



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

Parte seconda la dimensione economica



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

STATO PATRIMONIALE 2012

STATO PATRIMONIALE	2012	2011
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	172.950,92	178.511,54
<i>I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	468,00	780,00
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	468,00	780,00
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>	172.482,92	177.731,54
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	83.654,85	91.306,63
3) altri beni	88.828,07	74.424,90
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	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	107.295,31	151.304,39
<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>	93.522,68	117.165,62
1) verso clienti	87.516,10	110.949,80
2) crediti per liberalità da ricevere	840,00	3.732,08
3) crediti verso aziende non profit collegate o controllate	-	-
4) crediti verso imprese collegate o controllate	-	-
5) crediti verso soci	3.250,00	-
6) crediti verso altri	1.916,58	2.483,74
- 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>	13.772,63	34.138,77
1) depositi bancari e postali	12.821,71	32.191,48
2) assegni	-	-
2) denaro e valori in cassa	950,92	1.947,29
D) RATEI E RISCONTI	12.513,32	6.211,07
TOTALE	292.759,55	336.027,00

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
A) PATRIMONIO NETTO	2012	2011
I) Patrimonio libero	135.415,03	133.754,94
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	1.660,46	13.064,92
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	133.754,57	120.690,02
3) Riserve statutarie	-	-
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-	-
II) Fondo di dotazione (se previsto)		
III) Patrimonio vincolato	1.480,00	25.872,00
1) Fondi vincolati destinati da terzi	-	25.872,00
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	1.480,00	-
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	24.033,55	20.780,15
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
	131.830,97	155.619,91
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460;		
2) debiti per contributi ancora da erogare	-	-
3) debiti verso banche	31.329,04	46.735,24
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	4.355,99
4) debiti verso altri finanziatori	-	-
5) acconti		
6) debiti verso fornitori	86.708,44	86.248,86
7) debiti tributari	4.646,48	13.019,98
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	4.402,01	4.877,27
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	4.745,00	4.738,56
E) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE	292.759,55	336.027,00
CONTI D'ORDINE	2012	2011
Rischi assunti	-	-
Impegni assunti	-	-
Beni di terzi presso S.O.S.	13.000,00	13.000,00
Beni di S.O.S. presso terzi	-	-
Intenzioni di contributo	-	-
TOTALE	13.000,00	13.000,00
TOTALE A PAREGGIO	305.759,55	349.027,00



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

RENDICONTO GESTIONALE 2012

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2012			
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	499.309,82	1) Proventi da attività tipiche	466.011,46
1.1) materie prime	58.196,00	1.1) Da contributi su progetti	72.302,00
1.2) servizi	274.124,52	1.2) Da contratti con enti pubblici	320.144,74
1.3) godimento di beni di terzi	-	1.3) da soci e associati	6.477,00
1.4) personale	109.634,83	1.4) da non soci	47.446,63
1.5) ammortamenti	51.492,25	1.5) altri proventi	19.641,09
1.6) oneri diversi di gestione	5.862,22		
2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5x1000	4.165,50	2) Proventi da raccolta fondi e 5x1000	44.752,19
2.1) Oneri su 5 per mille	665,50	2.1) 5 per mille	22.096,19
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da enti/associazioni private	879,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	2.345,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	3.000,00
2.5) Oneri su Pro Nuova Ambulanza	3.500,00	2.5) Pro Nuova Ambulanza	8.300,00
2.6) Oneri su raccolta for Africa	-	2.6) Vanya Nicola Maria Chiara for Africa	1.480,00
2.7) Oneri su raccolta per Cavezzo	-	2.7) Pro ricostruzione Scuola Cavezzo	6.652,00
2.8) Attività ordinaria di promozione	-		
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	3.377,64	4) Proventi da attività patrimoniali	35,61
4.1) su prestiti bancari	3.377,64	4.1) da depositi bancari	35,61
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	8.932,00	5) Proventi straordinari	6.647,38
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	8.932,00	5.3) da altre attività	6.647,38
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	39,95	7) altri proventi	38,73
TOTALE ONERI	515.824,91	TOTALE PROVENTI	517.485,37
Risultato gestionale positivo	1.660,46		



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2011			
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	588.408,27	1) Proventi da attività tipiche	564.709,28
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		
2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5x1000	1.691,33	2) Proventi da raccolta fondi e 5x1000	40.279,47
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		
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	3.790,32	4) Proventi da attività patrimoniali	7,44
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	-
5) Oneri straordinari	-	5) Proventi straordinari	1.910,00
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
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	14,32	7) altri proventi	62,97
TOTALE ONERI	593.904,24	TOTALE PROVENTI	606.969,16
Risultato gestionale positivo	13.064,92		

