



BILANCIO PREVENTIVO

ANNO 2010

**Approvato dall'Assemblea regionale Anpas
in data 30 aprile 2010**

Dati espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	CONSUNTIVO 2009	PREVENTIVO 2010
IMMOBILIZZAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Spese adattamento locali di terzi	77.687	77.533
TOTALE	77.687	77.533
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Impianti	8.306	5.679
Attrezzatura sanitaria	971	583
Automezzi	59.705	57.070
Altri beni	43.885	79.289
TOTALE	112.867	142.621
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Crediti immobilizzati	64.259	71.473
TOTALE	64.259	71.473
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	254.813	291.627
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE		
Materiali di consumo	24.276	24.276
Acconti	2.687	2.687
TOTALE	26.963	26.963
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
Crediti Verso clienti	365.694	365.694
Altri crediti verso clienti	0	0
Crediti verso Erario	738	0
Crediti verso associate	241.329	241.329
Altri crediti	47.748	34.749
TOTALE	655.509	641.772
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi postali	4.248	1.428
Denaro e valori in cassa	2.100	950
Depositi bancari	25.626	15.626
TOTALE	31.974	18.004
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	714.446	686.739
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	11.902	11.902
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.902	11.902
TOTALE ATTIVITA'	981.161	990.268

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO
	2009	2010
PATRIMONIO NETTO		
CAPITALE NETTO		
ALTRE RISERVE		
Fondo contributi a destinazione vincolata	66.096	65.484
Fondo utili da reinvestire	217.064	206.074
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO		
Avanzo o disavanzo d'esercizio	9.691	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	292.851	271.558
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
Fondo trattamento fine rapporto	73.818	83.414
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	73.818	83.414
DEBITI		
FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Altri fondi	16.010	16.010
DEBITI VERSO BANCHE		
Debiti Verso banche	73.595	50.000
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
Debiti Verso società finanziarie	16.799	24.715
DEBITI VERSO FORNITORI		
Debiti verso fornitori	27.917	43.063
Debiti verso fornitori (altri debiti)	435.127	435.127
DEBITI DIVERSI		
Debiti verso ANPAS nazionale	463	15.000
Debiti tributari	12.905	13.905
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale	7.916	8.716
Altri debiti	20.612	25.612
TOTALE DEBITI	611.344	632.148
RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi	3.148	3.148
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.148	3.148
TOTALE PASSIVITA'	981.161	990.268

CONTO ECONOMICO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2009	PREVENTIVO 2010
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
ENTRATE ISTITUZIONALI		
Quote associative	594.687	651.536
Liberalità	730	8.000
Devoluzioni 5 per mille	0	1.400
Contributi destinazione vincolata enti pubblici	6.061	6.000
Contributi destinazione vincolata enti privati	20.843	41.688
Contributi conto solidarietà internazionale	9.720	3.300
Contributi c/att. Protezione Civile	7.960	20.555
Contributi corsi SARA	10.571	19.050
Contributi corsi formazione	19.397	19.397
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI		
Convenzioni ASL TO 1	601.520	600.849
Convenzione Assistenza Prevenzione Tumori	1.887	1.135
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile	24.508	24.508
Altre Convenzioni	36.000	36.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Contributi in conto esercizio	2.979	2.979
Rimborsi spese postali	753	753
Rimborsi per stampa manuali formativi	30.723	30.723
Rimborsi da assicurazioni	2.120	0
Quota utilizzo fondo utili da reinvestire		20.681
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE		
Assistenze varie	0	15.000
Rimborsi da vendita gadgets	40	0
TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.370.499	1.503.554
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
COSTI ISTITUZIONALI		
Costi per acquisti materiali	57.299	77.129
Costi per servizi	25.671	40.671
Servizi gestione struttura	23.310	24.069
Servizi amministrativi	170.092	179.911
Quote associative	65.708	68.708
Servizi per automezzi	35.889	30.489
Spese viaggi e trasferte	416	0
Servizi dirigenza e volontari	34.227	34.227
Costi per godimento beni di terzi	14.900	14.900
Costi per il personale dipendente	198.125	238.125
Costi acquisto servizi di terzi	644.801	684.801
SUB TOTALE	1.270.438	1.393.030
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.154	30.154
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.574	44.574
SUB TOTALE	63.728	74.728
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	6.968	0
SUB TOTALE	6.968	0
SVALUTAZIONE CREDITI	13.000	0
SUB TOTALE	13.000	0
DONAZIONI E LIBERALITA' A TERZI	8.500	13.500
SUB TOTALE	8.500	13.500
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.362.634	1.481.258
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	7.865	22.296

