



BILANCIO PREVENTIVO

ANNO 2012

Approvato dall'Assemblea regionale dei soci in data 21 aprile 2012

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

Dati espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
IMMOBILIZZAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Software applicativo	0	0
Spese adattamento locali di terzi	29.379	31.541
TOTALE	29.379	31.541
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Impianti	5.491	4.187
Attrezzatura sanitaria	5.091	3.652
Automezzi	41.234	12.055
Altri beni	48.647	106.383
Acconti per immobilizzazioni materiali in corso	12.180	0
TOTALE	112.643	126.277
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Crediti immobilizzati	52.026	58.192
TOTALE	52.026	58.192
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		
	194.048	216.010
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE		
Materiali di consumo	29.116	29.116
Acconti	6.912	6.912
TOTALE	36.028	36.028
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
Crediti Verso clienti	159.644	159.644
Altri crediti verso clienti	12.550	12.550
Crediti verso Erario	519	519
Crediti verso associate	426.798	426.798
Crediti verso Anpas nazionale	1.850	1.850
Altri crediti	4.242	4.242
TOTALE	605.603	605.603
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi postali	7.001	7.001
Assegni	615	615
Denaro e valori in cassa	1.005	1.005
Depositi bancari	99.558	30.873
TOTALE	108.179	39.494
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		
	749.810	681.125
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	6.715	6.715
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	6.715	6.715
TOTALE ATTIVITA'		
	950.573	903.850

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		CONSUNTIVO	PREVENTIVO
		2011	2012
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE NETTO			
ALTRE RISERVE			
Fondo contributi a destinazione vincolata		57.814	57.325
Fondo utili da reinvestire		232.294	232.802
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO			
Avanzo o disavanzo d'esercizio		508	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO		290.616	290.127
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
Fondo trattamento fine rapporto		58.192	66.392
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		58.192	66.392
DEBITI			
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
Altri fondi		73.801	73.801
DEBITI VERSO BANCHE			
Debiti Verso banche		50.000	0
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI			
Debiti Verso società finanziarie		7.921	3.487
DEBITI VERSO FORNITORI			
Debiti verso fornitori		28.143	28.143
Debiti verso fornitori (altri debiti)		398.432	398.432
DEBITI DIVERSI			
Debiti verso ANPAS nazionale		5.330	5.330
Debiti tributari		14.306	14.306
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale		9.330	9.330
Altri debiti		10.828	10.828
TOTALE DEBITI		598.091	543.657
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei passivi		3.674	3.674
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.674	3.674
TOTALE PASSIVITA'		950.573	903.850

CONTO ECONOMICO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO			
ENTRATE ISTITUZIONALI			
Quote associative		630.269	707.040
Liberalità		3.988	8.653
Devoluzioni 5 per mille		1.651	1.700
Contributi destinazione vincolata enti pubblici		17.048	12.038
Contributi destinazione vincolata enti privati		47.659	16.977
Contributi conto solidarietà internazionale		7.537	4.473
Contributi c/att. Protezione Civile		0	0
Contributi corsi SARA		45.933	45.933
Contributi corsi formazione		12.710	12.710
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI			
Convenzioni ASL TO 1		602.514	590.589
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile		25.598	25.598
Altre Convenzioni		36.950	21.100
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Contributi in conto esercizio		468	468
Rimborsi spese postali		521	521
Rimborsi per stampa manuali formativi		18.383	18.383
Rimborsi da assicurazioni		0	0
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE			
Rimborsi da vendita gadgets		10	10
TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		1.451.239	1.466.193
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
COSTI ISTITUZIONALI			
Costi per acquisti materiali		93.160	111.032
Costi per servizi		43.858	43.858
Servizi gestione struttura		24.689	24.689
Servizi amministrativi		185.208	185.208
Quote associative		58.284	58.284
Servizi per automezzi		32.667	32.629
Servizi dirigenza e volontari		38.876	38.876
Costi per godimento beni di terzi		33.294	26.886
Costi per il personale dipendente		222.450	238.021
Costi acquisto servizi di terzi		635.997	675.997
	SUB TOTALE	1.368.483	1.435.480
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		24.876	30.154
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		48.270	55.334
	SUB TOTALE	73.146	85.488
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		6.744	0
	SUB TOTALE	6.744	0
ONERI DIVERSI		60.000	0
	SUB TOTALE	60.000	0
DONAZIONI E LIBERALITA' A TERZI		3.750	2.750
	SUB TOTALE	3.750	2.750
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		1.512.123	1.523.718
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		-60.884	-57.525