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	2012	2011
Abbigliamento specifico	8.732,58	6.164,27
Articoli sanitari farmaci	6.970,92	5.009,61
Attrezzatura di consumo	362,90	-
Attrezzatura progetto intercroci	2.122,00	15.442,00
Cancelleria e copie	2.109,69	1.969,50
Carburanti e lubrificanti	32.234,13	25.448,10
Libri, giornali, riviste	42,00	12,20
Quota partecipazione acquisto materiale prog.rete	-	851,09
Spese alimentari	2.494,57	3.337,41
Spese alimentari per servizi cucina da campo	579,77	1.626,47
Ventennale / pranzi e cene sociali	454,76	1.185,08
Spese per vitto soccorr.	395,70	515,39
Spese varie generiche	1.696,98	2.272,91
Totale	58.196,00	63.834,03

1.2 Servizi	2012	2011
Aggiornamento assistenza software	302,50	731,10
Consulenze amministrative e legali	7.632,31	6.323,06
Contratti di assistenza periodica	191,77	184,40
Contributi associativi	179,32	177,84
Corsi di aggiornamento	12.542,22	11.930,16
Rimborsi spese associati	-	-
Manutenzioni ordinarie attrezzature specifiche	1.110,24	2.103,01
Pedaggi autostradali	737,39	563,81
Premi assicurativi su risorse umane	7.280,57	6.453,10
Premi d'assicurazione automezzi di soccorso	16.406,77	18.281,41
Prestazioni mediche e infermieristiche	187.028,60	235.496,96
Smaltimento rifiuti speciali	1.398,67	1.105,60
Servizi da terzi	800,00	-
Spese funz./man./rip. Automezzi	32.448,29	10.489,48
Spese lavanderia	93,00	282,00
Spese postali	538,16	460,49
Telefono e fax	4.994,11	4.464,61
Viaggi e trasferte	22,60	-
Visite mediche dipendenti	418,00	-
Totale	274.124,52	299.047,03

1.4 - Personale	2012	2011
Retribuzioni personale dipendente	79.205,24	104.032,80
Retribuzioni co.co.pro.	104,00	11.783,51
Contributi previdenziali	22.242,34	27.575,06
Contributi previdenziali co.co.pro.	-	1.975,33
Contributi INAIL	2.140,90	3.318,98
Quota TFR	5.942,35	7.320,16
Totale	109.634,83	156.005,84

1.5 - Ammortamenti	2012	2011
amm.to attrezzature specifica	5.358,21	6.885,62
amm.to attrezz. varia e minuta	-	18,64
amm.to attrezz. Protezione civile	14.310,73	14.444,39
amm.to impianti generici	-	384,00
amm.to macchine elettroniche	161,44	318,60
amm.to mobili e arredi	28,56	28,56
amm.to sito internet	312,00	312,00
amm.to automezzi di soccorso	31.321,31	38.521,60
Totale	51.492,25	60.913,41

4.1 - Oneri su prestiti bancari	2012	2011
Interessi passivi di c/c	1.035,32	2.011,09
Interessi passivi su mutui	382,52	825,52
Interessi passivi v/s erario	207,11	-
Oneri bancari	1.752,69	953,71
Totale	3.377,64	3.790,32

Dettaglio voci RENDICONTO GESTIONALE - PROVENTI

1.2 - Contributi da contratti con enti pubblici	2012	2011
Azienda A.S.L. n. 22	315.699,42	413.602,36
Azienda A.S.L. n. 20	133,61	-
Azienda Ospedaliera	4.311,71	3.248,25
Totale	320.144,74	416.850,61

1.3 - Contributi da soci e associati	2012	2011
Tesseramento soci	1.700,00	1.086,00
Contributi da soci acquisto di abbigliamento/corsi	4.777,00	3.038,00
Totale	6.477,00	4.124,00

1.4 - Contributi da non soci	2012	2011
Rimborsi per servizi	19.843,50	19.146,50
Rimborso per servizio cucina da campo	460,00	2.700,00
Contributi per corsi di formazione	27.143,13	18.350,00
Totale	47.446,63	40.196,50

1.5 - Altri proventi	2012	2011
Rimborsi UTF	1.460,58	775,06
Contributi per acquisto beni strumentali e mezzi	7.584,51	23.442,84
Rimborsi assicurativi	10.596,00	-
Totale	19.641,09	24.217,90

NOTA INTEGRATIVA

**Nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2012
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 2012, 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 (rinnovo iscrizione ottenuto nel 2012).

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 31.12.2011. 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:

III) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2012	2011
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	468,00	780,00
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 31.12.2012 per un netto di € 468,00.

