

RELAZIONE di ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014

Con il presente documento il Consiglio Direttivo indica, tramite la rendicontazione economica di sintesi, la nota integrativa, ed il bilancio di missione, i risultati economici e di attività svolte nel corso dell'anno 2014.

Accompagnano la presente relazione:

- Lo schema di rendiconto consuntivo
- La nota integrativa al bilancio
- La relazione dell'organo di controllo
- L'inventario dei beni strumentali
- Il bilancio di missione

Anche nel corso dell'anno 2014, trend oramai consolidato negli ultimi anni per effetto della crisi economica nazionale, le risorse messe a disposizione dei CSV, hanno subito un leggero calo rispetto l'anno precedente. Nel corso dell'anno 2014 non è venuta meno però la risorsa economica della Progettazione Sociale a favore delle nostre associazioni in quanto è stata aggiunta, a quanto messo a disposizione del Coge, una parte degli avanzi di amministrazione accantonati negli anni precedenti. Questo atteggiamento prudentiale da parte del Direttivo ha così consentito di garantire anche per il 2014 lo stesso finanziamento per la progettazione sociale dell'anno 2013.

Nell'impostazione annuale delle proprie attività si è tenuto conto di quanto sollecitato nei vari incontri territoriali dalle nostre associazioni, di quanto avviene nel mondo del terzo settore, di quanto emerso nei vari incontri con il Coge, di quanto discusso all'interno del coordinamento regionale dei CSV, nella Conferenza regionale e di quanto prospettato in termine di programmazione nei vari incontri con la Regione Veneto. Particolare attenzione è stata posta anche ai temi relativi alla riforma del Terzo Settore che il governo sta valutando negli ultimi mesi e che dovrebbe, nel corso dell'anno 2015, prendere forma e avere attuazione con appositi decreti.

In merito alle spese di funzionamento e di struttura del CSV, come consolidato oramai da parecchi anni, è stata posta la massima attenzione al contenimento delle spese ordinarie. Il costo del personale dipendente è stato mantenuto a livelli standard, retribuendo straordinari al minimo o optando per il recupero orario, alcuni risparmi dovrebbero essere più evidenti nel corso dell'anno 2015, in quanto a seguito di un avvicendamento di personale i nuovi contratti sono stati firmati con un numero di ore settimanali inferiore ai contratti cessati, da valutare comunque eventuali adeguamenti contrattuali previsti per legge o contrattazione collettiva. Non sono state utilizzate consulenze esterne per attività che possono essere svolte con le risorse interne. Attualmente le uniche consulenze esterne riguardano un giornalista quale addetto stampa, di cui ci si avvale soprattutto in particolari momenti dell'anno, quando è indispensabile pubblicizzare bandi, progetti o iniziative particolarmente

rilevanti e un informatico per la parte estremamente tecnica di assistenza al sistema generale informatico del CSV e al sito. Sul fronte del minor utilizzo di professionisti esterni, molto è stato fatto per la formazione interna del personale dipendente, affinché possa rendere un servizio sempre più qualificato alle associazioni che accedono alla nostra struttura. La sede del CSV è messa a disposizione in comodato gratuito dalla Provincia, mentre restano a nostro carico le utenze come energia elettrica e telefono. Particolare attenzione è posta nell'approvvigionamento di materiale di consumo e nell'acquisto di attrezzature, cercando il miglior prezzo nel mercato a parità della medesima qualità. Su questo fronte il confronto con altri CSV regionali è stato importante. Nel corso dell'anno 2014 è stato adottato un nuovo software gestionale contabile denominato "*SIC et Simpliciter*" sviluppato appositamente per i CSV e promosso da CSVnet, nato come strumento gestionale integrato e omogeneo a livello nazionale per il sistema dei CSV. Il software consente, grazie ad un continuo processo di sviluppo e aggiornamento, di soddisfare tutte le necessità di controllo della gestione delle attività e la corretta rendicontazione e presentazione dei bilanci.

La spesa per il funzionamento della struttura è risultata essere per l'anno 2014 di euro 240.979,67.

Per la progettazione sociale invece sono stati utilizzati fondi per euro 713.282,60 utilizzando anche risorse accantonate gli anni precedenti per 550.099,10.

Il residuo avanzo di amministrazione al 31.12.2014 pari a euro 377.960,66 verrà riportato nell'anno 2015 e utilizzato totalmente per la progettazione sociale, messo quindi a disposizione delle nostre associazioni con il nuovo bando per l'anno 2015 dopo la prevista autorizzazione del Coge.

Nel 2014 sono stati indetti due bandi per la progettazione sociale delle nostre associazioni. I bandi hanno visto coinvolte circa 239 associazioni. Le associazioni che hanno richiesto finanziamenti operano prettamente in ambito sociale. Sono stati avviati, pertanto, vari progetti che hanno coinvolto partner di varie strutture, associazioni, Comuni, Cooperative sociali, Regione Veneto. Alcuni progetti invece hanno avuto un ulteriore contributo finanziario per consolidare l'attività svolta nel progetto stesso. In collaborazione con Regione Veneto, AULS, provincia di Venezia, Comuni e associazioni varie sono stati avviati i seguenti progetti:

1. Progetto Sollievo
2. Eccedenze Alimentari
3. Mettiamoci in gioco
4. Basta violenza sulle donne
5. Progetto Stacco - Trasporto Sociale
6. Invecchiamento Attivo
7. RUI - Reddito Ultima Istanza

Il bando a valenza locale pubblicato nel corso del 2014 ha premiato, come già fatto negli ultimi anni, le Associazioni che si sono "messe assieme" quindi in rete, per attuare sinergie e dare attuazione ai loro programmi e attività. Il percorso per far lavorare assieme le associazioni è ancora lungo, ma l'impegno da parte del Consiglio Direttivo e del personale su questo fronte è sempre molto elevato. A questo scopo oltre ad organizzare incontri periodici vengono pubblicizzate con maggior frequenza le attività delle associazioni.

Nel corso del 2014 in sintesi sono state ulteriormente sviluppate e consolidate attività e rapporti con:

- CSVnet

Creando gruppi di lavoro, partecipando a vari incontri sia a livello di Presidenza, che Direttore,

nonché del personale preposto alla contabilità, alla formazione e quant'altro necessario nella fase di coordinamento delle attività;

- **Collegamento Regionale CSV**

È stato rafforzato il collegamento tra CSV con vari incontri periodici di confronto e su tutte le tematiche ritenute di necessaria condivisione a livello di CSV Provinciali;

- **Comitato di Gestione**

È stato avviato con il Coge un costruttivo confronto, mantenendo i propri ruoli istituzionali, sulle attività da svolgere e sulle risorse che verranno messe a disposizione nei prossimi anni;

- **Sono stati rafforzati i rapporti con gli uffici della Regione Veneto in merito anche a progetti avviati con finanziamenti regionali dove è stata richiesta la partecipazione diretta della struttura del CSV, sia con una funzione di conoscenza del territorio che di coordinamento delle associazioni coinvolte;**

- **Università Ca' Foscari**

Sono stati organizzati svariati incontri per valutare assieme le attività da condividere da CSV e Ca' Foscari Sociale. È stata firmata a tale proposito apposita convenzione di intenti che dovrebbe trovare piena applicazione nel corso del 2015;

- **Enti locali: Provincia di Venezia e Comune di Venezia ("Giornata del Volontariato")**

Sono stati messi a disposizione delle Associazioni gli spazi della sede per alcune attività e momenti di incontro che ha avuto la massima espressione con l'organizzazione della Giornata del volontariato Veneziano, "Mestre in centro" alla quale hanno partecipato numerose associazioni.

