A CURA CSV: € 112.610,54

3.2 RIF 6. PROGETTI A RILEVANZA LOCALE A CURA ASSOCIAZIONI (DA 17 A 25)

EROGAZIONI PER PROGETTI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Nel corso del 2007 si sono registrate erogazioni per progetti già approvati, e pertanto relativi agli anni scorsi, per complessivi € **238.557,03**. Una cifra pari a € **13.049,70** è stata stornata per mancata rendicontazione di progetti relativi agli esercizi 2004, 2005 e 2006. Cifra desinata dal Consiglio Direttivo al sostegno di progetti futuri.

Nello specchio di seguito riportato si evidenziano le erogazioni per esercizio di competenza, nonché i residui inerenti i diversi bandi e le cifre stornate.

Tipo di bando	Anno di riferimento del bando	Importo erogato	Cifre da erogare	Cifre stornate a progetti futuri
Valenza locale a carico associazioni	2004	€ 12.794,24	€ -	€ 2.104,20
Valenza locale a carico associazioni	2005	€ 49.529,05	€ 19.500,00	€ 4.720,95
Valenza locale a carico associazioni	2006	€ 176.233,74	€ 204.434,44	€ 6.224,55
	TOTALI al 31/12/2007	€ 238.557,03	€ 223.934,44	€ 13.049,70

Va evidenziato come, per un errore di digitazione di una somma (la somma deliberata nel 2006 a favore del progetto S/29/2006 è stata inserita in contabilità per un importo di € 2.357,50; era in realtà pari a € 2.537,50), i residui passivi per progetti a valenza territoriale di competenza 2006 erano pari a € 388.445,73, anziché a € 388.265,73 come erroneamente descritto nel prospetto di bilancio e nella relazione al bilancio consuntivo 2006 (la differenza di € 180,00 va pertanto aggiunta ai residui passivi al 31/12/2006).

Ne deriva che i residui passivi da gestione anni precedenti, per i progetti a cura delle Associazioni ammontano a € 223.934,44.

IMPEGNI PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO IN CORSO

I bandi per il sostegno ai progetti a valenza locale – Anno 2007 sono stati 2; il primo con scadenza 30 giugno e il secondo con scadenza 17 novembre.

Si riportano **nell'allegato prospetto** l'esito delle istruttorie e successive deliberazioni del Consiglio Direttivo del Csv relativamente alla due tranches di contributi - esercizio 2007.

Di seguito un quadro sintetico delle somme erogate e da erogare per quanto di competenza dell'esercizio 2007:

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

Tipo di bando	Anno di riferimento del bando	Importo erogato	Cifre da erogare	Cifre stornate a progetti futuri
Valenza locale a carico associazioni	2007	€ 380.837,11	€ 367.664,51	€ -
	TOTALI al 31/12/2007	€ 380.837,11	€ 367.664,51	€ -

Come evidenziato nello specchio, residuano dalla gestione di competenza € 367.664,51.

TOTALE SPESE PROGETTI A CURA ASSOCIAZIONI – ANNO 2007: € 380.837,11

TOTALE SPESE PROGETTI A CURA ASSOCIAZIONI – ANNI PRECEDENTI: € 238.557,03

TOTALE SPESE PROGETTI A CURA CSV – ANNO 2007: € 112.610,54

TOTALE SPESE PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE LOCALE – ANNO 2007: € 732.004,68

3.3. RIF 34. PROGETTI A VALENZA REGIONALE

In questo capitolo si evidenzia come siano state sostenute spese da gestione di competenza per € 70.160,98. Mentre una somma pari a € 14.765,00 è stata erogata per impegni da gestione anni precedenti.

Ne conseguono residui per progetti approvati negli anni precedenti pari a €16.000,00 (per la chiusura non ancora avvenuta di un progetto di cui al bando 2004. E' ferma intenzione del Consiglio Direttivo del Csv di far chiudere il progetto in parola entro giugno 2008); mentre i residui passivi da gestione di competenza ammontano a € 105.241,47.

Di seguito uno schema di riassunto.

