

Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio Preventivo 2012

Indice

- 1 Relazione del Consiglio di
Amministrazione al Bilancio
Preventivo 2012
- 2 Preventivo economico 2012 e
Preventivo economico pluriennale
2012/2014
- 3 Preventivo finanziario 2012
- 4 Preventivo Patrimoniale 2012

*Nel 2012, rispetto
all'anno appena
trascorso, la sfida è
ancora più importante.*

Illustrissimi Soci Consorziati,

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2012, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, prosegue sul solco dell'innovazione che ha caratterizzato la nascita del Consorzio.

Molti degli obiettivi posti nel 2011 sono stati raggiunti, ma il progetto su cui è nato il Consorzio non può esaurirsi in un unico anno.

Fra gli obiettivi raggiunti nel corso del 2011, ricordiamo infatti che il Consorzio è riuscito ad avere la qualifica di *provider* dall'Age.Na.S. e a realizzare il 50% dei corsi indicati nel programma formativo del 2011 (5 su 10).

Nel 2012, rispetto all'anno appena trascorso, la sfida è ancora più importante, in quanto il numero dei corsi da accreditare sulla base del Programma formativo è pari a 37, con l'obbligo di realizzarne almeno 17.

Sempre con riferimento all'attività formativa, il 2012 vedrà il lancio del portale dell'attività formativa, che avverrà in due *tranche*: la prima con il lancio del portale per la parte che riguarda la "gestione dell'evento formativo", la seconda parte riguarderà invece la "creazione dell'evento formativo".

Tutto questo sarà da preludio alla nascita del portale del Consorzio, che in futuro dovrà contenere anche la parte relativa alla gestione degli adempimenti amministrativi per conto degli Ordini Provinciali.

Per quanto riguarda l'attività relativa ai servizi amministrativi, si può prevedere la nascita di alcuni progetti "pilota", con alcuni Ordini Provinciali che ne potrebbero essere direttamente coinvolti nello sviluppo e nei test delle attività connesse.

In quest'attività, come si vedrà dallo sviluppo dei prospetti economico/finanziario, in prima linea ci sarà soprattutto la F.N.O.V.I., che, per conto degli Ordini Provinciali, si farà carico della maggior parte dei costi/uscite monetarie connesse allo sviluppo della attività.

Piano Formativo 2012

Nuovo codice deontologico dei medici veterinari;
 Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti;
 Patologia podale in buiatria;
 Le patologie del comparto anteriore dell'occhio nel cane;
 L'utilizzo del farmaco nella terapia del suino: dalla conoscenza dei principi attivi all'uso responsabile nella pratica veterinaria;
 La refertazione in medicina comportamentale;
 Novità diagnostiche e terapeutiche in dermatologia del cane e del gatto
 Comunicazione e sviluppo delle relazioni professionali: la ricerca di eccellenza;
 Il reato di maltrattamento degli animali; elementi di medicina veterinaria forense;
 Management sanitario;
 Rischi professionali in medicina veterinaria;
 Aggiornamenti in sanità animale;
 Aggiornamento sul farmaco veterinario e farmacovigilanza;
 Diagnosi e trattamento delle principali patologie spinali nel cane e nel gatto
 Argomenti di neurologia;
 Bioetica, benessere animale e professione veterinaria;
 Corso di aggiornamento sul benessere animale;
 Fertilità e resilienza in veterinaria
 La gestione del cucciolo neonato;
 Protocollo universale per le metodiche di rilievo dei repere (individuazione e rilievo dei punti di reperi e presa misure);
 Aggiornamenti in igiene degli alimenti di origine animale;
 Corso di aggiornamento in dermatologia veterinaria;
 Il rischio fisico radioattivo negli animali, alimenti e uomo;
 L'ipofertilità nel bufalo, dalla diagnosi alla terapia;
 Principi di etica per il futuro della tecnica ortopedica;
 Corso di citologia diagnostica veterinaria: iniziamo dalle basi !
 Gruppo di miglioramento sulla clinica degli animali da compagnia;
 Nuovo codice deontologico dei medici veterinari;
 Governance sulla filiera alimentare: aggiornamenti in materia di alimenti e produzione alimentare;
 La vendita diretta dei prodotti alimentari di origine animale e non requisiti vigenti a carico degli osa e controlli ufficiali da parte dell'autorità;
 Aggiornamenti in legislazione veterinaria;
 Principi di deontologia professionale per la tecnica ortopedica;
 La tubercolosi animale ed umana: l'affidabilità dei test diagnostici;
 Aggiornamenti in igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
 Corso di aggiornamento in gastroenterologia veterinaria;
 Il controllo ufficiale nei prodotti ittici;
 Corso di neurologia clinica - l'esame neurologico nel cane e nel gatto - diagnosi e terapia delle crisi convulsive

