



2. DIMENSIONE ECONOMICA

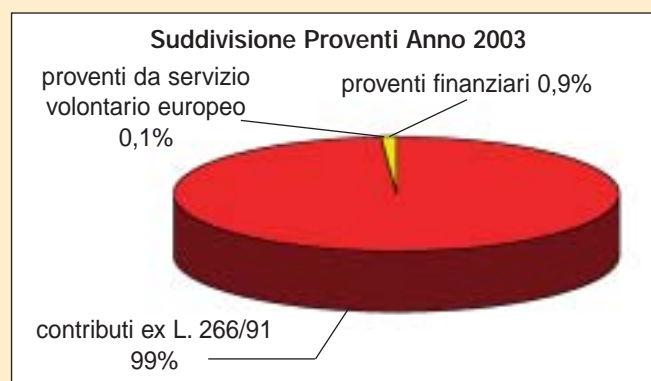
Il bilancio consuntivo 2003 accompagna, in forma separata, questo documento e ne rappresenta il naturale completamento. Celivo dedica, ormai da alcuni anni, particolare attenzione all'elaborazione del proprio bilancio d'esercizio, allo scopo di renderlo uno strumento chiaro, facilmente leggibile e trasparente, sia per i nostri finanziatori sia per i nostri soci. Per questo abbiamo adottato una classificazione destinativa delle risorse, indicando nel dettaglio il costo di ogni singola iniziativa. In questo capitolo del bilancio sociale presentiamo alcuni

prospetti che illustrino l'evoluzione negli anni della dimensione economica del Centro, mettendo in rilievo alcuni aspetti nodali: l'andamento dei proventi, il ritardo con cui vengono erogati i fondi al Centro, l'aumento costante della nostra capacità di spesa, il dettaglio sull'impiego delle risorse sui vari centri di attività, i dati sul personale.

Abbiamo infine scelto di non presentare il prospetto su produzione e distribuzione del valore aggiunto poichè, a nostro parere, non fornisce informazioni significative per un'organizzazione di volontariato.

