



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

Parte seconda la dimensione economica



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

STATO PATRIMONIALE 2010

STATO PATRIMONIALE	2010	2009
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI	216.737,73	180.615,28
<i>I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	1.092,00	1.404,00
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.092,00	1.404,00
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>	215.645,73	179.211,28
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e attrezzature	102.352,07	32.912,28
3) altri beni	113.293,66	146.299,00
4) immobilizzazioni in corso e acconti		
<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	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	147.615,62	136.645,00
<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>	128.344,45	104.029,06
1) verso clienti	98.885,19	99.885,42
2) crediti per liberalità da ricevere	25.400,00	1.037,29
3) crediti verso aziende non profit collegate o controllate		-
4) crediti verso imprese collegate o controllate		-
4) crediti verso altri	4.059,26	3.106,35
- 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>	19.271,17	32.615,94
1) depositi bancari e postali	17.863,15	30.959,16
2) assegni		
2) denaro e valori in cassa	1.408,02	1.656,78
D) RATEI E RISCONTI	8.803,34	8.294,15
TOTALE	373.156,69	325.554,43

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
A) PATRIMONIO NETTO	2010	2009
I) Patrimonio libero	120.690,02	137.797,68
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	- 17.107,66	3.691,66
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	137.797,68	134.106,02
3) Riserve statutarie	-	-
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-	-
II) Fondo di dotazione (se previsto)		
III) Patrimonio vincolato	-	5.488,00
1) Fondi vincolati destinati da terzi	-	5.488,00
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) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) altri		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	26.328,34	22.161,45
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
	226.138,33	160.107,30
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	56.973,05	66.072,87
- di cui oltre l'esercizio successivo	16.195,58	25.392,87
4) debiti verso altri finanziatori	-	-
5) acconti	-	-
6) debiti verso fornitori	147.934,76	74.977,41
7) debiti tributari	6.611,88	6.727,06
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	6.124,72	4.303,45
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	7.683,92	8.026,51
E) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE	373.156,69	325.554,43
CONTI D'ORDINE	2010	2009
Rischi assunti	-	-
Impegni assunti	-	-
Beni di terzi presso S.O.S.	27.390,00	27.390,00
Beni di S.O.S. presso terzi	-	-
Intenzioni di contributo	-	-
TOTALE	27.390,00	27.390,00
TOTALE A PAREGGIO	400.546,69	352.944,43



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

RENDICONTO GESTIONALE 2010

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2010			
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	603.481,93	1) Proventi da attività tipiche	537.824,44
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		
2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5x1000	5.456,87	2) Proventi da raccolta fondi e 5x1000	58.511,43
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		
3) Oneri da attività accessorie	-	3) Proventi da attività accessorie	-
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	-		
4) Oneri finanziari e patrimoniali	3.865,91	4) Proventi da attività patrimoniali	149,11
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	-
5) Oneri straordinari	810,00	5) Proventi straordinari	-
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	-
6) Oneri di supporto generale	-		
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	-		
7) altri oneri	5,04	7) altri proventi	27,11
TOTALE ONERI	613.619,75	TOTALE PROVENTI	596.512,09
		Risultato gestionale negativo	17.107,66

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2009			
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	518.504,03	1) Proventi da attività tipiche	484.448,63
1.1) materie prime	39.973,67	1.1) Da contributi su progetti	91.130,00
1.2) servizi	278.611,89	1.2) Da contratti con enti pubblici	352.747,86
1.3) godimento di beni di terzi	4.572,00	1.3) da soci e associati	3.411,00
1.4) personale	126.291,18	1.4) da non soci	16.584,00
1.5) ammortamenti	64.794,44	1.5) altri proventi	20.575,77
1.6) oneri diversi di gestione	4.260,85		
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	2.291,34	2) Proventi da raccolta fondi	41.972,39
2.1) Oneri su 5 per mille	360,00	2.1) 5 per mille	18.009,18
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da associazioni	2.550,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	4.491,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	4.750,00
2.5) Oneri su Banchetto di Natale	155,34	2.5) Banchetto di Natale	3.687,00
2.6) Oneri su Raccolta Pro Abruzzo	-	2.6) Raccolta Pro Abruzzo	8.485,21
2.7) Attività ordinaria di promozione	1.776,00		
3) Oneri da attività accessorie	-	3) Proventi da attività accessorie	-
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	-		
4) Oneri finanziari e patrimoniali	1.894,08	4) Proventi da attività patrimoniali	36,54
4.1) su prestiti bancari	1.894,08	4.1) da depositi bancari	36,54
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	-
5) Oneri straordinari	110,00	4) Proventi straordinari	-
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	110,00	5.3) da altre attività	-
6) Oneri di supporto generale	-		
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	-		
7) altri oneri	29,51	7) altri proventi	63,06
TOTALE ONERI	522.828,96	TOTALE PROVENTI	526.520,62
Risultato gestionale positivo	3.691,66		

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	2010	2009
Abbigliamento specifico	11.881,89	534,12
Articoli sanitari farmaci	7.802,00	9.606,01
Attrezzatura di consumo	253,64	-
Attrezzatura progetto intercroci	40.225,74	-
Cancelleria e copie	2.800,84	2.879,15
Carburanti e lubrificanti	19.194,64	17.429,24
Libri, giornali, riviste	293,10	100,80
Spese alimentari	4.535,69	6.025,65
Ventennale / pranzi e cene sociali	9.114,50	-
Spese per vitto soccorr.	788,90	318,15
Spese varie generiche	5.963,28	3.080,55
Totale	102.854,22	39.973,67

