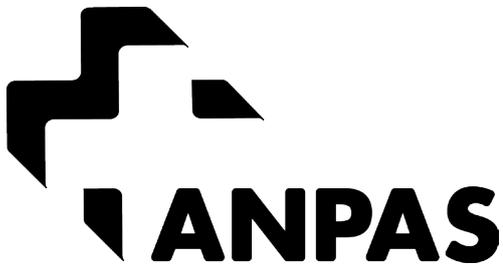




BILANCIO

CONSUNTIVO 2012
PREVENTIVO 2013



Via Pio Fedi 46/48
50142 Firenze, Italia
Tel: (+39) 055.30.38.21
Fax: (+39) 055.37.50.02
amministrazione@anpas.org
www.anpas.org

UNA NOTA COME PREMESSA

Per Anpas il bilancio economico, insieme al bilancio sociale, rappresenta uno dei più importanti strumenti di rendicontazione di un intero anno di attività verso i portatori di interesse (esterni e interni).

Quello che potete sfogliare nelle pagine che seguono è un documento che traduce in numeri e cifre l'agire di migliaia di volontari e le finalità di un Movimento che esiste da prima dell'Unità d'Italia con le prime società operaie di Mutuo soccorso e che, fin da allora, si batte per la costruzione di una società più giusta e solidale, e che fonda i suoi principi nella Costituzione Italiana.

Il Bilancio Anpas è stato redatto dalla Direzione Nazionale Anpas in collaborazione con l'Ufficio Amministrazione Anpas Nazionale.

Design: Ufficio Comunicazione Anpas Nazionale

Il Bilancio Anpas è scritto con font realizzati in Italia:

- Titillium è stato realizzato dagli studenti dell'Accademia delle Belle arti di Urbino.
- Lekton è stato realizzato dagli studenti dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino.
- Leggimi è un font realizzato dalla casa editrice Sinnos per tutti coloro che hanno difficoltà di lettura, in particolare per i ragazzi dislessici.

Un ringraziamento particolare a Rachele Lo Piano (Sinnos editore).

Copyright: **Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo CC BY-NC-SA.**

Puoi condividere qualsiasi parte di questo documento, a patto di citare la fonte, con il seguente riferimento: "Bilancio Anpas Consuntivo 2012. Preventivo 2013".

La presentazione di questo documento è disponibile sul sito www.anpas.org



ANPAS tutela l'ambiente e i beni comuni e aderisce alla Strategia Rifiuti Zero".
Il Bilancio ANPAS è stampato su carta ecologica certificata FSC.

BILANCIO

CONSUNTIVO 2012
PREVENTIVO 2013

INDICE

Stato patrimoniale	4
Rendiconto gestionale	5
Nota integrativa	6
Relazione Collegio Revisori dei Conti	22
Riepilogo entrate e uscite per settori: consuntivo 2012	26-27
Riepilogo entrate e uscite per settori: preventivo 2013	28-29
Dettaglio entrate e uscite per settori	
Istituzionali	30-31
Organismi istituzionali	32-33
Convegni	32-33
Immagine e comunicazione	34-35
Formazione	36-37
Politiche giovanili	36-37
Politiche sanitarie	36-37
Protezione Civile	38-39
Servizio Civile	40-41
Adozioni	42-43
Politiche europee	42-43
Attività internazionale	44-45
Progettazione	46-47
Ambiente e territorio	46-47
Aree di sviluppo	48
Spese generali	49

ATTIVITÀ	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2010
IMMOBILIZZAZIONI	1.001.595,15	1.069.285,36	924.600,85
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	998.393,41	1.066.083,62	921.399,11
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.201,74	3.201,74	3.201,74
ATTIVO CIRCOLANTE	1.677.383,19	1.985.370,89	1.921.628,38
RIMANENZE E ACCONTI	11.798,57	10.184,73	12.639,82
CREDITI	925.977,27	1.079.341,74	1.111.558,25
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	163.417,90	163.417,90	263.417,90
DISPONIBILITA' LIQUIDE	576.189,45	732.426,52	534.012,41
RATEI E RISCONTI	30.125,78	36.724,45	63.019,33
TOTALE ATTIVITA'	2.709.104,12	3.091.380,70	2.909.248,56
DISAVANZO D'ESERCIZIO	(4.443,45)	(43.138,14)	
TOTALE A PAREGGIO	2.713.547,57	3.134.518,84	2.909.248,56

PASSIVITÀ	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2010
FONDI ACCANTONATI PER DESTINAZIONE, PER RISCHI ED ONERI FUTURI	572.918,35	802.973,84	713.452,34
T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	242.286,65	217.063,70	192.452,91
DEBITI	1.104.161,77	1.142.021,58	1.009.864,08
DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	573.216,09	599.839,45	621.767,43
DEBITI VERSO FORNITORI	106.450,98	56.342,35	55.634,21
DEBITI VERSO COPPIE ADOTTIVE	107.187,07	101.173,30	78.750,13
DEBITI PER RIMBORSI SPESE	8.397,25	2.223,60	8.490,13
ALTRI DEBITI	308.910,38	382.442,88	245.222,18
RATEI E RISCONTI	482.244,77	617.385,55	638.405,06
CAPITALE NETTO	311.936,03	355.074,17	352.850,30
TOTALE PASSIVITA'	2.713.547,57	3.134.518,84	2.907.024,69
AVANZO D'ESERCIZIO			2.223,87
TOTALE A PAREGGIO	2.713.547,57	3.134.518,84	2.909.248,56

CONTI D'ORDINE

Fidejussione Banca Etica a favore di ICS Consorzio Italiano di Solidarietà	0	50.000,00	50.000,00
--	---	-----------	-----------

ENTRATE	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2010
VALORE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA	1.993.223,51	1.860.166,92	1.984.411,53
ENTRATE ISTITUZIONALI	717.022,39	746.622,39	740.489,84
ENTRATE DA ALTRE ATTIVITA'	548.132,20	645.774,49	743.091,06
ENTRATE PER CORSI E PROGETTI	495.888,14	364.836,09	274.278,93
ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.113,64	42.889,78	153.544,42
ENTRATE ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	57.369,80	59.441,17	68.592,80
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	3.697,34	603,00	4.414,48
PROVENTI FINANZIARI	7.213,49	5.431,31	3.057,06
PROVENTI STRAORDINARI	5.612,82	22.294,98	1.741,78
TOTALE ENTRATE	2.006.049,82	1.887.893,21	1.989.210,37
DISAVANZO D'ESERCIZIO	(4.443,45)	(43.138,14)	
TOTALE A PAREGGIO	2.010.493,27	1.931.031,35	1.989.210,37

USCITE	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2010
COSTI PER MATERIALI	288.747,02	256.290,40	193.650,95
ACQUISTO MATERIALI	57.951,59	107.010,64	96.793,20
AMMORTAMENTI	228.703,49	146.957,91	96.544,49
RIMANENZE	2.091,94	2.321,85	313,26
COSTI PER IL PERSONALE	405.164,66	391.042,37	374.670,64
PERSONALE DIPENDENTE	384.364,33	370.341,75	353.481,07
COLLABORATORI E ALTRI	20.800,33	20.700,62	21.189,57
SERVIZI E MEZZI	306.581,22	266.936,21	224.672,53
COSTI PER SERVIZI GENERALI	108.177,63	88.609,14	95.845,07
CONSULENZE	75.296,62	71.902,12	54.367,80
COSTI GESTIONALI SEDE	54.285,66	44.668,65	43.551,72
COSTI PER AUTOMEZZI	35.739,96	19.357,23	19.475,90
COSTI PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI	33.081,35	42.399,07	11.432,04
RIMBORSI E COSTI SVOLGIMENTO ATTIVITA'	686.094,17	585.826,41	784.308,49
COSTI PER PROGETTI	125.004,67	144.279,07	171.281,46
COSTI ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	40.938,60	41.069,95	41.004,10
ALTRI COSTI	128.155,25	202.632,88	152.940,97
QUOTE ASSOCIATIVE	15.682,11	25.762,13	16.822,13
ACCANTONAMENTI	97.228,73	160.245,42	116.711,71
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.208,71	4.173,80	7.632,24
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	13.035,70	12.451,53	11.774,89
ONERI FINANZIARI	25.022,85	27.442,52	29.708,68
ONERI STRAORDINARI	4.784,83	15.511,54	14.748,68
TOTALE USCITE	2.010.493,27	1.931.031,35	1.986.986,50
AVANZO D'ESERCIZIO			2.223,87
TOTALE A PAREGGIO	2.010.493,27	1.931.031,35	1.989.210,37

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Signori Soci,
il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012 che sottoponiamo alla Vostra attenzione per l'approvazione evidenzia un disavanzo di Euro 4.443,45 che trova riscontro nelle poste che andremo ora ad esaminare.

Prima di procedere all'analisi delle singole voci di bilancio ci sembra doveroso richiamare gli schemi di rappresentazione ed i criteri di valutazione adottati per la stesura dello stesso.

SCHEMI DI RAPPRESENTAZIONE

La redazione e la rappresentazione del bilancio è stata attuata osservando le disposizioni normative contenute nel codice civile e nella legge quadro sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate dagli ordini professionali competenti.

In particolare lo schema di stato patrimoniale, composto dall'attivo e dal passivo, è rappresentato in forma contrapposta, dove la classificazione dei valori dell'attivo è basata sul criterio di utilizzo mentre la classificazione dei valori del passivo è basata sulla natura delle voci con una chiara e precisa identificazione del patrimonio netto.

Il rendiconto della gestione è strutturato in forma contrapposta. Il valore dell'attività associativa è rappresentato secondo lo schema proposto dall'articolo 24, rubricato "Fonti di finanziamento", dello statuto sociale, mentre il costo dell'attività associativa è esposto secondo la logica dei costi classificati per natura.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto solo ed esclusivamente dei valori generati dallo scambio con terze economie e pertanto non sono stati presi in considerazione i proventi e gli oneri figurativi. Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in prospettiva di una regolare continuità dell'attività associativa. Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati separatamente. I componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. Nelle voci indicate nel bilancio non figurano valori espressi all'origine in valuta estera, per cui non si è reso necessario procedere ad alcuna rettifica.

1. IMMOBILIZZAZIONI

Accolgono le attività che, per destinazione, sono soggette ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'associazione e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi i costi accessori direttamente attribuibili.

Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né altre effettuate volontariamente.

I cespiti così valutati sono direttamente ed in forma esplicita rettificati dagli ammortamenti computati mediante quote annue conformi a quelle dell'esercizio precedente tali da riflettere la durata tecnico economica e la residua

possibilità di utilizzazione delle singole categorie.

2. RIMANENZE

Sono valutate sulla base del prezzo sostenuto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, tra cui le spese di trasporto, al netto degli sconti commerciali

3. CREDITI DELL' ATTIVO CIRCOLANTE

I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo e tenendo conto di tutte le perdite prudentemente stimate.

4. DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte al loro valore nominale.

5. RATEI E RISCONTI

Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo. Tra i ratei attivi sono iscritte quote di ricavi comuni a due o più esercizi, di competenza dell'esercizio in chiusura, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria avrà luogo negli esercizi successivi.

Tra i risconti attivi sono iscritte quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza degli esercizi successivi, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria ha avuto luogo nell'esercizio in chiusura. La voce ratei passivi comprende quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza dell'esercizio in chiusura, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria avrà luogo negli esercizi successivi.

La voce risconti passivi comprende quote di ricavi comuni a due o più esercizi, di competenza degli esercizi successivi, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui

manifestazione numeraria ha avuto luogo nel corso dell'esercizio in chiusura.

6. FONDI ACCANTONATI PER DESTINAZIONE, PER RISCHI ED ONERI FUTURI

Costituiscono fondi destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. E' esclusa la possibilità di iscrivere fondi a fronte di rischi generici e di tipologia indeterminata.

Per quanto riguarda i Fondi accantonati per destinazione, si riferiscono ad accantonamenti di entrate la cui destinazione è imposta dal soggetto erogante o per decisione assembleare. Tra questi trova collocazione il Fondo di Solidarietà prevista dall'articolo 25 dello Statuto.

7. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Riflette l'effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti ed è determinato in conformità ai dettami dell'articolo 2120 del codice civile ed a quanto previsto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di diritto del lavoro.

8. DEBITI

Sono iscritti al loro valore nominale.

9. PATRIMONIO NETTO

Dato dalla differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate secondo i principi sopra enunciati, rappresenta il valore patrimoniale dell'associazione incrementato o decrementato di anno in anno degli avanzi o disavanzi di esercizio.

STATO PATRIMONIALE - LE ATTIVITA'

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESCRIZIONE BENE	VALORE ACQUISTO	TOTALE AMMORTIZZATO	QUOTA AMM.TO 2012	QUOTA RESIDUA
Fabbricati	848.471,39	115.021,39	25.454,14	733.450,00
Impianti	141.453,09	90.815,97	51.940,89	50.637,12
Automezzi	210.239,91	149.910,40	65.132,56	60.329,51
Mobili e arredi	44.401,96	31.805,22	5.305,71	12.596,74
Macchine elettroniche	126.749,61	115.480,13	5.289,53	11.269,48
Altri beni materiali	340.908,86	210.798,30	75.580,66	130.110,56
TOTALE	1.712.224,82	713.831,41	228.703,49	998.393,41

FABBRICATI: il valore è costituito dai costi sostenuti nel 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione della nuova sede. Nel 2012 si è provveduto a ricalcolare, sulla base della reale percentuale di proprietà della sede (ANPAS Nazionale 29,3%), i costi sostenuti da ANPAS Nazionale e da ANPAS Toscana in fase di realizzazione.

TIPOLOGIA DI COSTI	SOSTENUTI NEL 2007	SOSTENUTI NEL 2008	SOSTENUTI NEL 2009	RICONTEGGIO 2012	TOTALE
Costruzione sede	279.252,63	325.294,50	125.013,34	-17.805,01	711.755,46
Diritto di superficie	31.680,00			-739,20	30.940,80
Spese professionisti	60.815,14	28.503,88	2.800,28	1.260,31	93.379,61
Spese notarili	6.775,54	895,91	3.080,66	-250,88	10.501,23
Altri costi	1.741,29	153,00			1.894,29
TOTALE	380.264,60	354.847,29	130.894,28	-17.534,78	848.471,39

IMPIANTI: il valore è costituito da:

- impianti telefonici: un centralino dell'ufficio nazionale; un centralino della Sala Operativa di Protezione Civile; una scheda GSM per SIM cellulare; un Blackberry ed un l'Phone; un telefono satellitare.
- Impianti elettronici: un armadio ventilato LAN per il server di rete dell'ufficio nazionale.
- Impianti elettrici specifici: 4 impianti elettrici per container (Colonna Mobile Nazionale Protezione civile).

