

Bilancio Consuntivo 2004

Stato Patrimoniale - Attivo

B	IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immateriali:				
	3) Software		€	-	
	<i>Costo Storico</i>	€	13.140,04		
	<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	13.140,04		
	7) Altre (Spese su immobili di terzi)		€	-	
	<i>Costo Storico</i>	€	109.600,96		
	<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	109.600,96		
	Totale I		€	-	
II	Materiali:				
	3) Impianti e macchinari		€	-	
	<i>Costo Storico</i>	€	26.183,58		
	<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	26.183,58		
	4) Macchine per ufficio		€	-	
	<i>Costo Storico</i>	€	36.026,40		
	<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	36.026,40		
	5) Mobili e arredi		€	-	
	<i>Costo Storico</i>	€	20.682,64		
	<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	20.682,64		
	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>	€	1.551,76		
	<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	1.551,76		
	Totale II		€	-	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			€	-
C	ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze				
	1) Di pubblicazioni, di gadget, ecc.		€	3.396,00	
	<i>a) Materiali di cancelleria</i>	€	1.082,00		
	<i>b) Oggetti promozionali, gadgets</i>	€	2.314,00		
	Totale I			€	3.396,00
II	Crediti				
	2) Verso altri		€	23.044,34	
	<i>a) Servizio Volontario Europeo</i>	€	3.083,50		
	<i>c) Crediti per polizza TFR</i>	€	18.663,29		
	<i>d) Altri crediti</i>	€	1.297,55		
	3) Per contributi ex lege 266/91 (relativa anno 2004)		€	430.000,00	
	Totale II			€	453.044,34

Bilancio Consuntivo 2004

III	Attività finanziarie che non costituiscono imm.			
	1) Titoli di investimento temp.		€	786.829,07
	a) Fondo Eptamoney - San Paolo Liquidità	€	153.217,43	
	b) Fondo Carige Corporate Euro	€	146.735,71	
	c) Fondo Nextra Euro tasso variabile	€	102.818,05	
	d) Fondo Nextra Tesoreria	€	114.057,88	
	e) Obbligazioni Carige tasso fisso	€	50.000,00	
	f) Obbligazioni Carige tasso variabile	€	220.000,00	
	Totale III		€	786.829,07
IV	Disponibilità liquide			
	1) Depositi bancari e postali		€	422.720,31
	2) Cassa contanti e assegni sede		€	292,17
	Totale IV		€	423.012,48
D	Ratei e Risconti Attivi		€	6.417,00
	1) Ratei attivi	€	1.581,00	
	2) Risconti attivi	€	4.836,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI		€	6.417,00
TOTALE ATTIVO				€ 1.672.698,89

Bilancio Consuntivo 2004

Stato Patrimoniale - Passivo

A	PATRIMONIO NETTO			
	2) Riserva destinata ad acquisto sede	€	240.000,00	
	4) Risultati positivi portati a nuovo (Avanzo esercizi precedenti)	€	14.992,43	
	5) Risultato negativo della gestione	-€	145.153,50	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO			€ 109.838,93
B	FONDI PER ONERI			
	2) Altri fondi	€	694.000,00	
	a) Fondo acquisto sede	€	670.000,00	
	b) Fondo ristrutturazione sede	€	24.000,00	
	TOTALE FONDI PER ONERI			€ 694.000,00
C	TRATTAM. DI FINE RAPP.LAVORO SUBORD.			€ 19.009,84
D	DEBITI			
	4) Verso fornitori	€	139.351,84	
	5) Debiti tributari	€	8.820,91	
	6) Verso istituti previd. e sicurezza sociale	€	10.513,35	
	8) Verso altri	€	690.578,56	
	a) Debiti verso dipendenti	€	15.221,29	
	b) Debiti verso OdV per "Procedure per la presentazione dei progetti relativi ad istanze formative per volontari - Anno 2004"	€	234.121,00	
	c) Debiti verso OdV per "Bando per il sostegno finanziario ai progetti delle organizzazioni di volontariato - Anno 2003"	€	381.344,64	
	d) Debito per polizza TFR	€	7.158,00	
	e) Altri debiti	€	52.733,63	
	TOTALE DEBITI			€ 849.264,66
E	Ratei e Risconti Passivi			
	1) Ratei passivi	€	585,46	
	TOTALE RATEI E RISCONTI			€ 585,46
	TOTALE PASSIVO E NETTO			€ 1.672.698,89