Di seguito si precisano ulteriormente alcuni aspetti sia dal punto di vista economico che di attività. Ulteriori elementi utili sono indicati nella nota integrativa di accompagnamento al bilancio consuntivo 2014 e al Bilancio di Missione presentato.

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA

1.1) Da gestione CSV

1) Promozione del volontariato

Obiettivi raggiunti

- Promosse reti e rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato del territorio Veneziano
- Attività di sensibilizzazione dei giovani studenti e giovani universitari rispetto al tema della cittadinanza attiva e del volontariato
- Promossa la conoscenza delle OdV e del loro operato presso la comunità locale
- Favorita la conoscenza e la collaborazione reciproca tra le organizzazioni del territorio

- Promosse costituzioni di coordinamenti e gruppi di lavoro per progettazioni territoriali in collaborazione con Enti locali

Attività

A) Attività di promozione del volontariato nelle scuole superiori del territorio. Nel primo semestre 2014, attraverso il progetto "Con-Tatto" (realizzato già da alcuni anni dal Comune di Venezia, dal CSV e dalla Provincia di Venezia (Assessorati all'Istruzione ed al Sociale/Volontariato) sono stati incontrati alcuni ragazzi delle scuole superiori. Nell'attività svolta sono stati sensibilizzati e avvicinati al mondo del volontariato e della solidarietà, attraverso percorsi diversi, nelle varie scuole coinvolte.

Si illustra brevemente il risultato ottenuto.

Nel corso dell'anno scolastico 2013/2014:

VENEZIA: 42 percorsi attivati, coinvolgendo 1.772 studenti e 17 Associazioni;

MIRANO: 8 percorsi attivati, coinvolgendo 395 studenti e 6 Associazioni;

DOLO: 10 percorsi attivati, coinvolgendo 375 studenti e 8 Associazioni;

S. DONA' DI PIAVE-JESOLO: 13 percorsi attivati, coinvolgendo 630 studenti e 18 Associazioni.

Tra i percorsi attivati evidenziamo: Corso analcoldrink, corso di clounerie e trucco carnevalesco, corso "conoscere il diabete", doposcuola con bambini, pet therapy con disabili e anziani, ecc.

La Provincia di Venezia, in accordo con il CSV, ha deliberato di utilizzare gli ultimi fondi a disposizione per questo progetto per proseguire con alcune attività anche nell'anno scolastico 2014-2015, ma limitatamente ad una scuola per ciascun territorio coinvolto.

B) Attività di promozione del volontariato nei confronti di studenti universitari: promozione del progetto "Ca' Foscari Sociale" e CSV di Venezia.

Nei primi mesi del 2014, raccolta la disponibilità da parte di alcuni studenti a svolgere attività di volontariato in associazioni del territorio, sono state contattate le Associazioni stesse per mettere in contatto gli studenti e l'Associazione. Ora con l'Università si stanno valutando i risultati ottenuti.

Gli studenti coinvolti sono stati 23 e le Associazioni che hanno accettato di ricevere il candidato volontario sono state 15.

L'attività svolta dal CSV è stata di coordinare le due necessità, tra il candidato volontario e una o più Associazioni interessate. Tale attività è stata possibile in seguito ad una attenta valutazione delle professionalità e delle competenze personali che ciascun studente ha potuto mettere a disposizione, con riferimento alla descrizione inserita nell'apposita voce al momento dell'iscrizione nella piattaforma informatica (un sito curato da Ca' Foscari). Sono stati tenuti in considerazione anche gli ambiti di interesse degli stessi ed eventuali preferenze espresse riguardanti le attività delle Associazioni. Contemporaneamente sono state analizzate le professionalità e le competenze che ciascuna Associazione richiedeva.

C) Attività di promozione attraverso "La Giornata del volontariato":

Alla fine dell'anno 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro interno al CSV con l'obiettivo di suggerire al Direttivo delle novità nell'organizzazione della giornata del volontariato prevista per l'anno 2014. Nelle prime settimane del 2014, il gruppo di lavoro ha predisposto un questionario inviato a tutte le OdV della

provincia per poter raccogliere le opinioni e i punti di riflessione da parte delle Associazioni su questo evento. I dati raccolti dai questionari sono stati consegnati ad un focus group composto da studenti e consiglieri di alcune associazioni. Sono stati da loro elaborati e valutati. Il gruppo di lavoro, coordinato dal CSV con propri collaboratori e con la partecipazione successiva di Comune e Provincia (partners della giornata), ha elaborato il progetto con le idee e le proposte emerse.

L'obiettivo principale sottolineato è stato di vivacizzare l'evento inserendolo nel centro cittadino. Ciò è stato possibile inserendo la Giornata all'interno di una manifestazione del Comune di Venezia, chiamata "Mestre in Centro". La "Giornata del Volontariato" si è tenuta il 21 Settembre in Piazza Coin e vie limitrofe, e ha visto la partecipazione di 29 Associazioni. Nel corso della giornata le Associazioni aderenti hanno potuto promuovere le proprie attività e sensibilizzare la popolazione alle problematiche dei loro ambiti di intervento. La giornata ha visto anche alcuni momenti di incontro, tramite brevi seminari, e di confronto tra cittadini e Associazioni, e tra le Associazioni stesse.

- D)** Nel secondo semestre 2014 in collaborazione con la Fondazione Pellicani, all'interno del "Festival della Politica", precisamente il 12 settembre abbiamo partecipato ad un seminario dal titolo "Volontariato tra semplificazione, rappresentanza e trasparenza".
- E)** *Volunteer Expo*: il CSV di Venezia, con proprio personale, adeguatamente formato, ha aderito all'iniziativa di CSVnet (con Ciessevi Milano ed Expo) per promuovere la campagna Volontari per Expo 2015 e per la selezione dei candidati volontari della nostra provincia. Alla data del 31.12.2014 sono stati visti, compilate le schede relative e inviate al CSI di Milano per 45 candidati.
- F)** In collaborazione con Provincia di Venezia, Pari Opportunità, Istituti superiori e Comuni di Mirano e San Donà di Piave, è stato realizzato il progetto "Basta violenza sulle donne" attraverso organizzazione di spettacoli teatrali presentati negli istituti scolastici di Mirano. A San Donà di Piave, il progetto già in fase di costruzione, sarà completato quest'anno. Il progetto di sensibilizzazione verso la tematica della violenza contro le donne ha previsto e prevede una serie di tavoli di lavoro che coinvolgono scuole, commissari Pari Opportunità, Comuni, associazioni e CSV.