1.2 Servizi	2010	2009
Aggiornamento assistenza software	300,00	-
Consulenze amministrative	5.210,40	5.040,00
Contratti di assistenza periodica	181,03	179,28
Contributi associativi	1.604,84	1.364,84
Corsi di aggiornamento	100,00	7.840,00
Rimborsi spese associati	1.577,60	-
Manutenzioni ordinarie attrezzature specifiche	4.413,75	4.607,72
Pedaggi autostradali	417,65	89,30
Premi assicurativi su risorse umane	8.628,67	8.048,81
Premi d'assicurazione automezzi di soccorso	18.300,12	11.053,37
Prestazioni mediche e infermieristiche	221.246,98	213.240,54
Servizi da terzi	-	761,81
Smaltimento rifiuti speciali	1.410,20	1.594,00
Spese cellulare	25,00	45,80
Spese funz./man./rip. Automezzi	10.946,87	20.028,94
Spese lavanderia	153,00	277,00
Spese postali	753,81	987,48
Telefono e fax	5.180,04	3.453,00
Totale	280.449,96	278.611,89

1.4 - Personale	2010	2009
Retribuzioni personale dipendente	106.189,92	91.301,87
Retribuzioni co.co.pro.	5.760,00	1.420,00
Contributi previdenziali	27.324,99	24.357,63
Contributi previdenziali co.co.pro.	762,30	243,53
Contributi INAIL	3.051,06	2.484,14
Quota TFR	8.242,81	6.484,01
Totale	151.331,08	126.291,18

1.5 - Ammortamenti	2010	2009
amm.to attrezzature specifica	7.563,98	9.329,79
amm.to attrezz. varia e minuta	111,89	111,89
amm.to attrezz. Protezione civile	2.016,54	1.566,54
amm.to impianti generici	460,80	460,80
amm.to macchine elettroniche	581,88	790,54
amm.to mobili e arredi	75,56	70,68
amm.to sito internet	312,00	156,00
amm.to automezzi di soccorso	45.414,90	52.308,20
Totale	56.537,55	64.794,44

Dettaglio voci RENDICONTO GESTIONALE - PROVENTI

1.2 - Contributi da contratti con enti pubblici	2010	2009
Azienda A.S.L. n. 22	374.321,32	347.802,78
Azienda A.S.L. n. 20	-	95,88
Azienda Ospedaliera	4.939,80	4.849,20
Totale	379.261,12	352.747,86

1.3 - Contributi da soci e associati	2010	2009
Tesseramento soci	1.074,00	840,00
Contributi da soci per partec. a Ventennale e pr.sociali	6.672,00	-
Contributi da soci per acquisto di abbigliamento	5.965,00	2.571,00
Totale	13.711,00	3.411,00

1.5 - Altri proventi	2010	2009
Rimborsi UTF	1.790,91	3.346,16
Altri rimborsi	-	116,80
Rimborso ANPAS per SCN	1.348,00	546,00
Contributi per acquisto beni strumentali e mezzi	2.324,33	4.912,81
Rimborsi assicurativi	5.450,00	11.654,00
Totale	10.913,24	20.575,77

NOTA INTEGRATIVA

**Nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2010
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 2010, 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 Parise Fernando 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 31.12.2009. 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%

Come per l'anno 2009, tutte le aliquote **NON** sono più dimezzate per il primo anno.

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: spiegare

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:

III) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2010	2009
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.092,00	1.404,00
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 31.12.2009 per un netto di € 1.404,00.

Le immobilizzazioni materiali sono così di seguito suddivise:

II) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2010	2009
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	102.352,07	32.912,28
Attrezzatura varia e minuta	18,64	130,53
Attrezzatura specifica	17.474,22	23.445,20
Attrezzatura di protezione civile	84.475,21	8.491,75
Impianti generici	384,00	844,80
Impianti specifici	-	-
3) altri beni	113.293,66	146.299,00
Macchine elettroniche da ufficio	427,80	1.009,68
Mobili e arredi	195,16	270,72
Automezzi di soccorso	112.670,70	145.018,60
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-

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	97.977,88	1.113,42	10.006,53	344.019,94	14.922,97	480.730,88
F.do amm.to 09	1.527,86	8.659,26	1.527,69	74.532,68	842,70	8.996,85	199.001,34	6.431,22	301.519,60
Valore netto 09	844,80	-	130,53	23.445,20	270,72	1.009,68	145.018,60	8.491,75	179.211,28
Incrementi	-	-	-	1.593,00	-	-	13.067,00	78.000,00	92.660,00
Decrementi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% ammort.	15%	25%	15%	15%	12%	20%	20%	15%	
Quota amm.to 10	460,80	-	111,89	7.563,98	75,56	581,88	45.414,90	2.016,54	56.225,55
Fo.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 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
Valore netto 10	384,00	-	18,64	17.474,22	195,16	427,80	112.670,70	84.475,21	215.645,73

Nel corso del 2010 si sono registrati questi incrementi:

- ❖ Attrezzature specifiche: radio per ambulanze → 1.593,00 € (Rif. Progetto COGE)
- ❖ Automezzi di soccorso: Ambulanza di emergenza FOX 5 → iscritta per 13.067,00 € (Donazione Centrale delle Decime d'Italia)
- ❖ Attrezzature specifiche per la Protezione Civile
 - tenda pneumatica: 6.000,00 € (rif. Progetto In-tendiamoci CSV di Verona)
 - cucina da campo: 72.000,00 € (rif. Progetto CU.O.C.E. Regione del Veneto)

La cucina da campo è stata iscritta tra le immobilizzazioni ma non è stata inserita a bilancio nessuna quota di l'ammortamento, in quanto l'attrezzatura è arrivata il 27 dicembre 2010 e non è stata mai utilizzata. Si è ritenuto quindi opportuno, sentito il parere favorevole dei revisori dei conti, non procedere all'ammortamento nell'anno 2010.