Non ci sono stati nuovi acquisti nel 2012

AUTOMEZZI: il valore è costituito da; un Renault Master; una Citroen C4 Picasso; una Peugeot 3008 (Colonna mobile); un Autocaravan Mc Louis Lagan 211; un carrello traino Cresci 35q con cucina (Colonna mobile); una Fiat Panda; una Citroen Gran C4 Picasso.

Di questi nel 2012 è stata acquistata la Citroen Gran C4 Picasso 1.6 Hdi, 110 cv, 7 posti, allestimento Exclusive ad € 24.000.

MOBILI E ARREDI: il valore è costituito da mobili (scrivanie, armadi, cassettiere, sedie) degli uffici nazionali, armadi in metallo e pallet per i magazzini della sede, frigorifero-mobile per lavabo-tavolo per la stanza mensa della sede, un armadio per l'archivio storico, e arredi acquistati nel 2008 nell'ambito del progetto segreterie regionali Aree di Sviluppo a favore del Comitato Regionale ANPAS Sicilia (scrivanie e cassettiere).

Non ci sono stati nuovi acquisti nel 2012.

MACCHINE ELETTRONICHE: il valore è costituito da 1 server di rete; 14 PC e 5 notebook per l'ufficio nazionale; 19 notebook per i responsabili di area del servizio civile (di cui una parte dovrà essere alienata); 10 PC acquistati nell'ambito del progetto segreterie regionali Aree di Sviluppo a favore dei Comitati Regionali; 2 notebook per l'attività della Direzione Nazionale; 1 notebook per il progetto "ricerca dei dispersi"; un videoproiettore; un fax; materiale informatico per le sale operative di protezione civile acquistato nel 2005 con il contributo del Dipartimento di Protezione Civile; 1 fotocopiatore e scanner a colori Canon iR Advance 5030i con pinzatore, 1 macbook Apple Pro, 1 notebook Acer ed 1 PC HP per il progetto archivio storico; 1 macbook Apple Pro ed 1 macchina fotografica Canon EOS per il progetto Koinet.

Di questi nel 2012 stati acquistati nell'ambito del Progetto Koinet finanziato da Fondazione con il Sud: 1 Macbook Pro 15" 4 Core I7 ad € 2.299,00 ed 1 macchina fotografica Canon EOS 60D ad € 889,05.

Nell'ambito del progetto archivio storico finanziato con il contributo 8x1000 anno 2008 è stato inoltre acquistato 1 PC HP Z210 Intel Xeon E3-1225 completo di software applicativo ad € 2.612,39.

ALTRI BENI MATERIALI: il valore è costituito da: una cassaforte ed un armadio blindato della sede; materiale della mostra del centenario ANPAS (teche e mostra fotografica); un espositore di materiale con banchino; brandine da campo di protezione civile; 10 tende di protezione civile; una tensostruttura in alluminio; Beni della Colonna Mobile Nazionale Protezione Civile: 8 container; 4 tensostrutture 10x8 metri; 10 moduli bagno prefabbricati; 5 Pozzetti frigo-congelatore; 1 Stazione ripetitrice; 2 Ricetrasmittitori veicolari; 1 Container cucina monoblocco.

Di questi nel 2012 nell'ambito del progetto "Colonna Mobile Nazionale Protezione civile" finanziato parzialmente dal Dipartimento Protezione Civile sono stati acquistati: 5 Pozzetti frigo-congelatore capacità 689 litri, ad € 8.990,30; 1 Stazione ripetitrice completa di antenna omnidirezionale e cavo coassiale ad € 2.850,76, 2 Ricetrasmittitori veicolari GM360 ad € 2.415,16, 2 container tipo 10' ad € 4.356,00 cadauno, 1 container tipo 8' ad € 2.017,07; 2 tensostrutture Oasi 10x8 metri con impianto di illuminazione e contenitore per lo stivaggio ad € 13.697,50 cadauna; 1 Container cucina monoblocco CP60 cm 600x244x300h del valore di € 25.018,45 donato da ALI spa.

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Rispetto al precedente esercizio, la voce '**PARTECIPAZIONI**' non ha subito variazioni, ed è così composta:

1/3 Fondo Consortile CONSORZIO PIEMONTE EMERGENZA	258,23
N. 50 Quote Sociali da € 51,64 cad. del Capitale Sociale 'COOPERATIVA VERSO LA BANCA ETICA'	2.582,28
Partecipazioni SISER S.r.l. in liquidazione	361,23
TOTALE	3.201,74

RIMANENZE E ACCONTI

RIMANENZE MATERIALE VALORIZZATO DI MAGAZZINO

Bandiere e materiale di allestimento	1.344,15
Gadget (Pin, pen drive, ecc.)	4.104,52
Adesivi volontari ed automezzi	48,05
Libri, cataloghi, medaglie e cartoline centenario	5.573,05
TOTALE	11.069,77

ACCONTI PER ANTICIPI A FORNITORI

Grand Hotel Duomo Pisa	100,00
Quadra Key Residence Firenze	16,00
Aruba	82,80
Paola Demonte	310,00
Hotel Byron Firenze	220,00
TOTALE	728,80

MOVIMENTO DEI CREDITI

CREDITI PER NOTE ADDEBITO DA INCASSARE

Copass (locazione novembre-dicembre 2012)	1.200,00
Save the Children Italia (rimborso spese seminario 2012)	400,00
Bollanti (contributo Congresso)	1.500,00
C.S. RAPPOSELLI (contributo Congresso)	1.500,00
AIPA (Contributo Congresso)	700,00
TOTALE	5.300,00

CREDITI PER NOTE ADDEBITO DA EMETTERE

Copass (saldo spese condominiali)	700,00
TOTALE	700,00

CREDITI PER PERSONALE (esigibili oltre i 12 mesi)

Convenzione Unipol TFR dipendenti	219.696,53
TOTALE	219.696,53

CREDITI PER ADOZIONI

Crediti v/coppie adottive Bulgaria	8.400,00
Crediti v/coppie adottive Costa Rica	1.000,00
Crediti v/coppie adottive Sri Lanka	3.600,00
Crediti v/coppie adottive Taiwan	6.400,00
Crediti v/coppie adottive Mali	2.000,00
Crediti v/coppie adottive Armenia	1.800,00
Crediti v/coppie adottive Gambia	5.400,00
Crediti v/coppie adottive per anticipo costi e chiusure pratiche	112.587,14
TOTALE	141.187,14

CREDITI PER SERVIZIO CIVILE (verso Enti esterni per convenzioni SCN)

Comune Camerano	1.070,00
Comune Latronico	820,00
Comune Lagonegro	2.076,45
Comune Picerno	1.962,82
Associazione La Racchetta	1.844,60
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi	1.243,00
Comune Norbello	1.346,49
Comune Ploaghe	1.321,26
Fondazione Crida	1.217,00
Ente Parco San Rossore	2.100,00
TOTALE	15.001,62

CREDITI PER PROTEZIONE CIVILE (verso Dipartimento Protezione Civile)

Anno 2011 - Campi scuola 'Anch'io sono la protezione civile"	186,80
Anno 2011 - Emergenza profughi Lampedusa	2.693,96
Anno 2011 - Progetto 'Terremoto: io non rischio"	798,88
Anno 2011 - Emergenza idrogeologica Monterosso	30,37
Anno 2012 - Riunioni consulte e workshop	1.393,10
Anno 2012 - Emergenza sisma Emilia Romagna, Lombardia e Veneto	42.642,22
Anno 2012 - Stati generali del Volontariato di Protezione civile	752,72
Anno 2012 - Campagna 'Terremoto: io non rischio"	8.034,84
Anno 2012 - Altre attività presso DPC	188,62
TOTALE	56.721,51

CREDITI PER PROGETTI

Contributo L'Airone - Progetto Case de tous petits	2.000,00
Contributo L'Airone - Progetto Volontari e Salute Guatemala	1.000,00
Fondazione con il Sud - Progetto Koinet per costi già sostenuti da rendicontare	31.263,58
Dipartimento Protezione Civile - Gestione Colonna Mobile per costi già sostenuti da rendicontare	2.325,76
TOTALE	36.589,34

CREDITI VERSO COMITATI REGIONALI

Abruzzo	quota 2011 - saldo	7.075,01
Abruzzo	quota 2012 - saldo	8.984,03
Basilicata	quota 2010 - saldo	2.010,02
Basilicata	quota 2011	3.056,86
Basilicata	quota 2012 - saldo	2.398,08
Calabria	quota 2012 - saldo	3.961,52
Campania	quota 2008 - saldo	11.352,14
Campania	quota 2009 - saldo	4.234,35
Campania	quota 2011	14.918,94
Campania	quota 2012 - saldo	3.115,78
Emilia Romagna	quota 2010 - saldo	18.682,16
Emilia Romagna	quota 2011 - saldo	41.111,04
Emilia Romagna	quota 2012 - saldo	41.712,44
Lazio	quota 2011 - saldo	5.576,67
Lazio	quota 2012	5.629,94
Liguria	quota 2012 - saldo	8.391,61
Lombardia	quota 2012 - saldo	31.734,14
Marche	quota 2011 - saldo	1.352,65
Marche	quota 2012 - saldo	3.872,90
Puglia	quota 2012 - saldo	6.460,42
Sicilia	anticipazione progetto Siculamente	12.571,56
Sicilia	contributo tensostruttura	8.000,00
Sicilia	materiale di propaganda	390,00
Sicilia	quota 2012 - saldo	3.489,69
Sicilia	quote 2003-2006 saldo	15.852,55
Toscana	quota 2012 - saldo	53.903,95
Veneto	quota 2011 - saldo	13.514,62
Veneto	quota 2012	15.884,82
TOTALE		349.237,89

CREDITI VERSO ASSOCIAZIONI

Quote associative - Croce gialla Castel San Vincenzo	360,00
Quote associative - Centro Molise Isernia	1.055,63
Quote associative - Associazione volontariato L'arca Termoli	895,00
Quote associative - Associazione San Nicola Guglionesi	770,00
Quote associative - Croce verde Gradisca d'Isonzo	580,00
Anticipo spese pedaggi autostradali telepass P.A. Castellammare di Stabia	1.856,00
Tesseramento soci 2012	593,75
Quote O.D.C. 2000-2005	18.171,79
Quote S.C.N. Anno 2003	3.384,82
Quote S.C.N. Anno 2004	1.385,33
Quote S.C.N. Anno 2005	4.290,86
Quote S.C.N. Anno 2006	7.838,60
Quote S.C.N. Anno 2007	6.824,67
Quote S.C.N. Anno 2008	9.777,93
Quote S.C.N. Anno 2009	5.902,84
Quote S.C.N. Anno 2010	5.025,00

Quote S.C.N. Anno 2011	6.530,00
Quote S.C.N. Anno 2012	625,00
TOTALE	75.867,22

CREDITI DIVERSI

Depositi cauzionali in denaro (esigibili oltre i 12 mesi)	9.551,21
Anticipi a consiglieri (da scalare dai prossimi rimborsi spese)	1.443,41
Rimborsi da ricevere: Fondazione Sud - spese partecipazione riunioni	440,30
Rimborsi da ricevere: Ministero Lavoro e Politiche Sociali - spese legali	6.292,00
Rimborsi da ricevere: Copass - spese di viaggio	497,00
Rimborsi da ricevere: Comune di Firenze - spese di viaggio adozioni	300,00
Rimborsi da ricevere: Osservatorio per il Volontariato - spese per riunioni	85,00
Crediti per contributo da ricevere da Eni	4.956,93
Crediti per inail	26,91
Altri crediti: anticipo spese legali causa Castellammare di Stabia	250,00
Altri crediti: Telecom Italia per recesso anticipato da Vodafone	1.833,26
TOTALE	25.676,02

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE (TITOLI)

La liquidità a copertura del Fondo contributi vitto/alloggio SCN AVIEU è stata investita in n. 65.000 titoli obbligazionari Intesa San Paolo (codice titolo IT0004643612, scadenza 4/11/2014), con un rendimento a tasso variabile (euribor 6 mesi, min. 2,15% - max 4% lordo). Il valore di acquisto iscritto in bilancio è di € **63.417,90**. Il prezzo indicativo del titolo al 31/12/2012 è di 99,68 pertanto il controvalore risulta essere di € 64.792,00.

Una parte della liquidità derivante dall'accantonamento dal Fondo Infrastrutture e dalle donazioni ricevute per l'emergenza Abruzzo (non ancora utilizzate), sono state investite in titoli obbligazionari Intesa San Paolo (codice titolo IT0004727258, scadenza 4 luglio 2013), con un rendimento a tasso fisso del 3,20% lordo. Il valore di acquisto iscritto in bilancio è di € **100.000,00**. Il prezzo indicativo del titolo al 31/12/2012 è di 100,82 pertanto il controvalore risulta essere di € 100.820,00.

Il totale delle attività finanziarie non immobilizzate risulta quindi essere di € **163.417,90**.

DISPONIBILITA' LIQUIDE**DEPOSITI POSTALI**

Conto corrente postale n. 30663504	54.221,22
Competenze postali a liquidare	264,55
TOTALE	54.485,77

DENARO IN CASSA E CARTE PREPAGATE

Cassa sede Firenze	152,68
Cassa Unità Operativa Roma	123,67
Carta prepagata Superflash Banca Prossima	1.000,80
TOTALE	1.277,15

DEPOSITI BANCARI

c/c 1884 Banca Prossima (ordinario)	84.686,92
c/c 6787628 Monte dei Paschi di Siena (sede nuova)	25.616,47
c/c 310 Banca Popolare di Milano (adozioni)	262.082,98
c/c 118622 Banca Etica (SAD Gambia)	12.645,08
c/c 18487 Banca Prossima (progetto Case de tous petits Senegal)	13.525,17
c/c 19596 Banca Prossima (progetto Archivio storico)	49.471,00
c/c 19868 Banca Prossima (progetto Koinet)	3.303,64
c/c 63737 Banca Prossima (progetto Ndege Ndogo)	18.742,34
c/c 67651 Banca Prossima (Sostegno terremotati Emilia)	17.127,50

c/c 67621 Banca Prossima (Fondo catastrofi)	13.249,19
c/c 3435409 Fineco Bank (Sostegno terremotati Emilia)	19.976,24
c/c 70503 Banca Prossima (Progetto REN) (vedi passività)	0,00
TOTALE	520.426,53
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	576.189,45

RISCONTI ATTIVI

Stampa tessere soci/volontari 2012	18.726,12
Stampa dischi AV 2012	2.359,50
Polizze assicurative 2012	8.365,66
Canoni assistenza centralino e macchine ufficio 2012	674,50
TOTALE	30.125,78

STATO PATRIMONIALE - LE PASSIVITA'

FONDI ACCANTONATI PER DESTINAZIONE, PER RISCHI ED ONERI FUTURI

Fondo di solidarietà art. 25 Statuto	51.327,87
Fondo rischi futuri	0,00
Fondo rischi su crediti adozioni	23.854,48
Fondo rischi su crediti servizio civile	43.384,05
Fondo svalutazione crediti	4.300,00
Fondo residui impegnati servizio civile	4.908,82
Fondo contributo vitto/alloggio SCN Avieu	64.620,00
Fondo accantonamento sede	191.104,13
Fondo infrastrutture	159.013,09
Fondo oscillazione titoli	8.355,90
Fondo catastrofi	10.171,23
Fondo sviluppo paesi adozioni	11.878,78
TOTALE	572.918,35

FONDO DI SOLIDARIETA'. Previsto dall'art. 25 dello Statuto, è stato incrementato per € 49.166,18 a seguito dell'accantonamento della quota prevista per l'esercizio 2012 (7% delle entrate per contributi associativi e quote tesseramento nazionale soci 2011). L'utilizzo nel 2012 (pari ad € 60.184,15) ha consentito: il funzionamento dell'Unità Operativa di Roma attraverso la copertura delle spese di locazione e utenze di un ufficio a Roma e l'attivazione di specifiche collaborazioni; l'organizzazione del Meeting in un'area di sviluppo (Puglia) attraverso la copertura dei costi di due collaboratori per la segreteria e la comunicazione che hanno coadiuvato l'Ufficio nazionale ed il Comitato Regionale; la partecipazione al Meeting dei giovani volontari provenienti dalle aree di sviluppo; la partecipazione di volontari delle Aree di Sviluppo al corso di formazione per formatori; la copertura dei costi sostenuti per le riunioni del gruppo di lavoro.

