



## Bilancio Consuntivo 2007

### Stato Patrimoniale - Attivo

#### **B IMMOBILIZZAZIONI**

##### **I Immateriali:**

3) Software		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	19.579,92	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	19.579,92	
7) Altre (Spese su immobili di terzi)		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	152.422,73	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	152.422,73	
<b>Totale I</b>		<b>€</b>	<b>-</b>

##### **II Materiali:**

3) Impianti e macchinari		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	12.540,18	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	12.540,18	
4) Macchine per ufficio		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	61.623,57	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	61.623,57	
5) Mobili e arredi		€	-
<i>Costo Storico</i>	€	34.112,06	
<i>Fondo di ammortamento</i>	-€	34.112,06	
7) Beni a disposizione Odv		€	-
<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	
<b>Totale II</b>		<b>€</b>	<b>-</b>

#### **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

**€ -**

#### **C ATTIVO CIRCOLANTE**

##### **II Crediti**

1) Verso altri		€	56.699,33
<i>a) Credito per Servizio Volontario Europeo</i>	€	9.840,75	
<i>c) Crediti per polizza TFR</i>	€	38.198,00	
<i>d) Credito per servizio affrancatura</i>	€	3.740,94	
<i>e) Altri crediti</i>	€	4.919,64	
2) Per contributi ex lege 266/91 - anni precedenti		€	1.380.000,00

#### **Totale II**

**€ 1.436.699,33**

## Bilancio Consuntivo 2007

### Attività finanziarie che non costituiscono

#### III immobilizzazioni

1) Titoli di investimento temporaneo		€	526.124,99	
c) Fondo Epta Carige Cash	€	276.124,99		
e) Obbligazioni Carige tasso fisso	€	50.000,00		
f) Obbligazioni Carige tasso variabile	€	200.000,00		
<b>Totale III</b>				<b>€ 526.124,99</b>

#### IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		€	17.221,74	
2) Cassa contanti e assegni sede		€	1.295,32	
<b>Totale IV</b>				<b>€ 18.517,06</b>

#### D Ratei e Risconti Attivi

1) Ratei attivi	€	2.888,00	€	13.239,84
2) Risconti attivi	€	10.351,84		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>				<b>€ 13.239,84</b>

---

<b>TOTALE ATTIVO</b>				<b>€ 1.994.581,22</b>
----------------------	--	--	--	-----------------------

## Bilancio Consuntivo 2007

### Stato Patrimoniale - Passivo

<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
	1) Patrimonio netto esercizio precedente	€	120.181,14	
	2) Risultato della gestione	€	232.986,22	
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>€ 353.167,36</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>			<b>€ 38.252,84</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>			
	4) Verso fornitori	€	86.776,96	
	5) Debiti tributari	€	31,13	
	8) Verso altri	€	135.625,93	
	<i>f) Debito per polizza TFR</i>	€	9.555,00	
	<i>g) Altri debiti</i>	€	5.796,79	
	<i>f) Debiti vs/Carta di credito</i>	€	93,00	
	<i>g) Debito vs Comitato di Gestione</i>	€	120.181,14	
	<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>€ 222.434,02</b>
<b>E</b>	<b>PROGRAMMAZIONE FUTURA</b>			<b>€ 1.380.000,00</b>
<b>F</b>	<b>Ratei e Risconti Passivi</b>			
	<i>1) Ratei passivi</i>	€	727,00	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			<b>€ 727,00</b>
	<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>			<b>€ 1.994.581,22</b>

## Bilancio Consuntivo 2007

### Conto economico - Oneri

#### A ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

##### Consulenze

	<b>€</b>	<b>109.762,63</b>
Generali	€	1.393,52
Costi di funzionamento	€	23.081,23
Sportello consulenza di I° livello (Personale)	€	51.733,82
Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc.	€	25.499,73
Sportello di consulenza legale	€	2.240,01
Sportello di consulenza sulla progettazione	€	4.160,52
Sportello di consulenza sulla privacy	€	502,54
Sportello di consulenza sull'Amministratore di sostegno	€	137,26
Sportello di consulenza sul Servizio Civile	€	1.014,00

