ANPAS SICILIA

Bilancio Consuntivo 2017

e

Bilancio Preventivo 2018

Redatto dalla Direzione Regionale ANPAS
in collaborazione con il Ufficio Amministrativo ANPAS Sicilia
Dato di riferimento: "Conferenza di Organizzazione - Palermo" dicembre 2017
Enna, 25 febbraio 2018

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

Anpas Sicilia Struttura Regionale della Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze è un'organizzazione di volontariato del Terzo Settore 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.
Dal 1994 - Iscritta al registro regionale Volontariato Regione Siciliana Drpc n. 325 del 23 giugno 2008

ANPAS

Volontari per Costituzione

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel. 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

BILANCIO

CONSUNTIVO 2017

Premessa:

Il Bilancio redatto oggi nella sua forma definitiva e predisposto secondo la normativa del terzo settore, ha visto nella giornata del 25 febbraio decorso, l'approvazione unanime, da parte dei componenti della Direzione Regionale e del Consiglio Regionale, dei capitoli di spesa e delle poste presentate dall'Ufficio Amministrazione di Anpas Sicilia e dal Collegio dei Revisori. Ambedue gli Organismi hanno richiesto, ai fini di una maggiore trasparenza, la presentazione dello stesso ai Presidenti, attraverso schede ancora più analitiche con il riesame di tutti i conti ed il dettaglio delle singole voci.

A tale riguardo, l'Ufficio Amministrazione, ai fini di venire incontro alle esigenze rappresentate, ha proceduto ad una migliore esposizione e rappresentazione delle voci di bilancio redigendo le schede allegate.

A seguito del lavoro svolto si ritiene di avere ottemperato a quanto richiesto dal Consiglio Regionale e si presenta, qui di seguito, il bilancio consuntivo al 31.12.2017 e previsionale 2018.

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2017		
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	Anno 2017	Anno 2016
A) Crediti verso associati per versamento quote	***€ 0,00***	***€ 0,00***
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
II - Immobilizzazioni materiali:		
- parco macchine	€ 15.000,00	€ 10.000,00
- arredi	€ 319,20	€ 319,20
- attrezzature informatiche	€ 25.665,98	€ 25.230,18
- apparati telefonici	€ 1.629,58	€ 535,01
- attrezzatura emergenza	€ 22.500,00	€ 22.500,00
- fondo ammortamento	-€ 26.911,31	-€ 30.911,31
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	***€ 38.203,45***	***€ 27.673,08***
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
II - Crediti:		
- credito vs/Erario	€ 313,77	
- conguaglio 730	€ 742,58	
- anticipo per missioni		€ 300,00
- credito vs/Fondazione con il Sud NOBURI		€ 70.000,00
- credito vs/Evolution	€ 28.565,00	€ 28.565,00
- crediti vs/Terzi	€ 690,00	
- crediti vs/Anpas Nazionale	€ 2.070,61	
- crediti vs/Clienti	€ 26.097,00	€ 102.804,01
Totale Crediti (II)	€ 58.478,96	€ 201.669,01
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
- Credito Siciliano S.p.A. c/c 80955	€ 15.234,21	€ 39.769,12
- Banca Prossima S.p.A. c/c 60070	€ 3.658,31	€ 3.653,29
- Denaro in cassa	€ 187,15	€ 23,07
Totale Disponibilità liquide (IV)	€ 19.079,67	€ 43.445,48
Totale attivo circolante (C)	***€ 77.558,63***	***€ 245.114,49***
D) Ratei e risconti	***€ 0,00***	***€ 0,00***
Totale attivo	***€ 115.762,08***	***€ 272.787,57***
DISAVANZO D'ESERCIZIO	**€ 54.201,15**	
TOTALE A PAREGGIO	***€ 169.963,23***	***€ 272.787,57***

