



**S.O.S. Servizio Operativo Sanitario**

## **Parte seconda la dimensione economica**



**S.O.S. Servizio Operativo Sanitario**

# STATO PATRIMONIALE 2011

STATO PATRIMONIALE	2011	2010
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>178.511,54</b>	<b>216.737,73</b>
<i>I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	780,00	1.092,00
1) Costi di impianto e ampliamento		-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	780,00	1.092,00
3) costi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
<i>II) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<b>177.731,54</b>	<b>215.645,73</b>
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	91.306,63	102.352,07
3) altri beni	74.424,90	113.293,66
4) immobilizzazioni in corso e acconti	12.000,01	-
<i>III) - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese diverse	-	-
3) crediti	-	-
4) altri beni	-	-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>151.304,39</b>	<b>147.615,62</b>
<i>I) Rimanenze</i>	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo,	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci;	-	-
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	-	-
6) acconti;	-	-
<i>II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<b>117.165,62</b>	<b>128.344,45</b>
1) verso clienti	110.949,80	98.885,19
2) crediti per liberalità da ricevere	3.732,08	25.400,00
3) crediti verso aziende non profit collegate o controllate	-	-
4) crediti verso imprese collegate o controllate	-	-
4) crediti verso altri	2.483,74	4.059,26
- di cui oltre l'esercizio successivo	206,58	206,58
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-
1) partecipazioni	-	-
2) altri titoli	-	-
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	<b>34.138,77</b>	<b>19.271,17</b>
1) depositi bancari e postali	32.191,48	17.863,15
2) assegni		
2) denaro e valori in cassa	1.947,29	1.408,02
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>6.211,07</b>	<b>8.803,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>336.027,00</b>	<b>373.156,69</b>

<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>I) Patrimonio libero</b>	<b>133.754,94</b>	<b>120.690,02</b>
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	13.064,92	17.107,66
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	120.690,02	137.797,68
3) Riserve statutarie	-	-
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-	-
<b>II) Fondo di dotazione (se previsto)</b>		
<b>III) Patrimonio vincolato</b>	<b>25.872,00</b>	-
1) Fondi vincolati destinati da terzi	25.872,00	-
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	-
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	-	-
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	-	-
4) Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)	-	-
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) altri		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>20.780,15</b>	<b>26.328,34</b>
<b>D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>		
	<b>155.619,91</b>	<b>226.138,33</b>
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460;		-
2) debiti per contributi ancora da erogare	-	810,00
3) debiti verso banche	46.735,24	56.973,05
- di cui oltre l'esercizio successivo	4.355,99	16.195,58
4) debiti verso altri finanziatori		
5) acconti		
6) debiti verso fornitori	86.248,86	147.934,76
7) debiti tributari	13.019,98	6.611,88
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	4.877,27	6.124,72
9) debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	-	-
10) debiti verso aziende non profit collegate e controllate	-	-
11) debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
12) altri debiti	4.738,56	7.683,92
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>336.027,00</b>	<b>373.156,69</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Rischi assunti	-	-
Impegni assunti	-	-
Beni di terzi presso S.O.S.	13.000,00	27.390,00
Beni di S.O.S. presso terzi	-	-
Intenzioni di contributo	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>27.390,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>349.027,00</b>	<b>400.546,69</b>



**S.O.S. Servizio Operativo Sanitario**

# RENDICONTO GESTIONALE 2011

<b>RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2011</b>			
<b>(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)</b>			
<b>ONERI</b>		<b>PROVENTI</b>	
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>588.408,27</b>	<b>1) Proventi da attività tipiche</b>	<b>564.709,28</b>
1.1) materie prime	63.834,03	1.1) Da contributi su progetti	79.320,27
1.2) servizi	299.047,03	1.2) Da contratti con enti pubblici	416.850,61
1.3) godimento di beni di terzi	2.380,08	1.3) da soci e associati	4.124,00
1.4) personale	156.005,84	1.4) da non soci	40.196,50
1.5) ammortamenti	60.913,41	1.5) altri proventi	24.217,90
1.6) oneri diversi di gestione	6.227,88		
<b>2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5x1000</b>	<b>1.691,33</b>	<b>2) Proventi da raccolta fondi e 5x1000</b>	<b>40.279,47</b>
2.1) Oneri su 5 per mille	1.000,00	2.1) 5 per mille	27.633,47
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da associazioni	100,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	1.707,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	5.536,00
2.5) Oneri su Banchetto di Natale	343,33	2.5) Banchetto di Natale	4.503,00
2.6) Oneri su progetti for Africa	-	2.6) Vanya Nicola Maria Chiara for Africa	800,00
2.7) Attività ordinaria di promozione	348,00		
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>	<b>-</b>	<b>3) Proventi da attività accessorie</b>	<b>-</b>
3.1) materie prime	-	3.1) Da contributi su progetti	-
3.2) servizi	-	3.2) Da contratti con enti pubblici	-
3.3) godimento di beni di terzi	-	3.3) da soci e associati	-
3.4) personale	-	3.4) da non soci	-
3.5) ammortamenti	-	3.5) altri proventi	-
3.6) oneri diversi di gestione	-		
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>3.790,32</b>	<b>4) Proventi da attività patrimoniali</b>	<b>7,44</b>
4.1) su prestiti bancari	3.790,32	4.1) da depositi bancari	7,44
4.2) su altri prestiti	-	4.2) da altre attività	-
4.3) da patrimonio edilizio	-	4.3) da patrimonio edilizio	-
4.4) da altri beni patrimoniali	-	4.4) da altri beni patrimoniali	-
<b>5) Oneri straordinari</b>	<b>-</b>	<b>5) Proventi straordinari</b>	<b>1.910,00</b>
5.1) da attività finanziaria	-	5.1) da attività finanziaria	
5.2) da attività immobiliari	-	5.2) da attività immobiliari	
5.3) da altre attività	-	5.3) da altre attività	1.910,00
<b>6) Oneri di supporto generale</b>			
6.1) materie prime			
6.2) servizi			
6.3) godimento di beni di terzi			
6.4) personale			
6.5) ammortamenti			
6.6) oneri diversi di gestione			
<b>7) altri oneri</b>	<b>14,32</b>	<b>7) altri proventi</b>	<b>62,97</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>593.904,24</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>606.969,16</b>
<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>13.064,92</b>		

<b>RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2010</b>			
<b>(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)</b>			
<b>ONERI</b>		<b>PROVENTI</b>	
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>603.481,93</b>	<b>1) Proventi da attività tipiche</b>	<b>537.824,44</b>
1.1) materie prime	102.854,22	1.1) Da contributi su progetti	115.890,18
1.2) servizi	280.449,96	1.2) Da contratti con enti pubblici	379.261,12
1.3) godimento di beni di terzi	4.585,69	1.3) da soci e associati	13.711,00
1.4) personale	151.331,08	1.4) da non soci	18.048,90
1.5) ammortamenti	56.537,55	1.5) altri proventi	10.913,24
1.6) oneri diversi di gestione	7.723,43		
<b>2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5x1000</b>	<b>5.456,87</b>	<b>2) Proventi da raccolta fondi e 5x1000</b>	<b>58.511,43</b>
2.1) Oneri su 5 per mille	276,00	2.1) 5 per mille	27.316,13
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da associazioni	627,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	1.875,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	5.550,00
2.5) Oneri su Banchetto di Natale	308,25	2.5) Banchetto di Natale	3.909,30
2.6) Oneri su Lotteria del Ventennale	3.610,58	2.6) Lotteria del Ventennale	19.234,00
2.7) Attività ordinaria di promozione	1.262,04		
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>	<b>-</b>	<b>3) Proventi da attività accessorie</b>	<b>-</b>
3.1) materie prime	-	3.1) Da contributi su progetti	
3.2) servizi	-	3.2) Da contratti con enti pubblici	
3.3) godimento di beni di terzi	-	3.3) da soci e associati	
3.4) personale	-	3.4) da non soci	
3.5) ammortamenti	-	3.5) altri proventi	
3.6) oneri diversi di gestione	-		
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>3.865,91</b>	<b>4) Proventi da attività patrimoniali</b>	<b>149,11</b>
4.1) su prestiti bancari	3.865,91	4.1) da depositi bancari	149,11
4.2) su altri prestiti	-	4.2) da altre attività	-
4.3) da patrimonio edilizio	-	4.3) da patrimonio edilizio	-
4.4) da altri beni patrimoniali	-	4.4) da altri beni patrimoniali	-
<b>5) Oneri straordinari</b>	<b>810,00</b>	<b>5) Proventi straordinari</b>	<b>-</b>
5.1) da attività finanziaria	-	5.1) da attività finanziaria	-
5.2) da attività immobiliari	-	5.2) da attività immobiliari	-
5.3) da altre attività	810,00	5.3) da altre attività	-
<b>6) Oneri di supporto generale</b>	<b>-</b>		
6.1) materie prime	-		
6.2) servizi	-		
6.3) godimento di beni di terzi	-		
6.4) personale	-		
6.5) ammortamenti	-		
6.6) oneri diversi di gestione	-		
<b>7) altri oneri</b>	<b>5,04</b>	<b>7) altri proventi</b>	<b>27,11</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>613.619,75</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>596.512,09</b>
		<b>Risultato gestionale negativo</b>	<b>17.107,66</b>

## TABELLE ESPLICATIVE

A partire dal bilancio chiuso al 31.12.2007 vengono utilizzati gli schemi di bilancio contenuti nell'Atto di Indirizzo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell'AGENZIA DELLE ONLUS: "**LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT**".

