

Relazione al Bilancio esercizio 2007

La gestione del Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" per la Provincia di Bari, nell'esercizio 2007 ha prodotto un risultato positivo (avanzo di gestione) di € **502.722,01** che si ritiene di portare a nuovo in considerazione dell'incertezza legata ad alcuni accantonamenti provenienti dalle Fondazioni onde consentire lo svolgimento delle attività a pieno regime nel 2008.

L'avanzo di gestione relativo alle somme più influenti è così ripartito:

- Per i servizi continuativi di base ammonta a € **102.757,57** in quanto il censimento e l'analisi dei bisogni non sono stati affidati ad agenzie esterne consentendo, quindi, un risparmio notevole delle risorse economiche ed un maggiore utilizzo delle risorse umane interne; inoltre la convenzione con il notaio per la costituzione delle nuove Organizzazioni di Volontariato è partita nel secondo semestre poichè si è fatta una accurata ricerca onde consentire una equa retribuzione.
- Le spese del personale e di funzionamento della struttura hanno prodotto un avanzo rispettivamente di € **88.289,06** e di € **89.860,61**: il ritardo dell'apertura dello sportello di Monopoli dovuto alla difficoltà di individuare una sede centrale, facilmente fruibile, adatta alle nostre esigenze e a quelle delle OdV hanno causato l'avanzo sopra riportato determinando anche l'avanzo sui costi preventivati per le consulenze di € **55.111,26**.
- Per l'area formazione l'avanzo è pari a € **91.070,63** poiché sei Organizzazioni di Volontariato non hanno realizzato i progetti approvati e tre corsi di formazione diretta non sono stati eseguiti; inoltre si è avuta una riduzione delle spese preventivate dei corsi di informatizzazione di primo e secondo livello per motivi strutturali e didattici.

I proventi del 2007 ammontano complessivamente a € **2.493.333,67**, incrementati del 43,15% rispetto all'esercizio 2006.

La gran parte dei proventi derivano dal Fondo Speciale per il Volontariato, costituito, come stabilito dalla legge 266/91, dalle erogazioni delle fondazioni bancarie; la restante parte, di € **30.863,75** da varie fonti, quali quote associative, interessi bancari attivi e di € **410.764,78** dall'avanzo dell'anno precedente.

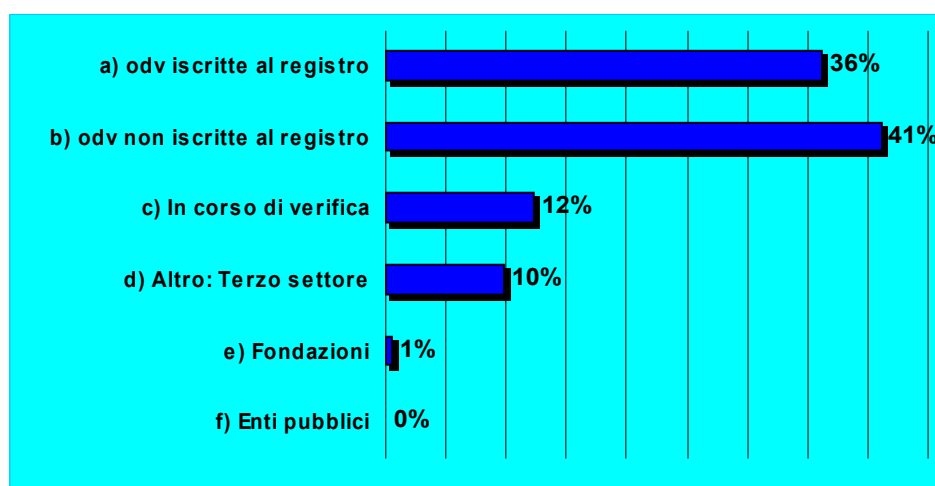
Gli oneri del 2007 ammontano a € **1.990.281,66** al lordo della quota funzionamento Co.Ge pari a € **205.203,10** con una variazione del 49,53% in più rispetto all'anno precedente dovuta all'aumento delle attività fornite dal nostro Centro di Servizio che praticamente risultano raddoppiate.