FONDO RISCHI FUTURI. Il Fondo è stato completamente utilizzato a copertura del versamento di Euro 95.000 effettuato in data 30/5/2012 per lo svincolo dalla fidejussione prestata per € 50.000 nell'interesse di ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) a garanzia di un mutuo chirografario, tramite estinzione anticipata e parziale del mutuo garantito per € 55.000 da parte di ICS. La parte restante (€ 40.000) si riferisce alla quota ANPAS del debito residuo per lo scioglimento di ICS.

FONDO RISCHI SU CREDITI ADOZIONI. Era stato accantonato nell'esercizio 2010 a garanzia di rischi sui crediti nei confronti delle coppie adottive ed altri per l'attività di adozioni internazionali. Nel corso del 2012 è stato utilizzato per € 8.063,71. Si è provveduto ad accantonare ulteriori € 12.692,28 a garanzia di alcuni crediti per i quali sarà tentato il recupero tramite strumenti legali.

FONDO RISCHI SU CREDITI SERVIZIO CIVILE. Nel corso del 2012 è stato utilizzato per € 6.581,54 a fronte di crediti risultati inesigibili. Si è provveduto inoltre ad integrare ulteriormente il fondo di € 9.020,26.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI. Si è provveduto ad accantonare un fondo a fronte della incerta riscossione di alcuni crediti iscritti in bilancio per un importo di € 4.300,00.

FONDO RESIDUI IMPEGNATI SERVIZIO CIVILE. Il fondo che nel 2011 era di € 131.202,60 è stato utilizzato per € 126.293,78. a copertura del disavanzo 2012 del settore servizio civile (incluse le uscite ripartite imputate al settore).

FONDO CONTRIBUTO VITTO/ALLOGGIO SCN AVIEU. Era stato costituito in via precauzionale nell'anno 2005 a causa della impossibilità di garantire la corretta liquidazione dell'importo rimborsato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile a causa di rilevanti problemi interni alla Associazione ed a seguito di opportuni procedimenti di verifica. Non essendosi ancora risolta definitivamente la questione non ha subito variazioni nel corso del 2012. La liquidità a copertura di tale fondo è stata investita in titoli obbligazionari Intesa San Paolo.

FONDO ACCANTONAMENTO NUOVA SEDE. Il fondo non è stato utilizzato a copertura degli ammortamenti del fabbricato e dei nuovi arredi dell'anno 2012. Nel 2012 si è provveduto a ricalcolare, sulla base della reale percentuale di proprietà della sede (ANPAS Nazionale 29,3%), i contributi ricevuti da ANPAS Nazionale e da ANPAS Toscana in fase di realizzazione. La differenza di € 5.444,13 è stata portata a detrazione del fondo.

FONDO INFRASTRUTTURE. La costituzione del fondo è avvenuta nel 2008, accantonando il contributo di € 75.000,00 ricevuto nel 2008 dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il fondo è stato integrato con la seconda tranche del contributo di € 90.000,00 ricevuta nel 2009, e con la terza ed ultima tranche di € 30.000,00 ricevuta nel 2010. Il fondo è stato parzialmente utilizzato per coprire la quota di cofinanziamento e del personale impiegato per il progetto Colonna Mobile Nazionale di Protezione civile (€ 10.270,00 nel 2011 ed € 25.716,91 nel 2012).

FONDO OSCILLAZIONE TITOLI. Nel 2011, a fronte della valutazione negativa dei titoli obbligazionari, si era proceduto prudenzialmente ad una svalutazione dei titoli di € 8.355,90. Nonostante il miglioramento della valutazione al 31/12/2012, in considerazione dell'instabilità dei mercati finanziari si è deciso di mantenere inalterato il valore del fondo fino alla vendita dei titoli.

FONDO CATASTROFI. A seguito del terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna si è deciso di costituire un Fondo nazionale di solidarietà catastrofi. Il Fondo viene finanziato attraverso le entrate straordinarie che le Pubbliche Assistenze ricevono dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione della lunga battaglia legale condotta da Anpas, con il procedimento di riassegnazione dei contributi impropriamente assegnati alla Croce Rossa Italiana dal 2000 al 2005, e che decidono di destinare a questo fondo, . L'obiettivo è quello di sostenere le Pubbliche Assistenze delle zone colpite da calamità - dal terremoto dell'Abruzzo (2009) in avanti - con azioni che potranno riguardare la ricostruzione, la messa in sicurezza delle sedi, l'acquisto di attrezzature. L'Ufficio Tecnico Nazionale Anpas, costituito dai rappresentanti indicati dai Comitati regionali, identificherà criteri ed associazioni cui destinare gli importi, in stretta relazione con la Direzione e gli stessi Comitati. L'importo raccolto al 31/12/2012 di € 10.171,23 non è ancora stato utilizzato.

FONDO SVILUPPO PAESI ADOZIONI. Il fondo è costituito dai contributi versati dalle coppie adottive per lo sviluppo dei paesi per i quali ANPAS è autorizzata per le adozioni internazionali, al netto dei costi sostenuti per gli incontri con le delegazioni di tali paesi.

T.F.R. LAVORO SUBORDINATO

Il Fondo TFR è stato incrementato con la quota di accantonamento dell'esercizio di € 25.222,95 (comprensivi della rivalutazione al netto della ritenuta), che tutti i dipendenti ANPAS hanno deciso di mantenere presso l'Associazione. Il valore del fondo al 31/12/2012 è di € **242.286,65**.

A copertura della passività maturata nei confronti dei dipendenti, è attiva una convenzione con la società assicuratrice UNIPOL con polizza n. 155/3441/2-01723.

Nel 2012, per la gestione della struttura nazionale di Firenze, della Unità Operativa di Roma e di tutte le attività ad esse collegate, ci si è avvalsi in totale della collaborazione di n. 13 dipendenti di cui:

- n. 9 a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato;
- n. 2 a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato;
- n. 1 a tempo pieno con contratto di apprendistato. L'altro contratto di apprendistato è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato dal mese di luglio 2012;
- n. 1 a tempo parziale con contratto a tempo determinato per 18 mesi (dal 5/9/2011).

Al 31 dicembre 2012 le posizioni economiche dei dipendenti sotto contratto sono:

- n. 1 impiegato con mansioni di direzione e coordinamento livello F4;
- n. 2 impiegati con mansioni di responsabili di unità operative livello E3;
- n. 1 impiegato con mansioni di responsabile di unità operative livello E2;

- n. 1 impiegato con mansioni di responsabile di unità operative livello E1;
- n. 2 impiegati di concetto livello D4;
- n. 1 impiegati di concetto livello D3;
- n. 1 impiegato di concetto livello D2;
- n. 2 impiegato di concetti livello D1;
- n. 2 impiegato di concetti livello C2.

Inoltre, complessivamente, nel corso del 2012 sono stati attivati contratti a progetto con 3 collaboratori.

MOVIMENTO DEI DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

Mutui ipotecari	572.015,55
Debiti per carte di credito	1.131,49
Competenze bancarie a liquidare	66,05
Depositi bancari passivi	3,00
TOTALE	573.216,09

MUTUI IPOTECARI. In data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un mutuo ipotecario di € 650.000,00 con tasso fisso a 20 anni (IRS+spread 0,80%). Nel corso dell'anno 2012 sono state pagate la sesta e la settima rata del mutuo (€ 24.475,22 di capitale, oltre ad € 24.984,92 di interessi passivi).

DEBITI VERSO BANCHE PER CARTE DI CREDITO. Includono spese effettuate con carta di credito relative al mese di dicembre 2012 ed addebitate su c/c bancario a gennaio 2013.

COMPETENZE BANCARIE A LIQUIDARE. Riguardano spese bancarie di competenza 2012 ma che saranno addebitate su c/c bancario nel mese di gennaio 2013.

DEPOSITI BANCARI PASSIVI. Si tratta del c/c 70503 aperto alla fine del 2012 presso Banca Prossima per il Progetto REN e sul quale sono state addebitate spese bancarie di chiusura prima del primo accredito.

DEBITI VERSO FORNITORI. Al 31/12/2012 il debito nei confronti dei fornitori ammonta a **€ 94.274,35** oltre a fatture da ricevere per **€ 12.176,63**.

DEBITI VERSO COPPIE ADOTTIVE PER ANTICIPI. Riguardano acconti effettuati da coppie adottive per costi che l'ANPAS dovrà sostenere per loro conto. Al 31/12/2012 il debito ammonta ad **€ 107.187,07**.

DEBITI PER RIMBORSI SPESE. Riguardano rimborsi spese richiesti da componenti degli Organismi Nazionali ANPAS per attività svolte nell'anno 2012 ed ancora da liquidare. Al 31/12/2012 il debito ammonta ad **€ 8.397,25**.

ALTRI DEBITI

DEBITI TRIBUTARI E PER IMPOSTE

IRPEF per ritenute lavoro dipendente (dicembre 2012)	7.449,33
IRPEF per ritenute acconto prestazioni occasionali e professionali	2.115,41
Debiti tributari per IRAP (saldo 2012)	583,70
TOTALE	10.148,44

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

Debiti verso INPS per lavoro dipendente (dicembre 2012)	13.944,77
Debiti verso INPS per collaboratori a progetto (dicembre 2012)	536,13
Debiti verso INPS per retribuzioni differite	2.422,41
TOTALE	16.903,31

DEBITI PER PERSONALE

Debiti per retribuzioni differite a personale	9.816,83
Debiti per stipendi ancora da versare	20,00
TOTALE	9.836,83

DEBITI PER PROGETTI

Quota progetto e copert. spese partner locale SAD Gambia	4.959,05
Quota progetto e copert. spese partner locale Progetto Capra per la Vita Gambia	270,00
Saldo quota progetto e copertura spese partner locale Progetto Gestanti Senegal	300,00
Costi da sostenere per contributo ricevuto Case de tous petits Senegal	642,72
Costi da sostenere per contributo ricevuto Progetto archivio storico	32.671,40
Costi da sostenere per contributo ricevuto Progetto Dona un sorriso Mali	818,55
Costi da sostenere per contributo ricevuto Progetto Ndege Ndogo Kenya	17.250,00
Costi da sostenere per contributo ricevuto Orfanotrofio Nepal	350,00
Costi da sostenere per contributo ricevuto per ricostruzione sedi Emilia Romagna	40.237,46
TOTALE	97.499,18

DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI

Regione Marche - quote SCN incassate loro competenza	71.538,29
Dipartimento Protezione Civile - doppio accredito rimborso	452,23
TOTALE	71.990,52

DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI ANPAS PER SERVIZIO CIVILE

Debiti verso Associazioni per odc (quote odc non utilizzate)	3.937,92
Debiti verso Associazioni per scn (quote scn non utilizzate)	43.627,34
Debiti verso Associazioni per contributo formazione SCN	4.620,00
TOTALE	52.185,26

ALTRI DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI ANPAS

Errato accredito tessere soci 2010 Rozzano	126,82
Errato accredito tessere soci 2011 Massa Marittima	168,27
Errato accredito tessere soci 2011 Bellagio	236,72
Rimborsi da DPC c/Associazioni diverse - anno 2011	272,12
Rimborsi da DPC c/Associazioni diverse - anno 2012	9.298,67
TOTALE	10.102,60

DEBITI VERSO COMITATI REGIONALI ANPAS

Marche	Rimborsi area SCN 2012	1.081,79
Marche	Quote SCN loro competenza	7.540,00
Piemonte	Rimborsi spese 2012	59,64
Piemonte	Quote per incarichi adozioni 2012	800,00
Sardegna	Rimborsi spese Protezione civile 2012	308,45
Sardegna	Rimborsi area SCN 2012	969,32
Sardegna	Quota manutenzione cucina campo	500,94
Toscana	Spese condominiali sede 2012	7.700,00
TOTALE		18.960,14

DEBITI DIVERSI

Saldo polizze assicurative 2012 volontari (convenzione Assiteca)	9.938,60
Debiti per spese legali adozioni Bulgaria (corrispondente estero)	8.000,00
Debiti per quota associativa Libera	1.500,00
Contributo per manifestazione rifiuti zero	100,00
Incaso da P.A. Genova Fegino quota Telepass da versare a Società Autostrade	1.745,50
TOTALE	21.284,10

RATEI E RISCOINTI PASSIVI**RATEI PASSIVI**

Convenzione ricerca comunicazione con Università La Sapienza - saldo	6.508,80
Raccolta fondi terremoto Abruzzo impegnati	154.612,81
Spese postali newsletter dicembre 2012	1.543,96
Incaso anticipato quote servizio civile regionale	1.300,00
TOTALE	163.965,57

RISCOINTI PASSIVI

Tesseramento soci 2013	76.567,35
Sottoscrizione polizze assicurative volontari 2013	28.377,00
Contributo DPC per progetto Colonna mobile - copertura uscite future	187.027,02
Contributo Associazione 5 Pani - Progetto Torna a sorridere Mali	5.953,52
Donazione cucina mobile per Protezione Civile - copertura ammortamenti futuri	20.014,31
Contributo Biglietti d'auguri per Progetto Torna a sorridere Mali	340,00
TOTALE	318.279,20

CAPITALE NETTO

Il disavanzo di esercizio del 2012, pari ad € 43.138,14, è stato portato a decremento del capitale netto (così come deliberato dall'Assemblea Nazionale ANPAS svoltasi a Campi Bisenzio (FI) il 19 maggio 2012, pertanto il capitale netto - che all'inizio del 2012 era pari ad € 355.074,14 - al 31/12/2012 è di **€ 309.712,16**.