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

PASSIVO	Anno 2017	Anno 2016
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero	€ 87.107,38	
II - Fondo di dotazione dell'ente		
III - Patrimonio vincolato		
Totale A)	***€ 87.107,38***	***€ 0,00***
B) Fondi per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	***€ 4.077,75***	***€ 0,00***
D) Debiti		
- debiti diversi	€ 69,19	
- debiti v/Agenzia delle Entrate		€ 658,27
- debiti v/Anpas Nazionale		€ 770,03
- debiti v/personale dipendente	€ 1.142,00	€ 0,00
- debiti v/Inps	€ 555,00	€ 419,00
- debiti v/Erario	€ 809,84	€ 382,53
- debiti v/Avadea		€ 72.780,00
- debiti v/Fornitori	€ 66.286,54	€ 100.861,55
- Banca Prossima S.p.A. c/c 63619	€ 9.915,53	€ 9.808,81
Totale Debiti (D)	€ 78.778,10	€ 185.680,19
E) Ratei e risconti	€ 0,00	**€ 0,00**
Totale passivo	***€ 169.963,23***	***€ 185.680,19***
AVANZO D'ESERCIZIO		**€ 87.107,38**
TOTALE A PAREGGIO	***€ 169.963,23***	***€ 272.787,57***

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2017		
CONTO ECONOMICO		
RICAVI	Anno 2017	Anno 2016
A) Ricavi		***€ 0,00***
- quota sociali da PP.AA	€ 20.100,00	€ 21.550,00
- contributi Enti pubblici	€ 10.000,00	€ 5.000,00
- contributi volontari, donazioni e sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 3.622,00
- contributo Nazionale Servizio Civile	€ 10.810,00	€ 5.600,00
- prestazioni servizi occasionali	€ 5.000,00	
- contributo CSV Etneo	€ 6.750,00	€ 9.000,00
- quota Conferenza di organizzazione	€ 12.374,00	
- quota retraining	€ 8.430,00	€ 10.710,00
- quota formazione	€ 500,00	€ 3.130,00
- eccedenza 118	€ 169.692,13	€ 133.985,30
- postazione 118 Riposto	€ 156.627,50	€ 199.950,00
- rimborso tesseramento ANPAS Nazionale	€ 7.703,80	€ 5.050,50
- rimborsi da ANPAS Nazionale	€ 3.950,49	€ 964,70
- risarcimenti da PP.AA.	€ 1.000,00	
- quota progetto Fondazione con il Sud NOBURI		€ 69.227,37
- altri ricavi		-€ 531,53
Totale Ricavi (A)	€ 412.937,92	€ 467.258,34

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

COSTI	Anno 2017	Anno 2016
B) Costi		
- spese per missioni	€ 7.298,54	€ 2.997,42
- rimborso spese volontari	€ 1.684,00	€ 1.587,00
- spese attività di segreteria	€ 140,00	€ 587,41
- stipendi ed oneri accessori	€ 26.372,25	€ 23.168,86
- assistenza software	€ 340,08	€ 0,00
- spese materiale sanitario	€ 479,56	€ 0,00
- spese utenze telefoniche (fisse e mobili)	€ 2.380,73	€ 27.447,81
- assicurazioni e bolli automezzi	€ 1.095,01	€ 552,45
- carburanti e lubrificanti	€ 5.665,90	€ 3.370,36
- spese di trasporto		€ 2.318,00
- noleggio automezzi	€ 400,73	€ 678,12
- noleggio attrezzatura	€ 614,62	€ 1.500,00
- prestazioni eccedenza 118	€ 291.471,98	€ 360.474,92
- manutenzione parco macchine	€ 79,76	€ 3.323,35
- manutenzione attrezzature informatiche	€ 780,82	€ 2.413,81
- spese organizzazione corsi di formazione	€ 5.231,85	€ 6.227,53
- cancelleria	€ 303,93	€ 1.208,00
- vestiario	€ 353,00	€ 0,00
- spese viaggi e trasferte	€ 7.395,98	€ 0,00
- spese di rappresentanza	€ 298,50	€ 3.459,89
- spese per ospitalità	€ 6.824,24	€ 4.362,03
- spese contrattuali	€ 130,00	€ 0,00
- spese pubblicità	€ 10.455,99	€ 1.971,88
- spese legali	€ 0,00	€ 1.613,41
- spese ospitalità istituzionale	€ 12.348,50	€ 0,00
- quota tesseramento ANPAS Nazionale	€ 15.533,16	€ 13.198,05
- spese postali	€ 293,65	€ 288,71
- oneri bancari	€ 747,10	€ 1.013,36
- arrotondamenti	€ 9,28	-€ 57,26
- compenso collaborazioni NOBURI	€ 4.000,00	€ 4.835,56
- spese progetto NOBURI	€ 12.680,00	€ 0,00
- compenso collaborazioni comunicazione	€ 750,00	€ 600,00
- sanzioni verbali e multe	€ 191,00	€ 0,00
- altri oneri e spese	€ 72,88	€ 1.843,71
- ammortamenti	€ 0,00	€ 3.393,73
- sopravvenienze passive	€ 3.028,36	€ 0,00
Totale Costi (B)	€ 419.451,40	€ 474.378,11
C) Proventi ed oneri finanziari		
D) Rettifiche di valori di attività finanziarie		
- insussistenza di passivo	-€ 2.905,38	-€ 9.175,09
- insussistenza di attivo per mancata realizzazione laboratorio NOBURI	€ 42.193,05	
- insussistenza di attivo per dismissione autoveicolo	€ 8.400,00	
Totale Rettifiche di valori di attività finanziarie (D)	€ 47.687,67	-€ 9.175,09
Risultato d'esercizio	***-€ 54.201,15***	***€ 2.055,32***