Costi sostenuti:

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 1.535,00	€ 326,75	€ 1.208,25
Servizi	€ 12.558,00	€ 6.753,94	€ 5.804,06
Godimenti beni terzi	€ 4.550,00	€ 2.777,96	€ 1.772,04
Personale	€ 4.157,00	€ 3.594,44	€ 562,56
Investimenti / Ammortamenti	€ 200,00	€ 123,04	€ 76,96
Oneri diversi di gestione	€ 3.793,00	€ 887,29	€ 2.905,71
Totale	€ 26.793,00	€ 14.463,42	€ 12.329,58

La variazione di euro € 12.329,58 è dovuta da:

- “Giornata provinciale del Volontariato”: la giornata è stata organizzata a Mestre, pertanto lo spazio destinato ad

ospitare i gazebo e il loro numero rispetto al previsto è diminuito e il costo del noleggio è risultato inferiore.

• **Servizi** => Progetto "Giornata provinciale...": il costo legato all'attività di animazione della giornata è risultato significativamente più basso.

• **Oneri diversi di gestione** = Progetto "Giornata provinciale...": il costo preventivato per alcuni rimborsi ai volontari non è stato sostenuto

• Nella sottoarea Oneri generali "area Promozione" (voce ripartita in % sulle diverse aree):

• "Acquisti" e "Servizi": alcuni dei costi generali risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. cancelleria, manutenzioni e riparazioni, ecc.).

• "Personale": nel corso dell'anno 2014 due dipendenti sono cessati pertanto il costo del personale è diminuito in alcune aree di pertinenza.

• "Investimenti/ammortamenti": sono stati effettuati minori acquisti rispetto al previsto.

2) Consulenza e assistenza

Obiettivi raggiunti

- Maggiore utilizzo da parte delle Associazioni dei servizi proposti dal CSV
- Potenziate le varie attività degli sportelli periferici, nei giorni e fascia oraria di apertura
- Sostenute e aggiornate maggiormente le Associazioni nella gestione quotidiana delle loro attività
- Soddisfatte richiesta di consulenza sempre più qualificata, potenziando la formazione e aggiornamento del proprio personale dipendente
- Fornita assistenza tecnico-organizzativa alle Associazioni già iscritte e a quelle di nuova costituzione, in tutti gli aspetti, amministrativi, statutari, legali, etc.
- Organizzati incontri formativi sulla Progettazione Sociale per reti di Organizzazioni di Volontariato

Azioni

Nel corso del 2014 è stato ulteriormente potenziato il servizio di consulenza e assistenza alle OdV. In molti casi anche alle APS. E' stato affinato il servizio di assistenza alle OdV in fase di rinnovo della propria iscrizione al Registro Regionale. Ciascuna Associazione è stata contattata nei mesi antecedenti la scadenza per ricordare la scadenza stessa e successivamente accompagnata e assistita nella compilazione della domanda. Se necessario, sono state aiutate nel risolvere eventuali rilievi istruttori da parte della Regione. È stata effettuata la consegna, in nome e per conto dell'Associazione diretta del CSV, con il proprio personale, delle pratiche presso gli uffici regionali a Venezia.

Sono state consegnate in Regione n. 97 istanze di conferma di Associazione OdV (di cui n. 64 già confermate al 31.12), n. 5 istanze di iscrizione OdV (di cui n. 3 già iscritte al 31.12.2014). N. 5 istanze di conferma APS, e n. 6 istanze di nuova iscrizione APS. Il CSV ha garantito, attraverso le proprie competenze interne, il sostegno alle associazioni nelle diverse aree di operatività con soluzioni a specifiche problematiche:

- Consulenza contabile, civilistica, fiscale e amministrativa;
- Sostegno alle associazioni per la progettazione sociale e di fundraising;
- Iscrizione e rinnovo al Registro Regionale (OdV e APS);
- Bandi emessi dal CSV e altri bandi non direttamente riferibili al CSV;
- Pratiche 5 per mille;
- Formazione;
- Altro non direttamente specificabile.

Anche nell'anno 2014 è stata messa a disposizione delle Associazioni la consulenza e assistenza del personale interno per la compilazione della modulistica necessaria alla presentazione delle pratiche relative al 5 per mille e assistenza nelle fasi successive ricordando le varie scadenze e adempimenti. Le Associazioni che hanno utilizzato il nostro servizio sono state n. 92.

Nel corso del 2014, inoltre, il personale del CSV ha sostenuto alcune OdV nella predisposizione e compilazione della modulistica relativa al Bando ministeriale "U.N.R.R.A", e per la presentazione del progetto "Stacco" della Regione Veneto sul trasporto sociale.

Costi sostenuti:

CONSULENZA E ASSISTENZA			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 376,00	€ 246,27	€ 129,73
Servizi	€ 4.572,00	€ 3.821,13	€ 750,87
Godimenti beni terzi	€ 80,00	€ 84,10	-€ 4,10
Personale	€ 43.931,00	€ 40.904,25	€ 3.026,75
Investimenti / Ammortamenti	€ 320,00	€ 196,86	€ 123,14
Oneri diversi di gestione	€ 1.565,00	€ 5.162,33	-€ 3.597,33
Totale	€ 50.844,00	€ 50.414,94	€ 429,06

La variazione pari a euro € 429,06 è dovuta da:

- Nella sottoarea Oneri generali "area Consulenza" (voce ripartita in % sulle diverse aree)
 - "Acquisti" e "Servizi": alcuni dei costi generali risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. cancelleria, manutenzioni e riparazioni, ecc.).
 - "Personale": nel corso dell'anno 2014 due dipendenti sono cessati pertanto il costo del personale è diminuito in alcune aree di pertinenza.
 - "Investimenti/ammortamenti": sono stati effettuati minori acquisti rispetto al previsto.
 - "Oneri diversi di gestione": un maggior costo è stato sostenuto per un onere aggiuntivo che si è dovuto sostenere per effetto della cessazione del rapporto.

3) Formazione

Obiettivi raggiunti

- Maggiore qualificazione e acquisizione competenze dei volontari attivi
- Promozione di ulteriori iniziative di formazione e di qualificazione a favore degli aderenti ad Associazioni di volontariato con particolare riguardo di coloro che ricoprono cariche sociali e quindi di responsabilità di azioni

Azioni

Nel corso dei primi mesi dell'anno è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di predisporre un questionario inviato alle OdV dove si chiedeva con varie domande a risposta guidata le necessità formative più sentite. La successiva analisi dei risultati ha evidenziato che gli argomenti di maggiore interesse sono risultati essere "la raccolta fondi" e "problematiche fiscali". Su questa base sono stati impostati i seminari successivi e di prossima organizzazione per l'anno 2015.

