

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
<b>COSTI</b>	<b>826.407,29</b>	<b>814.089,00</b>
<b>COSTI PER ACQUISTI MATERIALI</b>	<b>43.384,81</b>	<b>43.750,00</b>
Acq.to materiali sanitari di consumo e ossigeno + attrezz.san.inf.1m.	10.754,01	10.500,00
Materiale pulizia, arredam.e mat.manut.sede	3.433,56	4.500,00
Cancelleria	3.483,75	3.800,00
Abbigliamento Volontari	19.457,50	19.450,00
Altri materiali (beni strum.inf.1m.+biancheria sede+trasp.su acq.+affid.est.servizi)	1.734,89	1.500,00
Acq.Materiali per emergenza COVID-19	4.521,10	4.000,00
<b>SERVIZI GESTIONALI</b>	<b>43.410,18</b>	<b>48.475,00</b>
Energia elettrica	10.514,52	11.000,00
Gas, metano ed acqua+riscaldamento	-1.018,12	3.500,00
Manutenzione sede	6.805,70	8.000,00
Consulenze tecniche	3.197,60	2.300,00
Pulizia e disinfezione sede	23.235,48	23.000,00
Assicurazione sede	675,00	675,00
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>14.652,11</b>	<b>14.000,00</b>
Manutenzione macchine ufficio	0,00	200,00
Legali,consulenze,cert.ni bilancio	6.085,59	5.100,00
Servizi telefonici fissi e portatili	3.712,54	3.800,00
Postali ed affrancazione	805,88	800,00
Canoni assistenza	4.048,10	4.100,00
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>4.134,99</b>	<b>4.100,00</b>
Quote associative A.N.P.AS.	4.134,99	4.100,00
<b>GESTIONE PARCO AUTOMEZZI</b>	<b>126.400,94</b>	<b>125.160,00</b>
Carburanti e lubrificanti	45.516,37	53.000,00
Manutenzione ordinaria automezzi	37.306,59	33.000,00
Manutenzione straordinaria automezzi	0,00	0,00
Assicurazione automezzi	25.441,59	28.000,00
Pratiche auto	1.320,56	1.200,00
Pulizia e disinf.ne esterna automezzi	2.358,21	2.300,00
Manutenzione radio	0,00	300,00
Manut.ne apparecchiature sanitarie	10.572,71	5.800,00
Servizi vari automezzi+pedaggi+multe	3.884,91	1.560,00
<b>SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE</b>	<b>1.328,74</b>	<b>1.000,00</b>
Servizi di pubbliche relazioni/promoz.	828,74	500,00
Beneficienza	500,00	500,00
<b>VOLONTARI E SERVIZIO CIVILE</b>	<b>26.817,18</b>	<b>25.680,00</b>
Vitto volontari	11.658,04	12.000,00
Formazione allegati A e B + DAE + Sara+formaz.generica+ foramaz.SNC	5.361,00	4.280,00
Docenze formazione volontari allegati A e B	0,00	0,00
Rimborso spese volontari	187,92	0,00
Assicurazione volontari	5.810,22	5.800,00
Quota A.N.P.AS. Servizio Civile	3.800,00	3.600,00
<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.471,76</b>	<b>4.668,00</b>
Canone noleggio post.ne ripet.radio	0,00	192,00
Canone noleggio server + pc	4.471,76	4.476,00

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
<b>COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>491.283,37</b>	<b>467.000,00</b>
Retribuzioni	348.108,59	338.000,00
Oneri sociali su retribuzioni	97.155,23	92.000,00
Accantonamento T.F.R.	29.871,26	22.000,00
INAIL dipendenti	4.563,55	3.800,00
Altri costi per il personale	11.584,74	11.200,00
<b>AMMORTAM. IMMOB.NI IMMATERIALI</b>	<b>5.869,90</b>	<b>8.180,00</b>
Software applicativo	329,40	0,00
Spese adattam.locali (sede)	514,58	0,00
Amm.to spese modifica statuto sociale+imp.e ampliamento	5.025,92	8.180,00
<b>AMMORTAM. IMMOB.NI MATERIALI</b>	<b>54.321,16</b>	<b>63.484,00</b>
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.	3.146,83	2.857,00
Amm.to ambulanze	37.688,10	48.285,00
Amm.to autovetture	12.893,75	11.752,00
Amm.to mobili ed arredi sede	0,00	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
<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
Accantonamento perdite su crediti	900,00	900,00
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-1.597,01</b>	<b>0,00</b>
Variaz.Rim.Finali Magazzino	-1.597,01	0,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.571,77</b>	<b>592,00</b>
Imposte, tasse esercizio (non red.)+perdite su crediti	981,05	0,00
Concessioni ministeriali radio	590,72	592,00
<b>ONERI FINANZIARI E POSTALI</b>	<b>9.457,39</b>	<b>7.100,00</b>
Interessi passivi su finanziamenti	5.542,62	4.500,00
Interessi passivi bancari+int.pass.deb.v/banche	804,60	800,00
Sconti ed altri oneri finanziari	39,70	0,00
Spese bancarie	3.070,47	1.800,00
<b>IMPOSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposta regionale sulle attività prod.-IRAP	0,00	0,00
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>826.407,29</b>	<b>814.089,00</b>

