



# **BILANCIO PREVENTIVO**

## **ANNO 2016**

**Approvato dall'Assemblea regionale  
del 20 aprile 2016**

# BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

*Dati espressi in unità di euro*

## CONTO ECONOMICO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
<b>COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO</b>		
<b>ENTRATE ISTITUZIONALI</b>		
Quote associative	123.258	125.596
Devoluzioni 5 per mille	1.400	1.400
Contributi destinazione vincolata enti pubblici	6.840	6.840
Contributi destinazione vincolata enti privati	3.070	4.350
Contributi conto solidarietà internazionale	1.000	1.000
Contributi c/att. Protezione Civile	1.372	1.372
Contributi corsi SARA	7.373	7.373
Contributi corsi formazione	19.385	19.385
Contributi corsi DAE	99.760	99.760
<b>RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI</b>		
Convenzione SUP	11.507	0
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile	58.270	68.990
Rimborsi UNSC formazione SCN	12.870	15.238
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia	8.000	8.000
Progetto qualità regione Piemonte	582.064	579.180
Convenzione Juventus FC	118.710	118.710
Assistenza manifestazioni e eventi	2.757	0
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
Contributi in conto esercizio	3.088	3.088
Rimborsi assicurazioni	0	1.000
Rimborsi spese postali	1.376	1.376
<b>RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE</b>		
Assistenze varie	4.150	550
<b>TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.066.250</b>	<b>1.063.208</b>

## PARTITE DI GIRO

<b>RECUPERO COSTI</b>		
Rimborsi stampa manuali formativi	25.817	25.817
Postazione Juventus Stadium	62.920	62.920
Assistenza ostensione sindone	19.038	0
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>107.775</b>	<b>88.737</b>

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>		
Costi per acquisti materiali	37.906	37.906
Costi per servizi	8.831	8.831
Servizi gestione struttura	38.798	30.065
Servizi amministrativi	169.530	173.530
Quote associative	54.570	57.570
Servizi per automezzi	26.912	26.912
Servizi dirigenza e volontari	63.752	63.752
Costi per godimento beni di terzi	30.426	30.426
Costi per il personale dipendente	280.696	293.696
Costi acquisto servizi di terzi	272.406	279.406
<b>SUB TOTALE</b>	<b>983.827</b>	<b>1.002.094</b>

<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2015</b>	<b>PREVENTIVO 2016</b>
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.699	19.699
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.293	9.950
SUB TOTALE	24.992	29.649
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	21.436	21.436
SUB TOTALE	21.436	21.436
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.030.255</b>	<b>1.053.179</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>35.995</b>	<b>10.029</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
COSTI PER PARTITE DI GIRO		
Costo stampa manuali formativi	25.817	25.817
Costi per servizi postazione Juventus Stadium	62.920	62.920
Assistenza ostensione sindone	19.038	0
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>107.775</b>	<b>88.737</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	2.595	1.595
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-1.033	-1.033
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.562</b>	<b>562</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
PROVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	3.413	0
ONERI STRAORDINARI		
Oneri straordinari	-28.422	0
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-25.009</b>	<b>0</b>
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	10.191	10.591
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>10.191</b>	<b>10.591</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>4.545</b>	<b>0</b>
<b>VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.066.250</b>	<b>1.063.208</b>
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>-1.030.255</b>	<b>-1.053.179</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.562</b>	<b>562</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-25.009</b>	<b>0</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>-10.191</b>	<b>-10.591</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>2.357</b>	<b>0</b>

# ANALISI PRINCIPALI INVESTIMENTI

## PROGETTI IN CORSO

### **Assistenza Juventus Stadium**

Preventivato un investimento di € 4.000 per l'acquisto di 9 tavole spinali per lo Juventus Stadium interamente ammortizzate nell'esercizio

### **Formazione**

Per il 2016 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 l'organizzazione di un ulteriore corso Istruttori AED è stato posticipato a inizio 2017.

Sono inoltre stati programmati e inseriti a bilancio un corso truccatori di lesioni e ferite, un corso per Istruttori Autisti Anpas, un corso di aggiornamento sul trauma e incontri di aggiornamento con IVS118 per il nuovo standard Allegato A in corso di definizione..

Inoltre sono stati preventivati i costi per l'organizzazione e gestione di 5 corsi Allegato A, 10 corsi abilitazione DAE, 6 corsi SARA, 10 corsi formazione D.Lgs 81/08 e formazione specifica SCN per i 296 ragazzi e ragazze che potrebbero entrare in servizio per i progetti in corso di valutazione per il Servizio Civile Nazionale. Con copertura dei relativi costi mediante le quote di competenza previste da progetto.

Costi per docenze e rimborsi spese, vitto discenti, certificazione, manuali e materiali formativi € 90.400, integralmente coperti con quote versate sui progetti dalla singole associate di riferimento e quota formazione a carico UNSC.

### **Progetto SCN**

Unitamente ai costi di cui alla formazione precedente, il bilancio preventivo riporta costi per € 16.500 per acquisti materiali per la fornitura ai ragazzi in SCN di calzature antinfortunistica e chiavetta USB contenente tutta la normativa di riferimento.

### **Anpas Piemonte – Progetto certificazione D.Lgs 231/01**

Progetto per la formazione dei Revisori Anpas per la composizione delle commissioni di vigilanza del Codice etico di cui al D.Lgs 231/01 all'interno delle Associate piemontesi per un investimento di € 3.050,00.

### **Personale dipendente**

Adeguamento costi da personale dipendente per conferma assunzione della nuova unità livello D1 del CCNL e sostituzione divise della segreteria regionale per € 1.500.

### **Materiali protezione civile**

Acquisto forno per potenziamento cucina per investimento di € 3.050;

Generatore trifase per investimento di € 1.660;

Acquisto n. 50 brandine per investimento complessivo di € 3.528.

### **Attrezzatura ufficio stampa**

Acquisto grandangolo per macchina fotografica per investimento € 350,00.

**Acquisto nuova autovettura**

Acquisto di nuovo automezzo del Comitato per un investimento di € 13.750 per sostituzione vettura Fiat Panda precedentemente utilizzata per il Servizio Urgenza Psichiatrica.

**Cessazione convenzione Servizio Urgenza Psichiatrica**

Si evidenzia l'avvenuta cessazione, al 31 dicembre 2015, della convenzione per il Servizio di Urgenza Psichiatrica e conseguenti mancate entrate da rimborsi relativi.

**Festa annuale dei volontari**

Come già effettuato nel 2015, anche per il 2016 è programmata una giornata di festa con i Volontari Anpas Piemontesi presso la sede del Comitato, con buffet allestito dai volontari di Anpas Sociale.