E' stato organizzato, in collaborazione con la Provincia di Venezia, un "Laboratorio di fundraising" tenutosi nella città di San Donà di Piave, allo scopo di permettere alle Associazioni di entrare in contatto con persone, anche del mondo profit, in grado di poter contribuire alle loro attività, e per imparare a ri-formulare le proprie proposte per renderle interessanti ai cittadini e alle imprese, quali possibili sostenitori.

L'esperienza positiva, è stata replicata anche nei territori di Spinea e Portogruaro.

Si è tenuto, inoltre, un incontro di "Europrogettazione", in collaborazione con l'Help Desk Europrogettazione di Bruxelles, presso la nostra sede dove sono stati invitati rappresentanti dei sette CSV Veneti.

A questo incontro hanno partecipato esperti di euro progettazione regionali che hanno offerto informazioni e sostegno ai CSV del Veneto relativamente ai progetti europei e alle modalità di accesso a tali informazioni, siamo, pertanto, stati inseriti nei loro canali di comunicazione.

Nel percorso di condivisione regionale della formazione si sono svolti dei seminari organizzati dai CSV del Veneto indirizzati ai dirigenti del volontariato. Hanno partecipato non solo i Consiglieri dei CSV ma anche dirigenti delle Organizzazioni di volontariato. I seminari tenuti sono stati i seguenti:

31 gennaio: "Il ruolo politico del volontariato" tenutosi a Treviso;

1 marzo: "Giovani e volontariato" tenutosi a Verona;

13 marzo: "Comunicare la solidarietà, stimolare nuovi immaginari" tenutosi a Rovigo;

5 aprile: "Fundraising come strumento operativo per il CSV" tenutosi a Vicenza;

9 maggio: "Volontariato e responsabilità sociale d'impresa: esperienze locali" tenutosi a Belluno;

Il 20 settembre u.s. si è tenuto l'incontro organizzato dal CSV di Venezia "Il volontariato incontra il mondo del non profit: percorsi di avvicinamento".

L'attività di amministrazione e contabilità, controllo di gestione e rendicontazione, vengono gestite dal personale dipendente. Dal 2014, viene utilizzato il sistema "Sic et Simpliciter" di CSVnet, ad eccezione dell'attività di gestione paghe dipendenti e collaboratori, che viene invece affidata ad uno studio specializzato esterno.

Per il corretto utilizzo della procedura e rendicontazione si sono svolti in varie date sei incontri formativi per il personale direttamente coinvolto.

Nel mese di novembre il direttore del CSV di Venezia ha tenuto un incontro formativo, all'interno di un percorso di formazione più ampio organizzato dalla Protezione Civile Regionale, sugli aspetti gestionali, organizzativi e amministrativi alle Associazioni rientranti nel circuito della Protezione Civile.

È stata firmata una convenzione tra il CSV di Venezia e l'Ateneo di Ca' Foscari che prevede anche una collaborazione legata alla formazione. Formazione rispetto ai seguenti ambiti:

- giovani e volontariato – che sarà effettuata attraverso un progetto di inserimento di studenti universitari in associazioni veneziane per un periodo di formazione al volontariato.
- lotta allo spreco ambientale e rispetto dell'ambiente – che sarà inserita in una progettualità che avrà uno spazio dedicato da maggio ad ottobre in Expo to Venice.

Queste progettualità prevedono anche momenti di formazione per la cittadinanza.

Costi sostenuti:

FORMAZIONE			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 376,00	€ 316,82	€ 59,18
Servizi	€ 4.752,00	€ 1.811,63	€ 2.940,37
Godimenti beni terzi	€ 1.080,00	€ 84,10	€ 995,90
Personale	€ 25.628,00	€ 26.335,24	-€ 707,24
Investimenti / Ammortamenti	€ 320,00	€ 196,86	€ 123,14
Oneri diversi di gestione	€ 1.035,00	€ 750,91	€ 284,09
Totale	€ 33.191,00	€ 29.495,56	€ 3.695,44

La variazione pari a euro € 3.695,44 è dovuta da:

- "Corsi": rispetto a quanto previsto i corsi sono stati tenuti dal personale interno del CSV e dal direttore e gli spazi ci sono stati concessi in comodato gratuito.
- Nella sottoarea Oneri generali "area Formazione" (voce ripartita in % sulle diverse aree):
 - "Personale": il maggior costo sostenuto è relativo ai rimborsi spese del personale e direttore per gli spostamenti dovuti ai vari corsi.

4) Informazione e comunicazione

Obiettivi raggiunti

- Rafforzamento degli strumenti per una maggiore conoscenza da parte della cittadinanza delle attività delle associazioni
- Informazione tempestiva delle associazioni relativamente a notizie di loro interesse (newsletter, sito, etc.)
- Diffusione di informazioni su iniziative promosse dal Centro di Servizio (newsletter, sito, etc.)

Azioni

Il CSV Venezia ha intensificato l'attività informativa verso le associazioni di volontariato e cittadini.

Le azioni potenziate sono state:

- **Sito internet:** aggiornamento tempestivo da parte del personale dipendente interno con la pubblicazione di una selezione di informazioni e notizie che riguardano il mondo del volontariato;
- **Newsletter:** sono state inviate a specifiche mailing list n. 5 newsletter con notizie riguardanti le attività svolte dal CSV nel periodo; le numerose iniziative promosse dalle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Venezia, e alcune notizie selezionate riguardanti il no profit;
- **Circolari informative:** nel corso del primo semestre sono state inviate 60 circolari informative alle Associazioni del territorio;
- **Ufficio stampa:** è proseguita la collaborazione con il giornalista con il compito di organizzare le conferenze stampa e predisporre i comunicati. Raccolta di articoli per rassegna stampa e materiale utile al Centro di Servizio e alle Associazioni, per una corretta archiviazione.

Nel mese di giugno 2014 è stato avviato il sito regionale delle Associazioni di volontariato dei CSV del Veneto (www.CSVveneto.org) e quindi una banca dati regionale. Il progetto voluto dai CSV del Veneto e realizzato dal CSV Padova in collaborazione con tutti i CSV e con il supporto informatico della Provincia di Padova, si è posto nell'ottica di miglioramento dei servizi offerti alle associazioni e al territorio. Il portale e in particolare la mappa, vuole essere uno strumento utile per i cittadini, per reperire con facilità le Associazioni e gli altri enti del privato sociale, nonché conoscere l'attività svolta e la loro organizzazione. La banca dati regionale dei CSV conta 4.600 realtà censite tra Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Cooperative Sociali.