Tipo di bando	Anno di riferimento del bando	Importo erogato	Cifre da erogare	Cifre stornate a progetti futuri
Regionale	2005	€ 14.765,00	€ 16.000,00	€ -
Regionale	2007	€ 70.160,98	€ 105.241,47	€ -
	TOTALI al 31/12/2007	€ 84.925,98	€ 121.241,47	€ -

TOTALE SPESE PROGETTI REGIONALI: € 84.925,98

TOTALE SPESE III° SETTORE: € 816.930,66

3.4 RIF 7. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COGE

Sono evidenziate le spese riferite al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il volontariato che, come detto, rappresentano una partita di giro per i Csv.

TOTALE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL COGE: € 58.729,87.

TOTALE USCITE: € 1.124.040,64

3.5 CONSIDERAZIONI FINALI

L'analisi complessiva delle spese permette di rimarcare come il Csv di Belluno abbia sviluppato le proprie attività in modo flessibile, negli ambiti ritenuti più sensibili e strategici, senza tuttavia stravolgere gli indirizzi di legge.

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

Ciò è stato possibile grazie ad una gestione che ha cercato di cogliere le diverse esigenze ed i diversi bisogni espressi dal territorio a dai principali destinatari delle azioni del Centro: le organizzazioni di volontariato e le persone alle quali queste indirizzano i propri servizi.

Ciò è reso possibile anche dal cospicuo numero di riunioni del Consiglio Direttivo realizzatesi durante l'anno (39) e che hanno visto sempre la partecipazione dei membri dell'Organo di Controllo, a tutti gli effetti inseriti nella conduzione del Centro in modo attivo, nonché dei componenti la struttura tecnica.

Certo, ci sono stati degli sforamenti soprattutto nelle voci inerenti il personale e il rimborso spese ai dipendenti e collaboratori, come si vede dal raffronto tra preventivo 2007 e consuntivo 2007 in modo particolare nello **specchio riportante la suddivisione dei costi per natura**.

Questo a sottolineare tuttavia la vivacità delle azioni realizzate, e la necessità di essere sul territorio, nella convinzione, da parte del Consiglio Direttivo, che i parametri ipotizzati dal Comitato di Gestione per il personale e per le attività non esauriscono del tutto l'insieme complesso ed articolato delle attività del nostro Centro.

Altro obiettivo è stato quello di cercare di mantenere, semmai rafforzare, il ruolo attivo e dinamico che il Csv di Belluno ha oramai assunto nella comunità locale. Questo nell'ottica di promuovere e facilitare processi di miglioramento del rapporto fra le organizzazioni di volontariato e le diverse realtà che con queste si rapportano (altri soggetti del terzo settore, le istituzioni e gli altri soggetti della comunità locale).

Tutte queste attività sono legate ormai alla storia ed alla esperienza del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno, che sempre più si pone come elemento in grado di collegarsi e raccordarsi con la progettualità locale e con i bisogni espressi dal territorio.

Si è operato cercando di garantire la continuità dei servizi erogati mediante personale competente e motivato ad investire la propria professionalità nel Centro.

Sotto questo profilo dal 1° gennaio 2007 tre operatori precedentemente inquadrati con contratto di lavoro a progetto sono stati assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato (CCNL commercio e servizi).

Una unità è stata assunta ex-novo con contratto di lavoro a tempo indeterminato a part-time (20 ore a settimana) per presidiare il settore segreteria/amministrazione (CCNL commercio e servizi).

Questa unità ha sostituito la collaboratrice che operava precedentemente nel settore contabilità.

Questo vuole essere un segnale di consolidamento e garanzia a favore delle figure ritenute di base all'interno dell'organizzazione.

4. LE ENTRATE

Alla pagina 12 dello schema di rendiconto vengono riportate le Entrate provenienti dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale regionale per il Volontariato al 31/12/2007 nonché le Entrate da altri enti e relativi residui complessivi.

RIF 1. Entrate dal CoGe per il Funzionamento (I° settore).