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	5.156	1.156
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-2.903	-2.903
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2.253	-1.747
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	73.346	68.851
ONERI STRAORDINARI		
Oneri straordinari	-6.588	-1.427
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	66.758	67.424
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	7.619	8.152
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	7.619	8.152
VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.451.239	1.466.193
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-1.512.123	-1.523.718
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2.253	-1.747
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	66.758	67.424
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-7.619	-8.152
AVANZO DELL'ESERCIZIO	508	0

ANALISI PRINCIPALI INVESTIMENTI

PROGETTI ULTIMATI ALLA DATA DI PREDISPOSIZIONE DEL PRESENTE BILANCIO PREVENTIVO

Acquisto cucina mobile da campo acquistata con il contributo del Dipartimento di Protezione Civile

Investimento per l'acquisto della cucina	€ 70.180
Contributo da parte del Dipartimento	€ 30.000
Raccolta fondi Centro commerciale Panorama	€ 4.665
Quota di cofinanziamento da parte del Comitato	€ 35.515

Realizzazione centro cinofilo regionale con il contributo della Regione Piemonte

Investimenti per l'acquisto delle strutture e dei materiali	€ 8.387
Acquisto altri materiali	€ 12.093
Totale costi	€ 20.480
Contributo della Regione Piemonte	€ 16.384
Quota di cofinanziamento da parte del Comitato	€ 4.096

PROGETTI IN CORSO E GIÀ DELIBERATI

Progetto manuale multimediale autisti

Contributo deliberato a carico del Comitato	€ 20.000
Allo stato attuale sono state ultimate le riprese video per la realizzazione dei materiali didattici a esclusione delle sole riprese per l'intervento in sicurezza con eliambulanza.	
Costi già sostenuti alla data del 21 aprile 2012:	
Costi per riprese video	€ 2.142
Costi per utilizzo pista e istruttore centro MotorOasi di Susa	€ 1.815

Progetto per la prevenzione dell'abuso e della violenza sui minori

Anno 2012	€ 12.000
Anno 2013	€ 8.000

Progetto regionale per il reperimento e l'accoglienza dei nuovi volontari all'interno delle associate piemontesi

Anno 2012	€ 60.000
-----------	----------

ANALISI ULTERIORI ENTRATE E USCITE PREVENTIVATE E LORO VARIAZIONI

Entrate:

- Aumento preventivato delle quote associative di competenza dell'esercizio;
- Mancato rinnovo con la Regione Piemonte per la gestione del monitoraggio aereo pari a € 20.000 annui;
- Avvenuto rinnovo della convenzione con la Regione Piemonte per la gestione della struttura protetta per l'infanzia pari a € 8.000 anni;
- Preventivato recupero di quote associative pregresse relative ai consuntivi per gli anni 2009 e 2010 e non contabilizzate all'interno dei rispettivi bilanci di competenza e ancora dovute dalle associazioni di riferimento per € 57.000;
- Rimborsi emergenza Abruzzo incassati alla data di predisposizione del presente bilancio per € 11.000.

Costi posti a preventivo:

- € 2.850 per la sostituzione delle sedie della segreteria regionale;
- € 20.000 per il ripristino dei materiali e delle strutture di protezione civile danneggiate durante la gestione dell'emergenza Abruzzo;
- € 30.000 per l'allestimento dei servizi igienici per la sede della COR;
- Aumento stimato del 7% dei costi per la remunerazione del personale dipendente per previsto rinnovo contrattuale di riferimento e avvenuta trasformazione di n. 1 contratto di lavoro da apprendistato a tempo indeterminato.