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 € 99.885,42 a € 98.885,19 e sono così suddivisi:

Crediti vs Clienti	2010	2009
Asl 22	95.208,79	89.245,82
Azienda Ospedaliera	789,00	2.154,60
A.V.S.S. Croce Blu Onlus	200,00	530,00
Croce Bianca P.A.V.	557,40	-
Alpiq Intel s.p.a.	-	4.350,00
SOS Valeggio	130,00	-
Privati per servizi effettuati	-	105,00
La Grande Mela Scarl	2.000,00	3.500,00
totale	98.885,19	99.885,42

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
- 1.375,44 € pagamento anticipato fornitori
- 2.477,24 € 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:

Categoria	Valore al 31/12/2009	Variazione	Valore al 31/12/2010
Unicredit Banca spa	18.068,51	- 5.562,92	12.505,59
Ubi Banca spa	7.939,68	- 6.381,04	1.558,64
Banca Prossima	4.478,76	- 1.886,07	2.592,69
Banco Popolare di Verona	472,21	734,02	1.206,23
<i>Depositi bancari e postali</i>	<i>30.959,16</i>	<i>- 13.096,01</i>	<i>17.863,15</i>
<i>Cassa contanti</i>	<i>1.656,78</i>	<i>- 248,76</i>	<i>1.408,02</i>
totale	32.615,94	- 13.344,77	19.271,17

Patrimonio sociale

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

Categoria	Valore al 31.12.09	Incrementi	Decrementi	Valore al 31.12.10
Risultato gestionale da esercizi precedenti	134.106,02	3.691,66	-	137.797,68
Risultato gestionale esercizio in corso	3.691,66		- 17.107,66	- 17.107,66
Totale Patrimonio Libero	137.797,68			120.690,02

Trattamento di fine rapporto

E' esposto in bilancio con un saldo di **25.281,09**. Non si sono registrate né anticipazioni né dimissioni nel corso dell'anno.

Si segnala l'iscrizione ad un Fondo Pensione Aperto di n. 2 dipendenti (iscritto a bilancio alla voce Fondo Complementare TFR al passivo per € **1.047,25**). 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 € **105.257,49** con un incremento di € **78.176,47** rispetto al passato esercizio. La tabella di seguito riportata mostra nel dettaglio la composizione:

Debiti vs fornitori	2010	2009
Laerdal Medical AS	3.058,62	4.497,38
Corato Giovanni snc	-	218,40
Bollanti Veicoli sanitari srl	2.000,00	-
Cartemani spa	901,20	-
Farmacia di San Massimo	1.232,84	-
Cumerlato Loris	245,00	-
Dental Club spa	-	137,57
Effebi sas	1.248,00	654,00
Fraccarolli F.lli snc	1.208,97	221,56
Grafiche Aurora s.r.l.	1.056,00	1.116,00
Oscar Boscarol srl	-	168,96
Polar Special Car	147,91	285,60
Fast Ricami srl	324,00	-
Flower Gloves srl	14.976,61	-
H3G spa	56,70	-
Officine Stefanuto srl	42.000,00	-
VF Elettronica sas	18.449,80	-
Pro.med srl	500,28	-
Coati Daniele	48,00	-
Dal Piaz Cristina	8.230,00	-
Ligarotti Gianfranco	2.404,25	-
Gollin Chiara	6.359,31	-
GFS Onlus	810,00	-
Sapio Life srl	-	74,15
Rivaossigeno srl	-	144,40
Thasa sas	-	19.500,00
totale	105.257,49	27.018,02

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

Prestazioni mediche, infermieristiche	36.675,70
Fornitori di carburanti	4.288,97
Consulenza amministrativa	561,60
Agenzia viaggi per premio lotteria	1.100,00
Consulente del lavoro	817,44
Totale	43.487,27

Nel corso del 2009 si è acceso un **mutuo chirografario** di € 40.000,00 per una durata di 48 mesi presso UBI BANCA S.P.A. Tale debito è inserito in bilancio nella voce "debiti verso banche" per € 26.424,37 (di cui **16.195,58 €** esigibili oltre l'esercizio successivo).

Nella voce "debiti verso banche" è inserito anche il debito vs Banca Prossima di € 30.548,68 su c/anticipi 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 € 8.803,34 e comprendono oneri sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri (assicurazioni): si rileva un incremento di € 509,19 rispetto al bilancio chiuso al 31.12.2009.

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:

ENTE EROGATORE	CONTRIBUTI SU PROGETTI / ATTIVITA'	€
ALPIQ INTEL S.P.A.	Corsi di formazione	3.870,00
BANCA POPOLARE DI VERONA	Progetto DIVISE 2010	2.000,00
C.S.V.	Progetto UN ANNO DEDICATO AGLI ALTRI	5.100,00
C.S.V.	Progetto IN-TENDIAMOCI	7.576,00
C.S.V.	Contributo per intervento ABRUZZO	300,00
COMITATO DI GESTIONE del VENETO	Progetto INTERCROCI	40.000,00
COMUNE DI CASTELNUOVO	Progetto ASSISTENZE 2010	12.000,00
COMUNE DI SONA	Corsi di formazione	630,00
COMUNE DI SONA	Progetto Ventennale	2.000,00
FONDAZIONE CATTOLICA	Progetto DIVISE 2010	3.000,00
REGIONE DEL VENETO	Progetto CU.O.C.E.	39.234,18
ZIBA SRL	Corsi di formazione	180,00
Totale		115.890,18

6. composizione delle voci relative alla raccolta fondi

L'associazione organizza due tipologie di raccolta fondi:

- o generica
- o 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:

- o Raccolta da privati
- o Raccolta da imprese

- o Raccolta da associazioni

Raccolta fondi generica 2010	€
Raccolta da associazioni	627,00
Raccolta da imprese	5.550,00
Raccolta da privati	1.875,00
Totale	8.052,00

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:

- o Pro nuova ambulanza: **Grande Lotteria del Ventennale** (aprile – ottobre 2010)
- o Per il sostegno alle attività dell'associazione: **L'Angolo delle Dolcezze** (novembre e dicembre 2010)

Grande Lotteria del Ventennale (aprile 2010 – ottobre 2010)

In occasione dei festeggiamenti per il VENTENNALE dell'Associazione è stata organizzata una LOTTERIA a premi. La finalizzazione della raccolta è stato il completamento delle attrezzature della nuova ambulanza FOX 5.