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

Nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 2423, 2427 e seguenti del Codice Civile redatta con le indicazioni sulla gestione di cui ai nn. 3 e 4 del 1° comma dell'art.2428 del Codice Civile

Signori Soci,
il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017 che sottoponiamo alla Vostra attenzione per l'approvazione, evidenzia, per l'anno in valutazione, un disavanzo di **€. 54.201,15#** (cinquantaquattromiladuecentouno/15) che trova riscontro nelle poste che andremo ora ad esaminare.
I fondi liquidi e disponibili al 31.12.2017 ammontano ad **€.9.164,14#** (novemilacentosessantatquattro/14).
Prima di procedere all'analisi delle singole voci di bilancio, si richiamano 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 e, per la parte già in vigore, tenendo conto delle nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.
In particolare lo schema di stato patrimoniale, composto dall'attivo e dal passivo, è stato rappresentato in forma contrapposta, dove la classificazione dei valori dell'attivo è stata basata sul criterio di utilizzo mentre la classificazione dei valori del passivo è stata basata sulla natura delle voci con una chiara e precisa identificazione del patrimonio netto.
Il rendiconto della gestione è stato strutturato in forma contrapposta. Il valore dell'attività associativa è stato rappresentato secondo lo schema proposto dallo statuto sociale, mentre il costo dell'attività associativa è stato esposto secondo la logica dei costi classificati per tipologia e natura.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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.

1. IMMOBILIZZAZIONI.
Hanno accolto 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.
Non sono state valutate.

3. CREDITI DELL' ATTIVO CIRCOLANTE.
I crediti sono stati esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo e tenendo conto di tutte le perdite prudentemente stimate.

4. DISPONIBILITA' LIQUIDE.
Sono state iscritte al loro valore nominale.

5. RATEI E RISCONTI.
Sono stati 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 state 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 state 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 ha compreso 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 ha compreso 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. 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.

7. DEBITI.
Sono stati iscritti al loro valore nominale.

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

Il Patrimonio Netto evidenzia:

- Patrimonio libero per €. 87.107,38
- Disavanzo d'esercizio €.-54.201,15

Il risultato delle due voci rappresenta il patrimonio netto che alla data del 31.12.2017 risulta essere pari a €. 32.906,23.

Per migliore lettura si specifica che il disavanzo d'esercizio di €.54.201,15 è stato determinato, in via maggioritaria, da insussistenze di attivo pari a €.50.593,05 dovute alla rimodulazione del Progetto No.Bu.Ri. che ha visto un mancato finanziamento da parte di **Fondazione con il Sud** a causa della mancata realizzazione di una parte del progetto in un Comune della provincia di Enna (Villarosa) determinando la perdita di **€. 42.193,05**, nonché dalla perdita dell'Iva e messa su strada dell'autovettura (Fiat Freemont) rivenduta al Concessionario per alcuni difetti di fabbrica.

IMMOBILIZZAZIONI:

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2017 è costituito da:

PARCO MACCHINE: si tratta di una Ford Mondeo targata EZ 616 ZV Telaio n. 3C4PFBBYODT727319 anno di prima immatricolazione 28/11/2013 del valore di **€. 15.000,00** al netto degli ammortamenti.

