

RELAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO al BILANCIO PRENTIVO ANNO 2023

Per l'esercizio 2023 si predispone un Preventivo economico di € 890.316.

Si prevede il continuo aumento delle assistenze sportive, culturali e manifestazioni comunali; si continuerà ad investire sui progetti che riguardano la formazione dei volontari e sui progetti Anpas presentati per il Servizio Civile Universale che prevedono l'inserimento di 12 ragazzi, 6 sull'emergenza e 6 sui servizi sociali.

Si evidenziano i seguenti costi e ricavi:

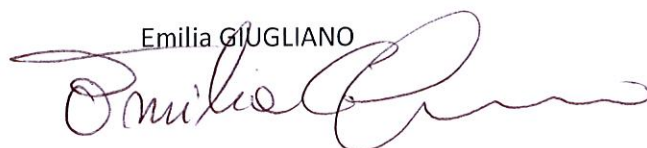
- Maggiori costi sugli ammortamenti dovuti all'acquisto delle nuove ambulanze (305-309-301)
- Acquisto di nuovi serramenti per la sede
- Diminuzione costi gestione parco automezzi in seguito alla rottamazione dell'ambulanza 302 e pulmino 314, e utilizzo di ambulanze nuove
- Aumento dei canoni assistenza sw e consulenze tecniche per acquisto moduli per contabilità e bilancio ETS e formazione personale dipendente amministrativo
- Diminuzione canone noleggio Grenke (proroga per un anno a costo dimezzato)
- Valutazione costo personale dipendente prevede minori costi per reperibilità e straordinari (precedentemente richiesti/effettuati per effetto della pandemia Covid), incremento per rinnovo CCNL ANPAS 2020-2022, variazione personale autista-soccorritore (dimissioni dip.Fresu, proroga al 30.09.2023 contratto t.det. Picca e assunzione trimestrale periodo estivo)
- Rimborsi da convenzione espressi con preventivi riconteggiati (rivalutazione in particolare dei costi del carburante e energia elettrica) su convenzione continuativa 118 e su convenzione ASL TO3; quest'ultima, vista la proroga della convenzione degli anni scorsi anche per l'anno 2023 ha mantenuto il preventivo di € 317.000, anziché considerare quello riconteggiato di € 360.220, lo scostamento verrà rilevato in sede di consuntivo 2023.

Ribadisco il mio credere nell'Associazione costituita da tutti i Direttori, dipendenti e volontari.

Orbassano, 12/04/2023

Il Direttore Amministrativo

Emilia GIUGLIANO



	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
COSTI	919.152,70	890.316,00
COSTI PER ACQUISTI MATERIALI	41.121,31	39.550,00
Acq.to materiali sanitari di consumo e ossigeno + attrezz.san.inf.1m.	11.646,00	11.600,00
Materiale pulizia, arredam.e mat.manut.sede	2.658,01	2.500,00
Cancelleria	4.316,57	3.800,00
Abbigliamento Volontari	19.311,33	19.450,00
Altri materiali (beni strum.inf.1m.+biancheria sede+trasp.su acq.+affid.est.servizi)	1.183,89	1.000,00
Acq.Materiali per emergenza COVID-19	2.005,51	1.200,00
SERVIZI GESTIONALI	63.563,23	61.575,00
Energia elettrica	18.192,10	16.000,00
Gas, metano ed acqua+riscaldamento	1.322,62	1.800,00
Manutenzione sede	12.354,42	11.300,00
Consulenze tecniche	5.320,99	6.300,00
Pulizia e disinfezione sede	25.698,10	25.500,00
Assicurazione sede	675,00	675,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.321,82	17.300,00
Manutenzione macchine ufficio	183,00	200,00
Legali,consulenze,cert.ni bilancio	8.024,01	6.200,00
Servizi telefonici fissi e portatili	3.672,52	3.500,00
Postali ed affrancazione	634,92	600,00
Canoni assistenza	5.807,37	6.800,00
QUOTE ASSOCIATIVE	3.990,17	3.800,00
Quote associative A.N.P.AS.	3.990,17	3.800,00
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	159.218,12	139.600,00
Carburanti e lubrificanti	60.393,71	56.000,00
Manutenzione ordinaria automezzi	57.005,31	44.000,00
Manutenzione straordinaria automezzi	832,98	0,00
Assicurazione automezzi	25.768,95	27.000,00
Pratiche auto	1.992,41	1.200,00
Pulizia e disinf.ne esterna automezzi	3.741,31	3.300,00
Manutenzione radio	0,00	0,00
Manut.ne apparecchiature sanitarie	7.626,82	7.600,00
Servizi vari automezzi+pedaggi+multe	1.856,63	500,00
SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE	5.343,69	2.000,00
Servizi di pubbliche relazioni/promoz.	4.608,69	1.500,00
Beneficienza	735,00	500,00
VOLONTARI E SERVIZIO CIVILE	31.271,59	27.080,00
Vitto volontari	15.666,02	13.400,00
Formazione allegati A e B + DAE + Sara+formaz.generica+ foramaz.SNC	5.553,20	4.280,00
Docenze formazione volontari allegati A e B	0,00	0,00
Rimborso spese volontari	642,15	0,00
Assicurazione volontari	5.810,22	5.800,00
Quota A.N.P.AS. Servizio Civile	3.600,00	3.600,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.471,76	2.392,00
Canone noleggio post.ne ripet.radio	0,00	192,00
Canone noleggio server + pc	4.471,76	2.200,00