La vendita dei biglietti della lotteria (approvata da A.A.M.S.) ha impegnato tutta l'associazione nel periodo maggio 2010 / ottobre 2010. L'estrazione si è tenuta il 3 ottobre 2010 presso l'Azienda Agrituristica El Bacan di Sona alla presenza del Corpo di Polizia Municipale di Sona.

Sul **sito internet** www.sos-sona.it i soci, gli utenti, coloro che hanno acquistato i biglietti, durante tutta la vendita hanno potuto seguire la varie tappe della lotteria, scaricarsi il regolamento e controllare i numeri vincenti. Al momento della redazione del bilancio tutti i premi sono stati regolarmente ritirati dai vincitori.

Queste le voci di spesa direttamente imputabili alla Lotteria del Ventennale:

Spese per lotteria	CAUSALE	IMPORTO
Agenzia viaggi	Acquisto viaggio - I premio lotteria	1.100,00
Vorwerk spa	Acquisto Bimby - II premio lotteria	946,00
Computer Center srl	Acquisto Notebook - IV premio lotteria	538,80
Grafiche Aurora srl	Stampa biglietti lotteria (nr 21.000,00)	552,00
Monopoli dello Stato	Ritenuta d'acconto 10% del valore normale dei beni posti in palio	473,78
TOTALE		3.610,58

La ritenuta d'acconto versata è pari al 10% del valore normale dei premi posti in palio. Questi i 60 premi distribuiti, con l'indicazione se il premio è stato donato oppure acquistato:

NR	Quantità e Natura del premio	Note
1	1 Viaggio per 2 persone di 8 giorni - Mar Rosso	Acquistato agenzia viaggi
2	1 Bimby Vorwerk TM31	Acquistato Vorwerk
3	1 Quadro: La preghiera - Disegno tecnica mista – autore Jules Defer - 44,5 x 37,5	Donato Galleria Cinquetti
4	1 Notebook Acer Aspire 5542 - 304g50MN	Acquistato Computer Center

5	1 Quadro: Paesaggio - Serigrafia di Athos Faccincani – 70 x 50	Donato Galleria Cinquetti
6	1 Quadro: Paesaggio - Olio su tela di Giovanni Daurea – 30 x 20	Donato Galleria Cinquetti
7	1 Quadro: Paesaggio - Serigrafia di Giovanni Daurea - 70 x 90	Donato Galleria Cinquetti
8	1 parure di lenzuola matrimoniali in pizzo comprendente 2 lenzuola e 2 federe	Donato socio S.O.S.
9	1 paio di orecchini da donna in argento	Donato Gioielleria Apostoli
10	1 Quadro: Porta Santi Quaranta - Acquaforse - Matteo Massagrande - 35 x 50	Donato Galleria Cinquetti
11	1 tovaglia + 12 tovaglioli in tessuto di fiandra blu	Donato socio S.O.S.
12	1 tovaglia + 8 tovaglioli in tessuto di fiandra blu	Donato socio S.O.S.
13	1 pendaglio da donna rotondo	Donato Gioielleria Apostoli
14	1 set per fasciatoio e cambio neonato + 1 asciugamano + 1 scaldabiberon	Donato socio S.O.S.
15	1 pendaglio da donna a cuore	Donato Gioielleria Apostoli
16	1 coppia di cofanetti in pelle + 1 portariviste	Donato socio S.O.S.
17	1 cofanetto portabottiglie + 3 bottiglie di vino a coltivazione biologica	Donato socio S.O.S. + donato Cantina Fugatti
18	2 pirofile da forno comprensive di vassoi in legno	Donato socio S.O.S.
19	1 orologio oregon scientific da muro	Donato socio S.O.S.
20	1 zaino trolley da viaggio	Donato socio S.O.S.
21	1 coppia di cofanetti in pelle di cocodrillo marrone	Donato socio S.O.S.
22	2 ingressi per le piscine c/o Tropico del Sole a Bussolengo (Vr)	Donato Village di Bussolengo
23	2 buoni pizza + bibita c/o Pizzeria Ai Glicini Borgo Roma Vr	Donato Pizzeria ai Glicini
24	6 calici in vetro + 1 confezione di 3 bottiglie di vino a coltivazione biologica	Donato socio S.O.S. + donato Cantina Fugatti
25	12 calici da vino in cristallo	Donato socio S.O.S.
26	6 bicchieri da acqua in vetro di boemia + 1 brocca da acqua in vetro	Donato socio S.O.S.
27	1 confezione di 6 bottiglie di vino	Donato socio S.O.S.
28	1 confezione di 6 bottiglie di vino	Donato socio S.O.S.
29	1 confezione di 6 bottiglie di vino	Donato socio S.O.S.
30	1 cappelliera in pelle rossa	Donato socio S.O.S.
31	1 quadro portafoto in radica	Donato socio S.O.S.
32	1 specchiera lavorata in avorio	Donato socio S.O.S.
33	1 borsa di cuoio portafiori	Donato socio S.O.S.
34	6 tazzine da caffè + 6 piattini in porcellana	Donato socio S.O.S.
35	1 set completo per fonduta in porcellana	Donato socio S.O.S.
36	6 calici modello Murrina in cristallo	Donato socio S.O.S.
37	1 cesto di frutta	Donato socio S.O.S.