Si inseriscono le tabelle esplicative relative alle voci del rendiconto gestionale.

Il **RENDICONTO GESTIONALE** informa sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite e impiegate nel periodo con riferimento alle c.d. aree gestionali.

Le aree gestionali sono gli ambiti dell'attività che si dividono in:

- ✓ **attività tipica o di istituto** → cioè l'attività prevista dallo statuto:
    - ✓ soccorso sanitario e trasporti programmati
    - ✓ servizi di assistenza a manifestazioni
    - ✓ protezione civile
    - ✓ formazione interna e esterna
  - ✓ **attività promozionale e di raccolta fondi**
  - ✓ **attività accessoria** → attività diversa da quella istituzionale che garantisce però risorse economiche con cui perseguire le finalità istituzionali
  - ✓ **attività di gestione finanziaria e patrimoniale**
  - ✓ **attività di natura straordinaria** → attività non programmate svolte occasionalmente
  - ✓ **attività di supporto generale** → attività di direzione e di conduzione che garantiscono l'esistenza delle condizioni organizzative di base
- ✓ per **OGNI AREA** si sono esposti gli **ONERI E I PROVENTI**

### Dettaglio voci RENDICONTO GESTIONALE - ONERI

1.1 - Materie prime	2011	2010
Abbigliamento specifico	6.164,27	11.881,89
Articoli sanitari farmaci	5.009,61	7.802,00
Attrezzatura di consumo	-	253,64
Attrezzatura progetto intercroci	15.442,00	40.225,74
Cancelleria e copie	1.969,50	2.800,84
Carburanti e lubrificanti	25.448,10	19.194,64
Libri, giornali, riviste	12,20	293,10
Quota partecipazione acquisto materiale prog.rete	851,09	-
Spese alimentari	3.337,41	4.535,69
Spese alimentari per servizi cucina da campo	1.626,47	-
Ventennale / pranzi e cene sociali	1.185,08	9.114,50
Spese per vitto soccorr.	515,39	788,90
Spese varie generiche	2.272,91	5.963,28
<b>Totale</b>	<b>63.834,03</b>	<b>102.854,22</b>

<b>1.2 Servizi</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Aggiornamento assistenza software	731,10	300,00
Consulenze amministrative	6.323,06	5.210,40
Contratti di assistenza periodica	184,40	181,03
Contributi associativi	177,84	1.604,84
Corsi di aggiornamento	11.930,16	100,00
Rimborsi spese associati	-	1.577,60
Manutenzioni ordinarie attrezzature specifiche	2.103,01	4.413,75
Pedaggi autostradali	563,81	417,65
Premi assicurativi su risorse umane	6.453,10	8.628,67
Premi d'assicurazione automezzi di soccorso	18.281,41	18.300,12
Prestazioni mediche e infermieristiche	235.496,96	221.246,98
Smaltimento rifiuti speciali	1.105,60	1.410,20
Spese cellulare	-	25,00
Spese funz./man./rip. Automezzi	10.489,48	10.946,87
Spese lavanderia	282,00	153,00
Spese postali	460,49	753,81
Telefono e fax	4.464,61	5.180,04
<b>Totale</b>	<b>299.047,03</b>	<b>280.449,96</b>

<b>1.4 - Personale</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Retribuzioni personale dipendente	104.032,80	106.189,92
Retribuzioni co.co.pro.	11.783,51	5.760,00
Contributi previdenziali	27.575,06	27.324,99
Contributi previdenziali co.co.pro.	1.975,33	762,30
Contributi INAIL	3.318,98	3.051,06
Quota TFR	7.320,16	8.242,81
<b>Totale</b>	<b>156.005,84</b>	<b>151.331,08</b>

<b>1.5 - Ammortamenti</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
amm.to attrezzature specifica	6.885,62	7.563,98
amm.to attrezz. varia e minuta	18,64	111,89
amm.to attrezz. Protezione civile	14.444,39	2.016,54
amm.to impianti generici	384,00	460,80
amm.to macchine elettroniche	318,60	581,88
amm.to mobili e arredi	28,56	75,56
amm.to sito internet	312,00	312,00
amm.to automezzi di soccorso	38.521,60	45.414,90
<b>Totale</b>	<b>60.913,41</b>	<b>56.537,55</b>

**Dettaglio voci RENDICONTO GESTIONALE - PROVENTI**

<b>1.2 - Contributi da contratti con enti pubblici</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Azienda A.S.L. n. 22	413.602,36	374.321,32
Azienda Ospedaliera	3.248,25	4.939,80
<b>Totale</b>	<b>416.850,61</b>	<b>379.261,12</b>

<b>1.3 - Contributi da soci e associati</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Tesseramento soci	1.086,00	1.074,00
Contributi da soci per partec. a Ventennale e pr.sociali	-	6.672,00
Contributi da soci acquisto di abbigliamento/corsi	3.038,00	5.965,00
<b>Totale</b>	<b>4.124,00</b>	<b>13.711,00</b>

<b>1.5 - Altri proventi</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Rimborsi UTF	775,06	1.790,91
Rimborso ANPAS per SCN	-	1.348,00
Contributi per acquisto beni strumentali e mezzi	23.442,84	2.324,33
Rimborsi assicurativi	-	5.450,00
<b>Totale</b>	<b>24.217,90</b>	<b>10.913,24</b>

## NOTA INTEGRATIVA

**Nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2011  
ai sensi degli artt. 2427 e 2435 del Codice Civile  
e redatta con le indicazioni sulla gestione di cui ai nn. 3 e 4 del 1° comma  
dell'art. 2428 del Codice Civile**

Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2011, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa, è stato redatto con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile, come modificate del D.Lgs. 127/91, in modo da poter perseguire, nell'evolversi dell'attività, un risultato di trasparenza e correttezza contabile basato su norme certe ed internazionalmente riconosciute.

*- Informazioni generali*

L'associazione S.O.S. è stata costituita il 19 aprile 1990.

Giuridicamente si configura come un'associazione riconosciuta.

E' un'organizzazione di volontariato iscritta nell'Albo della Regione Veneto con il numero di riferimento VR 0100.

E' riconosciuta come organizzazione di volontariato di Protezione Civile con nr PCVOL-05-C-2511-VR-05.

E' una ONLUS di diritto ex art. 10 D.Lgs. 460/97.

I donatori dell'Associazione S.O.S. usufruiscono dei benefici del D.L. 35/05 convertito dalla Legge 80/05.

Il presente bilancio di esercizio è stato sottoposto a revisione contabile dal Collegio dei Revisori dei conti dell'Associazione S.O.S. costituito dal Presidente Buttini Matteo e dai membri effettivi Furri Andrea e Bighelli Dennis.

*- informazioni di dettaglio*

1. Criteri di valutazione adottati
2. Movimenti delle immobilizzazioni
3. Variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo
4. Composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi
5. Composizione dei proventi su progetti
6. Composizione delle voci relative alla raccolta fondi
7. Composizione delle voci dei conti d'ordine
8. Adempimenti D.Lgs. 196/03

### **1. Criteri di valutazione adottati:**

I criteri adottati nella redazione del presente bilancio non risultano aver subito variazioni rispetto all'esercizio chiuso al 31.12.2010. La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza economica nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Di seguito si riportano i criteri utilizzati nella formazione del bilancio.