Le immobilizzazioni materiali sono così di seguito suddivise:

II) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2012	2011
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	83.654,85	91.306,63
Attrezzatura varia e minuta	-	-
Attrezzatura specifica	9.384,50	13.423,47
Attrezzatura di protezione civile	74.270,35	77.883,16
Impianti generici	-	-
Impianti specifici	-	-
3) altri beni	88.828,07	74.424,90
Macchine elettroniche da ufficio	470,16	109,20
Mobili e arredi	138,04	166,60
Automezzi di soccorso	88.219,87	74.149,10
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.	Automezzi	Attrezzature	Totale
	gen.	spec.	varia	spec.	e arredi	elettron.		prot.civile	
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
F.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 netto 11	0,00	0,00	0,00	13.423,47	166,60	109,20	74.149,10	77.883,16	165.731,53
Incrementi	0,00	0,00	0,00	1.319,24	0,00	522,4	45.392,08	10.697,92	57.931,64
Decrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
% ammort.	15%	25%	15%	15%	12%	20%	20%	15%	/
Quota amm.to 12	0,00	0,00	0,00	5.358,21	28,56	161,44	31.321,31	14.310,73	51.180,25
Fo.do amm.to 12	2.372,66	8.659,26	1.658,22	94.340,49	975,38	10.058,77	255.259,15	37.202,88	410.526,81
Valore storico	2.372,66	8.659,26	1.658,22	103.724,99	1.113,42	10.528,93	343.479,02	111.473,23	583.009,73
Valore netto 12	0,00	0,00	0,00	9.384,50	138,04	470,16	88.219,87	74.270,35	172.482,92

Nel corso del 2012 si sono registrati questi incrementi:

- ❖ Attrezzature specifiche:
 - ponte radio e installazione → rif. prog. Intercroci : 1.319,24 €
- ❖ Attrezzature per la protezione civile :
 - Tendostruttura / tavoli e panche → rif. Prog. Aggiungi un posto a tavola (col CSV di Verona): 10.697,92 €
- ❖ Automezzi:
 - Nissan Cabstar : per il traino della cucina da campo e il trasporto della tendostruttura (tavoli e panche) → rif. Prog. Dipartimento di Protezione Civile : € 44.787,08
 - Fox 5 : € 605,00 per il montaggio di sospensioni
- ❖ Macchine da ufficio:
 - Nuovo pc per la segreteria : 522,40 €

E questi decrementi :

- ❖ Automezzi:
 - Fox 2 - VOLKSWAGEN T5 acquistata nel 2007 e completamente ammortizzata : 59.000,00 €. E' stata ceduta per una somma di € 6.000,00 (registrata in rendiconto gestionale nella sezione "proventi straordinari")

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 € 110.949,80 a € 87.516,10 e sono così suddivisi:

Crediti vs Clienti	2012	2011
Asl 22	78.799,80	101.706,75
Azienda Ospedaliera	966,60	1.173,05
Asl 20	31,00	-
A.V.S.S. Croce Blu Onlus	575,00	2.260,00
SOS Valeggio	539,45	-

Scuola dell'Infanzia		90,00
SOS della Neve		1.390,00
Legnago Soccorso		4.250,00
Privati per servizi effettuati		80,00
SPS Sicurezza Piste da sci	270,00	-
Gruppo I Disonauri	190,00	-
Fondazione Marangoni	100,00	-
CDR Il Cardo	3.194,25	-
Croce Europa	450,00	-
La Grande Mela Scarl	2.400,00	-
totale	87.516,10	110.949,80

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
- 1.710,00 € in buoni carburante

Si registrano 840,00 € da ricevere a saldo di un progetto di formazione dal CSV di Verona (crediti per liberalità da ricevere) e 3.250,00 € da soci per i biglietti della lotteria che S.O.S. ha acquistato dalla Pro Loco di Sona e che i soci si sono impegnati a vendere.

Disponibilità liquide

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

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

Categoria	Valore al 31/12/2011	Variazione	Valore al 31/12/2012
Unicredit Banca spa	3.349,99	2.959,76	6.309,75
Ubi Banca spa	6.250,06	- 5.627,84	622,22
Banca Prossima	2.903,36	- 2.483,75	419,61
Banco Popolare di Verona 260	-	4.793,08	4.793,08
Banco Popolare di Verona	19.688,07	- 19.011,02	677,05
<i>Depositi bancari e postali</i>	<i>32.191,48</i>	<i>- 19.369,77</i>	<i>12.821,71</i>
<i>Cassa contanti</i>	<i>1.947,29</i>	<i>- 996,37</i>	<i>950,92</i>
totale	34.138,77	- 20.366,14	13.772,63

Patrimonio sociale

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

Categoria	Valore al 31.12.11	Incrementi	Decrementi	Valore al 31.12.12
Risultato gestionale da esercizi precedenti	133.754,57	-	-	133.754,57
Risultato gestionale esercizio in corso	-	1.660,46	-	1.660,46
Totale Patrimonio Libero	133.754,57	1.660,46	-	135.415,03

Trattamento di fine rapporto

E' esposto in bilancio con un saldo di **23.844,56**.