38	1 buono per videoteca	Donato Videoteca di Lugagnano
39	1 cesto di frutta	Donato socio S.O.S.
40	1 buono per videoteca	Donato Videoteca di Lugagnano
41	1 confezione di 3 bottiglie di vino a coltivazione biologica	Donato socio S.O.S. + Cantina Fugatti
42	1 cofanetto portabottiglie + 2 bottiglie di vino	Donato socio S.O.S. + Cantine Sartori
43	1 orologio da muro	Donato socio S.O.S.
44	1 piatto centrotavola + 1 vaso blu	Donato socio S.O.S.
45	1 orologio da muro	Donato socio S.O.S.
46	1 piatto centrotavola + 1 vaso arancio	Donato socio S.O.S.
47	1 set di contenitori da cucina in vetro con coperchio	Donato socio S.O.S.
48	1 plaid in pile	Donato socio S.O.S.
49	1 borsone da viaggio	Donato socio S.O.S.
50	1 antipastiera con vassoio	Donato socio S.O.S.
51	6 bicchieri da vodka in vetro	Donato socio S.O.S.
52	1 decanter in vetro	Donato socio S.O.S.
53	1 set portaspesie	Donato socio S.O.S.
54	1 piatto centrotavola	Donato socio S.O.S.
55	6 tazzine da caffè + 6 piattini	Donato socio S.O.S.
56	1 tris di barattoli da biscotti	Donato socio S.O.S.
57	2 tazze da cappuccino + 2 piattini	Donato socio S.O.S.
58	2 tazze da thè + 2 piatti	Donato socio S.O.S.
59	2 tazze da caffè + 1 zuccheriera + 2 piattini + 1 vassoio	Donato socio S.O.S.
60	2 tazze da caffè + 1 zuccheriera + 2 piattini + 1 vassoio	Donato socio S.O.S.

I tagliandi stampanti sono stati **21.000** del valore uninominale di **1 €** (6 serie da 3500 biglietti l'una). Ne sono stati distribuiti alla vendita **20.400 (97% del totale)**.

I biglietti venduti sono stati **19.234,00** pari ad un incasso di € **19.234,00** (il 91,6% del totale dei biglietti stampati).

I soci S.O.S. impegnati nella vendita dei biglietti della lotteria (volontari, dipendenti, medici, infermieri) sono stati **113**.

Gli eventi (sagre paesane, concerti, feste, ecc) a cui abbiamo partecipato con la vendita dei biglietti sono stati :

Evento	Data	Biglietti venduti
Festa Mancalacqua	Luglio 2010	361
Sagra di Lugagnano	Luglio 2010	421
Sagra di Sommacampagna	Agosto 2010	276
Sagra di Palazzolo	Settembre 2010	261
10° Festa del Volontariato in Piazza Brà	12 settembre 2010	288
Magnalunga Lugagnano	12 settembre 2010	148
Sagra di Castelnuovo	Settembre 2010	512

Sagra di San Giorgio in Salici	Settembre 2010	286
Serata della Cena di Gala	Aprile 2010	897
2 giorni alla Grande Mela	Maggio 2010	183

Molte le **Associazioni/Privati** che ci hanno concretamente sostenuto. Citandoli estendiamo anche a loro la nostra riconoscenza :

- ❖ 4 Gruppi Alpini del Comune di Sona
- ❖ Pro Loco di Sona
- ❖ FIDAS San Giorgio
- ❖ NAL di Lugagnano
- ❖ Squadra di Protezione Civile di Castelnuovo del Garda
- ❖ Polo Emergency di Villafranca
- ❖ SOS Valeggio
- ❖ Associazione Cavalieri Romani di Sona
- ❖ Il Gelato di San Massimo
- ❖ Filiali della BPV/Unicredit/UBI di Lugagnano

Quindi il bilancio complessivo dell'operazione **GRANDE LOTTERIA DEL VENTENNALE** è :

SPESE	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Spese per premi	2.584,80	Vendita biglietti	19.234,00
Spese per stampa	552,00		
Spese imposta	473,78		
TOTALE	3.610,58	TOTALE	19.234,00

Il netto ricavato è stato di € 15.623,42.

Il rendiconto finale dell'operazione lotteria è stato pubblicato sul sito dell'Associazione l'8 ottobre 2010 (rif. "Ed estrazione fu.... le conclusioni").

Raccolta fondi pro attività dell'associazione – L'Angolo delle dolcezze 2010

E' stata lanciata anche nel 2010, come tutti gli anni, nelle prossimità delle Festività Natalizie, una raccolta di fondi organizzata e gestita direttamente dall'Associazione tramite un "**Banchetto di Natale – L'angolo delle Dolcezze**" che offriva alla popolazione dei Comuni di Sona, Sommacampagna, Castelnuovo e Bussolengo, dei dolcetti preparati direttamente dai soccorritori.

La premiata pasticceria del S.O.S. ha complessivamente preparato:

- 227 torte
- 137 piatti di biscotti
- 125 salami di cioccolato

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

L'angolo delle dolcezze			
Paese	Data	Raccolta	Spese
Sona	14/11/2010	480,30	51,37
Bussolengo	14/11/2010	780,00	51,38

Castelnuovo	21/11/2010	700,00	51,38
San Giorgio	28/11/2010	564,00	51,37
Sommacampagna	05/12/2010	770,00	51,38
Palazzolo	12/12/2010	615,00	51,37
Totale		3.909,30	308,25

Le **spese sostenute** per la produzione dei salami sono state **204,81 €**, l'incartamento delle torte, i vassoi, i nastri, i bigliettini: **103,44 €** per un totale di spese sostenute pari a **308,25 €**.

L'indice di efficienza della raccolta fondi è stata di 7,89 %, cioè per raccogliere un euro abbiamo speso 7,89 centesimi.

Il resoconto finale della raccolta fondi Natalizia è stata pubblicata sul sito internet dell'Associazione in data 14/12/2010 (rif. "Torte'S Days atto V: il finale di un successo annunciato") (dopo ogni evento è stato pubblicato sul sito dell'associazione un articolo e una testimonianza fotografica).

7. la composizione delle voci dei conti d'ordine

Nel 2010 non si sono registrate variazioni nei conti d'ordine.