Preventivo economico 2012 e Preventivo economico pluriennale 2012/2014

Il Preventivo Economico per l'anno 2012 mette in evidenza, per i **ricavi**

- un aumento dei contributi associativi, dovuto all'ingresso di nuovi soci e quindi alla necessità di prevedere una quota associativa di ingresso e una quota associativa annuale per i soci che non appartengono alla categoria degli Ordini dei Medici Veterinari;
- una diminuzione dei contributi in c/esercizio dovuti dalla F.N.O.V.I., a seguito di oneri già sostenuti nel corso del 2011 e che si presume non si ripetano nel corso del 2012;
- un aumento dei ricavi per rimborsi spese dovuti ad un aumento del numero dei corsi ECM da parte degli Ordini Provinciali

Per i **costi** si evidenzia:

- una diminuzione dei costi per consulenza ISO 9001, dovuto ai costi già sostenuti nel corso del 2011 che ne hanno permesso l'implementazione;
- un aumento dei costi per i corsi ECM, parallelamente all'aumento del numero dei corsi;
- un aumento dei costi per le collaborazioni necessarie al funzionamento del Consorzio;
- un aumento delle spese per il servizio internet dovuto al lancio del portale.

Di seguito lo schema di Bilancio Preventivo 2012

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVENTIVO		SCOSTAMENTO 2012/2011
	Anno 2011	Anno 2012	
Contributi associativi	600	1.350	750
Contributi c/funzionamento	52.773	47.000	-5.773
Ricavi v vendita servizi amministrativi	1.500	0	-1.500
Ricavi v vendita servizi formativi	500	0	-500
Interessi attivi	15	20	5
Rimborso per costi accreditamento eventi ECM	0	6.370	6.370
Altri ricavi	3.600	1.000	-2.600
TOTALE RICAVI	58.988	55.740	-3.248
Compensi a docenti	2.000	2.000	0
Costi per consulenza ISO 9001	10.140	5.000	-5.140
Costo per Ente Certificatore ISO 9001	2.525	2.000	-525
Costi per Accredimento Prov vider	2.600		-2.600
Costi per ECM	3.600	6.370	2.770
Costi per consulenze ECM	1.500	5.000	3.500
Costi per consulenze e collaborazioni	10.000	28.000	18.000
Firma digitale	0	40	40
Uscite per personale a contratto	7.000		-7.000
Spese cancelleria e stampati	500	500	0
Spese postali e valori bollati	100	500	400
Spese per PEC	6	6	0
Spese bancarie	111	150	39
Spese dominio Internet	1.000	3.060	2.060
Assistenza dominio internet	4.500	2.000	-2.500
Ammortamenti	1.525	850	-675
TOTALE COSTI	47.107	55.476	8.368
Utile/(Perdita) d'Esercizio	11.880	264	-11.617

Il Bilancio pluriennale 2012/2014 illustra l'andamento della gestione dal punto di vista economico per il periodo indicato, illustrandone il possibile andamento.

Dall'analisi dello schema sottostante è possibile evidenziare:

- una diminuzione costante nel corso degli anni dei contributi in c/funzionamento della F.N.O.V.I. compensato da un aumento degli altri ricavi;;
- una stabilizzazione dei livello dei costi, con un leggero aumento dei costi per lo sviluppo del portale e quindi dei servizi offerti tramite web.

BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE 2012/2014

DESCRIZIONE	Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014
	Iniziale	Scostamento	Finale	Iniziale	Scostamento	Finale	
Contributi associativi	2.909	-1.559	1.350	2.918	-1.000	1.918	2.500
Contributi c/funzionamento	25.780	21.220	47.000	25.800	8.000	33.800	35.000
Ricavi vendita servizi amministrativi	2.500	-2.500	0	3.000	500	3.500	1.000
Ricavi vendita servizi formativi	1.000	-1.000	0	2.500	500	3.000	1.000
Interessi attivi	20	0	20	20	20	40	40
Rimborso per costi accreditamento eventi ECM	0	6.370	6.370		8.000	8.000	10.000
Altri ricavi	6.000	-5.000	1.000	6.000	-5.000	1.000	1.000
TOTALE RICAVI	38.209	17.531	55.740	40.238	11.020	51.258	50.540
Compensi a docenti	3.000	-1.000	2.000	4.000	-3.000	1.000	1.000
Costi per consulenza ISO 9001	800	4.200	5.000	800	3.000	3.800	3.800
Costo per Ente Certificatore ISO 9001	1.744	256	2.000	1.744	0	1.744	2.600
Costi per Accreditamento Prov vider	0	0		0	2.000	2.000	0
Costi per ECM	5.000	1.370	6.370	6.000	2.000	8.000	8.000
Costi per consulenze ECM	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Costi per consulenze e collaborazioni	10.000	18.000	28.000	10.000	10.000	20.000	20.000
Firma digitale	0	40	40		40	40	40
Uscite per personale a contratto	7.000	-7.000		7.000	-7.000	0	0
Spese cancelleria e stampati	500	0	500	500	0	500	500
Spese postali e valori bollati	100	400	500	100	300	400	500
Spese per PEC	6	0	6	6	0	6	6
Spese bancarie	130	20	150	150	50	200	220
Spese dominio Internet	1.000	2.060	3.060	1.000	2.000	3.000	3.000
Assistenza dominio internet	4.500	-2.500	2.000	4.500	0	4.500	4.500
Ammortamenti	3.125	-2.275	850	3.125	-2.125	1.000	1.000
TOTALE COSTI	36.904	18.572	55.476	38.924	12.265	51.189	50.166
Utile/(Perdita) d'Esercizio	1.304	-1.041	264	1.313	-1.245	68	374

Preventivo finanziario 2012

Il Preventivo finanziario evidenzia le Entrate e le Uscite che il Consorzio si prevede possa avere nel corso del 2012.

La differenza fra le Entrate e le Uscite è rappresentata nello Stato Patrimoniale fra le disponibilità liquide.

Di seguito la rappresentazione schematica per l'anno in oggetto.

BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE FINANZIARIO 2012/2013				
	Anno 2011			Anno 2012
	Iniziale	Scostamento	Finale	
ENTRATE CORRENTI				
Entrate per contributi				
Contributi associativi	600	-314	286	1.530
Contributi di funzionamento	52.773	-36.868	15.905	42.300
Entrate per vendita servizi				
Entrate per vendita servizi formativi	500	-500	0	0
Entrate per vendita servizi amministrativi	1.500	-1.500	0	0
Entrate diverse				
Interessi	15	1	16	20
Altre Entrate	3.600	1.827	5.427	7.544
totale entrate correnti	58.988	-37.353	21.635	51.394
ENTRATE IN C/CAPITALE				
Entrate per Fondo Consortile	2.500	-200	2.300	950
Entrate c/contributi c/capitale	0	4.795	4.795	0
totale entrate c/capitale	2.500	4.595	7.095	950
TOTALE ENTRATE	61.488	-32.758	28.730	52.344
USCITE CORRENTI				
Uscite per attività ECM e formative				
Uscita per accreditamento prov vider	2.600	4.817	7.417	
Uscite per ECM	3.600	-439	3.161	11.370
Uscite per docenze	2.000	-2.000	0	2.000
Altre uscite	0	0	0	
Uscite per attività di ufficio				
Uscite per spese postali e valori bollati	100	-100	0	500
Uscite per spese di cancelleria e stampati	500	-500	0	500
Uscite per PEC	6	-6	0	6
Uscite per attività portale	5.500	-5.500	0	5.060
Uscite per consulenze e collaborazioni				
Uscite per consulenze	14.165	-6.580	7.585	
Uscite per collaborazioni	10.000	-10.000		32.200
Uscite per personale a contratto	7.000	-7.000	0	
Altre Uscite				
Uscite varie	111	111	222	190
totale uscite correnti	45.583	-27.198	18.385	51.826
USCITE C/CAPITALE				
Uscite per realizzazione logo	540	0	540	0
Uscite per realizzazione portale	8.000	-8.000	0	0
Uscite per spese di costituzione	4.250	0	4.250	0
totale uscite c/capitale	12.790	-8.000	4.790	0
TOTALE USCITE	58.373	-35.198	23.175	51.826
Avanzo (disavanzo) di cassa	3.115		5.555	518
Avanzo (disavanzo) di cassa anni precedenti	0		0	5.555
Totale avanzo (disavanzo) di cassa	3.115		5.555	6.073

La differenza fra le Entrate e le Uscite è rappresentata nello Stato Patrimoniale fra le disponibilità liquide Nel 2012

Preventivo Patrimoniale 2012

Il Preventivo Patrimoniale "fotografa" il Patrimonio Netto del Consorzio e il totale delle Attività e delle Passività al termine dell'anno di riferimento.

È il frutto della contemporanea gestione della gestione economica e finanziaria.

Di seguito la tabella descrittiva dello Stato Patrimoniale per il periodo in oggetto.