2.1 Oneri e proventi - Raffronto con i valori del periodo precedente

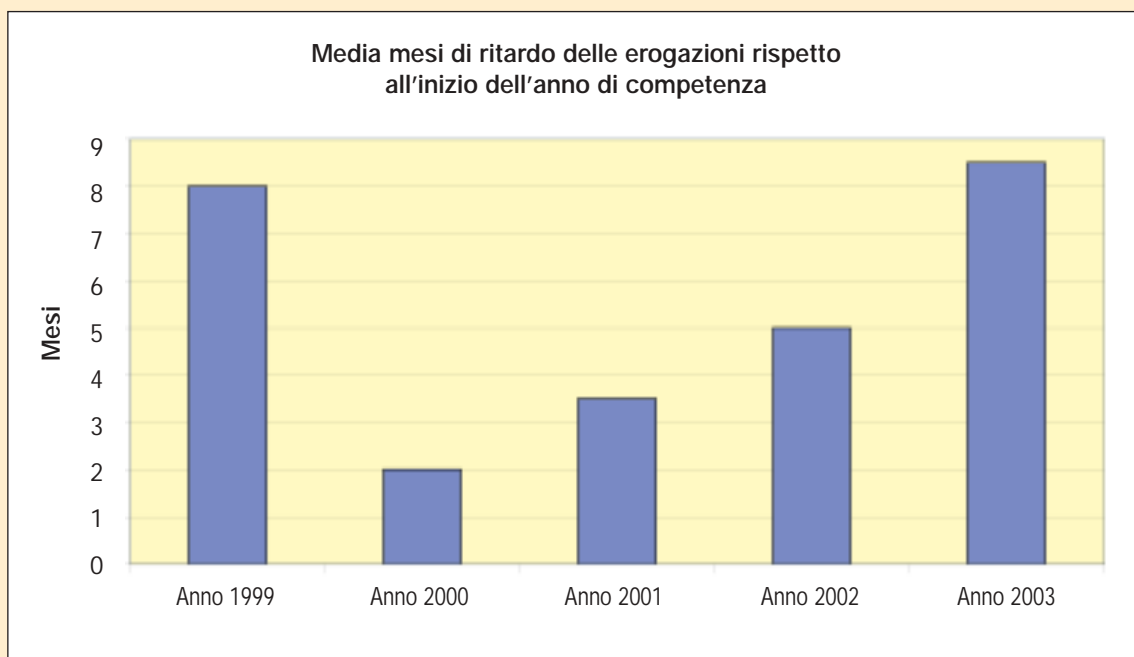
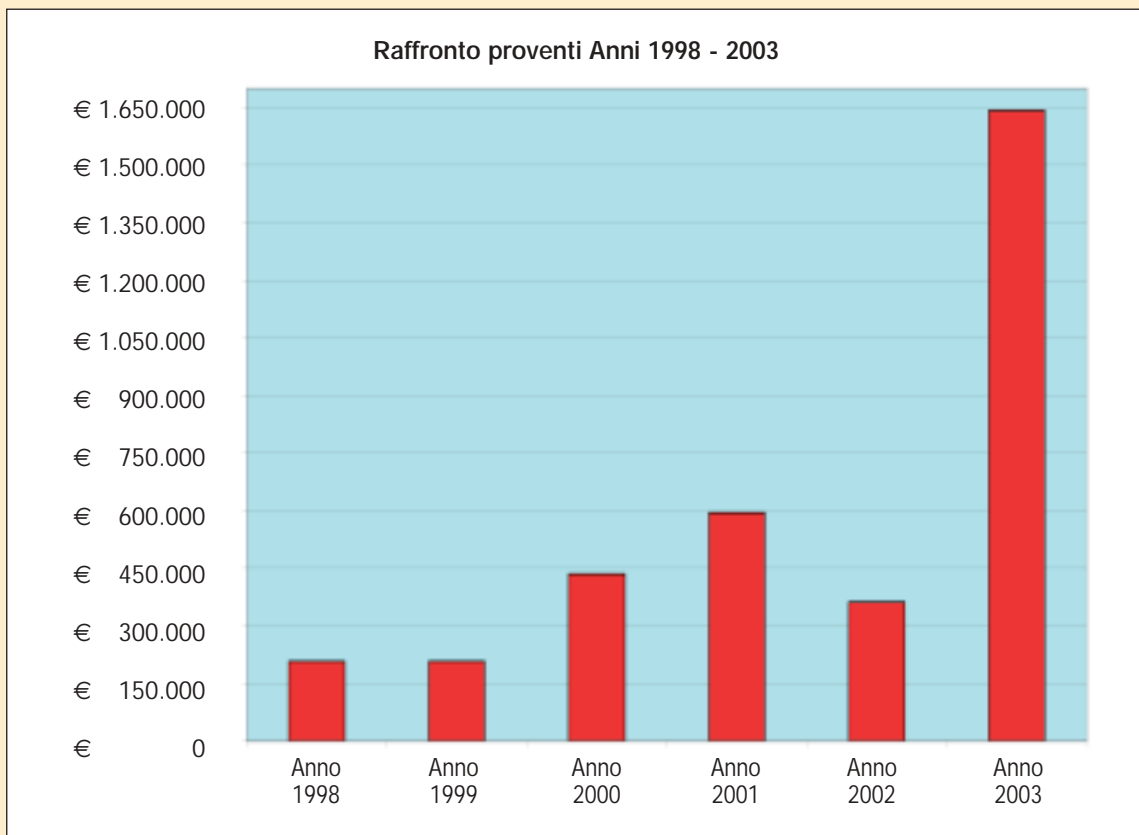
Suddivisione proventi Anno 2003	
Contributi ex L. 266/91	€ 1.642.903,30
Proventi finanziari	€ 15.058,16
Proventi da Servizio Volontario Europeo	€ 1.347,00
Totale proventi	€ 1.659.308,46