Costi sostenuti:

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 641,00	€ 182,89	€ 458,11
Servizi	€ 6.314,00	€ 5.600,76	€ 713,24
Godimenti beni terzi	€ 30,00	€ 31,53	-€ 1,53
Personale	€ 19.696,00	€ 18.518,67	€ 1.177,33
Investimenti / Ammortamenti	€ 120,00	€ 73,83	€ 46,17
Oneri diversi di gestione	€ 1.390,00	€ 1.321,10	€ 68,90
Totale	€ 28.191,00	€ 25.728,78	€ 2.462,22

La variazione pari a euro € 2.462,22 è dovuta da:

- Nella sottoarea Oneri generali "area Informazione" (voce ripartita in % sulle diverse aree):
 - "Acquisti" e "Servizi": alcuni dei costi generali risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. cancelleria, manutenzioni e riparazioni, ecc.).
 - "Personale": nel corso dell'anno 2014 due dipendenti sono cessati pertanto il costo del personale è diminuito in alcune aree di pertinenza.
 - "Investimenti/ammortamenti": sono stati effettuati minori acquisti rispetto al previsto.

5) Ricerca e documentazione

Obiettivi raggiunti

- Raccolta ed archiviazione materiale (articoli, rassegna stampa, libri, etc.) del Terzo Settore locale e nazionale
- Raccolta ed archiviazione materiale su ogni tema formativo ed incontro promozionale organizzato dal CSV e/o dalle OdV veneziane

Azioni

E' proseguito nel corso dell'anno 2014 l'acquisizione di materiale e pubblicazioni diverse per incrementare la biblioteca presente presso la sede del CSV di Venezia messa a disposizione dei volontari e/o altri soggetti che ne chiedessero la consultazione.

Prosegue oramai da anni nell'ottica del risparmio ed efficienza l'archiviazione digitale di tutta la documentazione cartacea in possesso del CSV. La digitalizzazione consente di ridurre la quantità di archivi cartacei, sino alla loro definitiva (è un auspicio...) eliminazione, rendendo possibile la conservazione in formato digitale di qualsiasi tipo di documento e garantendone la validità legale nel tempo. Gli archivi digitalizzati permettono di trasformare i dati su carta, in dati digitali, e quindi facilmente archiviabili in supporti ottici e hard disk, facilmente recuperabili e consultabili.

Costi sostenuti:

RICERCA E DOCUMENTAZIONE			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 700,00	€ -	€ 700,00
Servizi	€ 3.100,00	€ 1.185,16	€ 1.914,84
Godimenti beni terzi	€ -	€ -	€ -
Personale	€ 18.501,00	€ 14.121,14	€ 4.379,86
Investimenti / Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
Oneri diversi di gestione	€ 637,00	€ 4.417,66	-€ 3.780,56
Totale	€ 22.938,00	€ 19.723,86	€ 3.214,14

La variazione pari a euro € 3.214,14 è dovuta da:

- ☞ “Banca dati regionale” => “Servizi”: il costo del compenso relativo alla banca dati regionale è risultato inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto.
- ☞ Nella sottoarea Oneri generali “area Ricerca” (voce ripartita in % sulle diverse aree):
 - “Acquisti”: l’acquisto di nuovi libri è stato rinviato al 2015.
 - “Personale”: nel corso dell’anno 2014 due dipendenti sono cessati pertanto il costo del personale è diminuito in alcune aree di pertinenza.
 - “Oneri diversi di gestione”: un maggior costo è stato sostenuto per un onere aggiuntivo che si è dovuto sostenere per effetto della cessazione del rapporto.

6) Progettazione sociale

Obiettivi raggiunti

- Organizzazione di occasioni di incontro fra soggetti diversi, associazioni e non, del territorio provinciale per aumentare la loro partecipazione e confronto sulle loro attività
- Sostegno alle organizzazioni coinvolte nella realizzazione di progetti e interventi coerenti con l’analisi dei bisogni effettuata negli ambiti del territorio al fine di partecipare al bando emesso del CSV e non solo
- Favorito la partecipazione dei rappresentanti del volontariato ai gruppi tecnici di zona presenti in ciascun ambito

Azioni

Nel corso del mese di settembre il Consiglio Direttivo ha pubblicato il “Bando per il finanziamento di progetti di solidarietà locale anno 2014”. È stato confermato anche per questo bando come obiettivo primario la promozione della costituzione di reti di associazioni di volontariato nella progettualità e la loro valorizzazione.

Sono pervenuti n. 65 progetti, di cui 18 progetti in rete e 47 progetti presentati da singole associazioni. Il Consiglio Direttivo, dopo la valutazione dell’apposita commissione, ha ammesso n. 51 progetti (16 in rete e 35 non in rete) impegnando la somma di euro 482.375,00. I primi acconti sono stati pagati nel corso dell’anno 2015.

Nel mese di novembre, inoltre, il Direttivo ha pubblicato il “Bando sostegno alla gestione anno 2014”. Sono pervenute n. 230 richieste, di cui n. 1 non ammessa. Il Consiglio Direttivo ha impegnato per questo bando euro 230.907,60. Entro il 31.12.2014 si è provveduto al pagamento quasi totale dell'importo per euro 228.062,45, il restante per euro 2.845,15 nei primi giorni di gennaio 2015.

Gli importi impegnati sono stati il risultato dell'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2013 e degli anni precedenti per euro 550.099,10. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato utilizzato esclusivamente per i due bandi pubblicati.

E' proseguita, da parte del personale dipendente, l'attività di monitoraggio dei progetti a valenza locale dell'anno 2013 con la verifica puntuale della rendicontazione presentata a conclusione del progetto. Nel corso dell'anno 2014 due associazioni hanno dovuto restituire la quota del 50% del contributo deliberato e anticipato in quanto hanno riscontrato problemi nel portare a termine il progetto parzialmente già finanziato, e quindi hanno rinunciato.

Il CSV è partecipe in progetti emanati dalla Regione Veneto, che lo vedono coinvolto nella fase progettuale con partecipazione fattiva di coordinamento con le associazioni.

Costi sostenuti

PROGETTAZIONE SOCIALE			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 470,00	€ 307,86	€ 162,14
Servizi	€ 2.715,00	€ 2.077,21	€ 637,79
Godimenti beni terzi	€ 100,00	€ 105,12	-€ 5,12
Personale	€ 19.812,00	€ 16.709,27	€ 3.102,73
Investimenti / Ammortamenti	€ 400,00	€ 246,07	€ 153,93
Oneri diversi di gestione	€ 165.105,50	€ 717.109,22	-€ 552.003,72
Totale	€ 188.602,50	€ 736.554,75	-€ 547.952,25

La variazione negativa pari a euro € 547.952,25 è dovuta da:

- “Progettazione sociale – bandi”
 - “Oneri diversi di gestione”: il costo risulta superiore in quanto si riferisce alla delibera relativa ai progetti e pertanto all'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2013 e anni precedenti per euro 550.099,10.
 - Nella sottoarea Oneri generali “area Progettazione” (voce ripartita in % sulle diverse aree):
 - “Acquisti” e “Servizi”: alcuni dei costi generali risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. cancelleria, manutenzioni e riparazioni, ecc.).
 - “Personale”: nel corso dell'anno 2014 due dipendenti sono cessati pertanto il costo del personale è diminuito in alcune aree di pertinenza.
 - “Investimenti/ammortamenti”: sono stati effettuati minori acquisti rispetto al previsto.