Al 31.12.2010, tali conti 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.
- Macchinari in leasing
 - Defibrillatore multiparametrico in leasing (proprietario FINECO LEASING S.P.A. – leasing in scadenza ad agosto 2011)

8. Adempimenti D.Lgs. 196/03

Si dichiara inoltre che l'associazione ha predisposto e rivisto nel mese di marzo 2011, 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 31.12.2010 viene sottoposto al Vostro esame, con i seguenti dati salienti, espressi in euro:

Descrizione	Importo
rimborsi per prestazioni svolte	397.310,02
proventi istituzionali	188.112,61
proventi finanziari	149,11
proventi vari	10.940,35
costo del personale dipendente	151.331,08
spese per la gestione automezzi	48.859,28
prestazioni mediche, infermieristiche e di terzi	226.457,38
spese d'amministrazione	19.962,30
spese generali	93.487,13
ammortamenti	56.537,55
costi di godimento beni di terzi	4.585,69
oneri straordinari	810,00
oneri finanziari	3.865,91
il carico fiscale dell'esercizio	7.723,43
risultato d'esercizio	-17.107,66

1. Confronti con l'anno precedente:

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

Descrizione	Segno	2010	2009
rimborsi per prestazioni svolte	+	397.310,02	369.331,86
proventi istituzionali	+	188.112,61	141.972,20
proventi finanziari	+	149,11	36,54
proventi vari	-	10.940,35	15.180,02
costo del personale dipendente	+	151.331,08	126.291,18
spese per la gestione automezzi	+	48.859,28	48.600,85
prestazioni mediche e di terzi	-	226.457,38	226.882,35
spese d'amministrazione	+	19.962,30	16.879,88
spese generali	-	93.487,13	28.543,33
ammortamenti	-	56.537,55	64.794,44
costi di godimento beni di terzi	+	4.585,69	4.572,00

oneri straordinari	+	810,00	110,00
oneri finanziari	+	3.865,91	1.894,08
il carico fiscale dell'esercizio	-	7.723,43	4.260,85
risultato d'esercizio	-	-17.107,66	3.691,66

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
2006	295.966,67	71.849,09	11,32	4.635,02	12.313,78
2007	330.888,43	95.909,55	130,75	10.705,66	23.147,39
2008	346.136,61	106.569,01	219,55	6.243,48	1.588,45
2009	369.331,86	141.972,20	36,54	15.180,02	3.691,66
2010	397.310,02	188.112,61	149,11	10.940,35	-17.107,66

Anno	Costo personale dipendente	Spese per gestione automezzi	Costo godimento beni di terzi	Prestazioni di terzi	Ammortamenti
2006	82.121,90	29.401,01	229,80	163.795,58	40.162,04
2007	89.856,59	31.617,28	3.631,80	174.492,30	54.070,95
2008	106.852,03	33.925,38	4.622,98	217.114,92	42.801,59
2009	126.291,18	48.600,85	4.572,00	226.882,35	64.794,44
2010	151.331,08	48.859,28	4.585,69	226.457,38	56.537,55

Anno	Spese d'amministrazione	Spese generali	Oneri straordinari	Oneri finanziari	Oneri fiscali
2006	9.558,21	30.024,28	0	1.855,20	3.000,30
2007	26.505,31	28.635,24	691,20	1.453,14	3.533,19
2008	13.948,98	32.590,29	430,00	905,56	4.388,47
2009	16.879,88	28.543,33	110,00	1.894,08	4.260,85
2010	19.962,30	93.487,13	810,00	3.865,91	7.723,43

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. Ci sono 3 autisti dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, 1 autista assunto con contratto a tempo determinato (1 anno). La segreteria è coperta da una risorsa assunta a tempo indeterminato parziale che fino ad ottobre 2010 era in maternità. E' stata sostituita da un'altra risorsa assunta con la stessa tipologia di contratto. Per permettere il rientro dalla maternità, alla seconda segretaria è stato prorogato il contratto da ottobre 2010 a fine gennaio 2011. Da ottobre 2009 a ottobre 2010 è stato assunto per un anno un collaboratore a progetto (su progetto del CSV Giò in Volo) a 30 ore settimanali.

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 226.457,38 in aumento rispetto al 2009 (sono aumentate le tariffe di rimborso ai medici da parte dell'Asl 22, da 25 € a 30 € a partire dall'01/01/2010).

Le spese di amministrazione ammontano a euro 19.962,30 (comprehensive delle assicurazioni per i volontari – infortuni, malattie, responsabilità civile, ritiro patente, difesa legale che ammontano ad € 8.628,67). Le spese generali sono euro 93.487,13, 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 397.310,02.

Tra i proventi istituzionali si segnalano proventi per progetti pari a euro 115.890,18 e la raccolta fondi per euro 58.511,43.

Altri proventi sono dovuti al tesseramento per euro 1.074,00.

I rimborsi vari ammontano a 10.940,35 euro.

4. Analisi delle principali voci dello Stato Patrimoniale

Le disponibilità finanziarie dell'associazione sono così strutturate:

Cassa contanti	1.408,02
UNICREDIT BANCA spa	12.505,59
Ubi Banca spa	1.558,64
Banca Prossima spa	2.592,69
Banco Popolare di Verona	1.206,23

L'associazione vanta crediti per la cifra totale di **128.344,45**, il cui dettaglio è mostrato nella nota integrativa. Vi sono debiti per **226.138,33**, il cui dettaglio è mostrato nella nota integrativa.

Il TFR ammonta a **26.328,34** euro, mentre il patrimonio sociale è a euro **120.690,02** essendogli già stato sommato il risultato della gestione 2010.