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	494.932,40	477.000,00
Retribuzioni	339.749,35	342.000,00
Oneri sociali su retribuzioni	95.467,89	92.000,00
Accantonamento T.F.R.	42.270,43	28.000,00
INAIL dipendenti	4.467,89	3.800,00
Altri costi per il personale	12.976,84	11.200,00
AMMORTAM. IMMOB.NI IMMATERIALI	8.197,50	8.180,00
Software applicativo	0,00	0,00
Spese adattam.locali (sede)	0,00	0,00
Amm.to spese modifica statuto sociale+imp.e ampliamento	8.197,50	8.180,00
AMMORTAM. IMMOB.NI MATERIALI	54.974,69	81.307,00
Amm.to impianti radio	0,00	0,00
Amm.to impianti telefonici	0,00	0
Amm.to impianti specifici	592,48	590,00
Amm.to attrezzatura sanit.ord.+elettromed.	2.493,96	2.857,00
Amm.to ambulanze	39.485,07	62.770,00
Amm.to autovetture	12.357,73	15.090,00
Amm.to mobili ed arredi sede	45,45	0,00
Amm.to mobili ed arredi ufficio	0,00	0,00
Amm.to macchine ufficio ordinarie	0,00	0,00
Amm.to macchine ufficio elettroniche	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	1.426,00	900,00
Accantonamento perdite su crediti	1.426,00	900,00
RIMANENZE INIZIALI	18.470,64	19.260,00
Rim.Iniziali Divise pers.associaz.	18.470,64	19.260,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.574,52	672,00
Imposte, tasse esercizio (non red.)	365,22	80,00
Concessioni ministeriali radio	590,72	592,00
Sopravvenienze passive ord.	1.618,58	0,00
ONERI FINANZIARI E POSTALI	11.275,26	9.700,00
Interessi passivi su finanziamenti	6.848,76	6.800,00
Interessi passivi bancari+int.pass.deb.v/banche	523,64	500,00
Sconti ed altri oneri finanziari	5,77	0,00
Spese bancarie	3.897,09	2.400,00
IMPOSTE	0,00	0,00
Imposta regionale sulle attività prod.-IRAP	0,00	0,00
TOTALE ONERI	919.152,70	890.316,00

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
PROVENTI	974.613,08	890.316,00
ENTRATE ISTITUZIONALI	68.655,18	35.624,00
Quote associative	3.120,00	2.924,00
Liberalita' e contributi	5.299,00	3.200,00
Contributi 5 per mille	4.269,90	4.500,00
Contributi a destinaz.vincolata+d'esercizio	34.914,07	25.000,00
Contributi per rimborsi costi COVID19 Regione Piemonte	0,00	0,00
Lascito Eredità Borgatta- alienazione beni	21.052,21	0,00
RIMBORSI DA CONVENZIONI	874.746,41	833.292,00
Convenzione 118 INDIA 029	224.303,73	239.822,00
Convenzione 118 Estemporanee	25.325,52	28.000,00
Convenzione Trasporti Scolastici	17.500,00	17.500,00
Convenzione Amico Bus	40.000,00	40.000,00
Convenzione Tutela Salute Cittadini	2.300,00	2.300,00
Convenzione A.S.L. TO 3	343.365,38	317.000,00
Convenzione A.O.U. SAN LUIGI	178.355,78	150.170,00
Rimborso da servizi privati	43.046,00	38.000,00
Tesseramento da Navetta Amica	550,00	500,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.079,51	1.800,00
Rimborsi assicurativi	4.982,98	0,00
Rimborsi accisa carburanti	2.096,53	1.800,00
RIMANENZE FINALI	19.260,70	15.000,00
Rimanenze Finali divise pers. associaz.	19.260,70	15.000,00
PROVENTI FINANZIARI	4.871,28	4.600,00
Interessi attivi+plusvalenze alienaz.beni patrimoniali	4.855,99	4.600,00
Sconti e abbuoni attivi	15,29	0,00
TOTALE PROVENTI	974.613,08	890.316,00
TOTALE ONERI	919.152,70	890.316,00
Risultato di gestione	55.460,38	0,00