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

ARREDI: si tratta di mobili (scrivanie, armadi, cassettiere, sedie) dell'ufficio regionale, del valore di €.**319,20** al netto degli ammortamenti. Gli arredi risultano essere unicamente una scrivania, una cassettiera ed una poltrona (acquistati da Anpas Sicilia) mentre i rimanenti mobili (n. 2 scrivanie, n. 3 armadi, due sedie) risultano essere inventariati ma senza alcun costo essendo stati acquistati direttamente da Anpas Nazionale.

ATTREZZATURE INFORMATICHE: si tratta di attrezzatura informatica varia (server di rete, PC, notebook, videoproiettore, fax, ecc..) per un valore di **€.25.665,98** al netto degli ammortamenti. Tra le attrezzature informatiche sono presenti quelle consegnate ai Coordinamenti provinciali in occasione del Progetto " Sicula...mente" finanziato da Fondazione con il Sud (Personal Computer, cubi internet, e materiale vario).

In particolare risultano di proprietà di Anpas Sicilia:

- N. 09 P.C. completi, n. 09 Monitor Samsung led, n. 9 Stampanti Laser modello Samsung ML 1865, n. 10 Software con licenza Window Seven Home Premium assegnati, per il progetto Siculamente a:
  P.A. Centro Ascolto Solarino;
  P.A. Angelo per la Vita Castelvetrano;
  P.A. Paim Interland Madonita di Petralia Sottana;
  P.A. Avs Santa Croce (Ragusa);
  P.A. Apas di Paternò;
  P.A. Prociv di Niscemi;
  P.A. Corpo Volontari Protezione Civile Leonforte;
  P.A. Pegaso Messina;
  P.A. Karol Wojtyla di Campobello di Licata
- N.03 notebook di cui uno assegnato all'Ufficio Comunicazione e n. 2 in uso alla Segreteria.
- N. 03 P.C. completi di stampanti e monito in uso agli Uffici del Comitato Regionale
- N. 01 stampante per badge del tipo Ultra Magicard Enduro;
- N. 01 regia, mixer, software, registratore, Fax, per la Web Radio di Anpas Sicilia.

10 APPARATI TELEFONICI: si tratta di n. 2 telefoni portatili e n. 2 telefoni cordless nonché n. 2 chiavette USB per un valore di **€.1.629,58** al netto degli ammortamenti.
Le chiavette USB sono ricaricabili ed in consegna alla Segreteria. I due telefoni portatili sono in consegna alla Segreteria ed all'Ufficio di Presidenza, mentre i cordless sono collegati ai due numeri telefonici di cui è titolare Anpas Sicilia (0935 29407 – 093529681).

ATTREZZATURA EMERGENZA DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE: si tratta di attrezzatura di emergenza per un valore complessivo di **€.22.500,00** di cui €.14.500,00 sono relative alla cucina da campo su carrello acquistata alla Rescar.

FONDO AMMORTAMENTO: il fondo cumulativamente per tutti i cespiti è pari a **€.26.911,31.**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:
Al 31 dicembre 2017 la forza lavoro dell'Anpas Sicilia è:

- n. 1 impiegato part-time livello C5, attività di segreteria;
- n. 1 impiegato part-time livello D1, responsabile comunicazione;

I dipendenti hanno comunicato la propria volontà di mantenere il TFR presso l'Associazione, pertanto, alla data del 31.12.2017 viene evidenziata la quota di accontamento del Fondo TFR pari ad €. 4.077,75.

DEBITI:
DEBITI VERSO DIPENDENTI: Si tratta di un debito verso dipendente determinato dal rimborso fiscale relativo alla presentazione del modello 730.

DEBITI VERSO FORNITORI: Si tratta, per la maggior parte, di debiti relativi al Servizio Emergenza Urgenza Eccedenze 118 verso le nostre stesse Pubbliche Assistenze per mancato trasferimento, da parte della Seus Scpa di quanto dovuto (**€. 25.361,75**). Per la rimanente parte si tratta di un debito verso TIM (**€. 25.182,04**) per cui è in essere un contenzioso per la contestazione affidata al legale di Anpas Sicilia Avv.Orazio Marazzotta.