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2009	PREVENTIVO 2010
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	1.102	1.102
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-5.595	-4.595
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-4.493	-3.493
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	14.892	7.933
ONERI STRAORDINARI		
Oneri straordinari	-2.122	-18.742
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	12.770	-10.809
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	6.451	7.994
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-6.451	-7.994
VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.370.499	1.503.554
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-1.362.634	-1.481.258
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-4.493	-3.493
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	12.770	-10.809
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-6.451	-7.994
AVANZO DELL'ESERCIZIO	9.691	
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		0

NOTE BILANCIO PREVENTIVO 2010

Nella redazione del presente bilancio preventivo si è tenuto conto degli investimenti e delle spese già deliberate, nonché dei progetti presentati all'approvazione o già approvati alla data odierna e delle richieste pervenute dai singoli Responsabili di Area come da specifica che segue. Per l'esercizio 2010 si è inoltre provveduto a prevedere un utilizzo del fondo utili da reinvestire in essere al 31 dicembre 2009 per un importo pari a € 20.681, assicurando però invariato l'impegno di tutto il Consiglio direttivo di Anpas Piemonte ad attivare tutte le possibili azioni per addivenire a un auspicato pareggio di bilancio.

PROGETTI APPROVATI

Fondazione CRT – Realizzazione manuale multimediale scenari di soccorso

Contributo stanziato € 25.000,00 - costo previsto per la realizzazione e montaggio dei filmati, nonché per la realizzazione dei supporti multimediali e revisione integrale dell'attuale manuale cartaceo € 25.000,00 per consulenze esterne.

Regione Piemonte – Realizzazione manuale PBLs in collaborazione con Ospedale infantile “Regina Margherita” e SIMEUP (bambini 11-14 anni)

Contributo stanziato € 6.000,00 – costo previsto per la realizzazione dell'intero progetto € 15.000,00 per consulenze esterne ed € 5.000,00 per attività di promozione e diffusione dell'iniziativa.

CSV Idea Solidale – Realizzazione manuale multimediale per la formazione al primo soccorso, la prevenzione da malattie sessualmente trasmissibili e la prevenzione sull'uso di alcool, droghe e fumo dedicato agli studenti di scuole superiori e universitari.

Contributo stanziato € 6.000,00 – costo previsto per la realizzazione dell'intero progetto € 20.000,00 per consulenze esterne.

PROGETTI PRESENTATI E IN ATTESA DI APPROVAZIONE

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile – Progetto “Cerca” Centro Regionale Cinofili ANPAS.

Contributo richiesto € 20.000,00 - costo complessivo del progetto € 27.527,00 di cui € 10.213,00 per acquisto beni strumentali inferiori a € 516,00 ed € 17.314,00 per acquisto di immobilizzazioni materiali.

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile – Progetto “Container Officina Mobile”

Contributo richiesto € 4.800,00 - costo complessivo del progetto € 5.820,00 per acquisto di immobilizzazioni materiali (container e relativo allestimento)

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile – Progetto “Gru Movimentazione Materiale”

Contributo richiesto € 16.000,00 - costo complessivo del progetto € 20.160,00 per acquisto e montaggio del braccio gru da posizionarsi su autocarro Scam.

INVESTIMENTI E SPESE GIA' DELIBERATI

Ospitalità Corso dirigenti e Consiglio nazionale ANPAS € 6.000,00

Ristrutturazione locali ex sede ANPAS per investimento complessivo pari a € 30.000,00

Acquisto personal computer per € 747,00 e materiale elettronico vario € 1.050,00

Maggiori costi da personale dipendente per la trasformazione del contratto dell'addetta stampa e per l'assunzione del nuovo impiegato amministrativo per complessivi € 41.000,00.

Acquisto nuova autovettura per la segreteria regionale in sostituzione dell'attuale Ford FOCUS per sopraggiunti limiti chilometrici – investimento previsto € 23.000,00

Acquisto materiali Sala Operativa Regionale di Protezione Civile:
acquisizione n° 4 personal computer per € 2.950,00
acquisto sollevatore per pallet 1.000 kg per 2 mt. € 1.750,00
acquisto altri beni strumentali inferiori a € 516,00 per € 1.976,00

Sostituzione divise personale segreteria € 1.500,00

Spese per organizzazione manifestazione “Giochi d’ali Solidali” anno 2010 per € 10.000,00

ULTERIORI NOTE

Nel mese di novembre 2010 avrà termine il pagamento del mutuo quinquennale acceso per la ristrutturazione dei locali ANPAS.

Per l'acquisto della nuova autovettura è stato previsto un finanziamento di € 15.000,00 in n° 24 rate mensili.

Sono stati inseriti a bilancio le seguenti sopravvenienze passive già contabilizzate alla data odierna:

Multe e sanzioni € 967,00

Certificazioni anno 2008 € 8.024,00

Risultanze rendiconto SUP anno 2009 € 6.234,00

Maggiori costi contabilizzati ma di pertinenza di esercizi precedenti € 3.064,00