



BILANCIO PREVENTIVO

ANNO 2019

Approvato dall'Assemblea regionale dei Soci in data 06 aprile 2019

CONTO ECONOMICO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
ENTRATE ISTITUZIONALI		
Quote associative	124.957	124.957
Liberalità	300	300
Devoluzioni 5 per mille	2.799	2.799
Contributi destinazione vincolata enti pubblici	6.188	8.388
Contributi destinazione vincolata enti privati	1.515	1.515
Contributi conto solidarietà internazionale	1.060	1.060
Contributi c/att. Protezione Civile	0	0
Contributi corsi SARA	9.834	9.834
Contributi corsi formazione	14.735	14.735
Contributi corsi DAE	108.496	108.496
Quota utilizzo fondo avanzi da reinvestire	0	37.887
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI		
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile	33.600	51.000
Rimborsi UNSC formazione SCN	21.870	11.600
Rimborsi associate per formazione SCN	0	29.000
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia	8.000	8.000
Progetto qualità regione Piemonte	624.485	624.485
Convenzione Juventus FC	100.555	100.555
Assistenza manifestazioni e eventi	0	0
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Contributi in conto esercizio	2.571	2.571
Rimborsi assicurazioni	783	0
Rimborsi stampa manuali	0	0
Rimborsi spese postali	236	236
Plusvalenze alienazioni beni patrimoniali	0	0
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE		
Assistenze varie	0	0
TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.061.984	1.137.418

PARTITE DI GIRO

RECUPERO COSTI		
Rimborsi stampa manuali formativi	17.739	17.739
Postazione Allianz Stadium	84.345	84.345
TOTALE PARTITE DI GIRO	102.084	102.084

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
COSTI ISTITUZIONALI		
Costi per acquisti materiali	50.697	74.197
Costi per servizi	0	0
Servizi gestione struttura	25.020	25.020
Servizi amministrativi	210.687	229.687
Quote associative	61.179	61.179
Servizi per automezzi	30.951	34.951
Spese viaggi e trasferte	3.741	0
Servizi dirigenza e volontari	71.377	79.377
Costi per godimento beni di terzi	30.901	30.901
Costi per il personale dipendente	308.257	308.257
Costi acquisto servizi di terzi	224.929	244.292
SUB TOTALE	1.017.102	1.087.861

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.187	5.187
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.737	42.437
SUB TOTALE	42.924	47.624
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-8.604	-8.604
SUB TOTALE	-8.604	-8.604
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.051.422	1.126.881
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	10.562	10.537
PARTITE DI GIRO		
COSTI PER PARTITE DI GIRO		
Costo stampa manuali formativi	17.739	17.739
Costi per servizi postazione Allianz Stadium	84.345	84.345
TOTALE PARTITE DI GIRO	102.034	102.034
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	1.950	1.950
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-1.190	-1.190
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	760	760
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	-11.297	-11.297
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-11.297	-11.297
AVANZO DI ESERCIZIO	25	0
VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.061.984	1.137.418
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-1.051.422	-1.126.881
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	760	760
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-11.297	-11.297
AVANZO DI ESERCIZIO	25	0

ANALISI PRINCIPALI INVESTIMENTI

Nella redazione del bilancio preventivo 2019, 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:

- In attesa dell'uscita dei nuovi bandi per il rinnovo delle convenzioni anno 2019 sui servizi non di emergenza urgenza 118 sono state mantenute invariate le entrate da progetto qualità in quanto non quantificabili con precisione al momento dell'approvazione del presente bilancio.
- 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 aumentata la previsione del numero di corsi da svolgersi per i progetti di Servizio Civile Nazionale per l'avvenuto avvio in servizio di circa 290 ragazzi, 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.
- Alla voce acquisti materiali, il bilancio preventivo riporta i seguenti costi:
 - € 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;
 - € 1.500,00 per acquisto di n. 3 PC portatili per la SOR;
 - € 5.000,00 per acquisto materiali per campo unità cinofile;
 - € 5.500,00 per predisposizione e acquisto materiali video di promozione associate e SCU;
- Per i Servizi amministrativi sono state previste le seguenti variazioni:
 - Mantenuta la previsione di spesa di € 13.000 per la promozione dei futuri progetti di Servizio Civile Universale e attività di comunicazione in generale;
 - Previsto un aumento di € 10.000 dei costi per certificazione delle associate ed € 4.000 per spese di modifiche statutarie e legali;
 - Diminuiti di € 5.000 i costi per riunioni e congressi;
 - Previsto stanziamento di € 10.000 per contributo attività centenario di fondazione Croce Bianca Acqui terme;
- Previsto un aumento di € 4.000 sui costi automezzi a seguito dell'inserimento di una nuova autovettura per il Comitato e un aumento dei viaggi per la l'attività consulenziale da rendersi alle associate.
- Aumentati di € 8.000 i costi per rimborsi spese commissioni per contributo pagamento finanziamento acquisto ad Anpas Sociale della nuova autovettura su quota residua bando Fondazione CRT.
- E' stata azzerato il costo per trasferte e viaggi posto a consuntivo 2018 per la consueta partecipazione al Congresso nazionale ANPAS.
- Alla voce acquisto servizi di terzi si è provveduto all'adeguamento dei costi relativi alla formazione pianificata.
- Alla voce Ammortamento immobilizzazioni materiali sono state inseriti:
 - ammortamenti per l'acquisto di una nuova autovettura del Comitato (costo di acquisto stimato € 20.000);
 - ammortamenti per acquisto di beni per il progetto di ampliamento della struttura protetta della colonna mobile Regione Piemonte di P.C. per un costo di acquisizione complessivo di € 35.000 di cui 1.750 a carico del Comitato e i rimanenti finanziati dalla regione Piemonte e la cui quota di utilizzo è stata posta ad aumento dei contributi pubblici vincolati.

- Al fine di far fronte a tutti gli investimenti sopra descritti si è provveduto al pareggio di bilancio utilizzando 37.887 € del fondo avanzi pregressi ammontante complessivamente ad € 368.146.