7) Animazione territoriale

Obiettivi raggiunti

- Potenziamento e qualità nel rapporto delle associazioni con le varie Istituzioni ed Enti
- Agevolazione del coordinamento e migliori rapporti collaborativi tra associazioni e interlocutori significativi del territorio

Azioni

Le azioni e progetti seguiti in quest'area sono:

- **Progetto sollievo:** Il "Progetto Sollievo" realizzato in Comuni di varie ULSS con modalità diverse, ma assimilabili tra loro, identifica una metodologia di cura, di custodia e di gestione di malati di Alzheimer e demenze collegate, per brevi, ma importanti momenti. Per dare ai famigliari un importante "sollievo" dal burnout dell'assistenza e una pausa rigeneratrice nelle 24 ore di cura.

In un luogo accogliente, volontari preparati e formati al rapporto e all'assistenza accolgono il malato per qualche ora al giorno e per qualche giorno la settimana.

Vengono svolte attività specifiche e adeguate agli ospiti, alle loro difficoltà spesso legate alla loro patologia e al grado delle loro abilità residue. Le attività proposte durante la giornata hanno lo scopo principale di allenare le abilità cognitive residue dell'ospite e di rallentare il deterioramento cognitivo.

Sono state individuate le seguenti attività preliminari all'apertura di un sollievo:

- sensibilizzazione delle autorità comunali, perché vengano fornite le risorse necessarie alla funzionalità del centro, come sede, riscaldamento, assicurazione, trasporti, piccole spese di funzionamento;
- sensibilizzazione della popolazione sulla malattia per individuare i candidati al lavoro nel centro.
- formazione dei volontari sulle caratteristiche della malattia e sull'interfacciamento con gli utenti.

Il Progetto Sollievo è rivolto principalmente a persone con demenza di Alzheimer e patologie correlate. Anche altre patologie affini possono essere inserite nel programma. Pur con diverse distinzioni tra i vari Centri Sollievo generalmente gli ospiti hanno una discreta autonomia nella deambulazione e una pressoché assenza di disturbi comportamentali, quali l'aggressività fisica e verbale.

Nel corso del 2014 si sono avuti vari incontri di coordinamento tra le Asl, i Comuni e le Associazioni che hanno aderito al progetto. Nel mese di ottobre è stato organizzato nel territorio del Sandonatese un incontro pubblico con oggetto "Centri Sollievo" nuove forme di aiuto per le persone affette da demenza e le loro famiglie", al fine di presentare il progetto.

Nel mese di novembre, inoltre, è stato organizzato un incontro per la formazione per i volontari:

- Presentazione del Progetto Sollievo e dell'esperienza dell'ULSS 8;
 - Cos'è la demenza;
 - Il rapporto con il malato;
 - La relazione con il malato.
- **Eccedenze alimentari:** Il Centro di Servizio ha accolto la proposta di collaborazione, su questo progetto, arrivata dalla Regione Veneto. Il CSV si è attivato, mettendo a disposizione un modello organizzativo in grado di coinvolgere, supportare e coordinare varie realtà associative per la creazione di una rete, di un sistema strutturato di recupero e redistribuzione delle eccedenze, in grado di aiutare persone bisognose.

Nel mese di novembre 2013 è stato organizzato un incontro con delle associazioni interessate e la Presidente della cooperativa "Amici della Solidarietà" già operativa nel territorio di Treviso con un progetto analogo, che ha presentato le attività della cooperativa. Successivamente la nostra referente del progetto e nostra dipendente ha visitato la sede a Montebelluna per conoscere meglio la realtà del centro di raccolta e il processo di distribuzione delle eccedenze alimentari.

Come CSV, abbiamo provveduto quindi a stilare una mappa delle associazioni della Provincia che potevano essere coinvolte nel progetto; associazioni che in maniera consolidata distribuiscono aiuti alle persone in stato di bisogno, ma anche amministrazioni comunali, botteghe solidali etc. Abbiamo individuato realtà già consolidate e realtà di nuova costituzione, che potessero costituire delle reti solidali.

Sono stati organizzati degli incontri territoriali per presentare la proposta, per verificare la disponibilità di adesione al progetto, valutare eventuali problematiche, criticità, ma anche risorse da mettere in campo o idee propositive per rendere attuabile non solo il ritiro del materiale presso la cooperativa, ma anche per iniziare ad impostare la creazione di centri di raccolta zonali, che si ispirino al modello di Montebelluna, ma siano situati nella Provincia di Venezia e raggiungibili con maggiore facilità. La cooperativa in questo caso gestisce la fase "tutoria", cioè di accompagnamento di questo processo aiutando le realtà locali a creare un modello simile a quello della "Dispensa".

Questa prima fase di individuazione, coinvolgimento ed informazione ha avuto come momento di sintesi l'incontro del 7 febbraio presso il CSV di Venezia, quando la Dott. Mascarin della Coop. "Amici della solidarietà" con la Presidente e il Direttore del CSV hanno incontrato varie associazioni e i rappresentanti delle istituzioni locali.

Sono pervenute ulteriori richieste di adesione al progetto, in collegamento con altre realtà che si sono inserite come partner: associazioni e amministrazioni locali, realtà parrocchiali, ma anche associazioni che si occupano di solo trasporto sociale e che possono aiutare nel trasferimento dei beni da distribuire.

Il CSV è risultato "ponte" tra un sistema di raccolta e distribuzione da sviluppare in tutta la Provincia e la Coop di Montebelluna già consolidata nel tempo. Il Centro coordinerà la fase successiva di formazione. La fase "educational" che andrà a coinvolgere: scuole, associazioni che operano con i giovani e associazioni ambientali. Il CSV di Venezia, è stato incluso tra i partecipanti del tavolo di lavoro regionale per il Progetto sulla gestione delle eccedenze alimentari. Sono state nel frattempo individuate le aree che determineranno le sedi dei due empori solidali della Provincia di Venezia: una nel Miranese e una nel Sandonatese. La Regione del Veneto con delibera n. 2671 del 29.12.2014, delibera il finanziamento per la realizzazione degli empori: per l'emporio dell'area del Miranese un contributo di euro 60.000,00 e per l'emporio del Sandonatese un contributo di euro 20.000,00.

