

Bilancio Consuntivo 2002

Stato Patrimoniale - Attivo

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali:

3) Software		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	9.306,04	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	9.306,04	
7) Altre (Spese su immobili di terzi)		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	107.464,56	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	107.464,56	
Totale I		€	-

II Materiali:

3) Impianti e macchinari		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	9.010,24	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	9.010,24	
4) Macchine per ufficio		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	20.193,49	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	20.193,49	
5) Mobili e arredi		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	17.084,90	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	17.084,90	
7) Beni a disposizione O.D.V.		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	4.297,73	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	4.297,73	
8) Altri beni		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	1.012,05	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	1.012,05	
Totale II		€	-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ -

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1) Di pubblicazioni, di gadget, ecc.		€	3.776,00
<i>a) Materiali di cancelleria</i>	€	2.980,00	
<i>b) Depliant</i>	€	796,00	
Totale I		€	3.776,00

II Crediti

2) Verso altri		€	620,00
<i>a) Servizio Volontario Europeo</i>	€	620,00	
Totale II		€	620,00

Bilancio Consuntivo 2002

III Attività finanziarie che non costituiscono imm.

1) Titoli di investimento temp.	€	689.805,52
a) <i>Titoli di Stato</i>	€	198.589,51
b) <i>Fondo Eptamoney</i>	€	210.593,57
c) <i>Fondo Epta Carige Cash</i>	€	66.547,76
d) <i>Fondo Epta Carige Bond</i>	€	52.354,03
e) <i>Fondo Nextra Euro tasso variabile</i>	€	111.710,74
f) <i>Fondo Nextra Tesoreria</i>	€	50.009,91
Totale III	€	689.805,52

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	€	55.301,93
2) Cassa contanti e assegni sede	€	225,14
Totale IV	€	55.527,07

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE **€ 749.728,59**

TOTALE ATTIVO **€ 749.728,59**

Bilancio Consuntivo 2002

Stato Patrimoniale - Passivo

A PATRIMONIO NETTO

4) Risultati positivi portati a nuovo (Avanzo 2001) € 668.555,24

5) Risultato negativo della gestione -€ 109.151,84

TOTALE PATRIMONIO NETTO

€ 559.403,40

C TRATTAM. DI FINE RAPP.LAVORO SUBORD.

€ 6.697,19

D DEBITI

4) Verso fornitori € 9.095,15

5) Debiti tributari € 3.563,93

6) Verso istituti previd. e sicurezza sociale € 8.538,64

8) Verso altri € 162.430,28

a) Debiti verso dipendenti € 5.899,27

*b) Debiti verso OdV per "Procedure per la
presentazione di progetti relativi ad istanze formative
per volontari - Anno 2002"* € 156.531,01

TOTALE DEBITI

€ 183.628,00

TOTALE PASSIVO E NETTO

€ 749.728,59

17084,9

-17094,9

Bilancio Consuntivo 2002

Conto economico - Oneri

A ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1) Consulenze		€	56.229,95
Generali	€	316,00	
Sportello consulenza di I° livello (Personale)	€	22.562,97	
Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, ecc.	€	20.107,30	
Sportello di consulenza legale	€	1.101,60	
Sportello di consulenza sulla progettazione formativa	€	12.142,08	
2) Strumenti a disposizione delle odv		€	31.813,43
Generali	€	200,80	
Personale	€	2.821,00	
Sala riunioni attrezzata	€	16.104,00	
Materiali di cancelleria	€	11.881,53	
a) Libri contabili	€	785,40	
b) Libri sociali	€	3.154,00	
c) Cartelline	€	5.948,34	
d) Penne	€	1.993,79	
Scheda prepagata per fotocopie	€	806,10	
3) Formazione diretta		€	36.850,82
Generali	€	967,65	
Personale	€	19.229,16	
Formazione interna personale	€	5.109,11	
Corso di introduzione al Fund Raising	€	4.625,79	
a) 1 edizione	€	2.229,19	
b) 2 edizione	€	2.396,60	
Corso sulla gestione dei volontari	€	4.180,52	
a) 1 edizione	€	2.187,20	
b) 2 edizione	€	1.993,32	
La gestione contabile nelle organizzazioni di volontariato	€	1.356,61	
a) Corso Base	€	161,16	
b) Corso di approfondimento	€	1.195,45	
La responsabilità delle OdV, la resp. nelle OdV	€	1.381,98	
4) Formazione in Collaborazione		€	187.452,12
Generali	€	7.490,99	
Personale	€	10.860,12	
Procedure per la presentazione di progetti relativi ad istanze formative per volontari - Anno 2002	€	169.101,01	
Volontari per un'economia solidale	€	5.340,00	
Corso per agenti ecozoofili volontari	€	5.000,00	
Per un volontariato di giustizia più consapevole	€	3.100,00	