Si segnala l'iscrizione ad un Fondo Pensione Aperto di n. 1 dipendenti (iscritto a bilancio alla voce Fondo Complementare TFR al passivo per € **188,99**). 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 € **86.708,44** con un incremento di € **459,58** rispetto al passato esercizio. La tabella di seguito riportata mostra nel dettaglio la composizione:

Debiti vs fornitori	2012	2011
Laerdal Medical AS		165,41
Citroen Baldoria snc		2.060,53
Ortolani Matteo	2.684,50	-
Cumerlato Loris		182,00
Modelli Benvenuto		492,47
Effebi sas	515,46	-
Lepanto 2 srl	1.914,32	-
Grafiche Aurora s.r.l.		242,00
M.B. snc		66,55
Tecnolife srl	219,07	-
Fast Ricami srl		592,90
Eurovinil spa		6.000,00
Flower Gloves srl	289,26	619,71
H3G spa		622,82
Eni Adfin spa	1.865,11	-
Iredeem srl	57,90	-
Montagnoli snc	691,98	691,98
Polar Special car		537,24
Mondoffice srl		264,31
Lucchese Gianluca	1.062,00	1.342,25
Wind spa	789,00	543,71
Morando Lorella		3.341,76
Sos Valeggio	170,00	-
Dal Piaz Cristina	20.938,50	11.128,21
Ligarotti Gianfranco	2.094,50	-

Pro.med. srl	217,80	-
Oscar Boscarol srl	20,04	-
Copy Center srl	189,49	189,49
Furri Stefano AGIP	4.295,29	3.977,91
Misco spa		319,61
totale	38.014,22	33.380,86

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

Prestazioni mediche, infermieristiche	40.436,13
Istruttori	6.408,00
Consulenza amministrativa	466,66
Consulente del lavoro	471,90
Consulenza legale	911,53
Totale	48.694,22

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 31.12.2012 rimangono da saldare 6.174,70.
- **c/anticipi con Banca Prossima:** il saldo al 31.12.2012 è di 25.154,34 € 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 ratei e risconti attivi ammontano ad € 12.513,32 e sono così composti :

Risconti attivi (premi assicurativi)	8.423,56
Ratei attivi (premio INAIL)	1.202,27
Fornitori (ft pagate nel 2012 ma dt fat. 2013)	2.887,49
Totale	12.513,32

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'	€
A.V.S.S. Croce Blu	Copartecipazione progetto di rete Ponte radio	1.061,00
SOS Valeggio	Copartecipazione progetto di rete Ponte radio	1.061,00
Centro Servizio per il Volontariato	Aggiungi un posto a tavola	9.680,00
Comune di Castelnuovo del Garda	Progetto Assistenze 2012	12.500,00

Dipartimento Protezione Civile	Progetto Camion di Protezione Civile	30.000,00
Comitato Magnalunga di Lugagnano	Progetto Camion di Protezione Civile	2.500,00
Banco Popolare di Verona	Progetto Camion di Protezione Civile	7.500,00
Fondazione Cattolica	Divise per soccorritori	5.000,00
Banco Popolare di Verona	Divise per soccorritori	3.000,00
	Totale	72.302,00

Alla data del 31.12.2012 risulta essere a bilancio come crediti per liberalità da ricevere relativi a progetti di competenza 2011 il seguente:

- C.S.V. : 840,00 € per progetto Percorsi Giallo/arancio

Alla data del 31.12.2012 risulta essere iscritto a bilancio la somma di € 1.480,00 come F.do vincolato deciso da organi sociali (Consiglio direttivo) : tale cifra è quanto raccolto dalla raccolta fondi 2012 Pro Vanya Nicola Maria Chiara for Africa e che alla data di chiusura di bilancio non era ancora stata bonificata per l'iniziativa.

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 2012	€
Raccolta da associazioni	879,00
Raccolta da imprese	3.000,00
Raccolta da privati	2.345,00
Totale	6.224,00

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:

1. Per la **ricostruzione**, a causa delle lesioni riportate dal terremoto del maggio 2012, della **Scuola Materna Paritaria San Vincenzo De' Paoli – Cavezzo**
2. 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**
3. Per la **nuova ambulanza del S.O.S.**

Raccolta fondi pro ricostruzione della **Scuola Materna Paritaria San Vincenzo De' Paoli – Cavezzo**

Nel maggio 2012 il terremoto ha colpito duramente l'Emilia Romagna. L'associazione S.O.S., come associazione di protezione civile, oltre ad essere intervenuta nei soccorsi, ha subito aderito alla raccolta di beni di prima necessità organizzata dalla Protezione Civile. Passati i primi momenti l'associazione si è mossa

per cercare di identificare delle iniziative concrete a cui indirizzare una raccolta fondi, ed è stata identificata come destinataria la Scuola Materna Paritaria di San Vincenzo De Paoli della Parrocchia di Sant'Egidio di Cavezzo che il terremoto aveva reso inagibile. In data 08 giugno 2012 sul sito dell'associazione è stata quindi aperta una raccolta di fondi con la pubblicazione, il 07 luglio 2012, del documento della trasparenza.

La raccolta fondi si è chiusa in data 25/10/2012.