RENDICONTO GESTIONALE - LE ENTRATE

	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2010
VALORE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA	1.993.223,51	1.860.166,92	1.984.411,53
ENTRATE ISTITUZIONALI	717.022,39	746.622,39	740.489,84
Quote associative da Comitati Regionali	427.198,83	432.860,77	413.460,19
Quote associative da Associazioni	9.270,00	4.530,00	4.250,00
Quote tesseramento nazionale soci	273.172,30	264.965,20	271.125,46
Contributi 5 per mille	2.761,06	4.914,38	3.491,10
Contributi acq.sto ambulanza e beni strumentali	0,00	0,00	2.632,70
Contributi per sede nuova	0,00	9.029,45	30.000,00
Altri contributi	4.620,20	30.322,59	15.530,39
ENTRATE DA ALTRE ATTIVITA'	548.132,20	645.774,49	743.091,06
Recupero costi sost.ti per Coppie Adottive	245.617,61	157.847,71	249.645,64
Contributi da enti ed associazioni	201,50	0,00	1.231,17
Contributi partecipazione a riunioni	900,00	150,00	3.991,86
Quote servizio civile da associazioni	109.558,57	277.829,33	271.251,17
Quota spese gen.li Anpas coppie adottive	81.559,37	138.600,00	160.850,00
Contributi da Enti per convenzioni SCN	10.442,18	7.516,00	11.109,07
Contributi e rimborsi per spese sostenute	62.572,97	31.071,45	5.555,06
Rimborso costi convenzioni SCN	0,00	0,00	3.000,00
Contributi formazione SCN	37.280,00	32.760,00	36.320,00
Rimborsi esercitazioni/interventi prot.civile	0,00	0,00	137,09
ENTRATE PER CORSI E PROGETTI	495.888,14	364.836,09	274.278,93
Contributi per progetti Protezione Civile	192.419,43	119.953,01	40.870,08
Contributi per progetti internazionali	55.951,81	76.399,73	91.057,31
Contributi per progetti nazionali	54.912,44	36.884,30	18.855,99
Liberalità per progetti post-emergenze	61.489,29	0,00	8.326,00
Liberalità per progetti internazionali	1.616,00	4.433,02	20.595,89
Liberalità per progetti SAD	14.510,00	15.145,00	17.110,00
Utilizzo Fondo di Solidarietà	60.184,15	50.398,95	66.073,66
Contributi per progetto biglietti auguri	0,00	450,00	1.070,00
Quota adozioni per sviluppo paesi	16.000,00	14.010,00	10.320,00
Contributi per corsi formativi	450,00	0,00	0,00
Contributo statale da 8 per mille	38.355,02	47.162,08	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.113,64	42.889,78	153.544,42
Proventi immobiliari-affitti attivi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Utilizzo residui Servizio civile	126.293,78	6.320,38	102.318,93
Rimborsi da assicurazioni	254,00	0,00	540,00
Rimborso spese bancarie e postali	5.356,95	4.123,40	5.968,50
Rimborso spese legali	6.292,00	14.976,00	5.616,00
Utilizzo Fondo nuova sede	25.716,91	10.270,00	31.900,99
ENTRATE ATTIVITA' DIRET.TE CONNESSE	57.369,80	59.441,17	68.592,80
Polizze assicurative volontari	53.665,80	54.055,15	53.211,30
Contributi tessere cinema volontari	0,00	185,00	500,00
Contributi per gadget e materiale propaganda	3.704,00	5.201,02	14.131,50
Contributi abbonamenti Vita	0,00	0,00	750,00
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	3.697,34	603,00	4.414,48
Variazione rimanenze materiale propaganda	3.697,34	603,00	4.414,48
PROVENTI FINANZIARI	7.213,49	5.431,31	3.057,06
Interessi attivi dep.ti bancari, postali e titoli	7.124,51	5.386,33	3.009,61
Sconti ed abbuoni attivi	40,48	28,12	47,45
Altri proventi finanziari	48,50	16,86	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	5.612,82	22.294,98	1.741,78
Sopravvenienze attive	5.611,82	19.665,42	1.612,67
Plusvalenze patrimoniali	1,00	2.400,00	129,11
Plusvalenze su titoli	0,00	229,56	0,00
TOTALE ENTRATE	2.006.049,82	1.887.893,21	1.989.210,37
DISAVANZO D'ESERCIZIO	(4.443,45)	(43.138,14)	
TOTALE A PAREGGIO	2.010.493,27	1.931.031,35	1.989.210,37

RENDICONTO GESTIONALE - LE USCITE

	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2010
COSTI PER MATERIALI	288.747,02	256.290,40	193.650,95
ACQUISTO MATERIALI	57.951,59	107.010,64	96.793,20
Materiale propaganda	14.486,57	7.151,31	21.983,02
Cancelleria	6.628,94	10.120,96	8.408,41
Beni strumentali con valore inf. a 516,46	5.118,45	26.911,89	2.334,58
Arredamento sede	744,04	196,98	429,23
Periodici, quotidiani e riviste	1.264,00	1.578,70	2.711,00
Materiale di consumo	577,59	1.973,81	670,12
Materiale vario	6.681,34	837,63	2.155,90
Stampa tessere soci	22.450,66	58.239,36	58.100,94
AMMORTAMENTI	228.703,49	146.957,91	96.544,49
Ammortamento immobilizzazioni materiali	228.703,49	146.957,91	96.544,49
RIMANENZE	2.091,94	2.321,85	313,26
Variaz. rimanenze materiale propaganda	2.091,94	2.321,85	313,26
COSTI PER IL PERSONALE	405.164,66	391.042,37	374.670,64
PERSONALE DIPENDENTE	384.364,33	370.341,75	353.481,07
Retribuzioni dipendenti	283.926,38	271.776,95	262.453,16
Oneri sociali dipendenti	67.366,30	66.594,11	62.634,91
Inail dipendenti	1.464,05	1.417,55	1.360,41
Accantonamento TFR	26.011,57	25.432,18	21.954,06
Altri costi per il personale	5.596,03	5.120,96	5.078,53
COLLABORATORI E ALTRI	20.800,33	20.700,62	21.189,57
Retribuzione collaboratori a progetto	14.902,50	17.155,00	12.842,46
Oneri sociali collaboratori a progetto	2.557,48	3.055,91	2.287,29
Inail collaboratori a progetto	110,45	117,71	94,42
Prestazioni occasionali	3.000,00	0,00	5.775,40
Costi per attivazione stage formativi	229,90	372,00	190,00
SERVIZI E MEZZI	306.581,22	266.936,21	224.672,53
COSTI PER SERVIZI GENERALI	108.177,63	88.609,14	95.845,07
Servizi assistenza tecnica	9.761,07	3.627,12	4.230,00
Servizi vari	1.778,28	260,20	1.902,21
Realizzazione grafica prodotti	0,00	1.573,00	3.720,00
Costi di lavorazione spedizioni newsletter	1.119,25	762,00	2.016,00
Spese di trasporto	32.390,03	6.260,29	6.858,99
Canone gestione sito internet	734,18	756,65	746,09
Servizi postali stampa mailing	2.469,25	1.014,72	2.221,18
Spese promozione pubblicitaria	0,00	0,00	233,25
Costi per organizzazione manifestazioni	0,00	1.600,00	0,00
Canoni assistenza macchine ufficio	2.882,82	2.865,55	3.190,50
Manutenzione beni strumentali	2.058,08	18.607,57	1.013,11
Assicurazioni diverse	1.961,19	1.811,75	1.861,76
Servizi vari amministrativi	416,78	357,76	286,75
Canoni manutenzione software	4.712,07	1.075,28	1.082,72
Canoni manutenzione impianti	556,28	190,50	732,19
Spese per stampa materiale	20.095,06	20.929,46	32.399,31
Spese di iscrizione a convegni	1.280,00	960,00	0,00
Bolli passivi	77,90	43,44	73,18
Spese bancarie	1.667,78	1.810,31	4.527,37
Spese postali	24.217,61	24.103,54	28.750,46
CONSULENZE	75.296,62	71.902,12	54.367,80
Consulenze tecniche	52.340,90	35.187,11	25.569,36

Consulenze amministrative	35,00	30,00	30,00
Consulenze legali	22.920,72	36.685,01	28.768,44
COSTI GESTIONALI SEDE	54.285,66	44.668,65	43.551,72
Energia elettrica	3.082,76	1.591,37	1.916,28
Riscaldamento	83,94	0,00	0,00
Spese telefoniche linea fissa	9.644,07	9.203,81	7.056,02
Spese telefoniche linea mobile	17.231,97	14.906,46	15.686,56
Pulizie sede	9.690,00	9.084,00	8.640,00
Manutenzione sede	874,95	802,88	804,36
Assicurazione sede	330,00	324,14	327,64
Altri servizi sede	4.121,82	390,60	156,00
Spese condominiali	7.700,00	6.771,87	7.408,31
Tassa rifiuti	1.526,15	1.593,52	1.556,55
COSTI PER AUTOMEZZI	35.739,96	19.357,23	19.475,90
Carburanti e lubrificanti	15.325,92	8.542,49	6.652,49
Manutenzione ordinaria automezzi	5.118,74	1.614,04	2.470,30
Manutenzione straordinaria automezzi	1.117,39	0,00	120,00
Assicurazione automezzi	8.516,35	5.020,97	5.715,00
Quote associative ACI e Telepass	335,59	322,19	335,71
Pedaggi autostradali	4.616,00	3.495,54	2.964,40
Pulizia automezzi	307,34	212,00	378,00
Pratiche auto	157,00	150,00	0,00
Livree mezzi	245,63	0,00	840,00
COSTI PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI	33.081,35	42.399,07	11.432,04
Leasing altra attrezzatura	0,00	0,00	1.319,04
Affitti e locazioni passive	27.100,00	19.750,00	1.750,00
Spese condominiali sede in affitto	1.821,00	0,00	0,00
Noleggio attrezzatura varia	2.194,94	1.769,19	944,00
Noleggio strutture esterne	524,00	16.976,00	6.168,00
Canone noleggio security box	0,00	0,00	1.176,00
Noleggio automezzi	1.441,41	3.903,88	75,00
RIMBORSI E COSTI SVOLGIMENTO ATTIVITA'	686.094,17	585.826,41	784.308,49
Rimborsi, alberghi, pasti e viaggi organismi	94.122,96	109.884,81	123.859,78
Assicurazione organismi nazionali	3.408,60	3.408,60	3.338,40
Rimborsi, alberghi, pasti e viaggi diversi	143.267,42	85.553,55	116.396,28
Costi adozioni per c/coppie adottive	246.376,98	157.847,71	234.514,94
Costi accreditamento Ente adozioni	650,50	90,00	1.500,00
Quota adozione per Comitati Regionali	1.200,00	3.000,00	3.400,00
Contributi ad enti ed associazioni	4.450,00	9.373,80	6.047,00
Contributi per gestione aree SCN	179.647,07	200.881,94	273.322,80
Rimborsi per gestione aree SCN	12.970,64	15.786,00	21.929,29
COSTI PER PROGETTI	125.004,67	144.279,07	171.281,46
Contributi progetti aree di sviluppo	8.621,07	22.582,00	36.575,04
Contributi per realizz.progetti internazionali	52.859,53	106.246,57	107.596,42
Costi realizz.progetto SAD	12.559,00	13.130,50	18.784,00
Costi di invio ambulanze per progetti internaz.	0,00	2.320,00	0,00
Impegno raccolta fondi emergenze	50.965,07	0,00	8.326,00
COSTI ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	40.938,60	41.069,95	41.004,10
Costi convenzione assicurazione volontari	40.938,60	40.871,95	40.588,30
Costi acquisto tessere cinema	0,00	198,00	415,80
ALTRI COSTI	128.155,25	202.632,88	152.940,97
QUOTE ASSOCIATIVE	15.682,11	25.762,13	16.822,13
Quote Organizzazioni Terzo Settore	15.582,11	25.667,13	16.727,13
Altre quote associative	100,00	95,00	95,00

ACCANTONAMENTI	97.228,73	160.245,42	116.711,71
Acc.to Fondo solidarietà	49.166,18	48.218,50	48.036,32
Acc.to Fondi svalutazione crediti	26.012,54	7.997,47	38.675,39
Acc.to Fondi nuova sede - infrastrutture	0,00	9.029,45	30.000,00
Acc.to Fondo rischi futuri	0,00	95.000,00	0,00
Acc.to Fondo catastrofi	10.171,23	0,00	0,00
Acc.to Fondo paesi adozioni	11.878,78	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.208,71	4.173,80	7.632,24
Imposte, tasse esercizio (non red.)	1.448,35	1.057,54	142,79
Perdite su crediti	760,36	3.116,26	7.489,45
IMPOSTE	13.035,70	12.451,53	11.774,89
IRAP	11.352,70	10.768,53	10.091,89
IRES	1.683,00	1.683,00	1.683,00
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	29.807,68	42.954,06	44.457,36
ONERI FINANZIARI	25.022,85	27.442,52	29.708,68
Interessi passivi depositi bancari e postali	0,07	0,08	0,00
Interessi passivi mutuo nuova sede	24.984,92	27.345,93	28.300,19
Interessi passivi su altri debiti	0,10	39,06	22,68
Sconti ed arrotondamenti passivi	37,76	45,19	14,23
Altri oneri finanziari	0,00	12,26	1.371,58
ONERI STRAORDINARI	4.784,83	15.511,54	14.748,68
Sopravvenienze passive	3.134,76	6.729,55	14.420,70
Multe e ammende	1.543,95	426,09	327,98
Perdite su titoli	0,00	8.355,90	0,00
Altri oneri straordinari	106,12	0,00	0,00
TOTALE USCITE	2.010.493,27	1.931.031,35	1.986.986,50
AVANZO D'ESERCIZIO			2.223,87
TOTALE A PAREGGIO	2.010.493,27	1.931.031,35	1.989.210,37

Si dichiara che l'Associazione ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (così come previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") ed il Documento di Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (così come previsto dall'art. 28 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008).

Si attesta che le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall'Associazione risultano dalle scritture contabili. In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 così come predisposto e con esso il nostro operato.

