



# **BILANCIO PREVENTIVO**

## **ANNO 2011**

**Approvato dall'Assemblea regionale dei soci in data 17 aprile 2011**

# BILANCIO PREVENTIVO 2011

*Dati espressi in unità di euro*

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Spese adattamento locali di terzi	53.533	34.380
TOTALE	53.533	34.380
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Impianti	6.979	14.761
Attrezzatura sanitaria	3.751	5.091
Automezzi	50.903	42.235
Altri beni	35.909	72.828
TOTALE	97.542	134.915
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Crediti immobilizzati	71.454	46.878
TOTALE	71.454	46.878
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>222.529</b>	<b>216.143</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
RIMANENZE		
Materiali di consumo	35.860	55.860
Acconti	1.253	1.253
TOTALE	37.113	57.113
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
Crediti Verso clienti	301.810	301.810
Altri crediti verso clienti	10.000	10.000
Crediti verso Erario	0	
Crediti verso associate	379.478	379.478
Crediti verso Anpas nazionale	261	261
Altri crediti	11.682	11.682
TOTALE	703.231	703.231
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi postali	1.958	1.958
Denaro e valori in cassa	1.372	1.372
Depositi bancari	48.760	18.760
TOTALE	52.090	22.090
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>792.434</b>	<b>782.434</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	7.995	7.995
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>7.995</b>	<b>7.995</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.022.958</b>	<b>1.006.572</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		<b>CONSUNTIVO</b>	<b>PREVENTIVO</b>
		<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
CAPITALE NETTO			
ALTRE RISERVE			
Fondo contributi a destinazione vincolata		55.044	43.500
Fondo utili da reinvestire		226.755	232.295
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO			
Avanzo o disavanzo d'esercizio		5.540	37.418
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>287.339</b>	<b>313.213</b>
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>			
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
Fondo trattamento fine rapporto		83.441	57.328
<b>TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>83.441</b>	<b>57.328</b>
<b>DEBITI</b>			
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
Altri fondi		13.801	13.801
DEBITI VERSO BANCHE			
Debiti Verso banche		50.000	50.000
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI			
Debiti Verso società finanziarie		12.360	7.926
DEBITI VERSO FORNITORI			
Debiti verso fornitori		51.110	51.110
Debiti verso fornitori (altri debiti)		464.453	459.240
DEBITI DIVERSI			
Debiti verso ANPAS nazionale		14.688	10.688
Debiti tributari		19.499	17.999
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale		9.979	8.979
Altri debiti		13.451	13.451
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>649.342</b>	<b>633.194</b>
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>			
Ratei passivi		2.837	2.837
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>2.837</b>	<b>2.837</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>1.022.958</b>	<b>1.006.572</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2010</b>	<b>PREVENTIVO 2011</b>
<b>COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO</b>		
<b>ENTRATE ISTITUZIONALI</b>		
Quote associative	666.220	666.220
Liberalità	3.334	5.000
Devoluzioni 5 per mille	2.918	1.400
Contributi destinazione vincolata enti pubblici	7.960	17.294
Contributi destinazione vincolata enti privati	16.688	41.688
Contributi conto solidarietà internazionale	6.747	11.312
Contributi c/att. Protezione Civile	0	0
Contributi corsi SARA	24.521	49.050
Contributi corsi formazione	9.121	9.121
<b>RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI</b>		
Convenzioni ASL TO 1	600.849	602.514
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile	26.802	23.800
Altre Convenzioni	61.576	40.000
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
Contributi in conto esercizio	2.500	2.500
Rimborsi spese postali	865	865
Rimborsi per stampa manuali formativi	22.395	22.395
Rimborsi da assicurazioni	3.700	0
<b>RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE</b>		
Rimborsi da vendita gadgets	208	208
<b>TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.456.404</b>	<b>1.493.367</b>
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		
<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>		
Costi per acquisti materiali	98.817	113.817
Costi per servizi	43.711	20.000
Servizi gestione struttura	20.786	25.786
Servizi amministrativi	156.086	156.086
Quote associative	59.425	61.425
Servizi per automezzi	30.535	32.535
Spese viaggi e trasferte	0	10.000
Servizi dirigenza e volontari	28.396	35.397
Costi per godimento beni di terzi	14.900	27.000
Costi per il personale dipendente	249.494	226.884
Costi acquisto servizi di terzi	683.799	690.799
SUB TOTALE	1.385.950	1.394.729
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.154	39.154
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.613	43.627
SUB TOTALE	65.767	82.781
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-11.584	-20.000
SUB TOTALE	-11.584	-20.000
SVALUTAZIONE CREDITI	0	0
SUB TOTALE	0	0
DONAZIONI E LIBERALITA' A TERZI	8.950	12.262
SUB TOTALE	8.950	12.262
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.449.082</b>	<b>1.474.772</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>7.321</b>	<b>18.595</b>

<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>CONSUNTIVO 2010</b>	<b>PREVENTIVO 2011</b>
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	1.887	1.357
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-6.621	-3.488
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-4.734</b>	<b>-2.131</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
PROVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	31.852	28,672
ONERI STRAORDINARI		
Oneri straordinari	-21.414	-732
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>10.438</b>	<b>27.940</b>
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	7.486	6.986
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>7.486</b>	<b>6.986</b>
<b>VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.456.404</b>	<b>1.493.367</b>
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>-1.449.082</b>	<b>1.474.772</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-4.734</b>	<b>-2.131</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>10.438</b>	<b>27.940</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>-7.486</b>	<b>-6.986</b>
<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.540</b>	<b>37.418</b>

## **NOTE BILANCIO PREVENTIVO 2011**

Nella redazione del presente bilancio preventivo si è tenuto conto degli investimenti e delle spese già deliberate, nonché dei progetti già approvati alla data odierna.