RENDICONTO DELLE ENTRATE (*) :

Data versamento	Importo	Note	Località
19/06/2012	€ 50,00	Donazione da privato	Lugagnano di Sona
19/06/2012	€ 25,00	Donazione da privato	Campobasso
26/06/2012	€ 100,00	Donazione da privato	Lugagnano di Sona
26/06/2012	€ 400,00	Donazione da privato	Nicaragua
29/06/2012	€ 300,00	Donazione da impresa	Sesto San Giovanni
05/07/2012	€ 554,00	Scuola Materna di Lugagnano	Lugagnano di Sona
09/07/2012	€ 100,00	Donazione da privato	Lonato del Garda
11/07/2012	€ 50,00	Donazione da privato	Coredo (Trento)
13/07/2012	€ 50,00	Donazione da privato	Verona
26/07/2012	€ 840,00	Iniziativa Verona – Nordkapp	Sommacampagna
02/08/2012	€ 20,00	Donazione da privato	Villafranca
12/09/2012	€ 523,21	Iniziativa "Gelato CapoNord" – Il Gelato di San Massimo	Verona
03/10/2012	€ 1.000,00	Iniziativa MusikFest 2012 – Fidas San Giorgio	San Giorgio in Salici
03/10/2012	€ 400,00	Iniziativa Piazza in Piazza –Notte di Mezza Estate – Pro Loco Sona	Lugagnano
08/10/2012	€ 175,00	Donazione da privato	Lugagnano di Sona
09/10/2012	€ 50,00	Donazione da privato	Lugagnano di Sona
18/10/2012	€ 2.000,00	Boscaini Scarpe srl	Sona
25/10/2012	€ 14,79	Donazione da privato	Sona
	€ 6.652,00	TOTALE	

(*) Sono stati indicati, a fianco della data di versamento e dell'importo, alcune note relative alle provenienza delle somme. E' stato garantito l'anonimato a coloro che ci hanno fatto avere le donazioni senza il consenso della pubblicazione/comunicazione dei dati, mentre per le iniziative pubbliche sono state indicate il titolo della manifestazione/iniziativa e l'ente/associazione organizzatrice/donante.

La raccolta fondi non ha comportato oneri diretti.

L'unica "uscita" che si registra è il versamento dell'intera cifra raccolta sul c/c della Scuola :

Data uscita	Importo	Descrizione
30/10/2012	€ 6.652,00	Bonifico a Scuola Paritaria San Vincenzo de' Paoli

17 sono stati gli articoli comparsi sul sito www.sos-sona.it :

Data pubblicazione	Titolo	Descrizione
08/06/2012	Sisma in Emilia : un appoggio concreto !	Descrizione iniziativa di raccolta fondi
17/06/2012	Da Sommacampagna a Capo Nord per gli amici di Cavezzo	Descrizione dell'iniziativa "Verona - NordKapp"
24/06/2012	Pronti via ! Antonino in partenza per Capo Nord con il cuore a Cavezzo...	Partenza del viaggio Verona - CapoNord
29/06/2012	In bocca al lupo Antonino! Buon viaggio!	Partenza del viaggio Verona - CapoNord
02/07/2012	Le iniziative per Cavezzo	Pubblicizzazione dell'iniziativa "Gelato Capo Nord"
10/07/2012	Una giornata tra S. Felice sul Panaro e Cavezzo - Prima parte	Cronaca della giornata trascorsa a San Felice sul Panaro
12/07/2012	Una giornata tra S. Felice sul Panaro e Cavezzo - Seconda parte	Cronaca della giornata trascorsa a Cavezzo
15/07/2012	L'avventura di Antonino prosegue spedita !	Pubblicizzazione su facebook dell'iniziativa Verona-Nordkapp
18/07/2012	Spot Pro Cavezzo	Spot realizzato da Riccardo Cordioli (DB Video)
31/07/2012	Antonino, i suoi cari, Cavezzo e il S.O.S....	Pubblicizzazione degli articoli comparsi sull'Arena sull'iniziativa Verona-Nordkapp
09/08/2012	C A P O N O R D !	Arrivo a Capo Nord
16/08/2012	Notte di Mezza Estate a sostegno degli amici di Cavezzo	Presentazione iniziativa Pro Loco
20/08/2012	Pizza in Piazza : una bellissima serata di solidarietà	Rendicontazione iniziativa Pro Loco
25/08/2012	Pizza in Piazza : si replica !	Presentazione iniziativa Pro Loco
31/08/2012	Pizza in Piazza : Giove Pluvio ci ha messo lo zampino ...	Conclusione iniziativa Pro Loco
13/09/2012	Bentornato Antonino!	Conclusione iniziativa Verona-NordKapp
10/10/2012	Conclusa la raccolta Pro Cavezzo	Annuncio di imminente chiusura della raccolta fondi



A fianco un momento della cerimonia della donazione della cifra raccolta tenutasi a Cavezzo il 5/11/2012.