- **"Mettiamoci in gioco"**: nel corso del 2014 il nuovo Coordinamento Regionale Veneto per contrastare la dipendenza da gioco si è riunito e ha individuato alcuni punti su cui si intende sviluppare l'attività del coordinamento stesso:
 - 1) Nell'analizzare la "Ricerca Nazionale dell'Auser sul gioco d'azzardo si è focalizzata l'attenzione sul crescente disagio esistenziale ed economico che condiziona i comportamenti razionali a favore di forme "magiche" di risoluzione dei problemi quotidiani;
 - 2) Prevenzione e la corretta informazione sul gioco d'azzardo e patologie sociali derivate;

- 3) Attività ludiche a sostegno del gioco come valenza educativa altamente socializzante di contrasto ai comportamenti compulsivi del gioco patologico;
- 4) Attrarre l'attenzione e il coinvolgimento delle Istituzioni Pubbliche;
- 5) Attuare una rete regionale capace di intercettare tutte le proposte e le iniziative che si stanno sviluppando nella nostra regione.
- **"Basta violenza sulle donne"**: utilizzando fondi stanziati dalla Provincia di Venezia, nel mese di giugno è stato organizzato uno spettacolo teatrale dal titolo "Malamoreno. Storie e testimonianze di donne maltrattate" (tenutosi nel Comune di Mirano) in cui sono stati affrontati temi dell'abuso infantile, della violenza domestica, al delitto d'onore e quindi vittima della violenza culturale, e brevi flash comici che hanno ironizzato sulla scarsa capacità di autotutela delle donne nonché sulla sopportazione delle donne. Verranno organizzati altri due spettacoli teatrali, con questa motivazione, nel territorio del Sandonatese.
 - **Progetto "Stacco" – Trasporto Sociale**: nel mese di ottobre la Regione ha emanato un bando con il quale invitava gli enti gestori del volontariato veneto, uno per provincia, ad inviare altrettanti progetti di trasporto sociale, inteso come servizio offerto dalle organizzazioni di volontariato in rete a favore di persone svantaggiate rispetto alla mobilità ordinaria (persone anziane, disabili).
L'Associazione capofila per il progetto veneziano è risultata l'Anteas Provinciale, con partner Auser provinciale l'ente gestore del CSV di Venezia, Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Venezia.
Il progetto garantisce: gratuità del servizio e individuazione di criteri precisi e condivisi di selezione degli utenti sulla base del concetto di disagio. Il progetto sarà finanziato dalla Regione Veneto.
La Regione Veneto, inoltre, attiverà un tavolo tecnico cui parteciperanno dei tecnici e i rappresentanti delle associazioni capofila di progetto per ogni territorio provinciale aderente.
 - **Rete ROLP (rete orientamento lavorativo protetto allievi con disabilità)**: il CSV di Venezia, in data 05.11.2014, ha stipulato una convenzione con la rete ROLP (Rete Orientamento Lavorativo Protetto allievi con disabilità), di cui l'Istituto "Gritti" di Mestre è scuola capofila. La rete si occupa di accompagnare attraverso la formazione integrata gli allievi con disabilità delle scuole aderenti verso esperienze lavorative guidate, con il supporto delle associazioni e partners in accordo di rete. Da Dicembre 2014, e per tutto lo svolgimento dell'anno scolastico 2014-2015, il CSV accoglie una studentessa per 2 ore settimanali (ogni martedì mattina), in orario di ufficio per la catalogazione dei testi e predisposizione della biblioteca.
 - **Invecchiamento attivo**: dal mese di aprile 2015 il CSV di Venezia, come risultato di un lavoro svolto nei mesi precedenti come coordinatore di varie associazioni che lavorano nel campo del disagio mentale, sarà inserito nel tavolo di lavoro regionale che lavorerà sul progetto europeo dell'invecchiamento attivo che tratterà le seguenti tematiche: Housing Sociale e Trasporto Sociale.
 - **RUI – Reddito Ultima Istanza**: dalla richiesta di collaborazione regionale il CSV si è attivato con il comune di Venezia fino ad oggi e nei prossimi mesi anche con altri comuni veneziani per attivare una rete costituita da soggetti del Terzo Settore che collaborino con le istituzioni per elaborare progetti di inserimento lavorativo.

Costi sostenuti

ANIMAZIONE TERRITORIALE			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 235,00	€ 153,95	€ 81,05
Servizi	€ 1.858,00	€ 1.038,63	€ 819,37
Godimenti beni terzi	€ 1.050,00	€ 52,56	€ 997,44
Personale	€ 15.535,00	€ 16.152,39	-€ 617,39
Investimenti / Ammortamenti	€ 200,00	€ 123,03	€ 76,97
Oneri diversi di gestione	€ 3.009,00	€ 1.273,18	€ 1.735,82
Totale	€ 21.887,00	€ 18.793,74	€ 3.093,26

La variazione pari a euro € 3.093,26 è dovuta da:

- Nella sottoarea Oneri generali "area Animazione" (voce ripartita in % sulle diverse aree):
 - "Acquisti" e "Servizi": alcuni dei costi generali risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. cancelleria, manutenzioni e riparazioni, ecc.).
 - "Personale": sono stati sostenuti maggiori costi relativi a rimborso spese per attività di animazione sul territorio.
 - "Investimenti/ammortamenti": sono stati effettuati minori acquisti rispetto al previsto.
 - "Oneri diversi di gestione": alcuni costi risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. valori bollati, spese generali, ecc.)

8) Supporto logistico

Obiettivi

- Sostegno e affinamento comunicativo delle attività (manifestazioni, eventi, convegni, formazione) delle OdV

Azioni

Il CSV di Venezia, nel corso del primo semestre, ha continuato a fornire i servizi di supporto logistico in modo gratuito. Ha messo a disposizione delle associazioni che ne hanno fatto richiesta, un computer portatile, un videoproiettore, lavagna e una sala multimediale. Inoltre è stato possibile usufruire, per alcune Associazioni, e con criteri valutati preventivamente, del servizio fotocopie.

È stato messo a disposizione inoltre, tutto il materiale per l'organizzazione della giornata del volontariato, e tutta l'assistenza per l'intera organizzazione.

Costi sostenuti:

SUPPORTO LOGISTICO			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 141,00	€ 92,36	€ 48,64
Servizi	€ 814,00	€ 623,16	€ 190,84
Godimenti beni terzi	€ 30,00	€ 31,53	-€ 1,53
Personale	€ 6.233,00	€ 5.381,17	€ 851,83
Ammortamenti	€ 120,00	€ 73,83	€ 46,17
Oneri diversi di gestione	€ 467,00	€ 374,93	€ 92,07
Totale	€ 7.805,00	€ 6.576,98	€ 1.228,02

La variazione pari a euro € 1.228,02 è dovuta da:

- ☛ Nella sottoarea Oneri generali "area Supporto" (voce ripartita in % sulle diverse aree):
 - "Acquisti" e "Servizi": alcuni dei costi generali risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. cancelleria, manutenzioni e riparazioni, ecc.).
 - "Personale": nel corso dell'anno 2014 due dipendenti sono cessati pertanto il costo del personale è diminuito in alcune aree di pertinenza.

9) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi

Obiettivi

Consulenza, orientamento ed accompagnamento alle organizzazioni di volontariato per:

- L'elaborazione di progetti sperimentali e innovativi utili sul territorio
- Il supporto alla rendicontazione di progetti sui bandi
- Consulenza su diverse problematiche nelle varie attività dell'Associazione
- Informazione e formazione su adempimenti normativi

Azioni

Le attività fornite presso gli sportelli decentrati sono, per molti servizi e per nostro impegno, analoghe alle attività di assistenza svolte in sede. È stata ulteriormente potenziata l'attività c/o gli sportelli, sempre con nostro personale dipendente al quale è stata migliorata, con appositi corsi interni, la formazione sulle varie problematiche di interesse.

Costi sostenuti

ONERI DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATIVI			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 141,00	€ 239,38	-€ 98,38
Servizi	€ 5.114,00	€ 3.975,25	€ 1.138,75
Godimenti beni terzi	€ 30,00	€ 31,52	-€ 1,52
Personale	€ 39.119,96	€ 23.883,20	€ 15.236,76
Investimenti / Ammortamenti	€ 120,00	€ 73,83	€ 46,17
Oneri diversi di gestione	€ 1.199,00	€ 13.983,88	-€ 12.784,88
Totale	€ 45.723,96	€ 42.187,06	€ 3.536,90

La variazione pari a euro € 3.536,90 è dovuta da:

- Oneri su "Sportelli":
 - **Servizi**: le spese relative ai rimborsi spese alle OdV che ospitano gli sportelli periferici del CSV sono risultate inferiori rispetto a quanto previsto.
 - Nella sottoarea Oneri generali "area Sportelli" (voce ripartita in % sulle diverse aree):
 - "Acquisti" e "Servizi": alcuni dei costi generali risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. cancelleria, manutenzioni e riparazioni, ecc.).
 - "Personale": nel corso dell'anno 2014 due dipendenti sono cessati pertanto il costo del personale è diminuito in alcune aree di pertinenza.
 - "Oneri diversi di gestione": un maggior costo è stato sostenuto per un onere aggiuntivo che si è dovuto sostenere per effetto della cessazione del rapporto.

1.2) Da altre attività tipiche dell'ente gestore

Non è stato sostenuto alcun onere.

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

Non è stato sostenuto alcun onere.

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

Non è stato sostenuto alcun onere.

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Sono stati imputati oneri finanziari pari a € 136,49, relativi al conto corrente bancario del CSV e del conto corrente dedicato ai progetti regionali del Co.Ge.

5) ONERI STRAORDINARI

Sono stati imputati gli oneri relativi all'accantonamento di somme restituite dalle OdV al CSV degli acconti già pagati dal CSV relativi alle progettualità 2013, che per problematiche diverse, le Associazioni sono state costrette a rinunciare a portare a termine il progetto previsto.

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Per quanto riguarda quest'area, sono stati imputati i costi derivanti dalle attività di supporto.

Si riferiscono, più precisamente, al costo di:

- Personale di segreteria e amministrazione
- Attività degli Organi Sociali
- Funzionamento della struttura (utenze, cancelleria, materiale di consumo, etc.)
- Spese assistenza paghe, dichiarazioni fiscali, manutenzioni varie.

Costi sostenuti

ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
Descrizione	Preventivo	Consuntivo	Variazioni
Acquisti	€ 2.585,00	€ 1.693,16	€ 891,84
Servizi	€ 14.933,00	€ 13.981,66	€ 951,34
Godimenti beni terzi	€ 550,00	€ 578,10	-€ 28,10
Personale	€ 58.211,00	€ 47.755,92	€ 10.455,08
Investimenti / Ammortamenti	€ 2.200,00	€ 1.353,39	€ 846,61
Oneri diversi di gestione	€ 6.983,00	€ 8.718,32	-€ 1.735,32
Totale	€ 85.462,00	€ 74.080,55	€ 11.381,45

La variazione pari a euro € 11.381,45 è dovuta da:

- "area Oneri supporto generale" (voce ripartita in % sulle diverse aree):
 - "Acquisti" e "Servizi": alcuni dei costi generali risultano inferiori rispetto a quanto preventivato (es. cancelleria, manutenzioni e riparazioni, ecc.).
 - "Personale": nel corso dell'anno 2014 due dipendenti sono cessati pertanto il costo del personale è diminuito in alcune aree di pertinenza.
 - "Investimenti/ammortamenti": sono stati effettuati minori acquisti rispetto al previsto.
 - "Oneri diversi di gestione": un maggior costo è stato sostenuto per un onere aggiuntivo che si è dovuto sostenere per effetto della cessazione del rapporto.

PROVENTI E RICAVI

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE

1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91

1) Contributi per servizi

Sono stati imputati una parte dei fondi stanziati a favore del CSV di Venezia per l'anno 2014, per i servizi, per euro 316.318,49. La differenza di euro 32.135,47 è stata inserita nello Stato Patrimoniale, nelle passività nel capitolo B.I.2) Fondo risorse in attesa di destinazione, in quanto si riferiscono a economie di spesa effettuate nel corso del 2014.

2) Contributi per Progettazione sociale

Sono stati imputati i fondi stanziati dal CSV per l'anno 2014 per la progettazione sociale, con l'integrazione dell'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione pari a euro 550.099,10, per un totale di euro 713.282,60.

1.2) Da contributi su progetti

Nel primo semestre 2014 era stato imputato in questo capitolo la restituzione dell'Associazione Telefono Amico per euro 5.239,00 pari al 1° acconto di un progetto ammesso a contributo nel 2013. In fase di consuntivo tale importo è stato correttamente imputato nella voce "1.6 Altri proventi e ricavi".

1.3) Da contratti con Enti pubblici

Non è stato indicato nessun provento.

1.4) Da soci ed associati

Non è stato indicato nessun provento.

1.5) Da non soci

Non è stato indicato nessun provento.

1.6) Altri proventi e ricavi

E' stato indicato in questo capitolo le restituzioni delle associazioni Telefono Amico e Agre, relative al 1° acconto di un progetto ammesso a contributo nel 2013. Le associazioni per problemi sopraggiunti durante l'avanzamento del progetto hanno deciso di rinunciare al progetto stesso. Sono stati indicati gli arrotondamenti attivi.

Arrotondamenti attivi	39,58
Ass.ne Telefono Amico	5.239,00
Ass.ne AGRE	<u>3.250,00</u>
Totale	8.528,00

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Non è stato indicato nessun provento.

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Non è stato indicato nessun provento.

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Sono stati indicati i proventi pari a € 253,50 derivanti dal conto corrente bancario del CSV e del conto corrente dedicato ai progetti regionali del Co.Ge. In fase intermedia erano stati imputati nel capitolo "5) Proventi straordinari".

5) PROVENTI STRAORDINARI

Sono stati indicati i proventi pari a € 1.431,17 derivanti da rimborsi relativi a:

Rimborso da Telecom	313,17
Rimborso da CSVnet (spese anticipate)	218,00
Nota di addebito CSVnet per Expo	<u>900,00</u>
TOTALE	1.431,17

La Presidente CSV Venezia
Lisa Conti



7° membro nomina Co.Ge.
Mozzato Francesco