Bilancio Consuntivo 2002

<i>Gli altri siamo noi</i>	€	6.000,00
<i>Corso di base per il volontariato socio - sanitario</i>	€	5.834,00
<i>Dall'intervento per prestazioni all'intervento per progetti</i>	€	5.900,00
<i>Inter-azione:laboratorio di sensibilizzazione per volontari in contesto multiculturale</i>	€	5.986,00
<i>Diritti allo sport: diverse abilità nello sport</i>	€	5.800,00
<i>Una vecchia frontiera dell'educazione:la strada</i>	€	5.834,00
<i>L'educatore sportivo. La motricità nello sviluppo della personalità in età evolutiva</i>	€	5.920,00
<i>Volontariato al femminile</i>	€	5.621,91
<i>Adolescenza, sessualità e sentimenti: una proposta per gli educatori</i>	€	5.000,00
<i>La famiglia.Un cammino per crescere come volontario. "Conoscere, Ascoltare, Rielaborare, Interagire.</i>	€	5.500,00
<i>Volontario? Volentieri!</i>	€	6.000,00
<i>L'ascolto per una risposta efficace</i>	€	6.000,00
<i>Il ruolo delle associazioni di volontariato nell'applicazione della legge 328</i>	€	6.000,00
<i>In punta di ruota. Corso per accompagnatore cicloescursionistico - ambientale</i>	€	680,00
<i>Corso di sensibilizzazione e formazione alla cultura della mutualità</i>	€	5.500,00
<i>Accoglienza e formazione a volontari per servizi a persone HIV positive</i>	€	6.000,00
<i>Corso per animatore di strada</i>	€	4.900,00
<i>Corso per mediatori culturali</i>	€	5.180,00
<i>Comunicare dentro, comunicare fuori nelle organizzazioni di volontariato</i>	€	5.100,00
<i>Quando non c'è più niente fa fare c'è molto da fare</i>	€	6.000,00
<i>Attività animative e socioeducative per minori e processi di cambiamento territoriali</i>	€	5.975,60
<i>Come dare risposte efficaci nella relazione d'aiuto</i>	€	5.340,00
<i>Saper accompagnare</i>	€	4.953,50
<i>Buon riposo a tutti</i>	€	6.000,00
<i>Le problematiche della cooperazione internazionale e le progettualità applicabili</i>	€	4.700,00
<i>Previsioni per tempo</i>	€	5.700,00
	€	6.000,00
<i>Alcol:conoscerlo per scegliere!</i>	€	6.000,00
<i>Le minoranze linguistiche nel mondo della disabilità.: un approccio sistemico alla comunicazione</i>	€	2.236,00

Bilancio Consuntivo 2002

5) Promozione e Comunicazione		€	79.750,75
Generali		€	1.221,33
Personale		€	16.697,85
Comunicazione iniziative e servizi del Centro vs. odv		€	5.211,66
Sito Internet		€	1.308,00
Progetto Cittadino Volontario		€	22.352,88
<i>a) 1 edizione Corso di introduzione al volontariato</i>	€	315,04	
<i>b) 2 edizione Corso di introduzione al volontariato</i>	€	815,04	
<i>c) 3 edizione Corso di introduzione al volontariato</i>	€	815,03	
<i>d) 4 edizione Corso di introduzione al volontariato</i>	€	1.108,79	
<i>e) 5 edizione Corso di introduzione al volontariato</i>	€	1.064,66	
<i>f) Rubrica su il Secolo XIX</i>	€	1.554,38	
<i>g) Realizzazione foto campagna istituzionale</i>	€	916,70	
<i>h) Locandine "Volontariato istruzioni per l'uso"</i>	€	733,90	
<i>i) Pieghevoli informativi Celivo</i>	€	1.948,32	
<i>l) Spot radiofonici</i>	€	5.098,20	
<i>m) pubblicità su mezzi pubblici (pendolini AMT)</i>	€	3.246,50	
<i>n) Manifesti annuali autopark Vittoria e Piccapietra</i>	€	3.155,80	
<i>o) Spazi su quotidiani</i>	€	1.580,52	
Progetto Giovani/Scuola	€	12.775,69	
<i>a) Interventi nelle scuole</i>	€	1.326,20	
<i>b) Partecipazione a Formula</i>	€	4.645,37	
<i>c) Partecipazione a "Fiera del disco e del Fumetto"</i>	€	154,94	
<i>d) Oggetti promozionali, gadgets</i>	€	6.649,18	
Progetto Servizio Civile	€	19.532,11	
<i>a) Sportello di consulenza sul Servizio Civile</i>	€	4.562,63	
<i>b) 1 edizione "Corso di cittadinanza attiva per giovani in servizio civile"</i>	€	925,50	
<i>c) 2 edizione "Corso di cittadinanza attiva per giovani in servizio civile"</i>	€	1.064,50	
<i>d) Corso "Servizio civile Volontario: istruzioni per l'uso" in materia di servizio civile</i>	€	1.759,63	
<i>f) Seminario "Servizio Civile Volontario"</i>	€	844,00	
<i>g) Convegno "Il Servizio Civile Nazionale"</i>	€	1.820,97	
<i>h) Depliant promozionale sul Servizio Civile Volontario</i>	€	2.944,28	
<i>i) Pagine su Spazio Aperto</i>	€	4.465,80	
Servizio Volontario Europeo	€	651,23	