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 alla fine del 2011 sul blog del sito 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) e che si trovano fra le erogazioni a terzi (oneri straordinari). Nel 2012 la raccolta fondi è proseguita, senza peraltro pubblicizzarla ulteriormente. La raccolta fondi non ha comportato oneri diretti.

Questo il rendiconto delle entrate:

Data versamento	Importo	Note	Località
08/02/2012	€ 500,00	Donazione da privato	Trento
09/07/2012	€ 400,00	Donazione da privato	Trento
01/08/2012	€ 580,00	FIDAS	San Giorgio in Salici
	€ 1.480,00	TOTALE	

Il totale della cifra raccolta è stato messo tra gli oneri straordinari (erogazioni liberali a terzi) e "parcheggiato" sul F.do vincolato per decisione degli organi sociali in attesa del versamento definitivo.

Raccolta fondi : Pro nuova ambulanza

Il 15 novembre 2012 è stata lanciata, per il tramite del sito dell'associazione, la raccolta fondi destinata alla nuova ambulanza.



Lo slogan scelto è **"il tuo aiuto ... completa ... il nostro impegno"**

E' stato acceso un nuovo c/c destinato solo ed esclusivamente alla raccolta fondi (c/o Banco Popolare di Vr IBAN : IT 67 P 05034 59871 000000000260) e numerosi sono stati i soggetti che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi.

Un'iniziativa "particolare" è stata quella della Pro Loco di Sona.

La Pro Loco ha organizzato una lotteria coinvolgendo tutte le associazioni operanti nel territorio di Sona chiamandola : "Lotteria delle Associazioni del Comune di Sona" con queste caratteristiche :

- Partenza 08/12/2012
- Data di estrazione 02/06/2013
- Nr biglietti vendibili 50.000

- Costo a biglietto : 1 €

I biglietti sono gestiti dalla Proloco, che ne ha curato la stampa e ne curerà la distribuzione. Possono essere ritirati dalle singole Associazioni (non dai privati cittadini) presso la sede della Proloco in **via Montecorno 11 a Sona** e venduti poi dalle stesse attraverso l'aiuto dei propri volontari e dei propri soci. Le associazioni che acquistano i biglietti versano immediatamente alle casse della Pro Loco l'intero ammontare. I soci delle associazioni venderanno i biglietti riportando alle loro associazioni il ricavato della vendita.

La Pro Loco renderà alle casse dell'associazione acquirente il 50%. Il rimanente 50% incassato, dopo aver tolto le spese per i premi, servirà a finanziare **3 progetti di valore sociale** individuati ed approvati dalle Associazioni partecipanti. I 3 Progetti sono:

- nuova ambulanza per il S.O.S Sona
- ampliamento e consolidamento del Museo degli Alpini di Lugagnano
- l'acquisto di un nuovo pulmino per i Servizi Sociali del Comune di Sona

Al 31.12.2012 la raccolta fondi pro nuova ambulanza riportava questo rendiconto :

USCITE			ENTRATE			
Data	Importo	Note	Data versamento	Importo	Note	Località
19/12/2012	3.500,00	Acquisto biglietti lotteria	29/11/2012	250,00	Gruppo Alpini	Lugagnano
			18/12/2012	700,00	AGESCI e Masci	Lugagnano
			19/12/2012	3.500,00	Ricavo vendita biglietti lotteria	Sona
			27/12/2012	1.000,00	Donazione da privato	Sona
			27/12/2012	1.750,00	Pro Loco	Sona
			21/12/2012	1.000,00	Donazione da impresa	Bussolengo
			31/12/2012	100,00	Donazione da privato	Castelnuovo
	3.500,00	TOTALE		8.300,00	TOTALE	

Alla data del 31.12.2012 i soci avevano riportato in cassa dell'associazione 250,00 € come biglietti venduti. Il credito che l'associazione vanta nei confronti dei soci al 31.12.2012 è di € 3.250,00.

7. la composizione delle voci dei conti d'ordine

Al 31.12.2012, 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.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Egredi associati,

il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2012 viene sottoposto al Vostro esame, con i seguenti dati salienti, espressi in euro:

Descrizione	Importo
rimborsi per prestazioni svolte	339.988,24
proventi istituzionali	158.718,83
proventi finanziari	35,61
proventi vari	18.742,69
costo del personale dipendente	109.634,83
spese per la gestione automezzi	81.826,58
prestazioni mediche, infermieristiche e di terzi	195.878,91
spese d'amministrazione	28.676,67
spese generali	30.143,81
ammortamenti	51.492,25
costi di godimento beni di terzi	0,00
oneri straordinari	8.932,00
oneri finanziari	3.377,64
il carico fiscale dell'esercizio	5.862,22
risultato d'esercizio	1.660,46