##### Strumenti a disposizione delle odv

	<b>€</b>	<b>554.891,21</b>
Generali	€	782,91
Costi di funzionamento	€	6.594,64
Personale dipendente	€	40.983,52
Sala riunioni attrezzata	€	51.324,00
Materiali a disposizione odv (libri sociali, libri contabili, penne, cartelline, blocchi, gadget)	€	60.956,48
Attrezzature in prestito	€	17.853,97
Schede per fotocopie	€	21.914,20

##### Progetto Comunica(in)azione

	<b>€</b>	<b>206.489,84</b>
a) Sito Internet e newsletter	€	1.896,00
c) Rubrica "Storie di volontariato" (Mentelocale)	€	2.184,00
d) Rubrica Radio Nostalgia	€	3.147,20
e) Trasmissioni Primocanale	€	65.999,97
f) Campagne promozionali	€	133.262,67

##### Progetto Sportelli Decentrati

	<b>€</b>	<b>147.991,65</b>
a) Convenzioni per gestione	€	60.000,00
b) Dotazioni	€	42.178,30
c) Avvio sportelli, attività decentrate e comunicazione	€	45.813,35

##### Formazione diretta

	<b>€</b>	<b>88.028,72</b>
Generali	€	1.754,93
Costi di funzionamento	€	6.594,64
Personale dipendente	€	18.047,29
Formazione interna personale	€	1.595,54
Corso di contabilità per le organizzazioni di volontariato	€	5.482,70
Seminario sul bilancio sociale	€	1.046,00
Corso sulla comunicazione	€	2.436,00
Corso sugli aspetti civilistici e fiscali nella gestione ordinaria delle odv	€	803,17
Corso sulla Progettazione	€	2.785,98
Corsi sulla gestione volontari (Motivazione e ricerca dei volontari)	€	2.954,40
Corso sulla relazione d'aiuto e incontri mensili di intervizione	€	3.410,00
Corsi Progettazione Europea	€	6.181,29
Corsi Informatica (4 edizioni)	€	12.236,16
Corsi di introduzione al volontariato (4 edizioni) e successivi incontri di verifica	€	3.459,16
Corsi di cittadinanza attiva per giovani in servizio civile	€	2.398,90
Manuale Organizzazione	€	10.879,52
Pubblicazioni	€	5.963,04

