

## RELAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO al BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024

Per l'esercizio 2024 si predispose un preventivo economico a pareggio di € 966.528.

Nella redazione del preventivo si è tenuto conto del mantenimento sul volume dei servizi svolti e relativi rimborsi e costi connessi con adeguamento delle voci di spesa variabili all'aumento tendenziale dei costi.

Si precisa come alla data di redazione del presente preventivo non siano stati ancora pubblicati i bandi di gara per il servizio continuativo di emergenza urgenza 118 e per i servizi interospedalieri, dialisi e cura dell'ASL TO3, i cui rimborsi stimati sono stati, pertanto, tenuti invariati rispetto ai dati del 2023.

Si evidenziano i seguenti costi e ricavi:

- Maggiori costi sugli ammortamenti dovuti all'acquisto di una nuova ambulanza per un importo complessivo di € 92.480 acquistata con i contributi del Dipartimento nazionale di protezione Civile e relativo utilizzo dei fondi relativi con pari percentuale di imputazione.
- Acquisto di nuovi serramenti per la sede
- Nella valutazione dei costi per il personale dipendente si è tenuto conto dell'assunzione a marzo 2024 di una nuova unità con mansioni di autista e barelliere e l'assunzione di una nuova Coordinatrice Amministrativa e gestione dei dipendenti nel mese di maggio 2024, inoltre si evidenzia che per 180 giorni è stato concesso il Congedo Parentale ad un'autista barelliere;
- A preventivo è stato inoltre incrementato il fondo perdite su crediti, per € 21.879, a garanzia di eventuali rimborsi dovuti sulla rendicontazione delle convenzioni relative all'anno 2023 e la cui presentazione è prevista con scadenza al 30 giugno 2024, previa approvazione del bilancio consuntivo anno 2023 dell'Associazione.

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

Orbassano, 28/05/2024

Il Direttore Amministrativo

Emilia GIUGLIANO



ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BIANCA ODV  
 STRADA RIVALTA n° 50  
 10043 ORBASSANO TO  
 Partita IVA 03640240010  
 Codice Fiscale 03640240010

## BILANCIO PREVENTIVO 2024

		ANNO 2023	ANNO 2024
COSTI		901.666	
<b>310</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' INTERESSE GENERALE</b>	<b>901.666</b>	<b>966.528</b>
<b>01</b>	<b>MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI</b>	<b>41.182</b>	<b>44.882</b>
	00001 Acq.to materiali sanitari di consumo	2.744	2.944
	00002 Acq.to attr.ra sanit.inf. € 516.45	756	756
	00003 Materiale pulizia e disinfezione	2.627	2.927
	00005 Materiale di manutenzione sede	1.423	1.623
	00007 Cancelleria e stampati c/acquisti	4.079	4.479
	00008 Altri beni strum.li inf. € 516.45	3.200	3.500
	00009 Abbigliamento volontari	20.458	22.458
	00011 Bombole Ossigeno - ricariche ed uso	5.895	6.195
<b>02</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>85.427</b>	<b>93.118</b>
	00001 Energia elettrica	9.483	9.983
	00002 Gas, metano	159	250
	00003 Acqua	1.044	1.144
	00004 Manutenzione sede ordinaria	12.904	15.904
	00005 Consulenze tecniche	5.135	5.135
	00006 Assicurazione sede	675	675
	00007 Pulizia e disinfestazione sede	27.081	27.081
	00008 Legali, consulenze, cert.ni bilancio	3.422	3.422
	00010 Servizi telefonici fissi / fax	2.096	2.096
	00011 Postali ed affrancazione	431	431
	00012 Canoni assistenza software	6.688	6.688
	00013 Canoni assis.za impianti telefonici	732	732
	00014 Telefonia mobile	1.520	1.520
	00015 Affidamento esterno servizi	920	920
	00017 Consulenze generiche	2.791	6.791
	00018 Tenuta paghe, contabilità e dichiarazioni fiscali	3.433	3.433
	00020 Spese bancarie	2.185	2.185
	00021 Interessi passivi x debiti v/banche	332	332
	00022 Interessi passivi su finanziamenti	4.366	4.366
	00024 Sconti ed altri oneri finanziari	30	30
<b>03</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.654</b>	<b>2.654</b>
	00024 Canone noleggio server + personal computers	2.654	2.654
<b>04</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>466.009</b>	<b>463.447</b>
	00001 Retribuzione dipendenti	335.736	332.439
	00002 Oneri sociali su retribuzioni	93.134	92.681
	00003 Accantonamento T.F.R.	25.718	26.905
	00004 INAIL dipendenti	3.909	3.910
	00008 Altri costi per il personale	7.512	7.512