Proventi Anni 1998-2003			
ANNO	FONDI di SPETTANZA	RATE	DATA DI ACCREDITAMENTO
Anno 1998	€ 206.582,76	€ 103.291,38	18/06/1998
		€ 61.974,83	23/12/1998
		€ 15.493,71	30/12/1998
		€ 25.822,84	31/12/1998
Anno 1999	€ 206.582,76	€ 103.291,38	13/05/1999
		€ 103.291,38	10/11/1999
Anno 2000	€ 434.157,06	€ 434.157,06	21/02/2000
Anno 2001	€ 593.925,43	€ 206.582,76	08/02/2001
		€ 387.342,67	31/05/2001
Anno 2002	€ 361.519,83	€ 361.519,83	14/05/2002
Anno 2003	€ 1.642.903,30	€ 821.451,65	12/03/2003
		€ 492.871,00	22/09/2003
		€ 328.580,65	10/02/2004

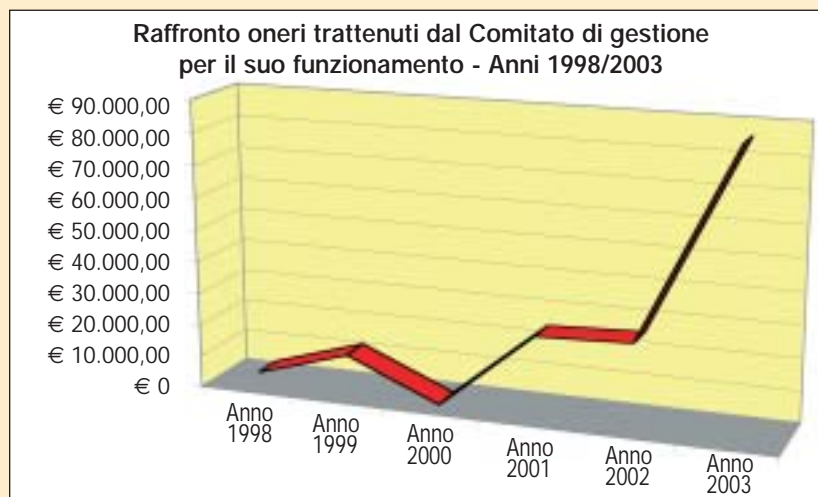


DIMENSIONE ECONOMICA

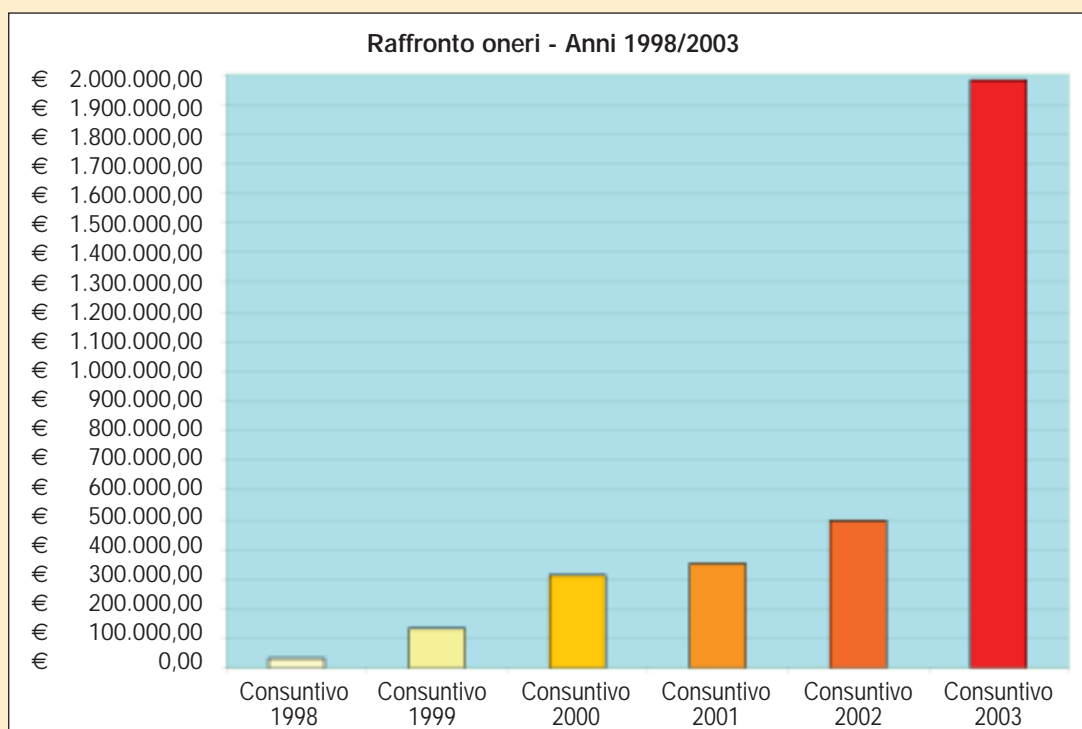




Raffronto oneri trattenuti dal Comitato di gestione per il suo funzionamento - Anni 1998/2003					
Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
€ 3.588,19	€ 12.443,16	€ 69,18	€ 24.695,18	€ 25.838,16	€ 86.468,59



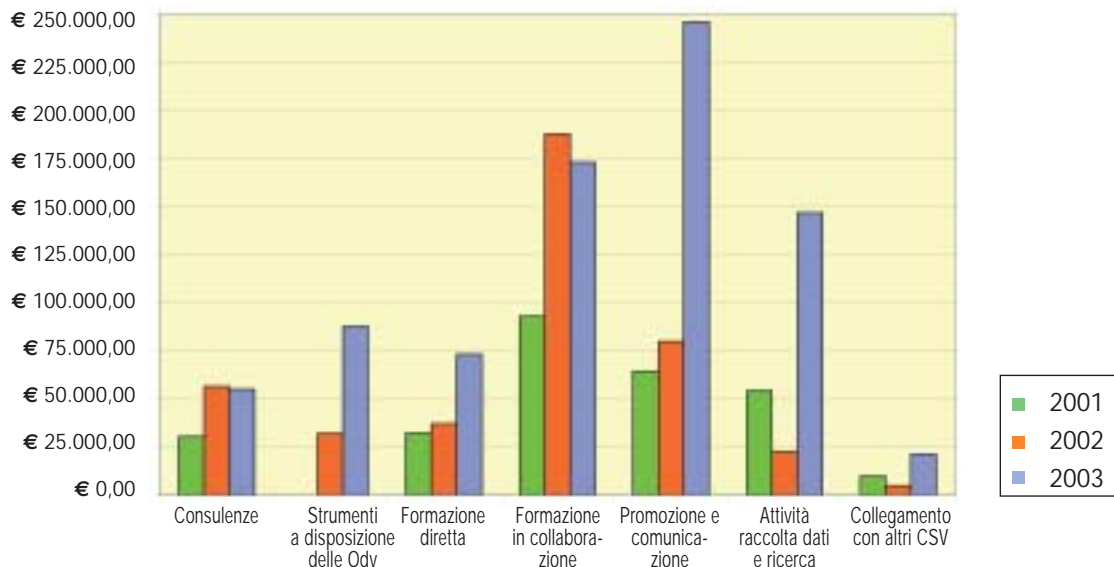
Raffronto degli oneri degli ultimi 6 esercizi											
ONERI	Consuntivo 1998	Consuntivo 1999	Confronto 98/99	Consuntivo 2000	Confronto 99/00	Consuntivo 2001	Confronto 00/01	Consuntivo 2002	Confronto 01/02	Consuntivo 2003	Confronto 02/03
Oneri	€ 21.359,40	€ 125.262,12	486%	€ 180.164,19	44%	€ 344.216,57	91%	€ 474.136,26	38%	€ 1.947.179,66	311%
Ammortamenti	€ 11.079,24	€ 8.057,20		€ 132.955,08		€ 7.957,88		€ 22.295,49		€ 32.819,10	
Totale oneri come da bilancio	€ 32.438,64	€ 133.319,32	311%	€ 313.119,27	135%	€ 352.174,45	12%	€ 496.431,75	41%	€ 1.979.998,76	299%