Ulteriori **€. 15.742,75** sono i debiti verso fornitori che verranno regolarizzati nel corso dell'anno.

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

RENDICONTO GESTIONALE

Scopo fondamentale del ***Rendiconto gestionale***, secondo le attuali linee guida, è quello di rappresentare le modalità attraverso le quali l'Associazione ha acquisito e impiegato le risorse nello svolgimento delle proprie attività. Da ciò deriva che la classificazione dei proventi e degli oneri è ripartita per aree gestionali, così come specificato nella seguente tabella:

BILANCIO CONSUNTIVO 2017	
RENDICONTO GESTIONALE	
ENTRATE	Anno 2017
- quota sociale da PP.AA	€ 18.400,00
- contributi Enti pubblici	€ 10.000,00
- contributo Nazionale Servizio Civile	€ 8.739,39
- prestazioni servizi occasionali	€ 5.000,00
- contributo CSV Etneo	€ 6.750,00
- quota Conferenza di organizzazione	€ 8.316,00
- quota retraining	€ 7.680,00
- quota formazione	€ 300,00
- eccedenza 118	€ 192.322,14
- postazione 118 Riposto	€ 216.612,50
- rimborso tesseramento ANPAS Nazionale	€ 7.703,80
- rimborsi da ANPAS Nazionale	€ 3.950,49
- quota progetto Fondazione con il Sud NOBURI	€ 27.806,95
Totale servizi e contributi	**€ 513.581,27**
- risarcimenti da PP.AA.	€ 1.000,00
Totale altre entrate	**€ 1.000,00**
- disinvestimenti (vendita auto Alfa 159)	€ 6.000,00
Totale disinvestimenti	**€ 6.000,00**
Totale Entrate	**€ 520.581,27**

La quota sociale, versata dalle PP.AA. nell'anno 2017, seppur di competenza anche di altri anni (2015 e 2016) è stata pari ad €. 18.400,00.
I contributi degli Enti Pubblici sono stati attinenti al progetto No.Bu.Ri (Provincia Regionale e Comune di Enna) ed interamente versati per le esigenze di quel progetto.
Il Contributo di Anpas Nazionale relativo al Servizio Civile Nazionale vede le poste relative al Piano di Gestione (€. 9.690,00) e del rimborso della quota alla formazione dei volontari in servizio civile nazionale (€. 1.120,00) incassati parzialmente. Risulta ancora un credito, evidenziato in bilancio, pari a €.2.070,61.
Le prestazioni su servizi occasionali sono attinenti al Servizio svolto a Palermo per l'assistenza da parte delle PP.AA di quel territorio al Concerto di Radio Italia, mentre la quota sui servizi di comunicazione in favore del CSV Etneo, versata nell'anno in esame, è stata pari ad €. 6.750,00.
Tra le entrate si nota la voce "quota Conferenza di Organizzazione" svoltasi a Palermo dal 15 al 17 dicembre a Palermo che ha visto un introito pari ad € 8.316,00 frutto di co-partecipazione delle PP.AA. e di alcuni sponsor che hanno voluto contribuire alla realizzazione della stessa.
Nell'anno in corso non sono stati effettuati Corsi di Formazione Sanitaria e si è espletato unicamente il retraining dei volontari iscritti all'Albo Regionale.