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE - ANPAS

Signori Delegati,

il bilancio consuntivo, che ci è stato sottoposto dalla Direzione Nazionale, mostra in sintesi i seguenti valori:

Immobilizzazioni	1.001.595,15
Attivo circolante	1.677.383,19
Ratei e risconti	30.125,78
TOTALE ATTIVO	2.709.104,12
Patrimonio netto	307.492,58
Debiti	1.104.161,77
Fondi per rischi ed oneri	815.205,00
Ratei e risconti	482.244,77
TOTALE A PAREGGIO	2.709.104,12
Entrate istituzionali	717.022,39
Entrate da altre attività	548.132,20
Entrate per corsi e progetti	495.888,14
Altri ricavi e proventi	171.113,64
Entrate attività direttamente connesse	57.369,80
Variazione delle rimanenze	3.697,34
Costi relativi all'attività, progetti e rimborsi	(1.286.773,91)
Costi per il personale	(405.164,66)
Costi per materiali	(288.747,02)
Proventi e oneri finanziari	(17.809,36)
Proventi e oneri straordinari	827,99
Disavanzo di gestione dell'esercizio	(4.443,45)

Premesso che la Vostra associazione a norma dell'art. 2477 comma 4°, ha attribuito al Collegio dei Revisori sia l'attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione legale dei conti, diamo conto del nostro operato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Il bilancio è stato redatto secondo principi di inerenza economica, di competenza temporale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché dei principi contabili e delle raccomandazioni suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, fatte salve le deroghe evidenziate dagli stessi amministratori nella nota integrativa e che, come già indicato nelle relazioni ai bilanci chiusi nei precedenti esercizi, trovano il nostro parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori conferma che l'associazione, nonostante le difficoltà di pianificazione strategica dovuta all'indeterminatezza della normativa relativa alla gestione del Servizio Civile, è riuscita a garantire la continuità delle prestazioni. Il Collegio dei Revisori ha preso atto che l'Associazione ha proseguito nelle proprie attività mantenendo il consueto elevato livello delle prestazioni. Prendiamo atto che l'Associazione per l'esercizio 2012 ha ricevuto la quasi totalità delle risorse da fonti private e il Consiglio Direttivo continua nell'azione tendente a migliorare l'analisi delle fonti dei contributi ricevuti. In particolare:

CON RIFERIMENTO ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio dell'Associazione con riferimento al 31 dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo mentre è del Collegio dei Revisori la responsabilità del giudizio professionale basato sulla revisione legale dei conti.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale presentano ai fini comparativi i valori dell'esercizio precedente ed è stato predisposto anche il rendiconto gestionale sintetico a sezioni contrapposte.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, anche con la circolarizzazione di alcune voci dello stato patrimoniale, attestiamo la regolare tenuta della contabilità e rileviamo che detto bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle scritture contabili e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa civilistica, con l'applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa. La valutazione dei singoli elementi patrimoniali è stata eseguita secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.

I proventi e gli oneri sono stati imputati al Rendiconto gestionale secondo il principio di competenza economico-temporale.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in base ai costi sostenuti ed ammortizzate sulla base della loro stimata vita utile, e comunque nei limiti temporali previsti dall'art. 2426 del c.c. I valori delle immobilizzazioni immateriali sono indicati al netto dell'ammortamento con riferimento ai cespiti aventi durata limitata nel tempo.

Non sono state apportate rettifiche di valore ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento. Non si evidenzia, infatti, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 n. 3 del Codice Civile eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.

Il patrimonio netto è derivante dall'accantonamento degli avanzi di esercizio degli anni precedenti. Le voci del patrimonio netto sono analiticamente specificate come previsto dall'art. 2427 n. 7-bis del c.c..

I fondi accesi a rischi e oneri sono stati determinati secondo criteri di prudenza a fronte di probabili passività future per attività già avviate o da avviare per un totale di euro 815.205,00. Gli altri debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

E' stato verificato il corretto conteggio dei ratei e risconti attivi e passivi.

In definitiva, a nostro giudizio, il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e, nel suo complesso, esprime in modo corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della associazione per l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2012. Esprimiamo pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio così come predisposto dalla Direzione Nazionale ivi compresa la proposta di copertura del disavanzo.

CON RIFERIMENTO AL CONTROLLO LEGALE

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo avuto puntualmente notizia delle decisioni della Direzione Nazionale che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto dell'Associazione, non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'Associazione.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le verifiche periodiche svolte le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione. Possiamo perciò ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto dell'Associazione, non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire, salvo la raccomandazione di va-

lutare la predisposizione del c.d. "manuale etico" e correlate documentazioni previste dalle migliori pratiche.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti associativi e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Rendiconto Gestionale. A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che:

- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità dell'attività associativa;
- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio;
- i costi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale;
- gli avanzi di gestione figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio;
- la Nota integrativa, predisposta dalla Direzione Nazionale, è stata redatta ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed in particolare dell'art. 2427 e contiene anche le altre indicazioni ritenute necessarie per il completamento dell'informazione, comprese quelle di carattere fiscale.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Considerato che i documenti da noi esaminati non evidenziano problemi strutturali che possano inficiare il risultato dell'esercizio, esprimiamo parere favorevole all'approvazione del bilancio e alla proposta di copertura del disavanzo d'esercizio.

Ringraziamo altresì i Signori Delegati per la fiducia accordataci.

Firenze, 19 aprile 2013

Il Collegio dei Revisori dei conti

Mario Paolo Moiso, Antonio Mannetta e Antonio Galizia

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE PER SETTORI**BILANCIO CONSUNTIVO 2012**

SETTORE	ENTRATE dirette [A]	USCITE dirette [B]	Quota Imputazione Spese Generali [C]	SALDO [A-B-C]
ISTITUZIONALE GENERALE	797.379,02	367.032,06	38.396,46	391.950,50
FONDO INFRASTRUTTURE	-	-	-	-
FONDO NUOVA SEDE	-	-	-	-
FONDO SOLIDARIETA'	-	60.184,15	-	-60.184,15
ORGANISMI ISTITUZIONALI	-	73.947,68	7.735,92	-81.683,60
CONVEGNI	785,00	36.457,05	3.813,89	-39.485,94
IMMAGINE E COMUNICAZIONE	7.616,20	50.646,98	5.298,35	-48.329,13
FORMAZIONE	-	36.324,69	3.800,05	-40.124,74
POLITICHE GIOVANILI	-	6.592,45	689,66	-7.282,11
POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA LAVORO	1.500,00	8.416,54	880,48	-7.797,02
PROTEZIONE CIVILE	40.688,31	94.291,45	9.864,15	-63.467,29
PROTEZIONE CIVILE (PROGETTI FINANZIATI ED EMERGENZE)	275.015,55	303.375,52		-28.359,97
AMBIENTE E TERRITORIO	-	655,71	68,60	-724,31
SERVIZIO CIVILE	157.280,75	256.718,36	26.856,17	-126.293,78
ADOZIONI INTERNAZIONALI	100.853,60	93.508,48	9.782,24	-2.437,12
ADOZIONI COSTI C/COPPIE ADOTTIVE	246.376,98	246.376,98		-
ATTIVITA' INTERNAZIONALE	72.077,81	98.424,47	10.296,52	-36.643,18
PROGETTAZIONE	94.281,76	100.389,92	10.502,13	-16.610,29
TOTALE	1.793.854,98	1.833.342,49	127.984,60	-167.472,11

N.B. - Le spese generali sono imputate ai settori sulla base delle uscite dirette del settore.

UTILIZZO RESIDUI [D]	ACCANTONAMENTO RESIDUI [E]	SALDO EFFETTIVO [A-B-C+D-E]	FONDI RESIDUI AL 1/1	FONDI RESIDUI AL 31/12
		391.950,50		
25.716,91	0,00	25.716,91	184.730,00	159.013,09
0,00	0,00	-	196.548,26	191.104,13
60.184,15	49.166,18	-49.166,18	62.345,84	51.327,87
		-81.683,60		
		-39.485,94		
		-48.329,13		
		-40.124,74		
		-7.282,11		
		-7.797,02		
		-63.467,29		
vedi fondo infrastrutture		-28.359,97		
		-724,31		
126.293,78	0,00	-	131.202,60	4.908,82
		-2.437,12		
		-		
		-36.643,18		
		-16.610,29		
212.194,84	49.166,18	-4.443,45		

Totale entrate rendiconto gestionale [A+D]	€ 2.006.049,82
Totale uscite rendiconto gestionale [B+C+E]	€ 2.010.493,27
Risultato di esercizio	-€ 4.443,45

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE PER SETTORI BILANCIO PREVENTIVO 2013

SETTORE	ENTRATE dirette [A]	USCITE dirette [B]	Quota Imputazione Spese Generali [C]	SALDO [A-B-C]
ISTITUZIONALE GENERALE	803.169	425.738	39.832	337.599
FONDO INFRASTRUTTURE	-	-	-	0
FONDO NUOVA SEDE	-	-	-	0
FONDO SOLIDARIETA'	-	60.796	-	-60.796
ORGANISMI ISTITUZIONALI	-	64.550	6.039	-70.589
CONVEGNI	-	25.000	2.339	-27.339
IMMAGINE E COMUNICAZIONE	7.400	39.724	3.717	-36.041
FORMAZIONE	-	48.001	4.491	-52.492
POLITICHE GIOVANILI	-	2.500	234	-2.734
POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA LAVORO	-	14.250	1.333	-15.583
PROTEZIONE CIVILE	71.974	128.798	12.050	-68.874
PROTEZIONE CIVILE (PROGETTI FINANZIATI)	152.091	160.631		-8.540
AMBIENTE E TERRITORIO	-	7.500	702	-8.202
SERVIZIO CIVILE	310.800	275.150	25.743	9.907
ADOZIONI INTERNAZIONALI	85.500	76.764	7.182	1.554
ADOZIONI COSTI C/COPPIE ADOTTIVE	200.000	200.000		0
ATTIVITA' INTERNAZIONALE	141.084	156.125	14.607	-29.648
EUROPA	1.050	13.450	1.258	-13.658
PROGETTAZIONE	41.408	42.733	3.998	-5.323
TOTALE	1.814.476	1.741.710	123.527	-50.761

N.B. - Le spese generali sono imputate ai settori sulla base delle uscite dirette del settore.

UTILIZZO RESIDUI [D]	ACCANTONAMENTO RESIDUI [E]	SALDO EFFETTIVO [A-B-C+D-E]	FONDI RESIDUI AL 1/1	FONDI RESIDUI AL 31/12
		337.599		
8.540	-	8.540	159.013	150.473
31.100	-	31.100	191.104	160.004
60.796	49.675	-49.675	51.328	40.207
		-70.589		
		-27.339		
		-36.041		
		-52.492		
		-2.734		
		-15.583		
		-68.874		
		-8.540		
		-8.202		
		9.907	4.909	4.909
		1.554		
		0		
		-29.648		
		-13.658		
		-5.323		
100.436	49.675	0		

Totale entrate previste [A+D]	€ 2.136.622
Totale uscite previste [B+C+E]	€ 2.136.622
Risultato previsionale di esercizio	€ 0,00

ENTRATE ISTITUZIONALI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
QUOTE ASSOCIATIVE	437.391	437.200	436.469	407.219
Quote associative da Comitati Regionali	432.861	426.700	427.199	396.719
Quote associative da Associazioni	4.530	10.500	9.270	10.500
TESSERAMENTO	323.088	326.750	331.980	381.500
Quote per tesseramento nazionale soci	264.983	270.000	273.172	300.000
Recupero spese postali	4.049	5.500	5.142	6.500
Stipula polizze assicurative volontari	53.871	51.250	53.666	75.000
Quote per tessere riduzione cinema	185			
CONTRIBUTI DA ESTERNI	11.452	8.500	2.620	2.750
Contributi acquisto beni strumentali				150
Contributi nuova sede	9.029	6.000		
Altri contributi	2.423	2.500	2.620	2.600
PROVENTI FINANZIARI	5.431	2.650	7.213	2.500
Interessi attivi su depositi bancari	1.797		2.527	500
Interessi attivi su titoli	3.590		4.598	2.000
Altri proventi finanziari	45		89	
PROVENTI STRAORDINARI	17.306	-	2.403	-
Plusvalenze su titoli	230			
Sopravvenienze attive	14.676		2.284	
Plusvalenze patrimoniali	2.400		1	
Altri proventi straordinari			118	
RAPPRESENTANZA ESTERNA	2.933	3.000	2.247	2.000
Rimborsi per spese di viaggio sostenute	2.933	3.000	2.247	2.000
RICAVI DA LOCAZIONE	7.594	7.900	7.200	7.200
Affitti e locazioni attive	7.200	7.200	7.200	7.200
Rimborso spese condominiali	394	700		
GESTIONE AUTOMEZZI	-	1.400	254	-
Recupero costi assicurativi	-	1.400	254	-
CONSULENZE	14.976	-	6.292	-
Rimborso spese legali straordinarie (CRI)	14.976		6.292	
TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI	820.171	787.400	797.379	803.169

ENTRATE MOVIMENTAZIONE FONDI RESIDUI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
UTILIZZO RESIDUI	60.669	30.520	85.901	100.436
Utilizzo Fondo di solidarietà	50.399	23.180	60.184	60.796
Utilizzo Fondo nuova sede				31.100
Utilizzo Fondo infrastrutture	10.270	7.340	25.717	8.540

USCITE MOVIMENTAZIONE FONDI RESIDUI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
ACCANTONAMENTI	57.248	55.166	49.166	49.675
Accantonamento Fondo di Solidarietà	48.219	49.166	49.166	49.675
Accantonamento Fondo nuova sede	9.029	6.000		

RIEPILOGO ISTITUZIONALE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	797.379	803.169
Uscite dirette settore	367.032	425.738
Quota imputazione spese generali	38.396	39.832
SALDO	391.951	337.599
utilizzo residui	85.901	100.436
accantonamento residui	49.166	49.675
SALDO EFFETTIVO	428.685	388.360