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
<b>PROVENTI</b>	<b>846.129,37</b>	<b>814.089,00</b>
<b>ENTRATE ISTITUZIONALI</b>	<b>40.126,36</b>	<b>38.300,00</b>
Quote associative	3.870,00	4.800,00
Liberalita'	3.639,23	10.000,00
Contributi 5 per mille	4.739,55	5.500,00
Contributi a destinaz.vincolata+d'esercizio	27.877,58	18.000,00
Contributi per rimborsi costi COVID19 Regione Piemonte	0,00	0,00
Lascito Eredità Borgatta- alienazione beni	0,00	22.000,00
<b>RIMBORSI DA CONVENZIONI</b>	<b>792.831,98</b>	<b>764.389,00</b>
Convenzione 118 INDIA 029	212.762,07	213.789,00
Convenzione 118 Estemporanee	27.722,23	35.000,00
Convenzione Trasporti Scolastici	17.500,00	17.500,00
Convenzione Amico Bus	40.014,67	40.000,00
Convenzione Tutela Salute Cittadini	2.300,00	2.300,00
Convenzione A.S.L. TO 3	331.304,05	317.000,00
Convenzione A.O.U. SAN LUIGI	130.599,16	95.000,00
Rimborso da servizi privati	28.519,80	41.000,00
Tesseramento da Navetta Amica	2.110,00	2.800,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>6.617,68</b>	<b>6.800,00</b>
Rimborsi assicurativi	1.167,33	0,00
Rimborsi accisa carburanti	5.450,35	6.800,00
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>6.553,35</b>	<b>4.600,00</b>
Interessi attivi+plusvalenze alienaz.beni patrimoniali	6.551,25	4.600,00
Sconti e abbuoni attivi	2,10	0,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>846.129,37</b>	<b>814.089,00</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>826.407,29</b>	<b>814.089,00</b>
<b>Risultato di gestione</b>	<b>19.722,08</b>	<b>0,00</b>

## **Relazione Bilancio Preventivo anno 2022**

Per l'esercizio 2022 si prevede un rientro alla normalità con la riapertura degli ambulatori, la ripresa delle assistenze sportive, culturali e manifestazioni comunali legate al territorio, quindi un regolare svolgimento dei servizi privati ed estemporanee 118. Si continuerà ad investire sui progetti che riguardano la formazione dei volontari e corsi guida sicura. Anche per il 2022 i progetti Anpas presentati per il Servizio Civile Universale, approvati dal Ministero, vedranno a partire dai mesi di maggio/giugno 2022 l'inserimento di 12 ragazzi, 6 sull'emergenza 118 e 6 sui servizi sociali.

Si evidenziano i seguenti ricavi e costi:

1. vendita dell'alloggio Borgatta il cui ricavo è destinato all'acquisto di un'ambulanza per servizi in convenzione con l'ASL TO3; acquisto n.1 vettura per servizi in convenzione con l'ASL TO3.

2. acquisto ambulanza 118 con contributo ottenuto dal bando Fondazione CRT.

Ciò implicherà un aumento dell'ammortamento e assicurazione dei mezzi.

3. dall'ASL TO3 e dall'AOU San Luigi si prevede la definizione del consuntivo 2020 ciò comporterà un riequilibrio della liquidità

4. si prevede la vendita del garage eredità Borgatta (circa 13.000 euro).

5. si prevede la rivalutazione dei rimborsi richiesti per l'espletamento di servizi non in convenzione visto l'aumento del carburante.

6. si prevede l'incasso di contributi da parte della Fondazione Magnetto per un importo complessivo di € 35.000 a saldo lavori sala formazione.

7. per i costi covid si prevede un minimo di 4.000 euro

8. si prevede un corso Allegato A, un corso SARA e refresh DAE oltre alla formazione per i 12 ragazzi del Servizio Civile.

Ribadisco il mio credere fortemente nell'Associazione, all'impegno di tutti dipendenti, volontari e tutte le Direzioni.

Il Direttore Amministrativo

Emilia Giugliano