



# **BILANCIO PREVENTIVO**

## **ANNO 2017**

**Approvato dall'Assemblea regionale il 27 aprile 2017**

# BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

*Dati espressi in unità di euro*

## CONTO ECONOMICO

<b>VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2016</b>	<b>PREVENTIVO 2017</b>
<b>COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO</b>		
<b>ENTRATE ISTITUZIONALI</b>		
Quote associative	112.532	112.532
Liberalità	820	3.000
Devoluzioni 5 per mille	1.400	1.400
Contributi destinazione vincolata enti pubblici	6.188	6.188
Contributi destinazione vincolata enti privati	8.625	4.825
Contributi conto solidarietà internazionale	600	600
Contributi corsi SARA	8.185	8.185
Contributi corsi formazione	12.539	12.539
Contributi corsi DAE	143.759	135.000
<b>RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI</b>		
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile	84.720	84.720
Rimborsi UNSC formazione SCN	8.460	8.460
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia	4.000	4.000
Progetto qualità regione Piemonte	558.896	636.000
Convenzione Juventus FC	101.395	50.500
Rimborsi c/Min.Protezione civile	2.376	0
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
Contributi in conto esercizio	1.169	1.169
Rimborsi assicurazioni	1.000	0
Rimborsi spese postali	687	687
Plusvalenze alienazione beni patrimoniali	100	0
<b>RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE</b>		
Assistenze varie	700	700
<b>TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.058.151</b>	<b>1.070.505</b>

## PARTITE DI GIRO

<b>RECUPERO COSTI</b>		
Rimborsi stampa manuali formativi	29.806	29.806
Postazione Juventus Stadium	62.235	31.000
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>92.041</b>	<b>60.806</b>

<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2016</b>	<b>PREVENTIVO 2017</b>
<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>		
Costi per acquisti materiali	63.705	69.813
Costi per servizi	1.700	2.000
Servizi gestione struttura	25.808	20.808
Servizi amministrativi	167.929	192.305
Quote associative	66.177	66.177
Servizi per automezzi	24.454	31.320
Servizi dirigenza e volontari	72.377	69.377
Costi per godimento beni di terzi	31.463	31.463
Costi per il personale dipendente	251.476	271.476
Costi acquisto servizi di terzi	275.662	261.245
Donazioni e liberalità a terzi	0	2.700
<b>SUB TOTALE</b>	<b>980.751</b>	<b>1.018.684</b>

<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2016</b>	<b>PREVENTIVO 2017</b>
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.041	4.561
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.282	34.333
SUB TOTALE	61.323	38.894
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-11.119	0
SUB TOTALE	-11.119	0
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.030.955</b>	<b>1.057.578</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>27.196</b>	<b>12.927</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
COSTI PER PARTITE DI GIRO		
Costo stampa manuali formativi	29.806	29.806
Costi per servizi postazione Juventus Stadium	62.235	31.000
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>92.041</b>	<b>60.806</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari diversi	58	58
ONERI FINANZIARI		
Interessi ed altri oneri finanziari	-1.472	-1.472
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.414</b>
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio	10.713	11.513
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>10.713</b>	<b>11.513</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>15.069</b>	<b>0</b>
<b>VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>1.058.151</b>	<b>1.070.505</b>
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>-1.030.955</b>	<b>-1.057.578</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.414</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>-10.713</b>	<b>-11.513</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>15.069</b>	<b>0</b>

# ANALISI PRINCIPALI INVESTIMENTI

## PROGETTI IN CORSO E INVESTIMENTI

### **Assistenza Juventus Stadium**

Il bilancio preventivo tiene conto, sia come costi che come rimborsi, della cessazione della convenzione al 30 giugno 2017. L'eventuale riassegnazione del servizio non è preventivabile alla data di elaborazione del presente bilancio

### **Formazione**

Per il 2017 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 compreso il corso Istruttori AED già effettuato nel primo trimestre 2017.

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

E' 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 componenti le commissioni di vigilanza del Codice etico di cui al D.Lgs 231/01 e un corso per sindaci revisori all'interno delle Associate piemontesi.

Per la formazione interna del personale dipendente del Comitato e delle associate piemontesi, sono stati programmati investimenti per complessivi € 20.000 per organizzazione corsi di formazione e qualificazione di cui al D.Lgs 81/08 per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Manuali**

A fronte dell'avvenuta deliberazione di fornire i manuali di primo soccorso pediatrici e scuole superiori per le associazioni piemontesi che organizzeranno autonomamente i corsi scuole, a seguito della cessazione da parte del Comitato di gestione diretta dei medesimi, sono stati preventivati costi aggiuntivi per € 10.000 su detta voce. Sono inoltre stati previsti i costi per consulenze esterne per l'aggiornamento dei manuali: Scenari di Soccorso, Prevenzioni rischi sanitari e formazione al primo soccorso, Salute ed educazione sanitaria pediatrica.

### **Progetto SCN**

Unitamente ai costi di cui alla formazione precedente, il bilancio preventivo riporta costi per € 11.500 per acquisti materiali per la fornitura ai ragazzi in SCN di magliette per il servizio e chiavetta USB contenente tutta la normativa di riferimento.

### **Personale dipendente**

Adeguamento costi da personale dipendente per passaggio di livello deliberato, revisione dei costi per riorganizzazione interna del personale per dimissioni di Gargano e revisione contrattuale di Anselmino, assunzione di n. 2 unità di personale amministrativo con decorrenza dal mese di aprile 2017.

### **Protezione civile**

Acquisto materiali per adeguamento sistema radio SON per € 900,00, materiali per cucina mobile per € 1.147,00 (Cutter, set Gastronorm h 65, h 100 e h 200, set coltelli e contenitori x alimenti).

Integrazione patente E per traino carrelli per gli operatori SOR per € 2.500,00.

Spese di manutenzione e ripristino Camper sequestrato per € 5.000,00.

**Acquisto nuove autovetture**

Acquisto di due nuovi automezzi del Comitato per un investimento di € 31.700 per sostituzione vettura Ford Focus ed ampliamento parco auto per esigenze di servizio, con conseguente aumento dei premi assicurativi e dei costi di gestione connessi.

**Acquisto altri beni ammortizzabili**

Acquisto di n. due nuovi personal computer portatili per il nuovo personale di segreteria per € 1.600.

**Progetto Qualità**

Aumento dei costi per la revisione delle associate per avvenuta stipula nuove convenzioni ASL TO2 e conseguente aumento dei rimborsi convenzionali per Progetto Qualità, dedotte le note di credito da emettere per conguaglio a debito del Comitato del progetto anno 2016.

**Liberalità**

A fronte dell'assistenza effettuata a dicembre 2016 a Moncalieri per il progetto di raccolta giocattoli a favore delle popolazioni terremotate "L'albero della ricostruzione", la SAAdvertising Srl di Milano ha devoluto € 3.000 quale contributo spese al Comitato che la Croce Verde di Torino e la Croce Bianca di Orbassano (totalmente) e la Croce Verde Rivoli (parzialmente) hanno a loro volta interamente devoluto alla raccolta fondi nazionale per il terremoto per un importo complessivo di € 2.700,00.

**Giornata incontro gruppi giovani**

Sono stati preventivati i costi per la giornata di incontro dei gruppi giovani delle PA piemontesi, svoltasi il 2 aprile, e acquisto di magliette identificative per € 3.000.