		<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
<b>05</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
00009	Amm.to licenza uso software a tempo determinato	285	285
<b>06</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>88.890</b>	<b>119.590</b>
00007	Amm.to impianti generici e specifici	592	592
00010	Amm.to attrezzatura sanitaria ordinaria	1.718	1.398
00011	Amm.to mobili e arredi sede	91	91
00030	Amm.to spese impianto e ampliamento	8.198	8.198
00032	Amm.to immobilizz. beni materiali indeducibile	320	0
00033	Amm.to attrezzatura Sanitaria elettromedicale	95	0
00014	Amm.to autovetture	15.090	15.090
00016	Amm.to ambulanze	62.786	94.221
<b>08</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>16.053</b>	<b>33.386</b>
00002	Imposte, tasse esercizio (non red.)	42	42
00022	Perdite su crediti	4.546	21.879
00023	Concessioni ministeriali radio	396	396
00032	Sopravvenienze passive ordinarie	1.055	1.055
00036	Sconti passivi	87	87
00047	Quote associative A.N.P.A.S.	3.477	3.477
00048	Oneri per quote associative verso altri enti	506	506
00051	Servizi di pubbliche relazioni	5.945	5.945
<b>09</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>19.261</b>	<b>19.261</b>
00001	Rim.ne in.li divise pers.associaz.	19.261	19.261
<b>13</b>	<b>SERVIZI PER AUTOMEZZI</b>	<b>154.873</b>	<b>160.873</b>
00001	Carburanti e lubrificanti	70.890	70.890
00002	Manutenzione ordinaria automezzi	46.968	49.968
00004	Assicurazione automezzi	27.102	30.102
00005	Pratiche auto	1.241	1.241
00006	Pulizia e disinf.ne esterna automez	3.206	3.206
00007	Manut.ne apparecchiature sanitarie	4.539	4.539
00008	Pedaggi autostradali	100	100
00009	Multe e ammende	786	786
00010	Canone Telepass	40	40
<b>14</b>	<b>SERVIZI VOLONTARI ED O.d.C.</b>	<b>27.033</b>	<b>29.032</b>
00001	Vitto Volontari	12.328	14.328
00002	Formazione volontari S.A.R.A.	2.032	2.032
00003	Formazione volontari allegati A e B e DAE	945	945
00004	Rimborsi spese volontari (altri)	202	202
00005	Assicurazione volontari	5.825	5.825
00006	Corso ALLEGATO A Servizio Civile	1.000	1.000
00007	Corso SARA Servizio Civile	1.000	1.000
00008	Quota ANPAS servizio civile	3.700	3.700

		ANNO 2023	ANNO 2024
RICAVI		972.634	966.528
<b>410</b>	<b>RICAVI, REND. PROV. DA ATT. INTERESSE GENERALE</b>	<b>972.634</b>	<b>966.528</b>
<b>01</b>	<b>PROVENTI DA QUOTE ASSOC. E APPORTI DEI FONDATORI</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>
00001	Proventi da quote assoc. e apporti dei fondatori	2.225	2.225
<b>05</b>	<b>PROVENTI DEL 5 PER MILLE</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>
00001	Proventi del 5 per mille	3.547	3.547
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI</b>	<b>26.650</b>	<b>37.174</b>
00001	Liberalità e contributi	1.037	-
00003	Contributi a destinazione vincolata	25.613	37.174
<b>07</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI A TERZI</b>	<b>40.386</b>	<b>40.386</b>
00007	Rimborsi da servizi a privati	40.286	40.286
00010	Tesseramento da Navetta Amica	100	100
<b>08</b>	<b>CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>6.122</b>	<b>-</b>
00003	Contributi d'esercizio	6.122	-
<b>09</b>	<b>PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI</b>	<b>861.895</b>	<b>861.895</b>
00001	Convenzione 118 INDIA 029	248.513	248.513
00002	Convenzione 118 ESTEMPORANEE	20.160	20.160
00003	Convenzione TRASP.SCOLASTICI	17.500	17.500
00004	Convenzione AMICO BUS	40.000	40.000
00005	Convenzione A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA ORBASSANO	182.835	182.835
00006	Convenzione TUTELA SALUTE CITTADINI	1.150	1.150
00007	Convenzione ASL TO3 PINEROLO	351.737	351.737
<b>10</b>	<b>ALTRI RICAVI VENDITE E PROVENTI</b>	<b>13.735</b>	<b>11.227</b>
00005	Rimborsi accisa antic.carburante	5.928	5.928
00007	Abbuoni/arrotondamenti attivi	245	245
00010	Interessi attivi su polizze TFR	3.278	3.278
00016	Interessi attivi su depositi bancari	611	611
00018	Interessi att.altri titoli in attivo circol.	2.508	-
00025	Altri ricavi, rendite e proventi	1.165	1.165
<b>11</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>18.074</b>	<b>10.074</b>
00001	Rim.ze fin.li divise pers.associazione	18.074	10.074
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>		<b>70.968</b>	<b>0</b>