USCITE ISTITUZIONALI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
PERSONALE	168.296	149.500	136.348	178.783
Retribuzioni ed oneri	163.176	144.500	130.752	
Altri costi per il personale	5.121	5.000	5.596	
TESSERAMENTO	103.358	74.200	68.531	94.500
Stampa tessere soci e volontari	58.239	29.450	22.451	26.000
Spese postali	4.049	6.000	5.142	6.500
Costi per polizze assicurative volontari	41.070	38.750	40.939	62.000
QUOTE ASSOCIATIVE AD ALTRI ENTI	24.127	16.400	18.167	16.500
Quota Forum Terzo Settore	5.100	5.100	5.100	5.100
Quota servizi Copass	274	650	412	650
Quota CNV	103	100	105	200
Quota Libera	750	750	750	750
Quota Samaritan International	6.000	6.000	6.000	6.000
Quota ICS	10.000			-
Quota CEV	1.800	1.800	1.800	1.800
Contributi per iniziative e comitati	100	2.000	4.000	2.000
ONERI FINANZIARI	27.443	27.000	25.023	25.250
Interessi passivi su mutuo	27.346	26.500	24.985	25.000
Altri oneri finanziari	97	500	38	250
ONERI E RISCHI STRAORDINARI	111.948	-	8.958	-
Svalutazione titoli	8.356			
Sopravvenienze passive	5.049		3.008	
Perdite su crediti	3.116		4.300	
Altri oneri straordinari	426		1.650	
Accantonamento rischi straordinari ICS	95.000			
BILANCIO SOCIALE	6.336	7.000	7.117	3.750
Stampa bilancio sociale e sintesi	6.336	7.000	7.117	3.750
IMPOSTE E TASSE	13.509	13.500	14.484	4.500
IRES	1.683	1.700	1.683	1.700
IRAP	10.769	10.800	11.353	1.800
Altre imposte	1.058	1.000	1.448	1.000
CCNL ANPAS	-	6.000	5.369	8.815
Rimborsi spese e pasti		2.000	1.432	7.000
Consulenze		4.000	3.937	1.815
RAPPRESENTANZA E PRESENZA ISTITUZIONALE	27.737	37.000	32.886	23.350
Rimborsi Forum Terzo Settore	3.368	3.500	4.136	3.500
Rimborsi Fondazione sud	1.955	2.000	848	500
Rimborsi Osservatorio	207	500	723	1.000
Rimborsi incontri rete ed iniziative Europee	3.761	12.300	7.032	politiche europee
Rimborsi incontri con Comitati Regionali	3.752	3.700	1.997	3.350
Rimborsi incontri con Ministeri/Istituzioni	709	1.000	1.265	1.000
Rimborsi iniziative Pubbliche Assistenze	1.945	2.000	1.555	1.000
Rimborsi iniziative istituzionali	260		835	1.000
Rimborsi incontri Cesiav/CNV/altri enti	2.434	2.500	2.176	2.000
Rimborsi rappresentanza e presenza istituz.	9.347	9.500	12.320	10.000
COSTI PER LOCAZIONE	1.877	2.450	2.069	2.650
Quota per utenze e spese sede	1.483	1.750	1.369	1.950
Spese condominiali	394	700	700	700
GESTIONE AUTOMEZZI	16.992	20.000	27.162	32.900
Carburanti	7.992	10.000	12.677	15.000
Manutenzione ordinaria	1.614	2.500	5.119	5.000
Manutenzione straordinaria			1.117	3.000
Assicurazione	3.925	3.700	4.425	5.000
Quote ACI- Canoni telepass	322	400	336	500
Pedaggi	2.777	3.000	2.779	4.000
Pulizia mezzi	212	400	157	400
Livree mezzi			246	
Pratiche auto	150		307	
CONSULENZE	36.463	14.000	20.917	14.190
Consulenze legali	36.433	14.000	20.882	14.100
Altre consulenze	30		35	90
UNITA' OPERATIVA ROMA	-	-	-	20.550
Affitto ufficio Roma (50% in aree sviluppo)				11.700
Spese per pulizie ufficio Roma				2.600
Spese condominiali ufficio Roma				3.000
Manutenzione ufficio Roma				500
Utenze ufficio Roma				2.000
Acquisto cancelleria, arredi e materiale vario				750
ATTIVITA' DI GARANZIA E CONTROLLO	-	3.000	-	-
TOTALE USCITE ISTITUZIONALI	538.087	370.050	367.032	425.738

ENTRATE ORGANISMI ISTITUZIONALI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
CONGRESSO NAZIONALE	26.300	-	-	-
Contributi da esterni	26.300			
ASSEMBLEA NAZIONALE	-	1.000	-	-
Contributi per pasti		1.000		
TOTALE ENTRATE ORGANISMI ISTITUZIONALI	26.300	1.000	-	-

RIEPILOGO ORGANISMI ISITUZIONALI	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	-	-
Uscite dirette settore	73.948	64.550
Quota imputazione spese generali	7.736	6.039
SALDO	-81.684	-70.589
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-81.684	-70.589

ENTRATE CONVEGNI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
MEETING DELLA SOLIDARIETA'		22.000	785	-
Rimborsi spese alberghiere sostenute			785	
Contributi vari e rimborso pasti		22.000		
CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE	1.891	-	-	-
Contributi per pasti	1.891			
ALTRI EVENTI	1.600	-	-	-
Evento SAMI: Contributo Cesvot	1.600			
TOTALE ENTRATE CONVEGNI	3.491	22.000	785	-

RIEPILOGO CONVEGNI	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	785	-
Uscite dirette settore	36.457	25.000
Quota imputazione spese generali	3.814	2.339
SALDO	-39.486	-27.339
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-39.486	-27.339

USCITE ORGANISMI ISTITUZIONALI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
CONGRESSO NAZIONALE	50.288	-	-	-
ASSEMBLEA NAZIONALE	864	13.400	7.290	10.400
Rimborsi spese, alberghi, viaggi		10.700	5.693	7.800
Rinfresco		1.500	800	1.000
Noleggio impianti		400	182	500
Stampa materiale	780	800	615	700
Altri costi	84			400
CONSIGLIO NAZIONALE	25.527	33.500	39.535	31.200
Rimborsi spese, alberghi, viaggi	23.133		37.220	
Pasti	2.344		1.343	
Altri costi	50		973	
DIREZIONE NAZIONALE	12.346	18.000	15.070	13.500
Rimborsi spese, alberghi, viaggi	11.816		13.602	
Pasti	323		1.468	
Affitto sala riunioni	72			
Servizi amministrativi	134			
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE	788	1.000	2.458	1.350
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	1.357	2.000	3.019	3.200
COLLEGIO PROBIVIRI	662	2.000	545	1.500
CONFERENZA PERMANENTE PRESIDENTI	5.442	-	2.621	-
ALTRI COSTI PER ASSICURAZIONI	3.409	3.400	3.409	3.400
TOTALE USCITE ORGANISMI ISTITUZIONALI	100.682	73.300	73.948	64.550

USCITE CONVEGNI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
MEETING DELLA SOLIDARIETA'	14.958	60.000	36.457	25.000
Rimborsi, alberghi e viaggi	6.278		18.878	
Pasti			1.030	
Noleggio impianti, attrezzature, mezzi			2.261	
Servizi amministrativi			150	
Acquisto materiale vario	80		969	
Stampa materiale	798		1.069	
Costi vari per allestimento	1.537		1.272	
Servizi di assistenza tecnica			7.716	
Contributo spese Comitato Regionale	6.265			
Servizi vari			3.113	
CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE	13.780	-	-	-
ALTRI EVENTI	6.803	-	-	-
TOTALE USCITE CONVEGNI	35.541	60.000	36.457	25.000

ENTRATE IMMAGINE E COMUNICAZIONE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
MATERIALE INFORMATIVO E PROPAGANDA	6.045	15.000	7.616	7.400
Contributi per bandiere	1.671		2.014	3.600
Variazione rimanenze bandiere	603			
Contributi per vestiario	10			
Contributi per gadget	2.123		1.200	2.600
Variazione rimanenze gadget			3.649	
Contributi adesivi volontari ed automezzi	248		38	
Variazione rimanenze adesivi			48	
Contributi libri e cataloghi	675		112	200
Contributi medaglie	5			
Contributi cartoline	20			
Rimborso spese postali	241		214,86	500
Contributi per biglietti auguri	450		340	500
TOTALE ENTRATE IMMAGINE E COMUNICAZIONE	6.045	15.000	7.616	7.400

RIEPILOGO IMMAGINE E COMUNICAZIONE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	7.616	7.400
Uscite dirette settore	50.647	39.724
Quota imputazione spese generali	5.298	3.717
SALDO	-48.329	-36.041
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-48.329	-36.041

USCITE IMMAGINE E COMUNICAZIONE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
PERSONALE	19.161	26.300	23.780	23.901
RAPPRESENTANZA	106	-	566	500
FORMAZIONE STAFF COMUNICAZIONE	-	5.000	1.345	1.500
NEWSLETTER	4.982	11.100	8.742	2.500
Stampa materiale	2.030	2.400	3.445	1.000
Costi di lavorazione per spedizione	762	1.200	739	250
Spese postali	2.095	7.400	4.457	1.150
Quote associative e tassa iscrizione giornalisti	95	100	100	100
SITO INTERNET	757	1.000	734	800
Canone per dominio internet	722	800	734	800
Rimborsi spese	35	200	-	-
MATERIALE INFORMATIVO E PROPAGANDA	7.226	14.200	13.045	8.251
Acquisto bandiere e materiale allestimento	2.478		2.176	3.582
Variazione rimanenze bandiere Anpas			798	
Acquisto vestiario			305	
Acquisto gadget	1.209		8.088	387
Variazione rimanenze gadget	38			1.783
Acquisto adesivi volontari ed automezzi	276			
Variazione rimanenze adesivi	143			
Variazione rimanenze libri, cataloghi, medaglie, cartoline	2.140		1.294	1.500
Spese postali spedizione materiale	241		215	500
Realizzazione biglietti auguri	702		169	500
EMERGENZE	-	-	920	-
Rimborsi per comunicazione sisma Emilia			463	
Rimborsi anniversario emergenza L'Aquila			458	
SETTIMANALE VITA	1.200	1.200	1.200	800
Abbonamenti a Vita	1.200	1.200	1.200	800
FORMAZIONE	-	-	-	1.272
Formazione formatori comunicazione				1.272
ALTRI COSTI	386	200	316	200
Spese telefoniche linea mobile	200			
Costi per deposito marchio			86	
Quota attivazione stage	186	200	230	200
TOTALE USCITE COMUNICAZIONE	33.818	59.000	50.647	39.724

ENTRATE FORMAZIONE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
FORMAZIONE DIRIGENTI	-	10.000	-	-
MODULI PER ASSOCIAZIONI/COMITATI	4.762	5.000	-	-
Contributo da Associazioni	4.762			
TOTALE ENTRATE FORMAZIONE	4.762	15.000	-	-

RIEPILOGO FORMAZIONE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	-	-
Uscite dirette settore	36.325	48.001
Quota imputazione spese generali	3.800	4.491
SALDO	-40.125	-52.492
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-40.125	-52.492

RIEPILOGO POLITICHE GIOVANILI	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	-	-
Uscite dirette settore	6.592	2.500
Quota imputazione spese generali	690	234
SALDO	-7.282	-2.734
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-7.282	-2.734

ENTRATE POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA LAVORO	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
RAPPRESENTANZA		1.500	1.500	-
Contributo Fad		1.500	1.500	
SICUREZZA LAVORO	218	-	-	-
Rimborso da DPC per spese sostenute	218			
TOTALE ENTRATE POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA LAVORO	218	1.500	1.500	-

RIEPILOGO POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA LAVORO	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	1.500	-
Uscite dirette settore	8.417	14.250
Quota imputazione spese generali	880	1.333
SALDO	-7.797	-15.583
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-7.797	-15.583

USCITE FORMAZIONE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
PERSONALE	14.123	15.100	16.993	14.735
RAPPRESENTANZA	2.001	2.000	66	500
TAVOLO DI PROGETTAZIONE	1.285	1.500	4.310	2.000
FORMAZIONE PERSONALE	488	3.000	1.648	3.000
FORMAZIONE E ATTIVITA' DEI TUTOR	-	-	-	8.000
FORMAZIONE DIRIGENTI	-	28.000	13.249	17.338
Collaborazioni a progetto			5.823	3.700
Rimborsi spese-viaggi			2.965	13.638
Spese alberghiere e pasti			4.446	
Spese varie-cancelleria-stampa materiale			14	
SCUOLA ALTA FORMAZIONE	444	-	-	-
EUROPA ED EUROMEDITERRANEO	8.312	-	-	-
Rimborsi spese, alberghi e pasti	7.714			
Consulenze	580			
Acquisto materiale vario	18			
PREPARAZIONE NUOVE ATTIVITA'	3.000	-	-	2.428
Consulenze	3.000			2.428
PIANO FORMATIVO ANNUALE	-	7.000	-	-
MODULI PER ASSOCIAZIONI/COMITATI	5.810	5.400	59	-
Costi del personale	3.653	3.000		
Rimborsi spese	960	1.000	59	
Cancelleria	277	400		
Docenze	920	1.000		
TOTALE USCITE FORMAZIONE	35.462	62.000	36.325	48.001

USCITE POLITICHE GIOVANILI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
INCONTRI	-	12.000	6.421	2.500
Rimborsi spese-alberghi-viaggi			5.150	2.500
Servizi assistenza tecnica			1.271	
RAPPRESENTANZA	-	-	172	-
PERSONALE	96	-	-	-
CONSULENZE	-	4.000	-	-
STUDIO ACCESSIBILITÀ NELLE PUBBLICHE ASSISTENZE	3.311	-	-	-
Rimborsi spese-alberghi-viaggi	811			
Pasti				
Consulenze	2.500			
TOTALE USCITE POLITICHE GIOVANILI	3.407	16.000	6.592	2.500

USCITE POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA LAVORO	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
RAPPRESENTANZA	-	-	1.312	1.000
PERSONALE	770	1.700	545	-
SIMULAZIONI DEL SOCCORSO	-	3.000	1.114	-
Rimborsi per incontri			1.114	
STUDIO E RICERCA ATTIVITA' SANITARIE	-	-	-	3.000
Giornata studio ambulanza tipo				2.700
Stampa materiale				300
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SANITARI	8.243	5.000	-	3.000
Consulenze	7.000	3.500		1.500
Rimborsi per incontri gruppo	1.243	1.500		1.500
FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO	-	-	-	4.000
SICUREZZA LAVORO	563	5.300	5.445	3.250
Rimborsi consulente	563	1.000		500
Realizzazione strumenti formativi e informativi		2.300	5.445	2.250
Sicurezza lavoro sede/dipendenti Anpas		2.000		500
TOTALE USCITE POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA LAVORO	9.575	15.000	8.417	14.250