1. Confronti con l'anno precedente:

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

Descrizione	Segno	2012	2011
rimborsi per prestazioni svolte	-	339.988,24	438.697,11
proventi istituzionali	-	158.718,83	165.516,58
proventi finanziari	+	35,61	7,44
proventi vari	+	18.742,69	2.748,03
costo del personale dipendente	-	109.634,83	156.005,84
spese per la gestione automezzi	+	81.826,58	54.782,80
prestazioni mediche e di terzi	-	195.878,91	241.820,02
spese d'amministrazione	+	28.676,67	26.186,80
spese generali	-	30.143,81	41.697,09
ammortamenti	-	51.492,25	60.913,41
costi di godimento beni di terzi	-	0,00	2.380,08
oneri straordinari	+	8.932,00	100,00

oneri finanziari	-	3.377,64	3.790,32
il carico fiscale dell'esercizio	-	5.862,22	6.227,88
risultato d'esercizio	-	1.660,46	+ 13.064,92

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
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
2011	438.697,11	165.516,58	7,44	2.748,03	13.064,92
2012	339.988,24	158.718,83	35,61	18.742,69	1.660,46

Anno	Costo personale dipendente	Spese per gestione automezzi	Costo godimento beni di terzi	Prestazioni di terzi	Ammortamenti
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
2011	156.005,84	54.782,80	2.380,08	241.820,02	60.913,41
2012	109.634,83	81.826,58	0,00	195.878,91	51.492,25

Anno	Spese d'amministrazione	Spese generali	Oneri straordinari	Oneri finanziari	Oneri fiscali
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
2011	26.186,80	41.697,09	100,00	3.790,32	6.227,88
2012	28.676,67	30.143,81	8.932,00	3.377,64	5.862,22

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.

L'elemento di fondamentale importanza nel corso del 2012 è stata la sospensione del servizio di emergenza infermierizzato diurno, in convenzione con l'ASL 22, a causa del mancato adeguamento delle tariffe di rimborso e della insostenibilità economica per l'associazione. Questo fatto ha avuto notevoli riflessi sull'organizzazione e sul numero dei servizi diurni erogati e di riflesso sui proventi e sugli oneri.

Prendendo ad esame gli oneri, si osserva che il costo del personale dipendente è diminuito. Giunto a scadenza a febbraio 2012 non è stato rinnovato il contratto di lavoro con Schiavo Luca, mentre nel corso dell'anno è stato rinnovato a tempo indeterminato il contratto di lavoro con Perlina Francesca e di un altro anno il contratto con Cristini Fabio. In data 31.12.2012 sono quindi in servizio: 2 autista dipendente assunti con contratto a tempo indeterminato (Melegari Luca, Perlina Francesca), 1 autisti assunto con contratto a

tempo determinato (1 anno per tutti: Fabio Cristini). La segreteria è coperta da una risorsa assunta a tempo indeterminato parziale (6 ore giornaliere): Nadia Ballarini.

In aumento vertiginoso le spese di gestione automezzi : da € 54.782,80 a € 81.826,58. Le cause sono da ricercarsi unicamente dell'aumento delle spese di manutenzione automezzi che passano da € 10.489,48 a 32.448,29 €. Due riparazioni molto importanti sono state eseguite su Fox 3 e Fox 2 : la prima a seguito di un incidente stradale, la seconda per la sostituzione del motore.

Da sempre la voce più consistente come onere sono le prestazioni mediche e infermieristiche e consulenze fiscali, del lavoro e amministrative che ammontano a € 195.878,91 in considerevole diminuzione rispetto al 2011. Questo è dovuto al fatto che non vi sono più le prestazioni degli infermieri in servizio di emergenza diurna. Sono in aumento le prestazioni per consulenze amministrative e legali: l'associazione ha risorse ad un'assistenza legale specialistica per seguire un possibile contratto di ATI con un'azienda profit nel settore dell'assistenza agli anziani e disabili.

Le spese di amministrazione ammontano a € 28.676,67 (comprehensive delle assicurazioni per i volontari – infortuni, malattie, responsabilità civile, ritiro patente, difesa legale che ammontano ad € 7.280,57).

Le spese generali sono € 30.143,81 in considerevole diminuzione rispetto al 2011.

Dal lato dei proventi, si registra la drastica diminuzione dei rimborsi prestazioni svolte da € 435.997,11 ad € 339.988,24. Questo è causato dalla mancanza dei servizi diurni di emergenza infermierizzata, dal calo notevole dei servizi notturni infermierizzati e dal calo dei trasporti programmati diurni.

Tra i proventi istituzionali si segnalano proventi per progetti pari a euro 72.302,00 e la raccolta fondi e 5 x 1000 per € 44.752,19.

Altri proventi sono dovuti al tesseramento per euro 1.700,00.

I rimborsi vari ammontano a € 18.742,69 dovuti in larga parte al rimborso assicurativo per un'incidente ad un'ambulanza di soccorso accaduto il 21 gennaio 2012.