**ATTIVO**
*Voce Immobilizzazioni*

a) Immateriali:

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte a bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (IVA quando dovuta). Il suddetto costo è stato ammortizzato nell'esercizio in chiusura in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. Le aliquote applicate risultano essere:

Descrizione voce	Aliquota piena
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	10%

b) Materiali:

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte a bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (IVA quando dovuta). Il suddetto costo è stato ammortizzato nell'esercizio in chiusura in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. Le aliquote applicate risultano essere:

Descrizione voce	Aliquota piena
Impianti generici	15%
Impianti specifici	25%
Attrezzatura varia e minuta	15%
Attrezzatura specifica	15%
Attrezzatura di protezione civile	15%
Mobili e arredi	12%
Macchine elettroniche ufficio	20%
Automezzi di soccorso	20%

*Voce Attivo circolante*

a) Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo in base al valore nominale.

b) Disponibilità liquide:

La valutazione è al nominale.

*Voce Ratei e Risconti*

Nelle voci ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e gli oneri sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

**PASSIVO**
*Voce Trattamento di fine rapporto*

Il Tfr è stato calcolato secondo quanto disposto dall'art. 2120 C.C.

*Voce Debiti*

Sono iscritti in bilancio al valore nominale. Non esistono partite espresse in valuta.

*Voce Ratei e Risconti*

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti gli oneri di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

**2. Movimenti delle immobilizzazioni**

Queste le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali:

<b>III) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	780,00	1.092,00
3) costi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-

N.b. I valori sono espressi al netto dei relativi fondi di ammortamento.

E' stato realizzato il nuovo sito internet dell'Associazione il cui costo storico sostenuto è di € 1.560,00, che al netto del fondo di ammortamento viene iscritto a bilancio alla data del 31.12.2011 per un netto di € 780,00.

Le immobilizzazioni materiali sono così di seguito suddivise:

<b>II) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	<b>91.306,63</b>	<b>102.352,07</b>
Attrezzatura varia e minuta	-	18,64
Attrezzatura specifica	13.423,47	17.474,22
Attrezzatura di protezione civile	77.883,16	84.475,21
Impianti generici	-	384,00
Impianti specifici	-	-
3) altri beni	<b>74.424,90</b>	<b>113.293,66</b>
Macchine elettroniche da ufficio	109,20	427,80
Mobili e arredi	166,60	195,16
Automezzi di soccorso	74.149,10	112.670,70
4) immobilizzazioni in corso e acconti	12.000,01	-

N.b. I valori sono espressi al netto dei relativi fondi di ammortamento.

I movimenti delle immobilizzazioni materiali sono evidenziati nella tabella qui di seguito:

Categoria	Impianti	Impianti	Attrezz.	Attrezz.	Mobili	Macch.	Foxs	Attrezzature	Totale
	gen.	spec.	varia	spec.	e arredi	elettron.		prot.civile	
Valore storico	2.372,66	8.659,26	1.658,22	99.570,88	1.113,42	10.006,53	357.086,94	92.922,97	573.390,88
F.do amm.to 10	1.988,66	8.659,26	1.639,58	82.096,66	918,26	9.578,73	244.416,24	8.447,76	357.745,15
Valore netto 10	384,00	-	18,64	17.474,22	195,16	427,80	112.670,70	84.475,21	215.645,73
Incrementi	-	-	-	2.834,87	-	-	-	7.852,34	10.687,21
Decrementi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% ammort.	15%	25%	15%	15%	12%	20%	20%	15%	
Quota amm.to 11	384,00	-	-	6.885,62	28,56	318,60	38.521,60	14.444,39	60.582,77
Fo.do amm.to 11	2.372,66	8.659,26	1.658,22	88.982,28	946,82	9.897,33	282.937,84	22.892,15	418.346,56
Valore storico	2.372,66	8.659,26	1.658,22	102.405,75	1.113,42	10.006,53	357.086,94	100.775,31	584.078,09
Valore netto 11	-	-	-	13.423,47	166,60	109,20	74.149,10	77.883,16	165.731,53

Nel corso del 2011 si sono registrati questi incrementi:

- ❖ Attrezzature specifiche: sedie portantine (rif. Prog. Fondazione Cattolica)
- ❖ Attrezzature specifiche per la Protezione Civile
  - Impianti elettrico tenda PMA: 3.240,00 € (rif. Progetto In-tendiamoci CSV di Verona)
  - Pentole e attrezzature per la cucina da campo: 4.612,34 € (rif. Progetto CU.O.C.E. Regione del Veneto)

In data 29.12.2011 è stato versato un acconto di € 12.000,01 al fornitore Bertucco Auto Spa per l'acquisto di un Nissan Cabstar per la Protezione Civile (Rif. Prog. Dipartimento di Protezione Civile). Tale voce è stata inserita tra le immobilizzazioni in corso e acconti. Per il dettaglio sui progetti si rimanda alla relazione di missione.

### 3. variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo

Al fine di rendere più comprensibile la determinazione delle suddette voci si è ritenuto opportuno inserire delle tabelle di dettaglio.

#### Crediti:

I crediti verso clienti passano da € 98.885,19 a € 110.949,80 e sono così suddivisi:

Crediti vs Clienti	2011	2010
Asl 22	101.706,75	95.208,79
Azienda Ospedaliera	1.173,05	789,00
A.V.S.S. Croce Blu Onlus	2.260,00	200,00
Croce Bianca P.A.V.	-	557,40
SOS Valeggio	-	130,00
Scuola dell'Infanzia	90,00	-
SOS della Neve	1.390,00	-
Legnago Soccorso	4.250,00	-
Privati per servizi effettuati	80,00	-
La Grande Mela Scarl	-	2.000,00
<b>totale</b>	<b>110.949,80</b>	<b>98.885,19</b>

Non si è ritenuto opportuno accantonare somme per la costituzione di un fondo svalutazione crediti in quanto i crediti vantati dall'associazione sono soprattutto vantati nei confronti di Enti Pubblici, la cui riscossione è da ritenersi sicura. Alla data di redazione del bilancio buona parte dei crediti risultano riscossi.

**Non si registrano perdite su crediti.**

I crediti verso altri sono così suddivisi:

- 206,58 € deposito cauzionale presso CSV Verona
- 2.277,16 € in buoni carburante

#### *Disponibilità liquide*

Trattasi delle giacenze dell'associazione sui conti correnti intrattenuti presso Istituti di Credito ed Uffici Postali e delle liquidità esistenti nella cassa sociale alla chiusura dell'esercizio.

Si rileva, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

<b>Categoria</b>	<b>Valore al 31/12/2010</b>	<b>Variazione</b>	<b>Valore al 31/12/2011</b>
Unicredit Banca spa	12.505,59	- 9.155,60	3.349,99
Ubi Banca spa	1.558,64	4.691,42	6.250,06
Banca Prossima	2.592,69	310,67	2.903,36
Banco Popolare di Verona	1.206,23	18.481,84	19.688,07
<i>Depositi bancari e postali</i>	<i>17.863,15</i>	<i>14.328,33</i>	<i>32.191,48</i>
<i>Cassa contanti</i>	<i>1.408,02</i>	<i>539,27</i>	<i>1.947,29</i>
<b>totale</b>	<b>19.271,17</b>	<b>14.867,60</b>	<b>34.138,77</b>

#### *Patrimonio sociale*

Le voci del patrimonio sociale hanno subito le variazioni esposte nella tabella qui di seguito riportata:

<b>Categoria</b>	<b>Valore al 31.12.10</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>Valore al 31.12.11</b>
Risultato gestionale da esercizi precedenti	137.797,68	-	17.107,66	120.690,02
Risultato gestionale esercizio in corso	-	13.064,92	-	13.064,92
<b>Totale Patrimonio Libero</b>	<b>120.690,02</b>	<b>13.064,92</b>	<b>17.107,66</b>	<b>133.754,94</b>

#### *Trattamento di fine rapporto*

E' esposto in bilancio con un saldo di **20.780,15**. Nel corso dell'anno si sono registrate due dimissioni con la liquidazione al personale del TFR maturato.

Si segnala l'iscrizione ad un Fondo Pensione Aperto di n. 1 dipendenti (iscritto a bilancio alla voce Fondo Complementare TFR al passivo per € **267,12**). Tutto il personale dipendente rimanente ha scelto di conservare il proprio TFR presso l'associazione S.O.S.