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	1.401	44,65%
Emergenza	1.483	47,26%
Protezione Civile	80	2,55%
Assistenze	174	5,54%
TOTALE	3.138	100,00%

6. Analisi delle attività

Nel 2010 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 in maxi emergenze: l'associazione è stata attivata per l'emergenza alluvione a Soave e San Bonifacio (novembre 2010) e per uno smottamento a Palazzolo di Sona (dicembre 2010)
- 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

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	Fox 2
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	Fox 1 e attrezzature varie
2003	1.860,00	Attrezzature ufficio
2004	25.679,08	Attrezzature sanitarie e varie da ufficio
2005	94.272,57	Fox 4 e attrezzature sanitarie
2006	14.082,56	Attrezzature varie per prot.civ. e soccorso san.
2007	61.331,60	Fox 2 e attrezzature sanitarie e di prot.civile
2008	28.311,60	Automedica e attrezzature di prot.civile
2009	140.476,25	Ambulanza, Fuoristrada di PC e attrezzature per il soccorso sanitario e di protezione civile
2010	92.660,00	Ambulanza, tenda pneumatica e cucina da campo



8. L'organizzazione interna

L'organizzazione dell'associazione S.O.S. è così composta:

CARICHE SOCIALI :

Consiglio Direttivo:

Presidente:

- Cottini Alfredo (fino al 6 marzo 2010 – Cinquetti Alberto)

Vice Presidente:

- Briggi Pierluigi (fino al 6 marzo 2010 – Cottini Alfredo)

Segretario:

- Apostoli Luca

Tesoriere:

- Tommasini dott.ssa Chiara

Consiglieri:

- Cinquetti Alberto (fino al 6 marzo 2010 – Briggi Pierluigi)
- Trazzi Paolo
- Destro Paolo
- Martinelli Andrea
- Maccacaro Nicola

Collegio dei Revisori dei conti

Presidente:

- Parise Fernando

Componenti effettivi:

- Furri dott. 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:

- Martinelli Andrea

Responsabile Soci e Volontari – Servizi e Turni:

- Maccacaro Nicola

Responsabile Servizio Civile Nazionale

- Cottini Alfredo

Responsabile Pubbliche Relazioni:

- Cottini Alfredo – Parise Fernando

Responsabile Autisti:

- Trazzi Paolo

Responsabile Automezzi:

- Apostoli Luca - Cristini Fabio
- Responsabile Assistenze:
- Maccacaro Nicola – Speri Cristiano
- Responsabile Protezione Civile e Servizi Sportivi:
- Apostoli Luca – Baietta Flavio (in commissione Protezione Civile: Barrichello Angelo/Corradini Beniamino)
- Responsabile rapporti con Enti e Altre Croci:
- Briggi per.ind. Pierluigi
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (81/08):
- Briggi per.ind. Pierluigi
- Responsabili 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

COMMISSIONI:

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

- Commissione Formazione ed Educazione Sanitaria
- 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 2010 hanno svolto regolarmente servizio sulle ambulanze dell'associazione le seguenti risorse umane:

Risorse umane	Numero
Medici (*)	8
Soccorritori volontari e autisti (*)	114
Tecnici di protezione civile	10
volontari in servizio civile(*)	1
Personale dipendente	6
Collaboratori diurni	10
Infermieri professionali (*)	20
TOTALE	169

(*) dati medi.

Le ore di servizio volontario donate sono state più di 70.000.



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

9. Fatti rilevanti dei primi mesi del 2011

Nei primi mesi del 2011 si sono registrati fatti di particolare rilievo:

- ❖ Dimissioni del dipendente Marini Mirko (assunzione in ASL 22 – febbraio 2011)
- ❖ Assunzione del dipendente Schiavo Luca (febbraio 2011)
- ❖ Approvazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile di un progetto per l'acquisto di un camion per il trasporto delle attrezzature

10. Approvazione del bilancio

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

Invitiamo i Signori associati ad approvare il Bilancio 2010, 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.

Sona, 10 marzo 2011

Il Presidente
Cottini Alfredo

Il Tesoriere
Tommasini dott.ssa Chiara



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 e relazione accompagnatoria

Il bilancio di previsione 2011 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 2010.

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2011 - preventivo (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	537.800,00	1) Proventi da attività tipiche	497.700,00
1.1) materie prime	68.000,00	1.1) Da contributi su progetti	85.000,00
1.2) servizi	275.000,00	1.2) Da contratti con enti pubblici	379.000,00
1.3) godimento di beni di terzi	3.100,00	1.3) da soci e associati	4.200,00
1.4) personale	132.000,00	1.4) da non soci	18.000,00
1.5) ammortamenti	52.000,00	1.5) altri proventi	11.500,00
1.6) oneri diversi di gestione	7.700,00		
2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5 x 1000	1.763,47	2) Proventi da raccolta fondi e 5 per 1000	45.563,47
2.1) Oneri su 5 per mille	563,47	2.1) 5 per mille	27.663,47
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da associazioni	500,00
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	200,00	2.5) Iniziative di raccolta fondi dedicate	10.900,00
2.6) Attività ordinaria di promozione	1.000,00		
3) Oneri da attività accessorie	-	3) Proventi da attività accessorie	-
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	-		
4) Oneri finanziari e patrimoniali	3.800,00	5) Proventi da attività patrimoniali	100,00
4.1) su prestiti bancari	3.800,00	4.1) da depositi bancari	100,00
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	-
5) Oneri straordinari	-	4) Proventi straordinari	-
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	-
6) Oneri di supporto generale	-		
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	-		
7) altri oneri	-	7) altri proventi	0,00
TOTALE ONERI	543.363,47	TOTALE PROVENTI	543.363,47
Risultato gestionale a pareggio	-		

Il totale degli oneri previsto è pari a 537.800,00, composto da oneri per materie prime per 68.000,00 € così suddivisi:

1.1 - Materie prime	2011
Abbigliamento specifico	7.000,00
Articoli sanitari farmaci	8.000,00
Attrezzatura di consumo	250,00
Attrezzatura progetto intercroci	15.100,00
Cancelleria e copie	2.800,00
Carburanti e lubrificanti	25.000,00
Libri, giornali, riviste	250,00
Spese alimentari	5.000,00
Spese per vitto soccorr.	600,00
Spese varie generiche	4.000,00
Totale	68.000,00

Gli oneri per servizi sono stimati essere pari a 275.000,00 € con questa suddivisione:

1.2 Servizi	2011
Aggiornamento assistenza software	300,00
Consulenze amministrative	4.200,00
Contratti di assistenza periodica	180,00
Contributi associativi	1.420,00
Manutenzioni ordinarie attrezzature specifiche	4.000,00
Pedaggi autostradali	700,00
Premi assicurativi su risorse umane	7.800,00
Premi d'assicurazione automezzi di soccorso	18.500,00
Prestazioni mediche e infermieristiche	220.000,00
Smaltimento rifiuti speciali	1.500,00
Spese funz./ man./ rip. Automezzi	11.000,00
Spese lavanderia	200,00
Spese postali	700,00
Telefono e fax	4.500,00
Totale	275.000,00

Il costo di godimento dei beni di terzi è in diminuzione, la previsione è pari a 3.100,00 € (ad agosto scade il contratto di leasing).