Bilancio Consuntivo 2004

Conto economico - Oneri

A ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1) Consulenze		€ 72.629,54
Generali	€ 2.316,66	
Sportello consulenza di 1° livello (Personale)	€ 42.116,49	
Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, ecc.	€ 20.585,59	
Sportello di consulenza legale	€ 2.203,20	
Sportello di consulenza sulla progettazione formativa	€ 5.157,60	
Comitato Scientifico	€ 250,00	
2) Strumenti a disposizione delle odv		€ 76.090,44
Generali	€ 301,44	
Personale	€ 11.059,77	
Sala riunioni attrezzata	€ 40.392,00	
Materiali di cancelleria	€ 20.137,82	
Scheda per fotocopie	€ 4.199,41	
3) Formazione diretta		€ 66.936,03
Generali	€ 3.586,94	
Personale	€ 25.351,48	
Coordinamento verifica e formazione	€ 3.715,20	
Formazione interna personale	€ 3.606,89	
Corso "I problemi della privacy nell'ambito delle organizzazioni di volontariato"	€ 837,00	
Corso "Introduzione ai problemi di gestione"	€ 837,00	
Corso "Principi di contabilità generale"	€ 4.563,60	
Corso "Cenni di contabilità analitica"	€ 837,00	
Corso "La Riforma Biagi: quali conseguenze nel mondo del volontariato"	€ 837,00	
Seminario finanziamenti europei	€ 2.407,84	
Corso sulla progettazione	€ 2.782,88	
Manuale sulla Privacy	€ 8.789,20	
Manuale sulla gestione delle risorse umane	€ 8.784,00	
4) Formazione in Collaborazione		€ 265.673,33
Generali	€ 328,15	
Personale	€ 23.395,11	
Pubblicizzazione	€ 4.904,07	
Commissione esaminatrice	€ 2.925,00	
Procedure per la presentazione di progetti relativi ad istanze formative per volontari - Anno 2004	€ 234.121,00	
1) Io cittadino: Diritti e Doveri del Cittadino Migrante	€ 6.000,00	
2) Corso di formazione per volontari esperti nel colloquio di aiuto	€ 6.000,00	
3) Insieme a al posto di? Verso una cultura della presa in carico	€ 4.180,00	
4) Rappresentazione e svantaggio nell'azione del volontario	€ 6.000,00	
5) Linux per tutti - Tutti per Linux	€ 5.997,00	
6) Volontariato e Giustizia: un rapporto da crescere	€ 6.000,00	
7) Scherziamo col fuoco	€ 6.000,00	
8) Frutta e verdura buona da matti. Volontariato in psichiatria: corso di sensibilizzazione e formazione dalla cultura della mutualità alla "permacoltura nell'orto-giardino"	€ 6.000,00	
9) Sul fronte dell'acqua, del fuoco e del sisma	€ 6.000,00	