#### *Debiti*

I debiti verso fornitori hanno tutti durata inferiore ai 12 mesi ed ammontano complessivamente ad € **86.248,86** con un incremento di € **61.685,90** rispetto al passato esercizio. La tabella di seguito riportata mostra nel dettaglio la composizione:

<b>Debiti vs fornitori</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Laerdal Medical AS	165,41	3.058,62
Citroen Baldoria snc	2.060,53	-
Bollanti Veicoli sanitari srl	-	2.000,00
Cartemani spa	-	901,20
Farmacia di San Massimo	-	1.232,84
Cumerlato Loris	182,00	245,00
Modelli Benvenuto	492,47	-
Effebi sas	-	1.248,00
Fraccarolli F.lli snc	-	1.208,97
Grafiche Aurora s.r.l.	242,00	1.056,00
M.B. snc	66,55	-
Polar Special Car	-	147,91
Fast Ricami srl	592,90	324,00
Eurovinil spa	6.000,00	-
Flower Gloves srl	619,71	14.976,61
H3G spa	622,82	56,70
Officine Stefanuto srl	-	42.000,00
VF Elettronica sas	-	18.449,80
Montagnoli snc	691,98	-
Polar Special car	537,24	-
Mondoffice srl	264,31	-
Lucchese Gianluca	1.342,25	-
Wind spa	543,71	-
Morando Lorella	3.341,76	-
Pro.med srl	-	500,28
Coati Daniele	-	48,00
Dal Piaz Cristina	11.128,21	8.230,00
Ligarotti Gianfranco	-	2.404,25
Gollin Chiara	-	6.359,31
GFS Onlus	-	810,00
Copy Center srl	189,49	-
Furri Stefano AGIP	3.977,91	-
Misco spa	319,61	-
<b>totale</b>	<b>33.380,86</b>	<b>105.257,49</b>

Tra la voce debiti è stata inserita anche la voce "debiti vs fornitori per fatture da ricevere" che sono così composti:

Prestazioni mediche, infermieristiche	49.128,72
Fornitori di carburanti	2.350,61
Consulenza amministrativa	629,20
Consulente del lavoro	759,47

<b>Totale</b>	<b>52.868,00</b>
---------------	------------------

I debiti verso banche sono così composti:

- **Mutuo chirografario** acceso nel 2009 con UBI Banca spa per nominali 40.000,00, con una durata di 48 mesi : al 31.12.2011 rimangono da saldare 16.501,01 € di cui 4.355,99 € oltre l'esercizio in corso.
- **c/anticipi con Banca Prossima:** il saldo al 31.12.2011 è di 30.234,23 € dovuto a un **contratto di finanziamento su anticipo ricevute** sul contratto di convenzione ASL 22.

Si segnala anche la sottoscrizione, da parte di Presidente, Tesoriere, VicePresidente e Segretario, di fidejussioni personali a garanzia dei fidi di c/c e del mutuo chirografario.

#### 4. composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi

##### *Ratei e risconti attivi*

I risconti attivi ammontano a € 6.211,07 e comprendono oneri sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri (assicurazioni).

Non si registrano ratei attivi.

##### *Ratei e risconti passivi*

Non si registrano ratei e risconti passivi.

#### 5. la suddivisione dei proventi su progetti:

Questa la suddivisione relativa ai proventi su progetti:

<b>ENTE EROGATORE</b>	<b>CONTRIBUTI SU PROGETTI / ATTIVITA'</b>	<b>€</b>
A.V.S.S. Croce Blu	Copartecipazione progetto di rete CO.GE.	553,20
Ass.Vol. Soc. Cavallino Treporti	Copartecipazione progetto di rete CO.GE.	233,52
Centro Servizio per il Volontariato	Gio' in volo: volontari per passione	5.440,00
Centro Servizio per il Volontariato	Intendiamoci	1.894,00
Centro Servizio per il Volontariato	Percorsi giallo/arancio	1.610,00
Comitato di Gestione	Progetto di Rete	10.000,00
Comune di Castelnuovo del Garda	Progetto Assistenze 2011	12.000,00
Croce Bianca Verona	Copartecipazione progetto di rete CO.GE.	1.675,20
Fondazione Cattolica	Progetto Sedie Portantine	2.800,00
Polo Emergency	Copartecipazione progetto di rete CO.GE.	632,04
Provincia di Verona	Attività durante alluvione Verona – novembre 2010	515,83
Regione del Veneto	Attività durante terremoto Abruzzo 2010	2.091,30
Regione del Veneto	CU.O.C.E.	39.071,06
SOS Valeggio	Copartecipazione progetto di rete CO.GE.	632,04
Val Belluna Emergenza	Copartecipazione progetto di rete CO.GE.	172,08
	<b>Totale</b>	<b>79.320,27</b>

Nel corso del 2011 sono stati incassati tutti i crediti per liberalità da ricevere (inseriti nel bilancio al 31.12.2010 relativi a progetti con competenza 2010) per € 25.400,00. Alla data del 31.12.2011 risultano essere a bilancio come crediti per liberalità da ricevere relativi a progetti di competenza 2011 i seguenti:

- C.S.V. : 2.720,00 € per progetto Gio' in volo – volontari per passione
- C.S.V. : 840,00 € per progetto Percorsi Giallo/arancio

- Val Belluna Emergenza : 172,08 € per quota partecipazione progetto di rete Co.ge.

Nel corso del 2011 sono stati incassati acconti su progetti la cui competenza è del 2012, inseriti a bilancio nella voce "Fondi Vincolati destinati da terzi" che presenta un saldo di € 25.872,00 :

- Dipartimento di Protezione Civile : 12.000,00 € per acquisto del camion per la squadra di Protezione Civile
- Banca Popolare di Verona : 7.500,00 € per acquisto del camion per la squadra di Protezione Civile
- Comitato Carnevale Benefico : 2.500,00 € per acquisto del camion per la squadra di Protezione Civile
- C.S.V. : 3.872,00 € per progetto "Aggiungi un posto a tavola"

## 6. composizione delle voci relative alla raccolta fondi

L'associazione organizza due tipologie di raccolta fondi:

- generica
- specifica su iniziative

L'attività generica di raccolta fondi **non è finalizzata ad un progetto specifico** ma a sostegno delle attività dell'Associazione S.O.S. in generale. Viene suddivisa in:

- Raccolta da privati
- Raccolta da imprese
- Raccolta da associazioni

<b>Raccolta fondi generica 2011</b>	<b>€</b>
Raccolta da associazioni	100,00
Raccolta da imprese	1.707,00
Raccolta da privati	5.536,00
<b>Totale</b>	<b>7.343,00</b>

L'attività specifica di raccolta fondi è finalizzata al sostegno di progetti specifici, ben identificati, il cui rendiconto completo ex post viene pubblicato sul sito.

Iniziative di raccolta fondi:

- Per il sostegno alle attività dell'associazione: **Banchetto di Natale** (novembre e dicembre 2011)
- Per il sostegno delle attività dei nostri soci Vanya Traversi e Nicola Maccacaro impegnati a in un progetto di cooperazione internazionale presso Ngozi (Burundi) – **Vanya, Nicola, Maria Chiara For Africa**

### Raccolta fondi pro attività dell'associazione – Banchetto di Natale 2011

E' stata lanciata anche nel 2011, come tutti gli anni, nelle prossimità delle Festività Natalizie, una raccolta di fondi organizzata e gestita direttamente dall'Associazione tramite un "**Banchetto di Natale**" che offriva alla popolazione dei Comuni di Sona, Sommacampagna, Custoza, Castelnuovo e Bussolengo, dei dolcetti preparati direttamente dai soccorritori.

Questo il resoconto della raccolta fondi e i relativi oneri diretti:

<b>L'angolo delle dolcezze</b>			
<b>Paese</b>	<b>Data</b>	<b>Raccolta</b>	<b>Spese</b>
Bussolengo – Chiesa Cristo Risorto	06/11/11	1.000,00	108,32
Bussolengo – Santuario Madonna Perpetuo Soccorso	20/11/11	1.000,00	53,91
Sommacampagna	20/11/11	1.000,00	53,90
Custoza	27/11/11	570,00	21,44
Palazzolo	11/12/11	425,00	83,76
Sona	18/12/11	508,00	22,00
<b>Totale</b>		<b>4.503,00</b>	<b>343,33</b>

Le **spese sostenute** per la produzione dei salami sono state **196,59 €**, l'incartamento delle torte, i vassoi, i nastri, i bigliettini: **146,74 €** per un totale di spese sostenute pari a **343,33 €**.

**L'indice di efficienza della raccolta fondi è stata di 7,62 %**, cioè per raccogliere un euro abbiamo speso 7,62 centesimi.

#### **Raccolta fondi : Vanya, Nicola, Maria Chiara For Africa**

Due soci dell'associazione, Vanya Traversi e Nicola Maccacaro, con la loro Maria Chiara, hanno iniziato a febbraio 2012 un progetto di cooperazione internazionale a Ngozi (Burundi). L'associazione S.O.S. ha promosso al proprio interno e all'esterno tramite articoli pubblicati sul blog del sito [www.sos-sona.it](http://www.sos-sona.it) una raccolta fondi da consegnare ai nostri soci per progetti socio sanitari e assistenziali direttamente all'interno della struttura in cui operano. Nel corso del pranzo di Natale tenutosi il 18/12/11 i soci S.O.S. hanno raccolto 800,00 € che sono stati consegnati a Nicola e Vanya poco prima della loro partenza (febbraio 2012). Da Ngozi l'associazione riceverà le relazioni sull'impiego dei fondi destinati ai progetti For Africa.

