



BILANCIO PREVENTIVO

ANNO 2014

Approvato dall'Assemblea regionale in data 18 aprile 2014

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

Dati espressi in unità di euro

CONTO ECONOMICO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
ENTRATE ISTITUZIONALI		
Quote associative	716.803	698.881
Liberalità	3.467	0
Contributi destinazione vincolata enti pubblici	14.698	9.798
Contributi destinazione vincolata enti privati	3.100	2.519
Contributi conto solidarietà internazionale	1.480	1.480
Contributi c/att. Protezione Civile	4.613	4.613
Contributi corsi SARA	17.425	17.425
Contributi corsi formazione	17.479	17.479
Contributi corsi DAE	24.200	59.000
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI		
Convenzione SUP	83.434	25.369
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile	22.934	0
Altre Convenzioni	8.000	8.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Contributi in conto esercizio	2.062	2.062
Rimborsi assicurazioni	2.698	11.121
Rimborsi spese postali	1.917	1.917
Rimborsi per stampa manuali formativi	29.331	29.331
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE		
Assistenze varie	24.260	2.000
TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	977.901	890.995
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
COSTI ISTITUZIONALI		
Costi per acquisti materiali	62.372	46.011
Costi per servizi	37.126	8.000
Servizi gestione struttura	29.827	25.827
Servizi amministrativi	217.303	217.102
Quote associative	60.604	60.605
Servizi per automezzi	33.278	33.212
Servizi dirigenza e volontari	37.305	37.305
Costi per godimento beni di terzi	29.853	29.516
Costi per il personale dipendente	250.613	255.626
Costi acquisto servizi di terzi	247.244	178.510
SUB TOTALE	1.005.525	891.714
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	29.080	6.160
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.601	23.020
SUB TOTALE	64.681	29.180
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-11.361	0
SUB TOTALE	-11.361	0
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.058.845	920.894
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-80.946	-29.899

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	62	62
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-2.082	-1.738
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-2.020	-1.676
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	72.633	45.632
ONERI STRAORDINARI		
Oneri straordinari	-10.265	-5.470
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	62.368	40.162
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	8.587	8.587
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	8.587	8.587
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	-29.183	0
VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	977.901	890.995
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-1.058.845	-920.894
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-2020	-1.676
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	62.368	40.162
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-8.587	-8.587
AVANZO DI ESERCIZIO	0	0
DISAVANZO DI ESERCIZIO	29.183	0

ANALISI PRINCIPALI INVESTIMENTI

PROGETTI IN CORSO

Progetto DAE

Per il 2014 si prevede la prosecuzione della formazione per l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. I costi trovano integrale copertura dai relativi rimborsi mentre è prevista l'organizzazione di n. 3 corsi Istruttori AED autofinanziati dal Comitato

Contributo a carico del Comitato € 11.000

Progetto regionale per il reperimento e l'accoglienza dei nuovi volontari all'interno delle associate piemontesi

Prosegue il progetto regionale per il reperimento e l'accoglienza dei nuovi volontari con il supporto della Orange Comunicazione Srl.

Contributo a carico del Comitato € 40.000

Sostituzione materiali e tende colonna mobile regionale di Protezione civile

Previsto finanziamento da parte della Regione Piemonte con avvenuto acquisto di n. 3 tende pneumatiche per un primo investimento di € 5.405.

Anpas Piemonte - Certificazione D.Lgs 231/01

Certificazione sulla responsabilità amministrativa degli enti

Contributo a carico del Comitato € 7.000

ANALISI ULTERIORI ENTRATE E USCITE PREVENTIVATE E LORO VARIAZIONI

Entrate:

- Diminuzione preventivata delle quote associative di competenza dell'esercizio;
- Rimborsi da assicurazioni per danni grandine anno 2013 i cui costi sono stati posticipati alla competenza del presente esercizio;
- Diminuzione delle entrate per Assistenze eventi e manifestazioni per assenza programmatica di detti eventi nel corso dell'esercizio;
- Preventivato recupero di quote associative pregresse relative ai consuntivi per gli anni 2010 2011 e 2012 e non contabilizzate all'interno dei rispettivi bilanci di competenza e ancora dovute dalle associazioni di riferimento per € 45.632;
- Diminuzione dei rimborsi derivanti dalla Convenzione Servizio Urgenza Psichiatrica per avvenuta riorganizzazione del servizio da parte dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino;
- Eliminazione delle entrate da Convenzione per la gestione del Servizio Civile Nazionale per riorganizzazione del sistema da parte della sede nazionale Anpas;
- Aumento dei rimborsi preventivati per la gestione dei Corsi di abilitazione DAE.

Costi posti a preventivo:

- Diminuzione dei costi per acquisti materiali per avvenuta ultimazione degli investimenti per la gestione del progetto DAE e degli altri progetti connessi al settore di protezione civile regionale;
- Diminuzione dei costi per affidamento esterno servizi per assente programmazione di grandi eventi e manifestazioni nel corso dell'esercizio;
- Aumento del 2% dei costi per la remunerazione del personale dipendente per avvenuto rinnovo del CCNL di riferimento e riconoscimento degli arretrati forfettari;
- Aumento dei costi per godimento beni di terzi per avvenuto noleggio triennale della nuova fotocopiatrice del Comitato;
- Diminuzione dei costi per acquisto servizi di terzi per riduzione dei corsi Istruttori AED organizzati dal Comitato e per ultimazione dei progetti editoriali del Comitato.

Nota generale

Si evidenzia come alla data di stesura del presente bilancio preventivo non sia possibile preventivare puntualmente le quote associative di competenza dell'esercizio a fronte delle modifiche apportate dal nuovo Accordo regionale per la gestione dei servizi in convenzione con le ASR di riferimento che prevedono la formulazione di idonei progetti a preventivo e consuntivo per le attività di consulenza e certificazione delle associate.

Sarà quindi compito del Consiglio regionale verificare la sostenibilità dei servizi erogati alle singole associate e degli investimenti programmati, in accordo agli eventuali scostamenti che potrebbero riscontrarsi sulle entrate da quote associative.