Riportiamo di seguito in tabella e grafico i dati forniti dal nostro lavoro di controllo e qualità interna che ha monitorato l'accesso ai servizi da parte delle ODV:

Soggetti che hanno avuto accesso ai servizi del CSVSN nel corso del 2007

Tab Servizi ed utenti suddivisi per categorie

Tipologia soggetti	Numero soggetti che hanno usufruito dei servizi	Numero servizi erogati	% soggetti	% servizi
a) odv iscritte al registro	179	721	31%	36%
b) odv non iscritte al registro	197	819	34%	41%
c) In corso di verifica	111	244	19%	12%
d) Altro: Terzo settore	84	194	15%	10%
e) Fondazioni	5	10	1%	1%
f) Enti pubblici	1	4	0%	0%
n) TOTALE	577	1992	100%	100%



- Struttura e sportelli territoriali

Gli oneri del personale risultano pari a € 165.210,94 e quelli di funzionamento sono di € 214.639,39 per un totale oneri di € 357.952,35 comprendenti € 14.772,02 di quote associative al CSV.Net e € 8.312,84 di accompagnamento alla formazione del progetto sud realizzata dal CSV.net.

Sono stati decentralizzati i nostri uffici con la delegazione di Andria, lo sportello del volontariato presso il comune di Bari e Spinazzola e da ultimo lo sportello operativo di Monopoli per cui i servizi resi assumono una capillarità più radicata sul territorio.

La gestione delle risorse umane è stata oggetto della nostra attenzione e per le stesse sono stati realizzati percorsi formativi finalizzati alla conoscenza dell'identità del centro, della sua mission, e della percezione dei servizi erogati e dei relativi risultati, elaborando un processo operativo di controllo della qualità interna ed esterna.

La metodologia di lavoro adottata è stata orientata a favorire al massimo la partecipazione per rendere un'importante occasione di riflessione sul nostro operato allo scopo di raggiungere la massima efficienza ed efficacia.

- Mission

Gli oneri sostenuti sono pari ad un totale di € **1.312.163,13**

Servizi continuativi di base

Gli oneri sono pari a € **275.242,43**.

Le Organizzazioni di Volontariato si trovano spesso nella necessità di utilizzare i nostri uffici come loro sedi, sfruttando una serie di strumenti tecnici che non possono acquistare ed il supporto logistico rappresenta un sostegno ed un accompagnamento molto gradito e richiesto.

Per molto tempo trascurata dalla realtà non profit, la comunicazione è considerata ora una fase cruciale della attività dell'associazione, per questo motivo il CSV ha offerto un sostegno notevole in questo settore attivando una serie di servizi per migliorare la visibilità del mondo del volontariato ed ha organizzato 11 convegni per approfondire temi riguardanti il no-profit.

Tab Rilevazione dati servizi di supporto logistico

Tipologia	CSVSN 2007		NOTA
	Numero dei servizi forniti	Utenti	
a) Servizio di posta elettronica, recapito postale	-	-	
b) Ospitalità come sede di odv	48	6	segreteria
c) Ospitalità alle associazioni di volontariato	11	7	uso sala riunioni
d) Copisteria (fotocopiatura, ciclostile, ecc.)	214	46	fotocopie
e) Utilizzo di computer, telefono, fax	6	3	uso fax
f) Prestito o comodato di attrezzature	24	16	com pc, prst lavagna e video
g) Altro (biblioteca)	11	5	biblioteca
h) TOTALE	314	83	

Promozione

Gli oneri sono pari a € **416.989,17**.

Sono stati approvati 42 progetti di idee per la promozione del volontariato nel 2007 per un totale di € **81.232,00**.

Il CSVSN ha indetto i bandi per la fornitura di servizi tipografici: per il 2007 ne hanno usufruito in totale 91 Odv per un budget complessivo di € **49.014,00**.

Una iniziativa molto interessante che ha suscitato consenso è stata quella del *"Volontariato in Piazza"* dove da fine maggio ai primi luglio circa 60 associazioni il sabato e la domenica hanno usufruito di una piazza (San Pietro) nella città vecchia di Bari realizzando un mercatino di propri manufatti. L'iniziativa oltre ad essere una importante vetrina per le associazioni ha avuto un rilievo culturale e sociale.