DIMENSIONE ECONOMICA

Raffronto oneri sulle attività tipiche - Anni 2001/2002/2003

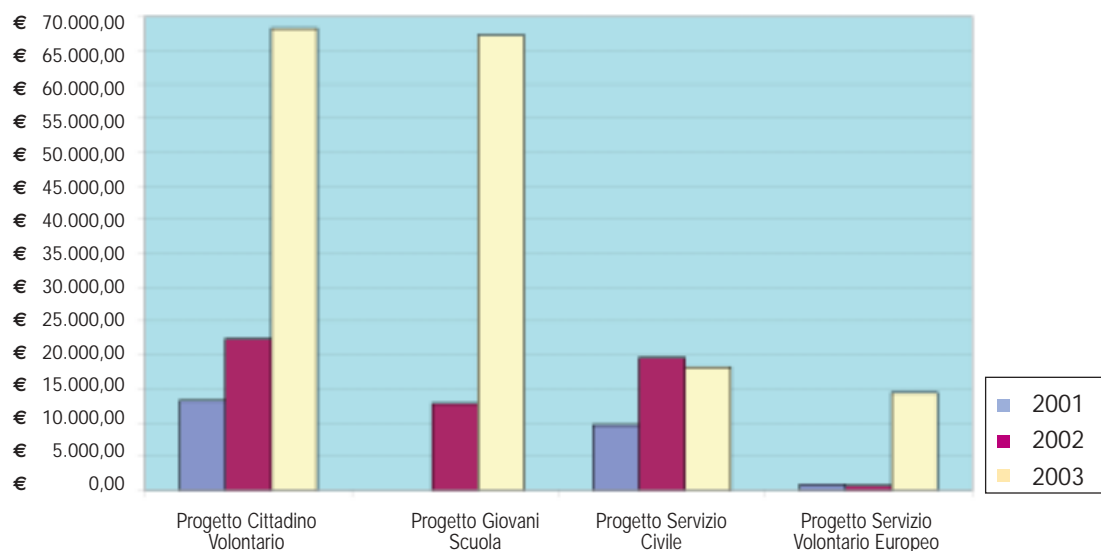


Nota bene: tra le attività tipiche non è stato inserito, per il 2003, il bando per il sostegno finanziario ai progetti delle organizzazioni di volontariato.

Oneri ripartiti sui centri di attività - Anno 2003



Raffronto oneri progetti specifici - Anni 2001/2003





2.2 Personale

Dipendenti: 5

Collaboratori coordinati e continuativi: 1

Celivo applica al proprio personale dipendente il contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali.

Composizione dell'organico - Anno 2003

Medie anzianità lavorativa ed età anagrafica	
Anzianità lavorativa media (anni)	1,6
Età anagrafica media (anni)	29

Percentuale maschi/femmine rispetto al totale del personale	
Femmine	83%
Maschi	17%

Percentuale dei laureati e diplomati sul totale dei dipendenti	
Titolo di studio	Anno 2003
Laureati	60%
Diplomati	40%
Totale	100%

Rilevazione delle assenze - Anno 2003

Numero ore lavorabili al netto delle ferie e delle festività individuali	8.336
N. ore totali assenze*	96
di cui malattia/indisposizione	58
Aspettativa/maternità	38

*valore corrispondente allo 0,01% delle ore lavorabili nel 2003.

