



BILANCIO PREVENTIVO

ANNO 2018

Approvato dall'Assemblea regionale dei Soci in data 18 aprile 2018

CONTO ECONOMICO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
ENTRATE ISTITUZIONALI		
Quote associative	118.038	118.038
Liberalità	5.014	0
Devoluzioni 5 per mille	2.900	2.900
Contributi destinazione vincolata enti pubblici	9.594	6.188
Contributi destinazione vincolata enti privati	16.468	1.515
Contributi conto solidarietà internazionale	2.090	2.090
Contributi c/att. Protezione Civile	3.902	0
Contributi corsi SARA	6.030	6.030
Contributi corsi formazione	16.639	16.639
Contributi corsi DAE	103.550	103.550
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI		
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile	92.050	92.050
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia	8.000	8.000
Progetto qualità regione Piemonte	598.350	624.485
Convenzione Juventus FC	111.843	116.900
Assistenza manifestazioni e eventi	150	150
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Contributi in conto esercizio	1.174	1.174
Rimborsi stampa manuali	8.806	0
Rimborsi spese postali	628	628
Plusvalenze alienazioni beni patrimoniali	3.201	0
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE		
Assistenze varie	3.800	3.800
TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.112.227	1.104.137

PARTITE DI GIRO

RECUPERO COSTI		
Rimborsi stampa manuali formativi	12.762	12.762
Postazione Allianz Stadium	77.017	87.017
TOTALE PARTITE DI GIRO	89.779	99.779

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
COSTI ISTITUZIONALI		
Costi per acquisti materiali	75.327	63.327
Costi per servizi	300	300
Servizi gestione struttura	20.269	23.269
Servizi amministrativi	203.253	200.853
Quote associative	61.447	61.447
Servizi per automezzi	25.443	25.443
Spese viaggi e trasferte	2.300	7.300
Servizi dirigenza e volontari	84.496	84.496
Costi per godimento beni di terzi	30.812	30.812
Costi per il personale dipendente	290.469	283.869
Costi acquisto servizi di terzi	275.607	269.701
SUB TOTALE	1.069.723	1.050.817

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.119	5.119
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.885	36.886
SUB TOTALE	36.004	42.005
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	199	199
SUB TOTALE	199	199
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.105.926	1.093.021
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	40.573	11.116
PARTITE DI GIRO		
COSTI PER PARTITE DI GIRO		
Costo stampa manuali formativi	12.762	12.762
Costi per servizi postazione Allianz Stadium	77.017	87.017
TOTALE PARTITE DI GIRO	89.779	89.779
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	5.843	1.843
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-1.059	-1.059
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	4.784	784
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	11.900	11.900
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	11.900	11.900
AVANZO DI ESERCIZIO	33.457	33.457
VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.112.227	1.104.137
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-1.105.926	-1.093.021
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	4.784	784
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-11.900	-11.900
DISAVANZO DI ESERCIZIO	815	0

ANALISI PRINCIPALI INVESTIMENTI

Nella redazione del bilancio preventivo 2018, oltre alle entrate e ai costi consolidati, per la sua redazione si è tenuto conto delle seguenti variazioni previsionali e/o deliberazioni di spesa già assunte:

- Aumento dei corsi per viaggi e trasferte per sostenere, come consuetudine, la partecipazione delle associate al Congresso nazionale Anpas di fine novembre attraverso il pagamento diretto della trasferta a mezzo autobus gran turismo e pernottamento alberghiero per i delegati.
- In ambito formativo è stata prevista la prosecuzione della formazione per l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. I costi trovano integrale copertura dai relativi rimborsi. È rimasta invariata la previsione del numero di corsi da svolgersi per i progetti di Servizio Civile Nazionale, i cui costi trovano copertura nei rimborsi derivanti dalla specifica convenzione da siglarsi con la sede nazionale Anpas. Sono inoltre stati inseriti i costi per la gestione della formazione interna per i responsabili associativi e i Revisori dei Conti interni ed esterni a fronte della riforma del Terzo Settore. Per la formazione interna del personale dipendente del Comitato e delle associate piemontesi, sono stati inseriti i costi per la gestione dei refresh quinquennali in tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08.
- Il bilancio preventivo riporta costi per € 11.500 per acquisti materiali per la fornitura ai ragazzi in SCN di polo per il servizio e chiavetta USB contenente tutta la normativa di riferimento, nonché i costi deliberati per la sostituzione delle tende a rullo oscuranti della segreteria regionale.
- Per quanto concerne il personale dipendente si è provveduto all'adeguamento dei relativi costi per riordino dei livelli contrattuali, erogazione IVC in attesa del rinnovo del CCNL di riferimento e ultimazione della stabilizzazione a tempo indeterminato di tutto il personale.
- Alla voce acquisto servizi di terzi si è provveduto all'adeguamento dei costi relativi alla formazione pianificata nonché all'aumento della retribuzione del personale sanitario per l'assistenza all'Allianz Stadium di Torino.