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

USCITE	Anno 2017
- spese per missioni	€ 7.186,96
- rimborso spese volontari	€ 1.684,00
- spese attività di segreteria	€ 140,00
- stipendi ed oneri accessori	€ 24.464,63
- assistenza software	€ 964,08
- spese materiale sanitario	€ 479,56
- spese utenze telefoniche (fisse e mobili)	€ 3.435,44
- assicurazioni e bolli automezzi	€ 1.095,01
- carburanti e lubrificanti	€ 5.665,90
- spese di trasporto	€ 0,00
- noleggio automezzi	€ 400,73
- noleggio attrezzatura	€ 448,31
- prestazioni eccedenza 118	€ 396.692,66
- manutenzione attrezzature informatiche	€ 107,94
- spese organizzazione corsi di formazione	€ 5.231,85
- cancelleria	€ 256,93
- vestiario	€ 118,00
- spese viaggi e trasferte	€ 7.095,98
- spese di rappresentanza	€ 298,50
- spese per ospitalità	€ 6.920,59
- spese contrattuali	€ 130,00
- spese pubblicità	€ 10.455,99
- spese legali	€ 0,00
- spese ospitalità istituzionale	€ 12.348,50
- quota tesseramento ANPAS Nazionale	€ 16.303,19
- spese postali	€ 293,65
- oneri bancari	€ 747,10
- arrotondamenti	€ 10,15
- compenso collaborazioni NOBURI	€ 4.000,00
- spese progetto NOBURI	€ 12.680,00
- compenso collaborazioni comunicazione	€ 750,00
- sanzioni verbali e multe	€ 191,00
- altri oneri e spese	€ 512,88
- ammortamenti	€ 0,00
Totale spese	**€ 521.109,53**
- addebito bancario (estinzione 2018)	€ 690,00
Totale altre uscite	**€ 690,00**
- investimenti	€ 23.254,27
Totale investimenti	**€ 23.254,27**
Totale Uscite	**€ 545.053,80**
Differenza tra incassi e pagamenti	**-€ 24.472,53**

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel. 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

La voce relativa a "**missioni**", è relativa alle spese di Rappresentanza sostenute da Anpas Sicilia, per la presenza di Dirigenti e Funzionari in diversi incontri di carattere Regionale e Nazionale e dalla necessità di partecipazione in corsi o riunioni degli stessi Funzionari e Dirigenti di Anpas Sicilia (SCN, Protezione Civile, Cascata Formativa, ecc..).
La voce relativa a "**rimborso spese volontari**" è relativa ai rimborsi effettuati a personale volontario che ha collaborato con il Comitato Regionale per attività di interesse Regionale.
La voce relativa a "**spese di segreteria**" è relativa all'acquisto, presso Anpas Nazionale, di materiale necessario ad attività di carattere Regionale.
La voce relativa a "**assistenza software**" è relativa al pagamento annuale del web master.
La voce relativa a "**materiale sanitario**" è relativa all'acquisto dei manichini per la formazione sanitaria.
La voce relativa a "**carburante e lubrificante**" è relativa al pagamento del carburante e lubrificante inerente viaggi e missioni per rappresentanza Regionale e, in maggior parte, per missioni e viaggi di carattere nazionale del tutto rimborsati dalla stessa Anpas Nazionale, come si evidenzia nel prospetto relativo alle Entrate.
La voce relativa a "**noleggio attrezzatura**" è relativa al canone annuale per il nolo della fotocopiatrice.
La voce relativa a "**prestazioni eccedenza 118**" è relativa a quanto rimborsato dalla Seus S.c.p.a. e dall'Asp 3 di Catania per i servizi effettuati dalle PP.AA. Siciliane in materia di emergenza/urgenza e dal servizio effettuato dalla P.A. Avadea per la postazione di Riposto.
La voce relativa a "**spese di organizzazione e corsi di formazione**" è relativa ai pasti e le derrate alimentari acquistate in occasione della formazione O.C.N. e categorie fragili.
La voce relativa a "**viaggi e trasferte**", è stata determinata, per la quasi totalità, dall'acquisizione di biglietti aerei e/o dal rimborso del carburante degli ospiti che hanno presenziato e partecipato a Manifestazioni regionali da ultimo la Conferenza di Organizzazione.
La voce relativa a "**spese di pubblicità**" è relativa all'acquisto di borse ecocompatibili finanziate da Fondazione con il Sud nell'ambito del progetto NO.BU.RI.
La voce "**spese per ospitalità Istituzionale**" è relativa a spese per pasti ed alberghi di ospiti e dirigenti e volontari Anpas Sicilia e, per la maggior parte, è attinente alla Conferenza di Organizzazione.
Le voci relative a "**compenso collaborazione NOBURI**" e "**progetto NOBURI**" sono relative a spese sostenute nell'ambito della realizzazione dello stesso.
Sono stati effettuati pagamenti per investimenti di beni ammortizzabili, già precedentemente descritti nella sezione dedicata.