## Bilancio Consuntivo 2007

<b>Promozione e Comunicazione</b>		<b>€ 232.500,68</b>
Generali	€ 2.242,28	
Costi di funzionamento	€ 9.891,96	
Personale dipendente	€ 36.961,62	
Comunicazione iniziative e servizi del Centro vs. odv	€ 28.188,58	
Bilancio Sociale Celivo 2006	€ 7.315,07	
<b>Progetto Cittadino Volontario</b>	<b>€ 67.913,22</b>	
<i>a) campagne promozionali Genova</i>	€ 28.561,68	
<i>b) campagne promozionali Provincia</i>	€ 17.164,08	
<i>c) Partecipazione a iniziative (Fiere e Feste del Volontariato, Conferenza Nazionale)</i>	€ 15.706,06	
<i>d) Bachecca del Volontariato</i>	€ 6.481,40	
<b>Progetto Giovani/Scuola</b>	<b>€ 39.698,11</b>	
<i>a) Consulenza e Coordinamento</i>	€ 12.000,00	
<i>b) Attività nelle scuole</i>	€ 5.138,08	
<i>d) Partecipazione a manifestazioni (Salone dell'Orientamento, Festa della Scuola, etc.), gadgets</i>	€ 22.560,03	
<b>Progetto Volontariato ed Europa</b>	<b>€ 29.369,89</b>	
<i>a) Sportello di consulenza e coordinamento</i>	€ 15.819,60	
<i>b) Campagne promozionali</i>	€ 10.630,20	
<i>c) Programma Gioventù (Invii, viaggi, seminari, progetti di rete)</i>	€ 2.920,09	
<b>Progetto Responsabilità Sociale</b>	<b>€ 10.919,95</b>	
<i>a) Consulenza progetti</i>	€ 4.193,28	
<i>b) Attività promozionali e iniziative (Premio Partnership, Bachecca Donazioni)</i>	€ 6.726,67	
<b>Attività raccolta dati e ricerca</b>		<b>€ 98.695,46</b>
Generali	€ 195,73	
Costi di funzionamento	€ 6.594,64	
Personale	€ 40.828,97	
Aggiornamento Banca Dati	€ 3.867,85	
Assistenza informatica Banca Dati	€ 6.000,00	
Progetto "Il Volontariato per immagini"	€ 7.298,30	
Progetto Licurgo	€ 4.916,12	
Comitato Scientifico	€ 3.000,26	
Progetto di ricerca "Sviluppo delle forme e tendenze del volontariato nella governance del territorio genovese"	€ 25.000,00	
Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani	€ 993,59	
<b>Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento</b>		<b>€ 34.137,22</b>
Generali	€ 602,52	
Costi di funzionamento	€ 3.297,30	
Personale	€ 9.720,52	
Quota annuale CSV.Net	€ 10.487,01	
Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro	€ 7.034,03	
Partecipazione tavolo CLESC	€ 1.995,84	
Quota adesione annuale CEV	€ 1.000,00	
<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		<b>€ 1.118.015,92</b>

## Bilancio Consuntivo 2007

<b>B ONERI DI STRUTTURA</b>		<b>€ 60.749,78</b>
<b>1) Totale oneri di funzionamento</b>	€	65.946,37
a) Utenze	€ 13.080,87	
b) Cancelleria e stampati	€ 7.864,77	
c) Pulizia locali	€ 3.657,20	
d) Oneri per godimento beni di terzi (locazione)	€ 41.343,53	
 Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività	 -€	 56.054,41
a) Oneri di funzionamento per "Consulenze"	-€ 23.081,23	
b) Oneri di funzionamento per "Strumenti a disposizione delle odv"	-€ 6.594,64	
c) Oneri di funzionamento per "Formazione diretta"	-€ 6.594,64	
e) Oneri di funzionamento per "Promozione e comunicazione"	-€ 9.891,96	
f) Oneri di funzionamento per "Attività raccolta dati e ricerca"	-€ 6.594,64	
g) Oneri di funzionamento per "Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento"	-€ 3.297,30	
 <b>2) Totale (altri) oneri di struttura</b>	 €	 50.857,82
a) Consulenza amministrativa e fiscale al CSV	€ 6.264,96	
b) Assicurazioni	€ 12.576,99	
c) Manutenzioni e riparazioni	€ 2.560,40	
d) assistenza informatica al CSV	€ 5.089,20	
e) Altre spese generali e amministrative	€ 44,00	
f) Spese di rappresentanza	€ 2.677,63	
g) Rimborsi spese	€ 1.402,60	
h) Imposte e tasse (non IRAP)	€ 1.336,66	
i) Consulente del lavoro	€ 4.743,00	
l) Consulenza legale al CSV	€ 6.321,40	
m) Consulenza adeguamento legge privacy	€ 490,20	
n) spese postali e valori bollati	€ 1.313,98	
o) Adeguamento legge 626/94	€ 1.036,80	
p) Segreteria e assistenza organi sociali	€ 5.000,00	
 <b>F ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>		 <b>€ 16.632,71</b>
Totale oneri personale	€	214.908,45
1) Salari e stipendi	€ 137.365,15	
2) Contr. Sociali e previdenziali	€ 57.339,00	
3) Accantonamento indennità risol. Rapporto	€ 11.093,65	
4) Buoni pasto	€ 9.110,65	
 Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività	 -€	 198.275,74
a) Personale per Sportello consulenza di I° livello	-€ 51.733,82	
b) Personale per Strumenti a disposizione delle odv	-€ 40.983,52	
c) Personale per Formazione diretta	-€ 18.047,29	
e) Personale per Promozione e comunicazione	-€ 36.961,62	
f) Personale per Attività raccolta dati e ricerca	-€ 40.828,97	
g) Personale per Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento	-€ 9.720,52	
 <b>F ONERI FISCALI</b>		 <b>€ 5.938,00</b>
1) Irap	€	5.938,00