Lo Sportello del Volontariato nasce come un segmento progettuale dell'Area Promozione del CSVSN; istituito solo da Ottobre 2006 si è rilevato come un valido strumento per la decodificazione del "bisogno" delle associazioni di volontariato e degli aspiranti volontari ed ha erogato ben 148 consulenze nell'anno 2007.

Si è svolto il 10 e 11 novembre il Meeting del Volontariato che ha visto la partecipazione attiva di 120 Associazioni di volontariato con un proprio stand e di circa 7.500 visitatori. Sono intervenuti relatori di fama nazionale, massimi rappresentanti delle istituzioni locali e rappresentanti del Governo e del Parlamento.

Grande risonanza ed eco si è avuto sui mezzi di comunicazione: tutte le TV regionali, incluso Rai Tre, e le maggiori testate giornalistiche si sono occupate dell'evento da noi organizzato.

Per la prima volta alla fine dell'anno 2007 è stato emanato un Bando di Solidarietà con lo scopo di sostenere le iniziative finalizzate alla crescita della cultura della solidarietà e della gratuità attraverso la promozione di nuove iniziative o mediante rafforzamento di quelle esistenti.

Sono stati finanziati 33 progetti assegnando un totale di **€ 67.314,44**.

Consulenza

Gli oneri sostenuti sono pari a **€ 160.388,74**.

Tab	Riepilogo dati consulenze erogate nel 2007		
	Consulenze 2007	Consulenze 2006	Variazione
a) Consulenze erogate	677	358	89%
b) N° Richiedenti	486	263	85%
c) Ore complessive	1000	650	54%
c) N° Consulenti	12	12	0%
d) Schede PRQ	393	121	225%

Formazione

Gli oneri sostenuti sono pari a **€ 197.929,37**.

Sono stati realizzati n. 24 corsi di formazione diretta per 380 ore di formazione, 489 iscritti, n. 362 partecipanti e 5.492 ore uomo di formazione spendendo **€ 76.166,43**.

Per la Formazione indiretta, sono stati emanati n. 2 bandi per le OdV dal CSVSN con 92 progetti approvati, 1.641 ore e n. 1206 partecipanti. Le attività dei progetti si sono concluse entro il 31/12/2007 con una spesa di **€ 60.300,00**.

Informazione/Documentazione

Gli oneri sostenuti sono di **€ 105.613,42**.

Riguardano la rivista mensile "*Nella dimora*" distribuita in 3000 copie mensili, il sito web e la sua newsletter settimanale "*Corrispondenze*". I tre strumenti raggiungono e diffondono in tempo reale notizie, bandi, attività, convegni etc. riguardanti il mondo del volontariato.

Tali strumenti vengono utilizzati con regolarità dal CSVSN e da tutte le OdV.

Altro – Progettazione Sociale (Ex Comunicazione Turco)

Sono stati impegnati **€ 156.000,00** per la Progettazione Sociale (ex comunicazione Turco) ed è stata già predisposta una bozza del bando approvato dal Consiglio dopo aver concordato nel coordinamento regionale i bisogni rilevati ed un modello di bando unico per tutta la regione. Siamo in attesa per la pubblicazione di avere una risposta dal Co.Ge. del quesito posto sul cofinanziamento delle Organizzazioni di Volontariato.

Spese in conto capitale

Per questa posta sono stati utilizzati **€ 93.395,10** ripartiti nel seguente modo:

€ 37.222,60 in mobili ed arredi per la nuova sede del CSV e gli arredi della sede di Andria e Monopoli;

€ 8.885,70 per acquisti di personal computer, note book, videoproiettore e programmi software;

€ 47.286,80 in ristrutturazione della sede di Bari e di Monopoli.

In questo anno sociale abbiamo curato particolarmente l'incidenza delle varie voci di spesa soffermandoci con attenzione al giusto rapporto tra spese di funzionamento della struttura, costi del personale e servizi erogati ottenendo risultati positivi.

Ciò ha consentito di offrire un numero maggiore di servizi alle OdV con una ricaduta più qualitativa e quantitativa nel sociale, di carattere economico e culturale.

Bari, 03 Aprile 2008

Il Direttore

Alessandrina Gernone