DETTAGLIO FONDI LIQUIDI	Anno 2017
Fondi liquidi al 31.12.2016	€ 33.636,67
Totale entrate	€ 520.581,27
Totale uscite	-€ 545.053,80
Fondi liquidi al 31.12.2017	€ 9.164,14

La differenza tra entrate ed uscite (circa il 4,5% in più in uscita) è stata compensata dalla disponibilità liquida iniziale. Il saldo liquido disponibile alla data del 31.12.2017 è pari ad €.9.164,14.

Considerazioni finali

Il presente bilancio d'esercizio, chiuso al 31.12.2017, è stato redatto secondo le disposizioni previste dal Codice Civile, per gli Enti No Profit "Terzo Settore", in modo da poter perseguire, nell'evolversi dell'attività, un risultato di trasparenza e correttezza contabile basato su norme certe ed internazionalmente riconosciute.
Lo stesso rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Si dichiara che 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) è condiviso con la Pubblica Assistenza Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna, titolare dei locali.
In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 così come predisposto e con esso il nostro operato.

Il Presidente
(L.Calaleo)

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

BILANCIO

PREVENTIVO 2018

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

BILANCIO PREVENTIVO 2018		
ENTRATE	**PREVENTIVO**	**CONSUNTIVO**
	ANNO 2018	**ANNO 2017**
- quota sociale da PP.AA	€ 53.000,00	€ 18.400,00
Totale crediti quote PP.AA.	€ 53.000,00	€ 18.400,00
- contributi Enti pubblici	€ 2.000,00	€ 10.000,00
- contributo CSV Etneo	€ 11.250,00	€ 6.750,00
Totale entrate contribuzioni	€ 13.250,00	€ 16.750,00
- rimborso tesseramento ANPAS Nazionale	€ 7.000,00	€ 7.703,80
- rimborsi da ANPAS Nazionale	€ 0,00	€ 3.950,49
- contributo Nazionale Servizio Civile	€ 12.000,00	€ 8.739,39
- eccedenza 118	€ 312.000,00	€ 192.322,14
- postazione 118 Riposto	€ 0,00	€ 216.612,50
- quota retraining	€ 11.000,00	€ 7.680,00
- entrate da corsi di formazione (standard sanitario)	€ 12.000,00	€ 0,00
- quota formazione servizio civile Nazionale	€ 1.000,00	€ 300,00
- quota progetto Fondazione con il Sud NOBURI	€ 0,00	€ 27.806,95
- quota progetto Fondazione coi BIMBI	€ 60.000,00	€ 0,00
- prestazioni servizi occasionali	€ 2.000,00	€ 5.000,00
- quota Conferenza di organizzazione	€ 2.000,00	€ 8.316,00
- prestazione servizi di carattere Regionale	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate servizi istituzionali	€ 419.000,00	€ 478.431,27
- disinvestimenti (vendita auto Alfa 159)	€ 0,00	€ 6.000,00
- risarcimenti da PP.AA.	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale altre entrate	€ 0,00	€ 7.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	**€ 485.250,00**	**€ 520.581,27**