## Bilancio Consuntivo 2007

<b>G AMMORTAMENTI</b>			<b>€</b>	<b>53.971,13</b>
1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€	11.996,20	
a) <i>software</i>	€	2.367,40		
b) <i>Spese su immobili di terzi</i>	€	9.628,80		
2) Ammortamento immobilizzazioni materiali		€	41.974,93	
a) <i>Mobili e arredi</i>	€	15.495,55		
b) <i>Macchine per ufficio</i>	€	18.700,80		
c) <i>Impianti e macchinari</i>	€	7.778,58		
<b>TOTALE ONERI DI STRUTTURA</b>			<b>€</b>	<b>137.291,62</b>
<b>H ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi e altri oneri finanziari		€	1.142,36	
a) <i>oneri bancari su conto corrente</i>	€	1.116,03		
b) <i>oneri bancari su carta di credito</i>	€	26,33		
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>			<b>€</b>	<b>1.142,36</b>
<b>I ONERI STRAORDINARI</b>				
2) Sopravvenienza diverse		€	70,73	
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>			<b>€</b>	<b>70,73</b>
<hr/>				
<b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO</b>			<b>€</b>	<b>1.256.520,63</b>
<b>L ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE</b>			<b>€</b>	<b>89.618,87</b>
1) Spese di gestione		€	89.618,87	
<hr/>				
<b>TOTALE ONERI DEL CENTRO DI SERVIZIO</b>			<b>€</b>	<b>1.346.139,50</b>



## Bilancio Consuntivo 2007

### Conto economico - Proventi

#### A PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

1) Contributi ex L. 266/91		€	1.508.495,30
<i>a) di cui a favore Celivo (spettanza 2007)</i>	€	1.310.876,43	
<i>b) di cui a favore di Celivo (spettanza anni precedenti)</i>	€	108.000,00	
<i>d) di cui a favore Comitato di Gestione</i>	€	89.618,87	
<b>TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>			<b>€ 1.508.495,30</b>

#### B ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI

7) Altri proventi		€	6.102,00
<i>a) Rimborso per Servizio Volontario Europeo</i>	€	6.102,00	
<b>TOTALE ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI</b>			<b>€ 6.102,00</b>

#### H PROVENTI FINANZIARI

12) Altri proventi finanziari		€	24.814,05
<i>b) Interessi attivi su conto corrente</i>	€	1.073,10	
<i>c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	€	23.740,95	
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>			<b>€ 24.814,05</b>

#### I PROVENTI STRAORDINARI

14) Sopravvenienze attive		€	39.679,36
<i>a) Sopravvenienze da "Procedure per la presentazione dei progetti relativi ad istanze formative per volontari - Anno 2006"</i>	€	37.937,52	
<i>b) Sopravvenienze varie</i>	€	1.329,13	
<i>c) Rivalutazione polizza TFR</i>	€	412,71	
15) Altri proventi straordinari		€	35,01
<i>a) Arrotondamenti attivi</i>	€	35,01	
<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>			<b>€ 39.714,37</b>

---

<b>TOTALE PROVENTI Gestione 2007</b>	<b>€ 1.579.125,72</b>
--------------------------------------	-----------------------

---

<b>TOTALE ONERI Gestione 2007</b>	<b>€ 1.346.139,50</b>
-----------------------------------	-----------------------

---

<b>Risultato Gestione 2007</b>	<b>€ 232.986,22</b>
--------------------------------	---------------------