Il costo del personale si prevede in diminuzione (1 contratto in meno), pari ad € 132.000,00.

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

1.5 - Ammortamenti	2011
amm.to attrezzature specifica	5.626,00
amm.to attrezz. varia e minuta	20,00
amm.to attrezz. Protezione civile	8.100,00
amm.to impianti generici	384,00
amm.to macchine elettroniche	320,00
amm.to mobili e arredi	30,00
amm.to sito internet	320,00
amm.to automezzi di soccorso	37.200,00
Totale	52.000,00

Gli oneri diversi di gestione (imposte e tasse) si sono mantenuti in linea con il 2010, pari ad € 7.700,00.

Sul fronte dei proventi, la previsione è la seguente:

- Contratti con enti pubblici pari ad € 379.000,00 (si mantiene per tutto l'anno l'organizzazione dei servizi come il 2010)
- Da soci e associati: € 4.200,00 (tra cui proventi per tesseramento pari ad € 1.200,00 e contributi da soci per l'acquisto di abbigliamento pari ad € 3.000,00)
- Contributi da non soci: € 18.000,00 (sono i proventi per i servizi di assistenza e i servizi a privati stimati in linea con il 2010)
- Altri proventi: 11.500,00 € (di cui 10.500,00 sono già stati stanziati come da G.U. Serie Generale n. 212 del 10 settembre 2010, Decreto Direttoriale del 30 giugno 2010 relativo alla concessione alle associazioni di volontariato ed Onlus del contributo per l'acquisto di ambulanze ai sensi dell'art. 96 Legge 342/2000 e D.M. attuativo 388/2001, per l'annualità 2009 e non ancora incassati alla data di redazione di bilancio, e 1.000,00 di rimborso UTF per l'acquisto di carburante)
- Contributi per progetti: si stimano in 85.000,00 €. Alla data di redazione del bilancio sono così suddivisi:

Contributi per progetti	2011
Progetto Comitato di Gestione	10.000,00
altre croci per cofinanziamento Progetto COGE	4.000,00
CSV per GIO IN VOLO	5.440,00
CSV in-tendiamoci	1.900,00
Comune di Castelnuovo	12.000,00
Regione del Veneto per progetto CU.O.C.E.	39.234,18
Dipartimento di Protezione Civile	12.000,00
TOTALE	84.574,18

I dati sono relativi solo a progetti GIA' avviati.

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



2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5 x 1000	1.763,47	2) Proventi da raccolta fondi e 5 per 1000	45.563,47
2.1) Oneri su 5 per mille	563,47	2.1) 5 per mille	27.663,47
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da associazioni	500,00
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	200,00	2.5) Iniziative di raccolta fondi dedicate	10.900,00
2.6) Attività ordinaria di promozione	1.000,00		

Il dato del 5 per 1000 (anno 2009) è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in data 28/02/2011 e la data di liquidazione prevista è dicembre 2011.

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 100,00 € e oneri per 3.800,00).

In base al prospetto illustrato, il bilancio 2011 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.

Sona, 10 marzo 2011

Il Presidente
Alfredo Cottini

Il Tesoriere
Tommasini dott.ssa Chiara



Relazione accompagnatoria al Bilancio 2010 del Collegio dei Revisori dei Conti

Sona, 15 marzo 2011

La riunione ha inizio alle ore 21.00.

Sono presenti per il collegio Revisori: Parise Fernando, 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 Parise Fernando 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 2010.

Vengono controllati:

- Libro verbali del CD
- Libro cespiti
- Libro giornale

Il libro soci risulta aggiornato all'anno 2011 (iscrizione del socio Zuliani Gianluca). Risultano iscritti 28 soci sostenitori (quota associativa pari a 12€) e 124 soci attivi (quota associativa di 6€). Sono dunque stati raccolti euro 1.074.00 € 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. Si approva la scelta di non ammortizzare la cucina da campo. Si approva la gestione delle scritture contabili relative alla nuova ambulanza donata dalla Centrale delle decime d'Italia.

I crediti verso gli utenti dell'Associazione ammontano a euro 98.885 di questi euro 95.208 sono verso l'Azienda sanitaria 22. Non si è ritenuto opportuno 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:

Istituto Bancario	Filiale	Saldo (Euro)
Unicredit	Lugagnano	12.505
UBI banca	Lugagnano	1.558
Banca Prossima	Milano	2.592
Banco Popolare	Lugagnano	1.206

Oltre alla cassa tenuta presso la sede sociale pari a euro 1.408. 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 principalmente alle polizze assicurative.

Passando all'esame del passivo dello Stato Patrimoniale si evidenzia in particolare il sensibile aumento dei debiti verso le banche, questo è stato dovuto alla realizzazione di numerosi progetti tra cui acquisti di automezzi e attrezzature, il ricorso a debiti rimborsabili in più esercizi è stato valutato positivamente in quanto l'utilità e la redditività di molti dei progetti realizzati va oltre il singolo esercizio.

I conti d'ordine includono oltre alla tenda da campo e alla torre faro, i rimanenti canoni del noleggio del nuovo defibrillatore e del relativo riscatto.

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 tuttavia negativo per € 17.107. Si sono analizzate le cause di tale perdita.

L'esame del bilancio relativo all'esercizio 2010 ha dato esito positivo.

Il tesoriere illustra quindi il preventivo gestionale per il 2011. 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 23.15.

Il Presidente dei Revisori

Il Revisore

Il Revisore

Parise Fernando

Furri dott. Andrea

Bighelli Dennis