



BILANCIO PREVENTIVO

ANNO 2015

Approvato dall'Assemblea regionale del 23 aprile 2015

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Dati espressi in unità di euro

CONTO ECONOMICO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
ENTRATE ISTITUZIONALI		
Quote associative	109.521	121.521
Contributi 5 per 1000	2.652	1.400
Contributi destinazione vincolata enti pubblici	8.647	5.993
Contributi destinazione vincolata enti privati	6.657	3.722
Contributi conto solidarietà internazionale	2.060	2.060
Contributi corsi SARA	7.115	6.000
Contributi corsi formazione	10.500	10.500
Contributi corsi DAE	85.076	65.076
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI		
Convenzione SUP	25.368	11.507
Progetto Qualità Regione Piemonte	550.000	600.000
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile	0	89.900
Convenzione Juventus Stadium	38.850	87.700
Convenzione struttura protetta infanzia	8.000	0
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Contributi in conto esercizio	1.281	3.281
Rimborsi assicurazioni	12.209	0
Rimborsi spese postali	1.081	1.081
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE		
Assistenze varie	0	0
Rimborsi cessione gadgets	28	0
TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	869.045	1.009.741
PARTITE DI GIRO		
RECUPERO COSTI		
Rimborsi stampa manuali formativi	28.155	28.155
Postazione Juventus Stadium	22.980	46.000
Convenzione Sindone	0	15.00
Quote associative anni pregressi	78.499	0
TOTALE PARTITE DI GIRO	129.634	89.155
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
COSTI ISTITUZIONALI		
Costi per acquisti materiali	37.463	20.531
Costi per servizi	11.522	0
Servizi gestione struttura	28.065	31.065
Servizi amministrativi	136.493	221.370
Quote associative	66.549	66.549
Servizi per automezzi	32.433	24.343
Servizi dirigenza e volontari	36.822	26.822
Costi per godimento beni di terzi	36.084	36.084
Costi per il personale dipendente	235.135	250.922
Costi acquisto servizi di terzi	170.280	245.121
SUB TOTALE	790.846	922.807

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.229	23.799
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.328	24.303
SUB TOTALE	45.627	48.102
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	12.239	0
SUB TOTALE	12.239	0
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	848.712	970.909
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	20.233	38.832

PARTITE DI GIRO	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
COSTI PER PARTITE DI GIRO		
Rimborsi stampa manuali formativi	28.155	28.155
Postazione Juventus Stadium	22.980	46.000
Convenzione Sindone	0	15.000
Quote associative anni pregressi	78.499	0
TOTALE PARTITE DI GIRO	129.634	89.155

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	5.506	616
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-1.525	-1.303
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	3.981	-687

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	1	0
ONERI STRAORDINARI		
Oneri straordinari	-7.316	-29.125
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-7.315	-29.125
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	9.019	9.020
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	9.019	9.020
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	7.980	0

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	869.045	1.009.741
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-848.712	-970.909
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	3.981	-687
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-7.315	-29.125
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-9.019	-9.020
AVANZO DI ESERCIZIO	7.980	0
DISAVANZO DI ESERCIZIO	0	0

ANALISI PRINCIPALI INVESTIMENTI

PROGETTI IN CORSO

Assistenza Juventus Stadium

Preventivato un investimento di € 11.590 per l'acquisto di n. 10 defibrillatori semiatomatici esterni per lo Juventus Stadium con quota di ammortamento nell'esercizio di € 1.159.

Formazione

Per il 2015 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. 1 corso Istruttori AED autofinanziati dal Comitato. Sono inoltre stati programmati e inseriti a bilancio 1 corso residenziale For-For e un corso truccatori di lesioni e ferite.

Inoltre sono stati preventivati i costi per l'organizzazione e gestione di 5 corsi Allegato A, 10 corsi abilitazione DAE, 5 corsi SARA, 10 corsi formazione D.Lgs 81/08 e formazione specifica SCN per i 245 ragazzi e ragazze che entreranno in servizio per i progetti di prossima attivazione 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 € 76.400, 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 € 13.475 per acquisti materiali per la fornitura ai ragazzi in SCN di calzature antinfortunistica e chiavetta USB contenente tutta la normativa di riferimento per un importo complessivo di € 13.475.

Anpas Piemonte - Certificazione D.Lgs 231/01

Certificazione sulla responsabilità amministrativa delle due associazioni piemontesi pilota, aderenti al progetto con contributo a carico del Comitato di € 5.320,00 e quota di partecipazioni da parte delle due associate per complessivi € 2.000.

Manutenzione sede

Preventivate la sostituzione delle finestre nella sede SOR per un investimento di € 25.000 da ammortizzarsi in 10 anni in conformità alla durata del contratto di comodato d'uso dei locali con quota di ammortamento annua di € 2.500 e l'imbiancatura dell'intera sede e delle finestre della segreteria regionale, più manutenzioni ordinarie varie, per un importo complessivo a preventivo di € 9.000, più € 3.000 per l'acquisto di tende per i nuovi infissi SOR.

Certificazioni progetto qualità anno 2015

Adeguamento costi per certificazione associate in conformità al Progetto qualità regionale e passaggio a revisione annuale di tutte le associate prive di convenzioni in forma continuativa.

Personale dipendente

Adeguamento costi da personale dipendente per l'assunzione di una nuova unità livello D1 del CCNL con ingresso a giugno 2015.

Convenzione struttura protetta per l'infanzia

Non essendo stata rinnovata la convenzione alla data di formulazione del presente bilancio non sono stati esposti fra i componenti positivo di redditi gli € 8.000 annui previsti precedentemente per il triennio 2011-2014, mentre non vi sono diminuzioni dei relativi costi di gestione.

ANALISI ULTERIORI ENTRATE E USCITE PREVENTIVATE E LORO VARIAZIONI

Entrate:

- Contabilizzazione entrate di competenza per assistenza Juventus Stadium e Ostensione Sacra Sindone anno 2015;
- Diminuzione dei rimborsi derivanti dalla Convenzione Servizio Urgenza Psichiatrica per riduzione dell'operatività del servizio;

Costi posti a preventivo:

- Diminuzione dei costi per acquisti materiali per avvenuta ultimazione degli investimenti per la gestione dell'assistenza sanitaria allo Juventus Stadium;
- Adeguamento dei costi per affidamento esterno servizi per assistenza Juventus Stadium e Ostensione Sacra Sindone 2015;
- Sopravvenienze passive per emissione note accredito per saldo passivo Progetto qualità e Convenzione SUP anno 2014 per € 29.125.