ENTRATE PROTEZIONE CIVILE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
LIBERALITA' RICEVUTE	-	-	500	-
RAPPRESENTANZA	2.532	2.500	4.732	4.300
COLONNA MOBILE	79.214	329.286	142.259	152.091
Contributo DPC	360.450	40.050	321.286	187.027
Storno contributo per costi da sostenere	-281.236	281.236	-187.027	-34.936
Utilizzo Fondo infrastrutture	scheda fondi	scheda fondi	scheda fondi	scheda fondi
Contributo Comitato regionale		8.000	8.000	
GESTIONE COLONNA MOBILE	-	43.500	22.326	57.674
Contributo DPC		40.000	20.000	57.674
Contributi DPC da richiedere per costi sostenuti			2.326	
Rimborso assicurazione Unimog		3.500		
PROGETTO RISCHIO SISMICO	9.858	12.000	12.568	10.000
Rimborsi DPC	9.858	7.000	9.807	10.000
Contributo 5 per mille		5.000	2.761	
ESERCITAZIONI E CORSI	2.063	-	-	-
Rimborsi DPC	2.063			
CAMPI SCUOLA ANTINCENDIO	277	300	-	-
Rimborsi DPC	277	300		
EMERGENZE	2.694	-	104.789	-
Rimborso DPC Emergenza Neve			966	
Rimborso DPC Sisma Emilia			42.334	
Raccolta fondi - campi e ricostruzione sedi			46.314	
Raccolta fondi - cessione gratuita cucina			5.004	
Raccolta fondi - Fondo catastrofi			10.171	
PROGETTO RASSINA ID.SATELLITARE	21.211	21.200	21.213	-
Risconto Contributo Cesvot 2011	20.533	20.533	20.518	
Rimborso assicurazione Camper	678	667	695	
PROG.ATTREZZATURE SALE OPERATIVE	23.913	-	6.754	-
Utilizzo contributi Progetto attrezzature DPC-Comitati	23.913		6.754	
MANUTENZIONE TENDE SALE OPERATIVE	16.826	925	563	-
Contributi da Comitati regionali	3.435	187		
Contributo DPC	13.391	738	563	
TOTALE ENTRATE PROTEZIONE CIVILE	158.587	409.711	315.704	224.065

RIEPILOGO PROTEZIONE CIVILE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	40.688	71.974
Uscite dirette settore	94.291	128.798
Quota imputazione spese generali	9.864	12.050
Entrate per progetti finanziati	275.016	152.091
Uscite per progetti finanziati	303.376	160.631
SALDO	-91.827	-77.414
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-91.827	-77.414

USCITE PROTEZIONE CIVILE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
COMMISSIONE NAZIONALE	6.884	10.000	17.288	11.250
RAPPRESENTANZA	7.631	8.300	8.368	7.500
Rimborsi spese, viaggi, alberghi e pasti	6.838	7.500	7.228	
Spese telefoniche linea mobile (RON)	793	800	1.139	
PERSONALE	21.035	7.140	20.306	33.534
GESTIONE SALA OPERATIVA NAZIONALE	1.365	1.660	2.569	1.660
Spese telefoniche linea fissa	622	1.000	1.524	1.000
Spese telefoniche linea mobile	585	500	542	500
Acquisto cancelleria e materiale vario			454	
Manutenzione e assistenza beni strumentali	158	160		160
Rimborsi spese			49	
ALTRI COSTI	342	500	1.239	-
Rimborsi spese	256	500	528	
Perdite su crediti rimborsi DPC			584	
Sopravvenienze passive	86		126	
COLONNA MOBILE	89.484	336.626	167.976	160.631
Acquisto/ammortamento mat. informatico	3.528		182	
Personale	6.000	2.000	2.000	
Materiale vario	56		8.514	
Ricetrasmittenti	599			
Brandine	22.606			
Spese trasporto materiale	840		3.207	
Stampa loghi			3.539	
Noleggio attrezzatura			380	
Ammortamento beni strumentali colonna	55.855		150.154	160.631
GESTIONE COLONNA MOBILE	418	43.505	23.747	57.674
Assicurazione carrello cucina	133	390	388	400
Assicurazione Peugeot 3008	285	2.200	3.009	1.975
Spese per gestione/assicurazione altri automezzi ed attrezzature		6.995		14.000
Personale		17.420	15.996	17.450
Formazione magazzino		6.000		12.000
Spese di revisione		2.000		4.000
Programma gestione segreterie/magazzino		4.500	3.630	5.370
Rimborsi spese			115	1.885
Acquisto materiale vario			109	41
Costi manutenzione e riparazione beni			501	553
Gestione Unimog		4.000		
PROGETTO RISCHIO SISMICO	14.573	20.000	18.837	14.000
Personale	3.155	5.000	5.000	
Rimborsi spese, alberghiere e di viaggio	6.834	13.000	12.408	14.000
Carburanti e pedaggi	1.134	2.000	1.204	
Noleggio pullman	3.450		225	
ASSISTENZA EVENTI	-	-	463	-
FORMAZIONE	-	1.000	725	3.180
Formazione segreterie di campo		1.000	725	
Formazione formatori protezione civile				3.180
ESERCITAZIONI E CORSI	3.837	-	-	-
CAMPI SCUOLA ANTINCENDIO	290	1.300	-	-
EMERGENZE	3.031	-	107.421	-
Rimborsi spese, viaggi, alberghi			4.504	
Pasti			6.522	
Cancelleria			10	
Carburanti e pedaggi			3.137	
Spese di trasporto			26.051	
Installazione e certificazione impianti			5.707	
Acquisto e manutenzione materiale per campi			6.077	
Costi accantonati per ricostruzione sedi			40.237	
Ammortamenti cucina donata			5.004	
Accantonamento Fondo catastrofi			10.171	
PROGETTO RASSINA ID.SATELLITARE	21.211	21.200	21.228	-
Ammortamenti beni strumentali acquistati	21.211	21.200	21.228	-
PROG.ATTREZZATURE SALE OPERATIVE	23.913	-	6.750	-
Ammortamento tende Sale Operative	23.913		6.750	
MANUTENZIONE TENDE SALE OPERATIVE	17.855	985	750	-
TOTALE USCITE PROTEZIONE CIVILE	211.871	452.216	397.667	289.429

ENTRATE SERVIZIO CIVILE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
QUOTE SERVIZIO CIVILE	310.589	196.271	146.839	306.000
Quote Servizio Civile da Associazioni	277.829	111.960	109.559	306.000
Contributo UNSC Formazione SCN	32.760	33.311	37.280	
Previsione quote nuovo bando		51.000		
GESTIONE AREE	-	-	-	4.800
Quote Servizio Civile Regionale Marche				2.300
Servizio Civile Regionale Toscana				2.500
ATTIVITA' CON ENTI ESTERNI	-	5.325	10.442	-
Contributi convenzioni con altri enti		5.325	10.442	
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	7.516			
Contributi conferenze Regionali	7.516			
TOTALE ENTRATE SERVIZIO CIVILE	318.105	201.596	157.281	310.800

RIEPILOGO SERVIZIO CIVILE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	157.281	310.800
Uscite dirette settore	256.718	275.150
Quota imputazione spese generali	26.856	25.743
SALDO	-126.294	9.907
utilizzo residui	126.294	
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-	9.907

USCITE SERVIZIO CIVILE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
COMMISSIONE NAZIONALE	2.468	5.000	1.091	5.000
RAPPRESENTANZA	3.068	3.000	735	3.000
PERSONALE	55.634	52.700	49.091	48.003
AGGIORNAMENTO PERSONALE	-	4.000	-	5.000
Rimborsi spese, viaggi, alberghi				
GESTIONE AREE	221.410	199.647	192.511	199.647
Contributi per gestione aree	200.882		179.647	179.647
Contributi per utenze aree	2.555		2.625	
Rimborsi spese e spese di viaggio	16.600		9.276	20.000
Spese vitto e alloggio	219			
Spese postali-stampa materiale	59			
Acquisto materiale vario/cancelleria	1.094		963	
ATTIVITA' CON ENTI ESTERNI	804	1.000	863	-
Rimborsi spese e spese di viaggio	804		863	-
QUOTE ASSOCIATIVE ALTRI ENTI	1.640	1.600	1.415	1.500
Quote associative Cnesc	500		500	500
Stampa rapporto Cnesc	1.140		915	1.000
ALTRE USCITE	11.485	14.426	11.013	13.000
Stampa materiale	992	1.000	-	4.000
Spese postali			531	
Spese telefoniche linea mobile	914	1.100		
Rimborsi spese, viaggi, alberghi	302	1.000	272	
Ammortamento macchine ufficio	1.162	1.126	1.126	1.500
Riviste	112	200	64	
Accantonamento Fondo Svalutaz. Crediti	7.997	10.000	9.020	7.500
Acquisto materiale vario	6			
TOTALE USCITE SERVIZIO CIVILE	296.508	281.373	256.718	275.150

ENTRATE ADOZIONI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
RAPPRESENTANZA	236	500	2.354	2.000
QUOTE DA COPPIE ADOTTIVE	138.600	113.500	82.800	68.000
GESTIONE PAESI OPERATIVI	14.010	15.000	14.000	15.000
Quote da coppie per gestione paesi	14.010	15.000	14.000	15.000
FORMAZIONE CORSO NONNI	-	825	450	500
ALTRE ENTRATE	486	500	1.250	-
Sopravvenienze attive			1.250	
Contributi attività informativa Comune Firenze	297			
Contributi e rimborsi per spese sostenute	189			
TOTALE ENTRATE ADOZIONI	153.332	129.500	100.854	85.500
RECUPERO COSTI ADOZIONI C/COPPIE ADOTTIVE	157.848	160.000	246.377	200.000

RIEPILOGO ADOZIONI	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	100.854	85.500
Uscite dirette settore	93.508	76.764
Quota imputazione spese generali	9.782	7.182
Entrate per partite di giro costi c/coppie	246.377	200.000
Uscite per partite di giro costi c/coppie	246.377	200.000
SALDO	-2.437	1.554
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-2.437	1.554

ENTRATE POLITICHE EUROPEE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
ATTIVITA' PREPARATORIA PROGETTI	-	-	-	1.050
Progetto Grundtvig Learning partnership visita preparatoria				1.050
TOTALE ENTRATE POLITICHE EUROPEE	-	-	-	1.050

RIEPILOGO POLITICHE EUROPEE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore		1.050
Uscite dirette settore		13.450
Quota imputazione spese generali		1.258
SALDO		-13.658
utilizzo residui		-
accantonamento residui		-
SALDO EFFETTIVO		-13.658

USCITE ADOZIONI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
TAVOLO DI COORDINAMENTO	-	1.500	195	900
RAPPRESENTANZA	317	800	2.939	3.000
PERSONALE	32.713	52.450	45.233	43.248
COSTI GESTIONE PRATICHE	14.533	17.000	4.168	4.900
Consulenze tecniche per corsi formativi	6.355	6.500	scheda formazione adozioni	
Pasti	1.309	2.000	scheda formazione adozioni	
Rimborsi spese, alberghi e viaggi	693	1.000	1.266	1.000
Quota Comitati Regionali	3.000	3.000	1.200	1.400
Rimborsi Comitati Regionali	459	1.000	250	1.000
Spese di trasporto	2.717	3.500	1.453	1.500
GESTIONE PAESI OPERATIVI	15.687	15.000	14.000	15.000
Incontro delegazione Mali	3.001		1.016	
Incontro delegazione Taiwan	5.295			
Incontro delegazione Nepal	375			
Incontro delegazione Sri Lanka	5.016			
Incontro delegazione Armenia			1.105	
Contributo a Enti per sviluppo Guatemala	2.000			
Accantonamento a Fondo gestione paesi			11.879	
FORMAZIONE ADOZIONI	-	500	10.079	4.516
Corso nonni - Consulenze		500	138	500
Corsi per coppie adottive - Consulenze	scheda gestione pratiche	scheda gestione pratiche	9.057	2.416
Corsi per coppie adottive - Pasti	scheda gestione pratiche	scheda gestione pratiche	885	1.600
ALTRE USCITE	4.641	10.500	16.894	5.200
Stampa materiale	1.884	3.000	-	-
Acc.to rischi su crediti adozioni			12.692	-
Perdite su crediti-sopravvenienze passive	94		176	-
Costi accreditamento ente adozioni	90	2.000	651	1.000
Spese per traduzioni documenti		2.000	-	500
Spese legali			2.039	2.000
Spese telefoniche	1.392	1.500	1.071	1.100
Servizi amministrativi	83	100	33	100
Acquisto materiale vario		500	232	-
Spese per iscrizione a convegni	560	800	-	-
Costi di ricerca su costi adozioni	306			-
Acquisto/ammortamento PC	232	500	-	500
Acquisto guide/pubblicazioni		100	-	-
TOTALE USCITE ADOZIONI	67.891	97.250	93.508	76.764
RECUPERO COSTI C/COPPIE ADOTTIVE	157.848	160.000	246.377	200.000

USCITE POLITICHE EUROPEE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
CONTEST SAMI	-	-	-	750
INCONTRI RETI EUROPEE	-	-	-	3.000
ANNO EUROPEO	-	-	-	1.100
INFODAY BANDI EUROPEI	-	-	-	2.000
ALTRI INCONTRI	-	-	-	2.250
ATTIVITA' PREPARATORIA PROGETTI	-	-	-	4.350
TOTALE USCITE EUROPA	-	-	-	13.450

ENTRATE INTERNAZIONALE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
SAD GAMBIA	15.645,00	20.700,00	14.510	11.000
Liberalità	15.145,00	20.700,00	14.510	11.000
Sopravvenienze attive	500,00			
SAD SENEGAL	4.225,00	-	-	-
PROGETTO JUKUMULETU KENYA	-	-	-	-
DARE TO DREAM GAMBIA- ANNO 2	25.464,38	-	-	-
DARE TO DREAM GAMBIA- ANNO 3	21.328	32.972	33.128	-
Contributo CAI	21.328	32.972	32.972	
Cofinanziamento partner locale progetto			155	
CAPRA PER LA VITA GAMBIA	900	1.000	400	1.000
Liberalità	900	1.000	400	1.000
VOLONTARI E SALUTE SENEGAL	-	-	-	-
VOLONTARI E SALUTE GUATEMALA	6.400	-	-	-
GROWING STRONG NEPAL	21.137	-	-	-
CASE DE TOUS PETITS SENEGAL	38.057	15.884	15.914	-
Contributo Fondazione MPS	4.585	5.415	5.415	
Contributi da partner	1.500	500	500	
Contributi 8 per mille	31.972	9.969	9.969	
Liberalità da privati			30	
NDEGE NDOGO KENIA	-	25.000	6.940	20.560
Contributo Regione Toscana		25.000	6.940	18.060
Utilizzo Fondo gestione paesi				2.500
DONA UN SORRISO AI BAMBINI DEL MALI	4.883	-	486	6.000
Liberalità da privati	3.205		486	500
Liberalità da Associazioni	1.228			500
Contributi da biglietti auguri	450			500
Contributo 5 per mille				2.500
Utilizzo Fondo gestione paesi				2.000
PROGETTO CRIS DE MERES MALI	-	-	-	101.525
Contributo Fondazione				90.571
Contributo partner "I cinque Pani"				5.954
Contributi da altri partner				1.000
Liberalità da privati				500
Liberalità da Associazioni				500
Utilizzo Fondo gestione paesi				3.000
SOSTEGNO ORFANOTROFI E PROG.AIUTO	-	-	700	1.000
Liberalità per orfanotrofio Nepal			700	
TOTALE ENTRATE ATTIVITA' INTERNAZIONALE	138.039	95.556	72.078	141.084