Bilancio Consuntivo 2004

10) C'è molto da fare quando non c'è più niente da fare	€ 5.600,00
11) Un amico come guida, il Tutor per la Sindrome X Fragile	€ 6.000,00
12) Per crescere un bimbo ci vuole un villaggio - Corso di Formazione per Volontari in Animazione di Quartiere	€ 5.630,00
13) Diari di teatro	€ 4.600,00
14) Articolo 25 ...si sviluppa la città per i bambini	€ 6.000,00
15) Alla scoperta dell'invisibile	€ 6.000,00
16) L'al educatore	€ 5.950,00
17) Conoscere e comunicare progetto uomo: Percorso per volontari nel settore delle dipendenze	€ 5.700,00
18) Educhiamoci alla salute	€ 6.000,00
19) Sostegno alla genitorialità	€ 4.300,00
20) Icaro e Dedalo: adolescenti e adulti di fronte ai comportamenti a rischio	€ 2.000,00
21) Alzheimer: oltre la malattia	€ 5.985,00
22) Mettiamoci in gioco per cambiare il mondo	€ 6.000,00
23) Nel segno del CIBO: Civiltà Impegno Biodiversità Ospitalità	€ 5.800,00
24) Come aiutare a vivere a casa e sentirsi a casa nella propria città	€ 5.950,00
25) ParolEmozioni	€ 5.670,00
26) Formazione avanzata all'ascolto e ai colloqui nel volontariato in ambito familiare	€ 6.000,00
27) C.E.L.A.P.O.SS.I.A.M.O.F.A.R.E	€ 6.000,00
28) Corso per operatori di auto-mutuo-aiuto- nel disagio psicologico, fisico e sociale	€ 6.000,00
29) DIVERSABILITA'	€ 6.000,00
30) Impariamo ad aiutarci! (Formazione di gruppi di auto aiuto)	€ 6.000,00
31) Soggiorni estivi per ragazzi: istruzioni per l'uso	€ 6.000,00
32) Corso protezione civile	€ 6.000,00
33) L'educazione Ambientale: quali competenze e quali saperi per le azioni locali partecipate?	€ 6.000,00
34) Meglio insieme e ben accompagnati	€ 6.000,00
35) Annodiamo la rete	€ 5.630,00
36) Corso di formazione per operatori volontari alla gestione ed al coordinamento dei centri sportivi scolastici	€ 6.000,00
37) Tutela degli animali nel comprensorio chiavarese	€ 5.990,00
38) Protezione Civile e Comunicazione	€ 6.000,00
39) Volontari di quartiere II	€ 6.000,00
40) Psicologia delle emergenze e gestione sanitaria dei contesti di urgenza	€ 5.139,00
41) IMMAGINI nel/del TEMPO L'uso degli strumenti audiovisivi per sviluppare il ruolo del Volontariato nella Progettualità del "Dopo di noi"	€ 6.000,00

5) Promozione e Comunicazione

Generali	€	1.808,55
Personale	€	11.709,80
Comunicazione iniziative e servizi del Centro vs. odv	€	16.774,84
Sito Internet	€	1.776,00
Bilancio Sociale 2003	€	10.019,20
Sportelli e iniziative decentrate	€	1.185,58