#### **7. la composizione delle voci dei conti d'ordine**

Nel 2011 si sono registrate variazioni nei conti d'ordine. Ad agosto si è concluso il contratto di leasing per il defibrillatore multiparametrico (l'attrezzatura è stata riscattata). Il relativo conto d'ordine è stato quindi stornato di euro 14.390,00.

Al 31.12.2011, i rimanenti conti d'ordine sono così suddivisi:

- "Beni di terzi ricevuti in comodato":
  - carrello tenda valore 6.000,00 € ricevuta in comodato gratuito dal Comune di Sona
  - tenda pneumatica adibita a Posto Medico Avanzato: valore 6.000,00 € ricevuta in comodato gratuito dal Comune di Sona
  - Torre Faro "Lampada Tawerlux OVA" ricevuta dalla ditta Dalla Piazza srl del valore di € 1.000,00.

#### **8. Adempimenti D.Lgs. 196/03**

Si dichiara inoltre che l'associazione ha predisposto e rivisto nel mese di marzo 2012, il documento programmatico sulla sicurezza, così come previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123 ed è conservato in sede, presso la segreteria.

# RELAZIONE SULLA GESTIONE

Egregi associati,

il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2011 viene sottoposto al Vostro esame, con i seguenti dati salienti, espressi in euro:

Descrizione	Importo
rimborsi per prestazioni svolte	438.697,11
proventi istituzionali	165.516,58
proventi finanziari	7,44
proventi vari	2.748,03
costo del personale dipendente	156.005,84
spese per la gestione automezzi	54.782,80
prestazioni mediche, infermieristiche e di terzi	241.820,02
spese d'amministrazione	26.186,80
spese generali	41.697,09
ammortamenti	60.913,41
costi di godimento beni di terzi	2.380,08
oneri straordinari	100,00
oneri finanziari	3.790,32
il carico fiscale dell'esercizio	6.227,88
risultato d'esercizio	13.064,92

## 1. Confronti con l'anno precedente:

Il confronto con i risultati dell'esercizio precedente presenta le seguenti principali differenze, espressi in euro:

Descrizione	Segno	2011	2010
rimborsi per prestazioni svolte	+	438.697,11	397.310,02
proventi istituzionali	-	165.516,58	188.112,61
proventi finanziari	-	7,44	149,11
proventi vari	-	2.748,03	10.940,35
costo del personale dipendente	+	156.005,84	151.331,08
spese per la gestione automezzi	+	54.782,80	48.859,28
prestazioni mediche e di terzi	+	241.820,02	226.457,38
spese d'amministrazione	+	26.186,80	19.962,30
spese generali	-	41.697,09	93.487,13
ammortamenti	+	60.913,41	56.537,55
costi di godimento beni di terzi	-	2.380,08	4.585,69
oneri straordinari	-	100,00	810,00

oneri finanziari	-	3.790,32	3.865,91
il carico fiscale dell'esercizio	-	6.227,88	7.723,43
risultato d'esercizio	<b>+</b>	<b>+</b> 13.064,92	<b>-17.107,66</b>

## 2. Sviluppi dell'ultimo quinquennio

Una visione sintetica dell'ultimo quinquennio è data dalla tabella seguente, i cui dati sono espressi in Euro:

Anno	Rimborsi per servizi	Proventi istituzionali	Proventi finanziari	Proventi vari	Risultato d'esercizio
<b>2007</b>	330.888,43	95.909,55	130,75	10.705,66	23.147,39
<b>2008</b>	346.136,61	106.569,01	219,55	6.243,48	1.588,45
<b>2009</b>	369.331,86	141.972,20	36,54	15.180,02	3.691,66
<b>2010</b>	397.310,02	188.112,61	149,11	10.940,35	-17.107,66
<b>2011</b>	438.697,11	165.516,58	7,44	2.748,03	13.064,92

Anno	Costo personale dipendente	Spese per gestione automezzi	Costo godimento beni di terzi	Prestazioni di terzi	Ammortamenti
<b>2007</b>	89.856,59	31.617,28	3.631,80	174.492,30	54.070,95
<b>2008</b>	106.852,03	33.925,38	4.622,98	217.114,92	42.801,59
<b>2009</b>	126.291,18	48.600,85	4.572,00	226.882,35	64.794,44
<b>2010</b>	151.331,08	48.859,28	4.585,69	226.457,38	56.537,55
<b>2011</b>	156.005,84	54.782,80	2.380,08	241.820,02	60.913,41

Anno	Spese d'amministrazione	Spese generali	Oneri straordinari	Oneri finanziari	Oneri fiscali
<b>2007</b>	26.505,31	28.635,24	691,20	1.453,14	3.533,19
<b>2008</b>	13.948,98	32.590,29	430,00	905,56	4.388,47
<b>2009</b>	16.879,88	28.543,33	110,00	1.894,08	4.260,85
<b>2010</b>	19.962,30	93.487,13	810,00	3.865,91	7.723,43
<b>2011</b>	26.186,80	41.697,09	100,00	3.790,32	6.227,88

## 3. Analisi delle principali voci del rendiconto gestionale

Nel rendiconto gestionale si ritrovano tutti gli oneri sostenuti per la gestione ordinaria e straordinaria e i proventi ricevuti sia come rimborsi per le prestazioni svolte che come raccolta fondi.

Prendendo ad esame gli oneri, si osserva che il costo del personale dipendente è aumentato. Nel corso del 2011 è stato assunto in ASL 22 il dipendente S.O.S. Mirko Marini (febbraio 2011), sostituito da un altro autista con un contratto a tempo determinato di un anno, Schiavo Luca. Da maggio a settembre ha prestato servizio, con un contratto a progetto, il dipendente Coati Daniele. A settembre si è dimesso per motivi di studio il dipendente Scimemi Alberto, sostituito da un altro autista con un contratto a tempo determinato di un anno, Cristini Fabio. E' stato rinnovato per altri 12 mesi il contratto di lavoro a tempo determinato per Perlina Francesca. In data 31.12.2011 sono quindi in servizio: 1 autista dipendente assunti con contratto a tempo indeterminato (Melegari Luca), 3 autisti assunto con contratto a tempo determinato (1 anno per tutti: Fabio Cristini, Schiavo Luca, Perlina Francesca). La segreteria è coperta da una risorsa

assunta a tempo indeterminato parziale (6 ore giornaliere): Nadia Ballarini. Da gennaio 2011 a gennaio 2012 è stato assunto per un anno un collaboratore a progetto (su progetto del CSV Giò in Volo) a 30 ore settimanali : Fazio Luca.

Da sempre la voce più consistente come onere sono le prestazioni mediche e infermieristiche e consulenze fiscali, del lavoro e amministrative che ammontano a Euro 241.820,02 in aumento rispetto al 2010.

Le spese di amministrazione ammontano a euro 26.186,80 (comprehensive delle assicurazioni per i volontari – infortuni, malattie, responsabilità civile, ritiro patente, difesa legale che ammontano ad € 6.453,10). Le spese generali sono euro 41.697,09 dovute in buona parte all'acquisto di attrezzature del progetto Intercroci.

Dal lato dei proventi, sono in aumento i rimborsi per prestazioni svolte. Per i rimborsi si registrano proventi per euro 438.697,11.

Tra i proventi istituzionali si segnalano proventi per progetti pari a euro 79.320,27 e la raccolta fondi e 5 x 1000 per euro 40.279,47.

Altri proventi sono dovuti al tesseramento per euro 1.086,00.

I rimborsi vari ammontano a 2.748,03 euro.

#### 4. Analisi delle principali voci dello Stato Patrimoniale

Le disponibilità finanziarie dell'associazione sono così strutturate:

Cassa contanti	1.947,29
UNICREDIT BANCA spa	3.349,99
Ubi Banca spa	6.250,06
Banca Prossima spa	2.903,36
Banco Popolare di Verona	19.688,07

L'associazione vanta crediti per la cifra totale di 117.165,62 euro, il cui dettaglio è mostrato nella nota integrativa. Vi sono debiti per 155.619,91 euro, il cui dettaglio è mostrato nella nota integrativa.

Il TFR ammonta a 20.780,15 euro, mentre il patrimonio libero è a euro 133.754,94 essendogli già stato sommato il risultato della gestione 2011.