In considerazione del rinnovo degli Organi direttivi dell'ente, per l'esercizio 2011, al fine di non vincolare le attività e le iniziative del nuovo Consiglio regionale Anpas, si espone un avanzo di esercizio pari a €37.418 quale importo a disposizione per nuove iniziative e/o attività che vorranno essere successivamente intraprese.

### **PROGETTI APPROVATI**

**Fondazione CRT** – Realizzazione manuale multimediale scenari di soccorso

Contributo stanziato €25.000 - 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 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 – costo previsto per la realizzazione dell'intero progetto

€15.000 per consulenze esterne ed €5.000 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.

Costo a carico dell'esercizio 2011 per l'ultimazione del progetto € 32.000 per l'acquisto dei manuali cartacei, € 5.500 per realizzazione conferenza stampa, promozione del progetto e formazione formatori, € 1.500 per duplicazione DVD e SIAE, € 2.358 per la predisposizione di porta tessere con profilattici.

**Regione Piemonte** – Settore Protezione Civile – Progetto "Cerca" Centro Regionale Cinofili ANPAS.

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

**Regione Piemonte** – Settore Protezione Civile – Progetto "Gru Movimentazione Materiale"

Contributo accordato € 16.000,00 - costo complessivo del progetto € 25.000 per acquisto e montaggio del braccio gru da posizionarsi su autocarro Scam.

**Dipartimento protezione civile** – progetto cucina da campo

Contributo accordato €30.000 investimenti previsti €60.000.

### **INVESTIMENTI E SPESE GIA' DELIBERATI**

Ospitalità Corso dirigenti e Consiglio nazionale ANPAS €6.000

Ristrutturazione locali ex sede ANPAS per investimento complessivo pari a € 30.000 da ammortizzarsi in due anni vista la scadenza del contratto di comodato d'uso al 31 dicembre 2012

Acquisto n. 2 personal computer portatili per €1.188 e alcolimetro per €2.703

Sostituzione divise personale segreteria €1.500 e acquisto calzature e abbigliamento per ragazzi e ragazze in SCN per €10.000 il cui costo è parzialmente coperto da contributi della Fondazione Cosso

Spese per gestione ospitalità raduno nazionale volontari in programma a Torino il 24-25 e 26 giugno 2011 per €10.000

Spese per sostenere la partecipazione delle associate piemontesi al congresso nazionale Anpas di Roma per €10.000

Incremento spese per locazione di locali di terzi per affitto nuovo magazzino di mq. 1.000 atto ad alloggiare tutte le strutture e i mezzi di protezione civile del Comitato

### **ULTERIORI NOTE**

Sono stati inseriti a bilancio le seguenti sopravvenienze passive già contabilizzate alla data odierna:  
Mulle, sanzioni e sopravvenienze passive per fatturazioni SUP anno 2010 €732.

Sopravvenienze attive per quote associative anni 2008 e 2009 per €8.672 e rimborsi interventi emergenza Abruzzo 2009 non iscritti prudenzialmente nel bilancio di competenza per €20.000.

Nei costi per la remunerazione del personale dipendente, oltre ad adeguare l'importo esposto a bilancio per l'avvenuta cessazione del rapporto con la sig.ra Angela Abrigo, alla data del 31 dicembre 2010 a fronte di suo pensionamento, si è provveduto a rilevare l'aumento dei costi per atteso rinnovo CCNL di riferimento.

Nel costo per l'acquisto di servizi di terzi è stato tenuto in considerazione il minor ricorso a consulenze esterne per la gestione della rendicontazione, di cui all'accordo regionale in essere, per avvenuta parziale internalizzazione del servizio.

Nel 2011 è stato preventivato un raddoppio dei costi, e relativi rimborsi ricevuti, per la gestione dei percorsi formativi SARA connessi ai circa 180 ragazzi e ragazze attualmente in SCN presso le singole associate del territorio

In attesa che la Regione Piemonte – Settore protezione civile - definisca modalità e tempi per la sottoscrizione della nuova convenzione regionale per la gestione della struttura protetta per l'infanzia, scaduta il 31 dicembre 2010 per un importo annuo di €16.000, in via prudenziale detti eventuali rimborsi non sono stati iscritti a preventivo 2011.

Nel 2011 non iscritti interessi passivi da mutuo essendo stato saldato a novembre 2010 il mutuo quinquennale acceso per la ristrutturazione dell'attuale sede del Comitato.

Alla data odierna si è già provveduto, nei termini di legge, al pagamento del TFR maturato alla sig.ra Angela Abrigo, con conseguente riduzione del fondo relativo e dei crediti immobilizzati connessi al relativo reale accantonamento effettuato negli esercizi precedenti.

Nel 2011 è stata prevista una sostanziale riduzione dei costi e dei relativi rimborsi connessi ad eventi e manifestazioni esterni per assistenze sanitarie effettuate con il coordinamento del Comitato