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

USCITE	PREVENTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2017
- spese per missioni	€ 2.000,00	€ 7.186,96
- rimborso spese volontari	€ 1.000,00	€ 1.684,00
- spese attività di segreteria	€ 1.000,00	€ 140,00
- stipendi ed oneri accessori	€ 43.800,00	€ 24.464,63
- assistenza software	€ 1.000,00	€ 964,08
- spese materiale sanitario	€ 1.500,00	€ 479,56
- spese utenze telefoniche (fisse e mobili)	€ 2.400,00	€ 3.435,44
- assicurazioni e bolli automezzi	€ 1.100,00	€ 1.095,01
- carburanti e lubrificanti	€ 5.500,00	€ 5.665,90
- noleggio automezzi	€ 0,00	€ 400,73
- noleggio attrezzatura	€ 0,00	€ 448,31
- prestazioni eccedenza 118	€ 288.000,00	€ 396.692,66
- manutenzione attrezzature informatiche	€ 0,00	€ 107,94
- spese organizzazione corsi di formazione	€ 2.000,00	€ 5.231,85
- cancelleria	€ 500,00	€ 256,93
- vestiario	€ 500,00	€ 118,00
- spese viaggi e trasferte	€ 5.000,00	€ 7.095,98
- spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 298,50
- spese per ospitalità	€ 8.000,00	€ 6.920,59
- spese contrattuali	€ 0,00	€ 130,00
- spese pubblicità	€ 5.000,00	€ 10.455,99
- spese ospitalità istituzionale	€ 6.000,00	€ 12.348,50
- quota tesseramento ANPAS Nazionale	€ 14.450,00	€ 16.303,19
- spese postali	€ 1.000,00	€ 293,65
- oneri bancari	€ 1.000,00	€ 747,10
- arrotondamenti	€ 0,00	€ 10,15
- compenso collaborazioni	€ 7.000,00	€ 4.000,00
- spese progetto	€ 4.500,00	€ 12.680,00
- compenso collaborazioni comunicazione	€ 0,00	€ 750,00
- sanzioni verbali e multe	€ 0,00	€ 191,00
- altri oneri e spese	€ 0,00	€ 512,88
- compenso Notaio	€ 3.000,00	€ 0,00
- compenso Revisore Legale	€ 15.000,00	€ 0,00
- spese e consulenze legali	€ 10.000,00	€ 0,00
- spese consulenza contabile	€ 7.000,00	€ 0,00
- spese manutenzione auto	€ 1.000,00	€ 0,00
- spese effettuazione retraing	€ 1.000,00	€ 0,00
- spese funzionamento centro di formazione	€ 7.000,00	€ 0,00
- accantonamento per acquisto costo medico avanzato	€ 28.000,00	€ 0,00
- spese gestione sito internet ed e-mail	€ 3.000,00	€ 0,00
- certificazione ISO 9000	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale spese	€ 483.250,00	€ 521.109,53

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel. 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

- addebito bancario (estinzione 2018)	€ 0,00	€ 690,00
Totale altre uscite	€ 0,00	€ 690,00
- investimenti	€ 2.000,00	€ 23.254,27
Totale investimenti	€ 2.000,00	€ 23.254,27
TOTALE GENERALE USCITE	**€ 485.250,00**	**€ 545.053,80**

RIEPILOGO GENERALE	PREVENTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2017
TOTALE ENTRATE	€ 485.250,00	€ 520.581,27
TOTALE USCITE	€ 485.250,00	€ 545.053,80
Differenza tra entrate ed uscite	**€ 0,00**	**-€ 24.472,53**
Saldo c/c Cred. Siciliano 31/12	€ 15.234,21	€ 39.769,12
Saldo c/c Banca Prossima Progettazione	€ 3.658,31	€ 3.653,29
Saldo c/c banca Prossima spese generali	-€ 9.915,53	-€ 9.808,81
Denaro contante e cassa assegni	€ 187,15	€ 23,07
Totale fondi liquidi inizio anno	**€ 9.164,14**	**€ 33.636,67**
TOTALE FONDI LIQUIDI FINE ANNO	***€ 9.164,14***	***€ 9.164,14***

Per l'esercizio 2018 si è ritenuto opportuno, in previsione delle possibili entrate, prevedere alcuni accantonamenti per la realizzazione dell'Assemblea Elettiva (Congresso), che si terrà nel mese di ottobre 2018 e per l'acquisto di un posto medico avanzato necessario per l'espletamento delle attività di carattere Regionale.
Sono stati inoltre previsti una serie di capitoli finalizzati all'acquisizione di professionalità specialistiche ormai necessarie ed indispensabili dopo la riforma del Terzo Settore.

Considerazioni finali

Il presente bilancio preventivo, relativo all'esercizio 2018, è stato redatto secondo le disposizioni previste dal Codice Civile, per gli Enti No Profit "Terzo Settore", e con l'osservanza delle disposizioni statutarie in modo da poter perseguire, nell'evolversi dell'attività, un risultato di trasparenza e correttezza contabile basato su norme certe ed internazionalmente riconosciute.
In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio preventivo per come predisposto per l'anno 2018.

Il Presidente
(L.Galeo)

COMITATO REGIONALE ANPAS SICILIA

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel. 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it

ANPAS
COMITATO REGIONALE SICILIA

A.N.P.AS. – Comitato Regionale Sicilia – via Sardegna, 36 – 94100 Enna C.F: 9707081082
Tel. 0935 29407/29681– Fax: 0935 29407 - E-Mail: segreteria@anpas-sicilia.it