#### 5. Riepiloghi degli interventi

L'anno appena concluso è stato un anno di grande lavoro per tutti i soci dell'associazione. Ecco i numeri dell'attività svolta:

AREE DI ATTIVITA'	n. interventi	%
Trasporti ordinari	1.676	46,64%
Emergenza	1.621	45,11%
Protezione Civile	138	3,84%
Assistenze	158	4,39%
<b>TOTALE</b>	<b>3.593</b>	<b>100,00%</b>

#### 6. Analisi delle attività

Nel 2011 l'attività dell'associazione si può così riassumere:

- servizio d'emergenza medicalizzato notturno feriale e finesettimanale 24 h / 24 in convenzione con l'ASL 22 è stato svolto per tutto l'anno con squadre formate da un medico e tre soccorritori volontari;
- servizio d'emergenza infermierizzato in convenzione con l'ASL 22 è stato svolto con squadre formate da un infermiere professionale, un autista dipendente, un volontario dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 19.30 con punto di partenza la sede di Sona;
- servizi di trasporti programmati in convenzione con l'ASL 22, l'Azienda Ospedaliera di Verona è stato svolto tutto l'anno con squadre formate da un autista dipendente e da soccorritori volontari;
- servizi di trasporti programmati con ambulanza al sabato con equipaggio formato da soli soccorritori volontari
- servizi di assistenza a manifestazioni pubbliche e servizi sportivi con squadre formate da soccorritori volontari;
- esercitazioni e formazione di protezione civile con squadre formate da soccorritori volontari;
- interventi di massa in supporto alle forze dell'ordine
- attività formativa per il reclutamento di volontari e per l'aggiornamento costante dei soccorritori
- attività formativa per personale addetto al primo soccorso ex D.Lgs 81/08
- attività formativa come Centro IRC e Provider ECM per i corsi BLS, PTC, PBLSD, ILS

## 7. Il Piano degli investimenti

Nel corso degli ultimi anni l'associazione ha provveduto a stilare un piano degli investimenti che ha permesso di avere a disposizione sempre attrezzature in perfetto stato di funzionamento:

La tabella illustra tempi ed entità degli investimenti, espressi in Euro:

Anni	Investimenti	Descrizione voci principali
1995	59.317,92	<b>Fox 2</b>
1996	3.636,11	Attrezzature
1997	356,36	Attrezzature
1998	8.325,55	Attrezzature e auto
1999	63.501,42	Fox 3
2000	23.849,68	Attrezzature
2001	5.458,23	Attrezzature e auto
2002	84.149,51	<b>Fox 1</b> e attrezzature varie
2003	1.860,00	Attrezzature ufficio
2004	25.679,08	Attrezzature sanitarie e varie da ufficio
2005	94.272,57	<b>Fox 4</b> e attrezzature sanitarie
2006	14.082,56	Attrezzature varie per prot.civ. e soccorso san.
2007	61.331,60	<b>Fox 2</b> e attrezzature sanitarie e di prot.civile
2008	28.311,60	<b>Automedica</b> e attrezzature di prot.civile
2009	140.476,25	<b>Ambulanza, Fuoristrada di PC</b> e attrezzature per il soccorso sanitario e di protezione civile
2010	92.660,00	<b>Ambulanza, tenda pneumatica e cucina da campo</b>
2011	10.687,21	Tenda pneumatica, attrezzature sanitarie

## 8. L'organizzazione interna



**S.O.S. Servizio Operativo Sanitario**

L'organizzazione dell'associazione S.O.S. è così composta (nomine con le elezioni di marzo 2011):

**CARICHE SOCIALI :**

**Consiglio Direttivo:**

Presidente:

- Cottini Alfredo

Vice Presidente:

- Briggì Pierluigi

Segretario:

- Apostoli Luca

Tesoriere:

- Tommasini Chiara

Consiglieri:

- Cinquetti Alberto
- Destro Paolo
- Speri Cristiano
- Cordioli Giordano
- Buzzacchetti Marco (fino a fine agosto 2011 Cristini Fabio poi dimessosi)

**Collegio dei Revisori dei conti**

Presidente:

- Buttini Matteo

Componenti effettivi:

- Furri Andrea
- Bighelli Denis

**INCARICHI ASSOCIATIVI:**

Direttore Sanitario:

- Bonfante dott. Paolo (anestesista rianimatore) – Salvetti dott.ssa Irene (anestesista rianimatore)

Responsabile Formazione:

- Destro Paolo

Responsabile Amministrativo:

- Tommasini dr.ssa Chiara

Responsabile Acquisti:

- Briggì Pierluigi

Responsabile Soci e Volontari:

- Briggì Pierluigi

Responsabile Servizi e Turni:

- Speri Cristiano

Responsabile Servizio Civile

- Cottini Alfredo

Responsabile Pubbliche Relazioni:

- Cottini Alfredo – Parise Fernando

Responsabile Autisti:

- Cordioli Giordano

Responsabile Automezzi:

- Buzzacchetti Marco



Responsabile Assistenze:

- Speri Cristiano – Tomelleri Claudio

Responsabile Protezione Civile:

- Tommasini Chiara – Apostoli Luca (in commissione Protezione Civile: Turrin Gianni/Corradini Beniamino/Cristini Roberto)

Responsabile rapporti con Enti e Altre Croci:

- Cinquetti Alberto

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (81/08):

- Briggì per.ind. Pierluigi

Responsabile rapporti con i dipendenti:

- Cottini Alfredo

Coordinatore attività di fund raising:

- Tommasini dott. Chiara

Coordinatori medici in servizio:

- Momo dott. Rostand Emmanuel

Coordinatore infermieri professionali in servizio:

- Baldo i.p. Sandro

Direttore Centro Formazione IRC Verona

- Lazzara dott. Giuseppe

### **COMMISSIONI:**

Per lo svolgimento delle attività operative dell'Associazione, sono nominate le seguenti Commissioni:

- Commissione Formazione ed Educazione Sanitaria
- Centro Formazione IRC Verona
- Commissione Segreteria e Amministrazione
- Commissione Turni Volontari
- Commissione Assistenze
- Commissione Autisti
- Commissione Automezzi
- Commissione Acquisti e Magazzino (farmacia – presidi – materiali – divise ecc.)
- Commissione Protezione Civile
- Commissione Pubbliche Relazioni e web master

Nel corso dell'anno 2011 hanno svolto regolarmente servizio sulle ambulanze dell'associazione le seguenti risorse umane:

<b>Risorse umane</b>	<b>Numero</b>
Medici (*)	7
Soccorritori volontari e autisti (*)	91
Tecnici di protezione civile	25
volontari in servizio civile (*)	1
Personale dipendente	6
Collaboratori diurni	7
Istruttori Centro IRC Verona	13
Infermieri professionali (*)	19
<b>TOTALE</b>	<b>169</b>



**S.O.S. Servizio Operativo Sanitario**

(\*) dati medi.

Le ore di servizio volontario donate sono state più di 25.000.

### **9. Fatti rilevanti dei primi mesi del 2012**

Nei primi mesi del 2012 si sono registrati fatti di particolare rilievo:

- ❖ Chiusura del servizio di emergenza infermierizzata diurna feriale in convenzione con l'ASL 22 causa il mancato adeguamento economico a partire dall'01/01/2012
- ❖ Indizione della gara d'appalto per i servizi di emergenza e trasporto nell'ASL 22. Alla data di redazione del presente bilancio tale gara non era ancora in pubblicazione sul BUR della Regione Veneto
- ❖ Scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente Luca Schiavo, non rinnovato.
- ❖ Incidente dell'ambulanza di emergenza FOX 3 il 21 gennaio 2012

### **10. Approvazione del bilancio**

Il bilancio è corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Invitiamo i Signori associati ad approvare il Bilancio 2011, ringraziamo i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per la collaborazione offerta e tutti i volontari che hanno fornito il loro determinante contributo nell'esercizio appena concluso.

## Rendiconto del 5 x 1000

Il seguente schema è il rendiconto al 5 x 1000 (rif. anno finanziario 2008) che l'associazione S.O.S. ha ricevuto il data 21.12.2010. L'obbligo per gli Enti del terzo settore, di rendere conto della destinazione delle somme percepite quali quote del 5 per mille dell'Irpef è stato introdotto per la prima volta dalla finanziaria 2008 (legge 4 dicembre 2007, n. 244).

Tale obbligo riguarda le **quote percepite a partire dall'anno finanziario 2008**, cioè le somme destinate dai contribuenti con la dichiarazione dei redditi 2007. Solo gli Enti che hanno percepito somme **superiori a euro 15.000,00** sono tenuti all'invio al Ministero del rendiconto. Tutti gli altri che hanno percepito importi inferiori sono tenuti solamente alla rendicontazione e alla custodia di tale documentazione presso la sede legale per un periodo di dieci anni, a disposizione di eventuali verifiche. La rendicontazione deve essere redatta entro un anno dall'incasso delle somme e l'invio deve essere effettuato al massimo entro un mese dal termine massimo di rendicontazione (quindi entro 13 mesi dal ricevimento delle somme).