€ 302.525,40

Bilancio Consuntivo 2004

Progetto Cittadino Volontario		€	73.316,30
a) Coordinamento formativo	€	2.102,40	
b) Corso di introduzione al volontariato (5 edizioni)	€	3.529,30	
c) Formazione e supervisione con odv	€	5.070,00	
d) Rubrica su il Secolo XIX	€	2.600,00	
e) Spot radiofonici	€	11.387,52	
f) Pubblicità su mezzi pubblici	€	39.729,44	
g) Spazi su quotidiani	€	3.761,04	
h) Pagine su Spazio Aperto - Solidarietà	€	4.326,60	
i) Depliant Promozionale "Volontariato istruzioni per l'uso"	€	810,00	
Progetto Giovani/Scuola		€	20.761,01
a) Coordinamento formativo	€	1.756,80	
b) Interventi nelle scuole	€	4.158,05	
c) Partecipazione a Formula	€	7.979,30	
d) Oggetti promozionali, gadgets	€	6.866,86	
Progetto Servizio Civile		€	20.594,80
a) Coordinamento formativo	€	3.580,80	
b) Sportello di consulenza sul Servizio Civile	€	3.211,00	
c) Corso di cittadinanza attiva per giovani in servizio civile (6 edizioni)	€	5.912,00	
d) Corso "Servizio civile Volontario: istruzioni per l'uso"	€	1.491,00	
e) Corso "Servizio Civile Volontario: corso avanzato per responsabili"(2 edizioni)	€	2.016,00	
f) Depliant promozionale SCN	€	1.089,60	
g) Convegno "Il Servizio Civile dall'obbligo alla scelta"	€	3.294,40	
Progetto Servizio Volontario Europeo		€	19.313,35
a) Sportello di consulenza e coordinamento	€	9.546,73	
b) Materiali informativi	€	8.177,67	
c) Invii	€	1.588,95	
Progetto Marketing Sociale		€	14.354,82
a) Coordinamento formativo	€	1.977,60	
b) Attività promozionali e iniziative	€	12.377,22	
Progetto Comunica(in)azione		€	83.282,75
a) Formazione	€	1.557,51	
b) Consulenza e supervisione	€	15.011,20	
c) Produzione di materiali	€	66.714,04	
Premio Bilancio Sociale 2004		€	27.628,40
6) Attività raccolta dati e ricerca			€ 220.697,35
Generali	€	301,46	
Personale	€	9.758,47	
Progetto Genova 2004 "Volontariato in viaggio, viaggio nel volontariato"		€	53.086,34
a) Convegno Genova 2004	€	4.633,80	
b) Pubblicazione elaborazione dati censimento	€	5.425,20	
c) Pubblicazione Ricerca Storica sul Volontariato genovese	€	4.711,20	
d) Pubblicazione Banca dati su CD Rom	€	3.313,84	
e) Il Volontariato per Immagini	€	35.002,30	
Assistenza Informatica Banca dati	€	6.613,68	
Libri, Riviste, Abbonamenti	€	937,40	
Progetto Licurgo		€	150.000,00
a) Esperto supervisore	€	10.000,00	
b) Segreteria organizzativa	€	18.660,13	
c) Coordinatore di progetto	€	10.029,87	
d) Gruppo Alfa	€	25.000,00	
e) Gruppo Beta	€	55.500,00	

Bilancio Consuntivo 2004

<i>f) Convegno iniziale</i>	€	3.500,00
<i>g) Rimborsi</i>	€	3.550,00
<i>h) Documentazione</i>	€	3.500,00
<i>i) Pubblicazione Rapporto</i>	€	5.000,00
<i>l) Convegno finale</i>	€	5.000,00
<i>m) Colloqui di Licurgo</i>	€	5.000,00
<i>n) Comunicazione e Gestione</i>	€	5.260,00

7) Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento

Generali	€	1.923,26	€	34.814,58
Personale	€	13.741,89		
Quota annuale	€	3.662,98		
Incontri nazionali e gruppi di lavoro	€	2.685,49		
Collaborazione con Forum III Settore	€	10.000,00		
Conferenza Regionale del Volontariato	€	2.800,96		
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			€	1.039.366,67

B ONERI DI STRUTTURA

1) Utenze	€	10.075,01	€	74.853,43
<i>a) telefono</i>	€	7.185,08		
<i>b) energia elettrica</i>	€	2.889,93		
2) Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€	6.095,52		
4) Cancelleria e stampati	€	2.008,04		
5) Assicurazioni	€	11.747,42		
6) Spese postali e valori bollati	€	2.066,80		
7) Manutenzioni e riparazioni	€	4.744,62		
8) Assistenza informatica al CSV	€	1.299,60		
9) Altre spese generali e amministrative	€	505,82		
10) Pulizia locali	€	2.736,00		
11) Spese di rappresentanza	€	2.192,57		
12) Rimborsi spese	€	2.078,90		
13) Spese varie	€	1.777,84		
14) Imposte e tasse (non IRAP)	€	3.906,24		
15) Consulente del lavoro	€	4.539,77		
16) Consulenza legale al CSV	€	14.539,28		
17) Consulenza riorganizzativa alla struttura	€	3.700,00		
18) Adeguamento legge 626/94	€	840,00		

D ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

1) Canone di locazione e spese condominiali sede centrale	€	8.700,63	€	8.700,63
---	---	----------	---	-----------------

E ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Totale oneri personale	€	147.449,27	€	10.316,26
1) Salari e stipendi	€	103.554,45		
2) Contr. Sociali e previdenziali	€	30.012,42		
3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€	7.506,03		
4) Buoni pasto	€	6.376,37		
Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività	-€	137.133,01		
<i>a) Personale per Sportello consulenza di I° livello</i>	-€	42.116,49		
<i>b) Personale per Strumenti a disposizione delle odv</i>	-€	11.059,77		
<i>c) Personale per Formazione diretta</i>	-€	25.351,48		
<i>d) Personale per Formazione in collaborazione</i>	-€	23.395,11		
<i>e) Personale per Promozione e comunicazione</i>	-€	11.709,80		
<i>f) Personale per Attività raccolta dati e ricerca</i>	-€	9.758,47		

Bilancio Consuntivo 2004

	<i>g) Personale per Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento</i>	-€	13.741,89		
F	ONERI FISCALI			€	6.775,59
	1) Irap		€	6.775,59	
G	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			€	704.745,00
	1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€	1.394,40	
	<i>c) Software</i>	€	1.394,40		
	2) Ammortamento immobilizzazioni materiali		€	9.350,60	
	<i>c) Impianti e macchinari</i>	€	5.456,60		
	<i>d) Macchine per ufficio</i>	€	2.485,20		
	<i>e) Mobili e arredi</i>	€	1.408,80		
	3) Accantonamenti		€	694.000,00	
	<i>a) Accantonamento per acquisto sede</i>	€	670.000,00		
	<i>b) Accantonamento per ristrutturazione</i>	€	24.000,00		
	TOTALE ONERI DI STRUTTURA			€	805.390,91
H	ONERI FINANZIARI				
	1) Interessi e altri oneri finanziari		€	551,69	
	<i>a) oneri bancari</i>	€	551,69		
	TOTALE ONERI FINANZIARI			€	551,69
I	ONERI STRAORDINARI				
	2) Sopravvenienze passive		€	1,34	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI			€	1,34
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO				€	1.845.310,61
L	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE			€	86.468,59
	1) Spese di gestione		€	86.468,59	
TOTALE ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CO.GE				€	86.468,59
TOTALE ONERI DEL CENTRO DI SERVIZIO				€	1.931.779,20

Bilancio Consuntivo 2004

Conto economico - Proventi

A PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

1) Contributi ex L. 266/91		€	1.729.371,89
<i>a) di cui a favore Celivo I tranche</i>	€	970.322,64	
<i>b) di cui a favore Celivo II tranche</i>	€	242.580,66	
<i>c) di cui a favore Celivo ancora da erogare</i>	€	430.000,00	
<i>d) di cui a favore Comitato di Gestione</i>	€	86.468,59	
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE			€ 1.729.371,89

B ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

7) Altri proventi		€	5.154,00
<i>a) Servizio volontario europeo</i>	€	5.154,00	
TOTALE ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI			€ 5.154,00

H PROVENTI FINANZIARI

12) Altri proventi finanziari		€	17.687,41
<i>b) Interessi attivi su conto corrente</i>	€	3.342,32	
<i>c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	€	14.345,09	
TOTALE PROVENTI FINANZIARI			€ 17.687,41

I PROVENTI STRAORDINARI

14) Sopravvenienze attive		€	29.343,60
<i>a) Sopravvenienza da "Procedure per la presentazione di progetti relativi ad istanze formative per volontari - Anno 2003"</i>	€	1.768,26	
<i>b) Sopravvenienza da "Bando per il sostegno finanziario ai progetti delle organizzazioni di volontariato - Anno 2003"</i>	€	27.575,34	
15) Altri proventi straordinari		€	5.068,80
<i>a) Arrotondamenti attivi</i>	€	2,32	
<i>b) Abbuoni per rinegoziazioni su Fornitori</i>	€	5.066,48	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI			€ 34.412,40

TOTALE PROVENTI	€ 1.786.625,70
TOTALE ONERI	€ 1.931.779,20
Disavanzo di gestione	-€ 145.153,50