RIEPILOGO ATTIVITA' INTERNAZIONALE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	72.078	141.084
Uscite dirette settore	98.424	156.125
Quota imputazione spese generali	10.297	14.607
SALDO	-36.643	-29.648
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-36.643	-29.648

USCITE INTERNAZIONALE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
SAD GAMBIA	15.145	20.700	14.010	11.000
Scolarizzazione bambini, micro-progetti sviluppo	11.616	16.060	11.108	8.800
Stampa materiale	36			
Costi copertura costi partner locale	1.515	2.070	1.451	1.100
Retribuzioni dipendenti Italia	1.979	2.570	1.451	1.100
SAD SENEGAL	1.500	-	-	-
PROGETTO JUKUMULETU KENYA	-	-	1.800	1.800
Retribuzioni dipendenti ANPAS (cofinanz.)			1.800	1.800
DARE TO DREAM GAMBIA- ANNO 2	28.060	-	-	-
DARE TO DREAM GAMBIA- ANNO 3	26.828	39.472	39.667	-
Coordinatore locale del progetto	1.391	1.609	1.892	
Costi locali per comitato di coordinamento		750	418	
Materiale-gestione Biblioteca e sala bambini	4.680	3.320	2.379	
Spese di gestione Casa Famiglia	7.771	12.429	13.636	
Ristrutturazione Casa Famiglia	155	195	325	
Costi locali monitoraggio e valutazione	552	1.448	1.191	
Materiale e gestione scuola per l'infanzia	3.689	6.311	6.565	
Costi locali Sensibilizzazione, Sostenibilità, Sviluppo	3.090	6.910	6.723	
Spese di trasporto per spedizione documenti			40	
Retribuzioni dipendenti Italia	5.500	6.500	6.500	
CAPRA PER LA VITA GAMBIA	900	1.000	400	1.000
Costi diretti realizzazione progetto	720	800	320	800
Quota copertura costi partner locale	90	100	40	100
Retribuzioni dipendenti Italia	90	100	40	100
VOLONTARI E SALUTE SENEGAL	200	-	-	-
PROGETTO EDUCARE NEPAL	-	-	-	450
Retribuzioni dipendenti Italia (cofinanz.)				450
VOLONTARI E SALUTE GUATEMALA	7.000	-	-	-
GROWING STRONG NEPAL	29.937	-	-	-
CASE DE TOUS PETITS SENEGAL	38.057	16.006	16.884	-
Costi per il personale locale	3.975	2.025	1.982	
Amministrazione progetto in Senegal	1.002	375	220	
Costruzione-arredo sala multifunzionale scuola	10.639			
Ristrutturazione e arredo mensa scuola	3.189	120		
Infermeria		735	734	
Materiale didattico	1.744	96	200	
Orticoltura	49	4.601	4.601	
Sostegno scolastico e al reddito familiare	15.218	6.106	5.495	
Retribuzioni dipendenti Italia	2.243	748	2.652	
Newsletter ANPAS Informa informazione prog.		1.200	1.000	
NDEGE NDOGO KENYA	15.085	31.982	10.822	21.163
Costi diretti realizzazione progetto		23.500	5.440	18.060
Retribuzioni dipendenti	15.085	8.482	5.382	3.103
DONA UN SORRISO AI BAMBINI DEL MALI	5.391	-	-	6.000
Costi diretti realizzazione progetto	5.235			5.400
Stampa materiale informativo	156			
Retribuzioni dipendenti Italia				600
SOSTEGNO ORFANOTROFI E PROG.AIUTO	1.000	-	700	1.000
Contributo Progetto di sostegno Arpiné Armenia	500			
Contributo Istituto Nepal			700	
Contributo Istituto Sri Lanka	500			
RAPPRESENTANZA	586	500	-	-
Rimborsi spese ICS	586	500		
ALTRI COSTI PERSONALE	186	-	14.141	12.188
Retribuzioni personale non imputato a progetti			14.141	12.188
Attivazione stage	186			
TOTALE USCITE ATTIVITA' INTERNAZIONALE	169.875	109.660	98.424	156.125

ENTRATE PROGETTAZIONE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
PROGETTO ARCHIVIO STORICO	15.190	42.168	38.355	32.671
Contributo da 8 per mille	86.216		38.355	32.671
Storno contributo per costi da sostenere 2012	-71.026	42.168		
PROGETTO KOINET	16.351	63.894	54.912	8.736
Contributo Fondazione con il sud	40.000	40.000	54.912	8.736
Storno contributo per costi da sostenere	-23.649	23.894		
PROGETTO REN - FONDAZIONE SUD	-	-	-	98.083
Contributo Fondazione con il sud				107.000
Storno contributo per costi da sostenere				-8.917
PROGETTO PER ARCHIVIO DI DEPOSITO	-	-	-	26.250
PROGETTO FORMAZ.PROTEZIONE CIVILE	-	-	-	20.620
Contributo Dipartimento				158.861
Storno contributo per costi da sostenere				-138.241
PROGETTO SUONI E SOGNI OSSERVATORIO	-	-	-	19.050
Contributo Osservatorio				36.000
Storno contributo per costi da sostenere				-16.950
PROGETTI EUROPEI	-	54.500	-	-
APPLICATION BANDI EUROPEI	-	-	1.014	-
TOTALE ENTRATE PROGETTAZIONE	31.541	160.562	94.282	41.408

RIEPILOGO PROGETTAZIONE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012
Entrate dirette settore	94.282	41.408
Uscite dirette settore	100.390	42.733
Quota imputazione spese generali	10.502	3.998
SALDO	-16.610	-5.323
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO	-16.610	-5.323

RIEPILOGO AMBIENTE E TERRITORIO	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	-	-
Uscite dirette settore	656	7.500
Quota imputazione spese generali	69	702
SALDO	-724	-8.202
utilizzo residui	-	-
accantonamento residui	-	-
SALDO EFFETTIVO	-724	-8.202

USCITE PROGETTAZIONE	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
PROGETTO ARCHIVIO STORICO	15.190	42.168	38.355	33.996
Consulenze archivisti	1.482	18.177	6.118	29.050
Rimborsi, trasferimenti e soggiorni	2.824		2.748	
Materiali informatici acquisto e ammortamento	2.033		2.437	
Arredamento acquisto e ammortamento			285	
Cancelleria	643		357	
Stampa materiale			1.095	
Spese telefoniche			736	
Costi per il personale	8.208		23.991	
PROGETTO KOINET - FONDAZIONE SUD	16.351	63.894	57.953	8.736
Costi formazione - consulenze	571	7.200	3.200	5.859
Costi formazione - affitto sale	264	1.536	524	
Costi formazione - acquisto gadgets/mat. form.	697	600	326	
Costi coordinamento - consulenze	3.236	7.000	6.500	
Costi spostamenti - viaggi staff e docenti	583	13.684	3.853	
Costi spostamenti - viaggi discenti	959		4.831	
Costi spostamenti - vitto/alloggio staff e docenti	702		3.367	
Costi spostamenti - vitto/alloggio discenti	1.233		3.289	
Costi spostamenti - riunioni di coordinamento	2.929	10.656	1.353	
Acquisto attrezzature		4.380	1.493	
Costi monitoraggio - consulenze			8.000	
Costi monitoraggio - personale	888	2.663	2.219	2.877
Costi formazione - personale	2.952	6.100	7.294	
Costi comunicaz.interna rete - personale	759	8.585	10.213	
Costi segreteria e amministrazione - personale	580	1.490	1.490	
PROGETTO REN - FONDAZIONE SUD	-	-	-	
Costi realizzazione progetto				47.475
Costi per il personale				50.608
PROGETTO PER ARCHIVIO DI DEPOSITO	-	-	-	26.250
PROGETTO FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE	-	-	-	20.620
Costi realizzazione progetto				16.929
Costi per il personale				3.691
PROGETTO SUONI E SOGNI OSSERVATORIO	-	-	-	19.050
Costi realizzazione progetto				13.950
Costi per il personale				3.350
Personale esterno				1.750
PROGETTI EUROPEI	-	54.500	-	-
APPLICATION BANDI EUROPEI	-	-	1.049	-
ATTIVITA' PROGETTUALE	-	4.000	3.033	-
Consulenze		2.000		
Accompagnamento progetti associazioni		1.000		
Viaggi per attività progettuali			3.033	
Monitoraggio progetti		1.000		
TOTALE USCITE PROGETTAZIONE	31.541	164.562	100.390	42.733

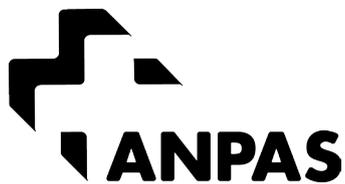
USCITE AMBIENTE E TERRITORIO	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
UFFICIO TECNICO NAZIONALE	-	5.000	338	3.000
Rimborsi per riunioni			338	3.000
RIFIUTI ZERO E BENI COMUNI	-	1.000	318	500
Adesioni ad associazione e manifestazioni		1.000		500
Rimborsi partecipazione iniziative			318	
FORMAZIONE	-	3.500	-	4.000
Attività formative GIS, UTN e beni comuni		3.500		4.000
TOTALE USCITE AMBIENTE E TERRITORIO	-	9.500	656	7.500

ENTRATE AREE DI SVILUPPO	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
PROGETTAZIONE PER SVILUPPO SUD	2.465	2.400	-	-
Rimborso spese ufficio Roma	2.465	2.400		
TOTALE ENTRATE AREE SVILUPPO	2.465	2.400	-	-

USCITE AREE DI SVILUPPO	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
ATTIVITA' FORMATIVE	1.056	-	1.922	-
PROGETTAZIONE PER SVILUPPO SUD	27.303	20.000	40.974	28.308
Consulenze/Collaborazioni	4.578		2.585	13.608
Rimborsi spese gruppo progettazione Sud	2.772		3.322	3.000
Affitto ufficio Roma	17.750	18.000	27.100	11.700
Spese per servizi ufficio Roma	2.111	2.000	2.563	
Spese condominiali ufficio Roma			1.821	
Arredi ufficio Roma			1.401	
Utenze ufficio Roma			1.155	
Noleggio attrezzatura				
Cancelleria e materiale vario			181	
Spese telefoniche	92		846	
PROGETTO SEGRETERIE REGIONALI	15.400	-	-	-
GRUPPO DI LAVORO	-	-	3.195	-
ATTREZZAT. INFORMATICHE AMMORTAMENTI	1.307	-	-	-
PROGETTI PROTEZIONE CIVILE	7.182	-	-	-
MEETING DELLA SOLIDARIETA'	-	5.000	13.621	-
Prestazioni occasionali		5.000	5.000	
Spese di viaggio Comitati aree sviluppo			8.621	
PERSONALE	488	580	472	-
ALTRI COSTI	127	-	1.922	21.196
Rimborsi spese -alberghiere - pasti	108		1.922	
Spese telefoniche linea mobile	19			
UTILIZZO FONDO ANNI PRECEDENTI	-	-	-	11.292
Collaborazione a progetto progettazione				11.292
TOTALE USCITE AREE SVILUPPO	52.864	25.580	60.184	60.796

RIEPILOGO AREE DI SVILUPPO	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate dirette settore	-	-
Uscite dirette settore	60.184	60.796
Quota imputazione spese generali	-	-
SALDO	-60.184	-60.796
SALDO EFFETTIVO	-60.184	-60.796

SPESE GENERALI RIPARTITE FRA I SETTORI	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013
UTENZE SEDE	28.861	27.400	31.966	25.200
Energia elettrica	1.591	2.000	2.578	2.000
Spese telefoniche linea fissa	8.489	7.000	7.274	5.000
Spese telefoniche linea mobile	11.003	10.000	13.773	9.000
Tassa rifiuti (TIA)	1.400	1.400	1.341	1.200
Utenze condominiali	6.378	7.000	7.000	8.000
AMMORTAMENTI	42.042	40.000	41.544	45.100
Impianti e macchine ufficio	3.542	1.300	1.309	1.300
Automezzi	5.899	5.900	8.899	11.900
Mobili	779	200	130	200
Sede	25.980	26.000	25.454	26.000
Arredi sede	5.176	5.200	5.176	5.100
Armadio server	576	600	576	600
Altri beni materiali	89	800		
ACQUISTO MATERIALE	10.325	9.500	6.713	6.850
Cancelleria	8.431	7.000	5.654	5.000
Acquisto beni strumentali inferiori a € 516,46	60	1.000	198	800
Acquisto e abbonamenti pubblicazioni	267	300	4	100
Acquisto materiale di consumo	1.056	700	558	650
Acquisto materiale vario	511	500	299	300
SPESE GESTIONALI SEDE	10.938	13.400	11.659	14.480
Pulizie sede	7.610	9.700	8.014	9.700
Manutenzione sede	607	800	841	1.500
Assicurazione sede	285	300	290	280
Arredamento sede	197	200	111	200
Manutenzione beni strumentali	422	500	592	1.000
Altri servizi sede	5	100	-	-
Assicurazioni diverse	1.812	1.800	1.811	1.800
SPESE ATTIVITA' SEDE	30.120	29.165	28.157	24.934
Servizi tecnici		100		484
Servizi vari amministrativi		100	228	200
Canoni manutenzione software	1.075	1.000	1.082	1.100
Assistenza e manut. impianti e macchine ufficio	3.229	3.500	3.439	1.600
Spese per stampa materiale	3.745	3.500	3.758	4.000
Spese di trasporto	2.369	2.300	1.403	1.500
Bolli passivi	43	50	78	50
Servizi postali	626	1.000	2.469	2.000
Spese bancarie	1.813	1.500	1.668	1.000
Spese postali	17.219	16.115	14.006	13.000
Servizi vari su acquisti			25	
CONSULENZE	6.526	6.500	7.946	6.963
Consulenze tecniche	6.526	6.500	6.914	6.963
Perizia lavori sede			1.032	
TOTALE	128.812	125.965	127.985	123.527



L'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze è una organizzazione di **volontariato** che ha come scopo principale la **costruzione di una società più giusta e solidale** attraverso: lo sviluppo di una cultura della solidarietà e dei diritti, la diffusione della democrazia partecipata, la promozione della socialità nei singoli territori, la creazione di comunità solidali in Italia e all'estero.



Le Pubbliche Assistenze sono associazioni di volontariato laiche, autonome e democratiche che si riconoscono negli scopi e nei valori di Anpas a cui scelgono di aderire.

Fanno parte di Anpas 871

Pubbliche Assistenze presenti in tutte le regioni d'Italia che si

occupano di SANITARIO,

PROTEZIONE CIVILE E

AMBIENTALE, MOBILITÀ SUL

TERRITORIO, COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE, FORMAZIONE,

SOCIALE, CULTURA.



Via Pio Fedi 46/48
50142 Firenze, Italia
Tel: (+39) 055.30.38.21
Fax: (+39) 055.37.50.02
www.anpas.org