Bilancio Consuntivo 2002

6) Attività raccolta dati e ricerca		€	22.322,69
Generali	€	160,79	
Personale	€	6.671,16	
Comitato Scientifico	€	625,00	
Progetto Genova 2004 "Volontariato in viaggio, viaggio nel volontariato"	€	9.756,00	
<i>Nuovo censimento</i>	€	<i>9.756,00</i>	
Assistenza informatica Banca Dati	€	2.972,16	
Libri, riviste, abbonamenti	€	2.137,58	
7) Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento		€	4.784,78
Generali	€	160,80	
Personale	€	1.545,32	
Quota annuale	€	279,87	
Incontri	€	2.798,79	
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		€	419.204,54

Bilancio Consuntivo 2002

B	ONERI DI STRUTTURA		€ 35.582,53
	1) Utenze	€	10.252,70
	a) telefono	€	6.888,00
	b) energia elettrica	€	3.364,70
	2) Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€	6.996,71
	3) Cancelleria e stampati	€	1.996,91
	4) Assicurazioni	€	444,15
	5) spese postali e valori bollati	€	114,57
	6) Manutenzioni e riparazioni	€	2.623,18
	7) software e assistenza informatica al CSV	€	1.449,00
	8) Altre spese generali e amministrative	€	3.769,98
	a) spese legali	€	316,07
	b) sopravvenienze passive	€	1.481,46
	c) attrezzature minute	€	423,08
	d) adeguamento legge 626/94	€	1.549,37
	9) Pulizia locali	€	2.066,89
	10) Spese di rappresentanza	€	1.664,69
	11) Rimborsi spese	€	1.038,81
	12) Spese varie	€	856,73
	13) Imposte e tasse (non IRAP)	€	231,00
	14) Consulente del lavoro	€	2.077,21
D	ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 7.710,50
	1) Canone di locazione e spese condominiali sede centrale	€	7.710,50
E	ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE		€ 7.497,21
	Totale oneri personale	€	87.884,79
	1) Salari e stipendi	€	61.733,93
	2) Contr. Sociali e previdenziali	€	20.147,00
	3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€	5.541,73
	4) Buoni pasto	€	462,13
	Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività	-€	80.387,58
	a) Personale per Sportello consulenza di I° livello	-€	22.562,97
	b) Personale per Strumenti a disposizione delle odv	-€	2.821,00
	c) Personale per Formazione diretta	-€	19.229,16
	d) Personale per Formazione in collaborazione	-€	10.860,12
	e) Personale per Promozione e comunicazione	-€	16.697,85
	f) Personale per Attività raccolta dati e ricerca	-€	6.671,16
	g) Personale per Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento	-€	1.545,32
F	ONERI FISCALI		€ 3.788,88
	1) Irap	€	3.788,88
G	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		€ 22.295,49
	1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	8.625,35
	c) Software	€	8.625,35
	2) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	13.670,14
	c) Impianti e macchinari	€	4.090,68
	d) Macchine per ufficio	€	4.899,60
	e) Mobili e arredi	€	4.472,47
	g) Beni a disposizione delle o.d.v.	€	207,39
TOTALE ONERI DI STRUTTURA			€ 76.874,61

Bilancio Consuntivo 2002

H	ONERI FINANZIARI		€	352,60
	1) Interessi e altri oneri finanziari	€	352,60	
	<i>a) oneri bancari</i>	€	<i>352,60</i>	
	TOTALE ONERI FINANZIARI		€	352,60
<hr/>				
	TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO		€	496.431,75
L	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE		€	25.822,50
	1) Spese di gestione	€	25.822,50	
	TOTALE ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CO.GE		€	25.822,50
<hr/>				
	TOTALE ONERI DEL CENTRO DI SERVIZIO		€	522.254,25

Bilancio Consuntivo 2002

Conto economico - Proventi

A PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

1) Contributi ex L. 266/91	€	387.342,67	
<i>a) di cui a favore Celivo</i>		<i>361.520,17</i>	
<i>b) di cui a favore Comitato di Gestione</i>		<i>25.822,50</i>	
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€		387.342,67

B ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

7) Altri proventi (SVE)	€	2.720,00	
TOTALE ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI	€		2.720,00

H PROVENTI FINANZIARI

12) Altri proventi finanziari	€	23.009,74	
<i>b) Interessi attivi su conto corrente</i>	€	<i>478,72</i>	
<i>c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante (BOT e Fondi Comuni)</i>	€	<i>22.531,02</i>	
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€		23.009,74

I PROVENTI STRAORDINARI

15) Altri proventi straordinari	€	30,00	
<i>a) cauzioni da terzi</i>	€	<i>30,00</i>	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€		30,00

TOTALE PROVENTI	€		413.102,41
------------------------	----------	--	-------------------

TOTALE ONERI	€		522.254,25
---------------------	----------	--	-------------------

Disavanzo di gestione	-€		109.151,84
------------------------------	-----------	--	-------------------