Le entrate inerenti il funzionamento per la parte di competenza ammontano a € 100.112,06. Non si registrano residui da anni precedenti.

La suddivisione delle entrate tra I° e II° settore è avvenuta sulla base di quanto concordato in fase di stesura del preventivo 2007.

TOTALE ENTRATE I°: € 100.112,06

RIF 2. Entrate dal CoGe per il Funzionamento (II° settore).

In questo capitolo si registrano entrate complessive per € 149.756,93. Si registrano residui da anni precedenti incassati per € 167,90.

La suddivisione delle entrate tra I° e II° settore è avvenuta sulla base di quanto concordato in fase di stesura del preventivo 2007.

TOTALE ENTRATE II° SETTORE: € 149.924,83

Le entrate complessive di I° e II° settore ammontano a € 250.036,89.

RIF 3 – Entrate dal CoGe per attività progettuali.

Si registrano entrate per quanto riguarda il III° settore da gestione di competenza per € 554.399,96.

Si registrano invece entrate da gestione anni precedenti per un totale di € 220.993,73. I residui in questo caso assommano a € 237.600,01 e sono riferiti alla sola gestione di competenza.

TOTALE ENTRATE III° SETTORE: € 775.393,69

RIF 4 – Entrate dal CoGe per progetti a valenza regionale.

In questo capitolo si registrano entrate per la gestione di competenza per un importo di € 175.402,45 relativi alla copertura dei costi inerenti i progetti a valenza regionale approvati con delibera del CoGe n. 17 del 12 giugno 2007.

Non si registrano invece entrate e neppure residui per i progetti a valenza regionale inerenti i precedenti bandi in quanto tutte le cifre sono state già versate nell'apposito conto del Csv.

TOTALE ENTRATE PER PROGETTI A VALENZA REGIONALE: € 175.402,44

RIF Altro

Sotto la voce "Altro" si raggruppano le diverse voci di entrata che non rientrano tra quelle già descritte.

1. Entrate per il funzionamento del CoGe.: La somma di € 58.729,87 è riferita al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il volontariato. Analoga cifra era ovviamente preventivata al 01/01/2007 e comparirà nelle uscite, trattandosi di una partita di giro.

TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO DEL COGE: € 58.729,87.

2. Entrate da banche: la somma di € 2.368,56 si riferisce agli interessi attivi su conti correnti e titoli maturati al 31/12/2007.

TOTALE ENTRATE DA BANCHE: € 2.368,56.

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno

3. Entrate da altri soggetti: convergono in questa voce di entrata quanto è riferibile a progetti con altri enti. In particolare il Csv di Belluno ha incassato una somma pari a € 1.201,63 PER UN credito dall'Associazione Fraternità di Verona (progetto Sportello Giustizia). Altre entrate si sono verificate per l'utilizzo delle fotocopiatrici (sia per la gestione anno in corso che da anni precedenti) da parte delle organizzazioni di volontariato che operano presso la sede centrale e gli sportelli del Csv.

Una somma pari a € 10.440,00 è entrata per il funzionamento del progetto di II° livello "Crisalide" (vedi "Sportello Scuola e Volontariato" tra i costi).

Per quanto attiene alle entrate da gestione anni precedenti si riscontra una somma pari a € 29.596,00 relativa a residui attivi maturati nei confronti della Amministrazione Provinciale per la realizzazione delle attività rientranti in una apposita convenzione.

Entrate per € 5.000,00 sono invece da ricondurre alla convenzione con il Comuni di Belluno per le spese – Anno 2007.

TOTALE ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI: € 49.076,21.

TOTALE ALTRO: € 110.174,64.

TOTALE ENTRATE: € 1.311.007,66

TOTALE ENTRATE

Il quadro sopra delineato porta ad un **totale delle entrate** pari ad € **1.311.007,66**, di cui € **1.058.167,15** per la gestione di competenza ed € **252.840,51** da gestione anni precedenti.

Belluno, 31 marzo 2008.

Giambattista Arrigoni
Presidente Csv di Belluno

Romeo Bristot
Presidente Organo di Controllo del Csv