L'associazione ha provveduto alla redazione del rendiconto, all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo avvenuta in data 15 dicembre 2011 e al successivo invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

<b>RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI</b>	
Anno finanziario	2008
<b>IMPORTO PERCEPITO</b>	<b>€ 27.316,13</b>
<b>1. Risorse umane</b> (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)	
Assicurazione per i volontari	€ 6.166,00
Rimborso spese volontari	-
<b>2. Costi di funzionamento</b> (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia, materiale di cancelleria, spese per affitto delle sedi, etc.)	
Spese telefoniche	€ 2.805,70
Riparazione ambulanze e mezzi di soccorso	€ 2.670,57
Riparazione attrezzature elettromedicali	€ 2.141,41
Materiale di cancelleria	€ 2.507,17
<b>3. Acquisto beni e servizi</b> (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche, acquisto beni immobili, prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente, affitto locali per eventi, etc.)	
Acquisto materiale sanitario (per interventi di soccorso)	€ 4.549,21
Acquisto abbigliamento specifico per soccorritori	€ 1.066,31
Acquisto manuali di formazione e corsi di formazione	€ 664,65
Servizio smaltimento rifiuti speciali (da ambulanza)	€ 1.105,60
Acquisto attrezzature per ufficio	€ 609,91
Canoni leasing defibrillatore multiparametrico	€ 3.029,60
<b>4. Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali</b>	-
<b>5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale</b>	-
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 27.316,13</b>

## Bilancio secondo schema Regione Veneto

Questa la riclassificazione del bilancio secondo lo schema previsto dalla Regione Veneto:

- Stato patrimoniale
- Bilancio economico (Modello 2)

Stato Patrimoniale			
ATTIVO		PASSIVO	
Beni durevoli	585.638,09	Debiti	155.619,91
Cassa	1.947,29	F.di ammortamento beni e attrezzature	419.126,56
Banca	32.191,48	F.di accantonamento	20.780,15
Crediti	129.165,63	Netto	146.562,02
Ratei attivi	6.211,07	Avanzo di gestione	13.064,92
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>755.153,56</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>755.153,56</b>

	<b>RICAVI</b>	<b>IMPORTO</b>	
1. QUOTE ASSOCIATIVE		1.086,00	1.086,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)			134.209,64
	2.1 da soci (contributi per acquisto abbigliamento specifico)	3.038,00	
	2.2 da altri non soci (specificare a quale titolo)	2.800,00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	18.944,00	
	2.4 da Enti Pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato)	77.896,09	
	2.5 da Unione Europea e da altri organismi internazionali	0,00	
	2.6 da altre OdV (progetti comuni)	3.898,08	
	2.7 da cinque per mille	27.633,47	
	2.8 altro (specificare)		
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI			7.343,00
	3.1 da soci	0,00	
	3.2 da altri non soci	7.343,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI (art. 5 L. 266/91)		416.850,61	416.850,61
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			45.499,50
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà		
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione	5.303,00	
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni		
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI			
	5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari		
	5.5 attività di prestazione di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione	40.196,50	
6. ALTRE ENTRATE			1.980,41
	6.1 rendite patrimoniali (fitti, ...)		
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	7,44	
	6.3 altro: sopravvenienze attive e arrotondam	1.972,97	
7. ANTICIPAZIONI CASSA			0,00
8. PARTITE DI GIRO			0,00
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>			<b>606.969,16</b>

	<b>COSTI</b>	<b>IMPORTO</b>	
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI			0,00
2. ASSICURAZIONI			24.734,51
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	6.453,10	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	18.281,41	
3. PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			391.502,80
	3.1 dipendenti	156.005,84	
	3.2 atipici e occasionali		
	3.3 consulenti (es. medici e infermieri su	235.496,96	
4. ACQUISTI DI SERVIZI		20.303,15	20.303,15
5. UTENZE		4.464,61	4.464,61
6. MATERIALI DI CONSUMO			77.703,99
	6.1 per struttura OdV	11.232,29	
	6.2 per attività	66.471,70	
	6.3 per soggetti svantaggiati		
7. GODIMENTO BENI DI TERZI		2.380,08	2.380,08
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		3.790,32	3.790,32
9. AMMORTAMENTI		60.913,41	60.913,41
10. IMPOSTE E TASSE		6.227,88	6.227,88
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)		1.691,33	1.691,33
12. ALTRE USCITE			192,16
	12.1 contributi a soggetti svantaggiati		
	12.2 quote associative ad OdV collegate o Federazioni (COPASS)	177,84	
	12.3 versate ad altre OdV		
	12.4 altro (arrotondamenti)	14,32	
13. PARTITE DI GIRO			0,00
<b>TOTALE COSTI (B)</b>			<b>593.904,24</b>



**S.O.S. Servizio Operativo Sanitario**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2012 e relazione accompagnatoria**

Il bilancio di previsione 2012 contiene i valori che si stimano poter essere l'ammontare finale di oneri e proventi, in base alle informazioni in possesso in questo ultimo periodo.

Il criterio di base che ci ha portato a presentare questi valori è nella logica della prosecuzione dell'attività ordinaria così come strutturata nel 2011, senza il servizio di ambulanza infermierizzata diurna feriale.

<b>RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2012 - preventivo</b>			
<b>(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)</b>			
<b>ONERI</b>		<b>PROVENTI</b>	
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>435.700,00</b>	<b>1) Proventi da attività tipiche</b>	<b>409.000,00</b>
1.1) materie prime	59.000,00	1.1) Da contributi su progetti	70.000,00
1.2) servizi	238.700,00	1.2) Da contratti con enti pubblici	300.000,00
1.3) godimento di beni di terzi	-	1.3) da soci e associati	4.000,00
1.4) personale	85.000,00	1.4) da non soci	20.000,00
1.5) ammortamenti	48.000,00	1.5) altri proventi	15.000,00
1.6) oneri diversi di gestione	5.000,00		
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	<b>32.300,00</b>
2.1) Oneri su 5 per mille	905,00	2.1) 5 per mille	15.000,00
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da associazioni	800,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	1.500,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	5.000,00
2.5) Oneri su iniziative di raccolta fondi	-	2.5) Iniziative di raccolta fondi dedicate	10.000,00
2.6) Attività ordinaria di promozione	1.200,00		
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>	<b>-</b>	<b>3) Proventi da attività accessorie</b>	<b>-</b>
3.1) materie prime	-	3.1) Da contributi su progetti	-
3.2) servizi	-	3.2) Da contratti con enti pubblici	-
3.3) godimento di beni di terzi	-	3.3) da soci e associati	-
3.4) personale	-	3.4) da non soci	-
3.5) ammortamenti	-	3.5) altri proventi	-
3.6) oneri diversi di gestione	-		
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5) Proventi da attività patrimoniali</b>	<b>5,00</b>
4.1) su prestiti bancari	3.500,00	4.1) da depositi bancari	5,00
4.2) su altri prestiti	-	4.2) da altre attività	-
4.3) da patrimonio edilizio	-	4.3) da patrimonio edilizio	-
4.4) da altri beni patrimoniali	-	4.4) da altri beni patrimoniali	-
<b>5) Oneri straordinari</b>	<b>-</b>	<b>4) Proventi straordinari</b>	<b>-</b>
5.1) da attività finanziaria	-	5.1) da attività finanziaria	-
5.2) da attività immobiliari	-	5.2) da attività immobiliari	-
5.3) da altre attività	-	5.3) da altre attività	-
<b>6) Oneri di supporto generale</b>	<b>-</b>		
6.1) materie prime	-		
6.2) servizi	-		
6.3) godimento di beni di terzi	-		
6.4) personale	-		
6.5) ammortamenti	-		
6.6) oneri diversi di gestione	-		
<b>7) altri oneri</b>	<b>-</b>	<b>7) altri proventi</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>441.305,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>441.305,00</b>
<b>Risultato gestionale a pareggio</b>	<b>-</b>		

Il totale degli oneri previsto è pari a 441.305,00, composto da oneri per materie prime per 59.000,00 € così suddivisi:

<b>1.1 - Materie prime</b>	<b>2012</b>
Abbigliamento specifico	6.000,00
Articoli sanitari farmaci	5.000,00
Attrezzatura progetto intercroci	3.000,00
Can celleria e copie	2.000,00
Carburanti e lubrificanti	28.000,00
Libri, giornali, riviste	500,00
Quota partecipazione acquisto materiale prog.rete	2.000,00
Spese alimentari	3.500,00
Spese alimentari per servizi cucina da campo	4.000,00
Pranzi / cene sociali e altre feste	1.500,00
Spese per vitto soccorr.	1.000,00
Spese varie generiche	2.500,00
<b>Totale</b>	<b>59.000,00</b>

Gli oneri per servizi sono stimati essere pari a 238.700,00 € con questa suddivisione:

<b>1.2 Servizi</b>	<b>2012</b>
Aggiornamento assistenza software	700,00
Consulenze amministrative	6.000,00
Contratti di assistenza periodica	180,00
Contributi associativi	170,00
Corsi di aggiornamento	12.000,00
Manutenzioni ordinarie attrezzature specifiche	2.000,00
Pedaggi autostradali	550,00
Premi assicurativi su risorse umane	6.500,00
Premi d'assicurazione automezzi di soccorso	19.000,00
Prestazioni mediche e infermieristiche	166.000,00
Smaltimento rifiuti speciali	1.100,00
Spese fun.z./man./rip. Automezzi	20.000,00
Spese lavanderia	200,00
Spese postali	300,00
Telefono e fax	4.000,00
<b>Totale</b>	<b>238.700,00</b>

Il costo del personale si prevede in diminuzione (3 contratto in meno), pari ad € 85.000,00.

Gli ammortamenti (stante l'attuale situazione di automezzi e attrezzature) sono così suddivisi:

<b>1.5 - Ammortamenti</b>	<b>2012</b>
amm.to attrezzature specifica	7.000,00
amm.to attrezz. varia e minuta	-
amm.to attrezz. Protezione civile	15.000,00
amm.to impianti generici	-
amm.to macchine elettroniche	100,00
amm.to mobili e arredi	30,00
amm.to sito internet	320,00
amm.to automezzi di soccorso	25.550,00
<b>Totale</b>	<b>48.000,00</b>

Gli oneri diversi di gestione (IRAP) si prevedono in diminuzione, pari ad € 5.000,00.

Sul fronte dei proventi, la previsione è la seguente:

- Contratti con enti pubblici pari ad € 300.000,00 (non viene più erogato il servizio di emergenza infermierizzata diurna feriale)
- Da soci e associati: € 4.000,00 (tra cui proventi per tesseramento pari ad € 1.200,00 e contributi da soci per l'acquisto di abbigliamento pari ad € 2.800,00)
- Contributi da non soci: € 20.000,00 (sono i proventi per i servizi di assistenza e i servizi a privati / corsi di formazione)
- Altri proventi: 15.000,00 € (ad oggi il rimborso assicurativo kasko sull'incidente dell'ambulanza avvenuto a gennaio 2012)
- Contributi per progetti: si stimano in 70.000,00 €. Alla data di redazione del bilancio sono così suddivisi:

<b>1.1. Contributi per progetti</b>	<b>2012</b>
Dipartimento di Protezione civile prg Camion	30.000,00
Banca Popolare di Verona prg Camion	7.500,00
Comitato Magnalogna prg Camion	2.500,00
CSV - Aggiungi un posto a tavola	9.680,00
Comune di Castelnuovo	13.000,00
Banca Popolare di Verona prg divise	3.000,00
<b>Totale</b>	<b>65.680,00</b>

I dati sono relativi solo a progetti GIA' avviati. Si sono aggiunti 4.320,00 € come contributo della Provincia di Verona relativamente al servizio di cucina da campo per l'esercitazione di Protezione Civile prevista per settembre 2012 (dato solo stimato).

La raccolta fondi e il 5 per 1000, invece, prevede questa strutturazione:



<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	<b>32.300,00</b>
2.1) Oneri su 5 per mille	905,00	2.1) 5 per mille	15.000,00
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da associazioni	800,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	1.500,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	5.000,00
2.5) Oneri su iniziative di raccolta fondi		2.5) Iniziative di raccolta fondi dedicate	10.000,00
2.6) Attività ordinaria di promozione	1.200,00		

Il dato del 5 per 1000 (anno 2010) alla data di pubblicazione di bilancio non è ancora stato pubblicato, per cui la cifra messa a bilancio si è ottenuta per difetto rispetto alle serie storiche degli anni passati.

A questo si aggiungono le iniziative generiche e dedicate di raccolta fondi che nel corso dell'anno saranno organizzate dall'associazione.

Il bilancio preventivo si chiude con i dati relativi alla gestione finanziaria dell'Associazioni (proventi stimati in 5,00 € e oneri per 3.500,00).

In base al prospetto illustrato, il bilancio 2012 si chiuderebbe a pareggio. Se non riuscissimo a coprire tutti gli oneri saranno utilizzati gli avanzi delle gestioni degli esercizi precedenti che sono stati, nel corso degli anni, imputati a riserva.



# **Relazione accompagnatoria al Bilancio 2011 del Collegio dei Revisori dei Conti**

Sona, 20 marzo 2012

La riunione ha inizio alle ore 21.00.

Sono presenti per il collegio Revisori: Buttini Matteo, Bighelli Denis e Furri Andrea.

In rappresentanza del Consiglio Direttivo dell'Associazione S.O.S.: il tesoriere Tommasini Chiara e il socio Federica Girelli.

Dopo aver preso la parola il presidente del collegio Buttini Matteo chiede a Tommasini Chiara di iniziare la relazione circa l'andamento economico-finanziario dell'Associazione oltre a riportare i principali fatti accaduti nel corso del 2011.

Vengono controllati:

- Libro verbali del CD
- Libro cespiti
- Libro giornale

Il libro soci risulta aggiornato all'anno 2012 (iscrizione del socio Zuliani Gianluca). Risultano iscritti 31 soci sostenitori (quota associativa pari a 12€) e 119 soci attivi (quota associativa di 6€). Sono dunque stati raccolti euro 1.086.00 € a titolo di versamento quote associative, importo che corrisponde a quanto indicato in contabilità.

Il tesoriere informa che il bilancio è redatto seguendo le indicazioni dell'agenzia delle ONLUS.

Vengono richieste alcune informazioni relative alle voci di bilancio: le valutazioni sono state fatte in ipotesi di continuità dell'attività associativa.

Le immobilizzazioni risultano iscritte al costo da ammortizzate senza ridurre i coefficienti per i beni acquisiti nel corso dell'anno, dato il loro immediato ed intenso utilizzo.

I crediti verso gli utenti dell'Associazione ammontano a euro 110.949 di questi euro 101.076 sono verso l'Azienda Sanitaria 22. Si approva di non accantonare somme per la costituzione di un fondo svalutazione crediti in quanto la maggior parte dei crediti sono vantati nei confronti di Enti Pubblici e la riscossione è da ritenersi sicura.

Le disponibilità liquide sono ripartite tra quattro conti correnti bancari presso:

<b>Istituto Bancario</b>	<b>Filiale</b>	<b>Saldo (Euro)</b>
Unicredit	Lugagnano	3.349
UBI banca	Lugagnano	6.250
Banca Prossima	Milano	2.903
Banco Popolare	Lugagnano	19.688

Oltre alla cassa tenuta presso la sede sociale pari a euro 1.947. I saldi bancari riportati in contabilità conciliano con i saldi indicati dai singoli istituti nei loro estratti conto. La cassa è invece fisicamente verificata pure con esito positivo.

I risconti attivi si riferiscono solamente alle polizze assicurative.

Passando all'esame del passivo dello Stato Patrimoniale si evidenzia in particolare la riduzione dei debiti verso fornitori e la diminuzione dell'esposizione dell'associazione nei confronti delle banche.

I conti d'ordine includono oltre alla tenda da campo e alla torre faro.

L'Associazione ha sottoscritto polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

- Automezzi (RCA e KASKO)
- Persone (Patente di guida, Malattie, Infortunio e tutela Giudiziaria).

Le voci analitiche del conto economico appaiono sufficientemente esplicative dell'andamento gestionale. Particolare attenzione è stata data alla contabilità analitica dei singoli progetti che includono raccolte fondi o contributi, come da nuove normative. Il risultato di gestione è positivo per 13.064 euro.

### **L'esame del bilancio relativo all'esercizio 2011 ha dato esito positivo.**

Il tesoriere illustra quindi il preventivo gestionale per il 2012. Il budget è fondato sull'ottenimento del pareggio di bilancio. Il collegio dei revisori ritiene le stime e le congetture ipotizzate lo rendano perseguibile e realizzabile.

Il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 24.00.

Il Presidente dei Revisori

Buttini Matteo

Il Revisore

Furri dott. Andrea

Il Revisore

Bighelli Dennis