4. Analisi delle principali voci dello Stato Patrimoniale

Le disponibilità finanziarie dell'associazione sono così strutturate:

Cassa contanti	950,92
UNICREDIT BANCA spa	6.309,75
Ubi Banca spa	622,22
Banca Prossima spa	419,61
Banco Popolare di Verona - c/c 260	4.793,08
Banco Popolare di Verona	677,05

L'associazione vanta crediti per la cifra totale di 93.522,68 €, il cui dettaglio è mostrato nella nota integrativa. Vi sono debiti per 131.830,97 €, il cui dettaglio è mostrato nella nota integrativa.

Il TFR ammonta a 24.033,55 euro, mentre il patrimonio libero è a euro 135.415,03 essendogli già stato sommato il risultato della gestione 2012.

5. Riepiloghi degli interventi

L'anno appena concluso è stato un anno di assestamento per il S.O.S. Ecco i numeri dell'attività svolta:

AREE DI ATTIVITA'	n. interventi	%
Trasporti ordinari	1.551	62,46%
Emergenza	704	28,35%
Protezione Civile	71	2,74%
Assistenze	160	6,44%
TOTALE	2.483	100,00%

6. Analisi delle attività

Nel 2012 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;
- 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/D, 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	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
2011	10.687,21	Tenda pneumatica, attrezzature sanitarie
2012	56.090,00	Camion, tendostruttura e varie attrezzature per la protezione civile

8. L'organizzazione interna

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:

- Briggi Pierluigi

Segretario:

- Apostoli Luca

Tesoriere:

- Tommasini Chiara

Consiglieri:

- Cinquetti Alberto
- Destro Paolo
- Speri Cristiano
- Cordioli Giordano
- Buzzacchetti Marco

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:

- Briggi Pierluigi

Responsabile Soci e Volontari:



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

- 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: Barichello Angelo/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 (da novembre 2012 : Dal Piaz dott.ssa Cristina)
- 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 2012 hanno svolto regolarmente servizio sulle ambulanze dell'associazione le seguenti risorse umane:



Risorse umane	Numero
Medici (*)	7
Soccorritori volontari e autisti (*)	112
Tecnici di protezione civile	20
Personale dipendente	4
Collaboratori diurni	8
Istruttori Centro IRC Verona	15
Infermieri professionali (*)	8
TOTALE	174

(*) dati medi.

9. Fatti rilevanti dei primi mesi del 2013

Nei primi mesi del 2013 si sono registrati fatti di particolare rilievo:

- ❖ Acuirsi della crisi del settore trasporti programmati dovuta ad un diverso sistema di turnazione e conteggi dei servizi da parte dell'ASL 22
- ❖ Intensificazione dell'attività di raccolta fondi pro nuova ambulanza

10. Approvazione del bilancio

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

Invitiamo i Signori associati ad approvare il Bilancio 2012, 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, 13 marzo 2013

Il Presidente
Cottini Alfredo

Il Tesoriere
Tommasini dott.ssa Chiara

Rendiconto del 5 x 1000

Il seguente schema è il rendiconto al 5 x 1000 (rif. anno finanziario 2009) che l'associazione S.O.S. ha ricevuto il data 27.09.2011. 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 13 settembre 2012 e al successivo invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI	
Anno finanziario	2009
IMPORTO PERCEPITO	€ 27.633,47
1. Risorse umane (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	€ 6.402,01
Rimborso spese volontari	-
2. Costi di funzionamento (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	€ 1.072,35
Riparazione ambulanze e mezzi di soccorso	€ 8.607,64
Riparazione attrezzature elettromedicali	€ 366,69
Materiale di cancelleria	€ 1.174,87
3. Acquisto beni e servizi (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)	€ 4.658,98
Acquisto abbigliamento specifico per soccorritori	€ 113,98
Acquisto manuali di formazione e corsi di formazione	€ 746,42
Servizio smaltimento rifiuti speciali (da ambulanza)	€ 686,39
Acquisto attrezzature per ufficio	€ 362,90
Installazione e montaggio radio per squadre di soccorso	€ 3.441,24
4. Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali	-
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	-
TOTALE SPESE	€ 27.633,47

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	€ 584.569,73	DEBITI	€ 131.830,97
CASSA	€ 950,92	F.DIAMMORTAMENTO BENIE ATTREZZATURE	€ 411.618,81
BANCA	€ 12.821,71	F.DIDIACCANTONAMENTO	€ 24.033,55
CREDITI	€ 93.522,68	NETTO	€ 135.234,57
RATEI E RISCONTI	€ 12.513,32		
PERDITA DI GESTIONE	€ 0,00	AVANZO DI GESTIONE	€ 1.660,46
TOTALE A PAREGGIO	€ 704.378,36	TOTALE A PAREGGIO	€ 704.378,36

BILANCIO ECONOMICO (Modello 2)			
Associazione S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO			
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
RICAVI			
1. QUOTE ASSOCIATIVE		€ 1.700,00	€ 1.700,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)			€ 95.720,28
	2.1 da soci (contributo acquisto abbigliamento)	€ 4.777,00	
	2.2 da non soci (Fondazioni/imprese per progetti)	€ 18.000,00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	€ 9.680,00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 39.045,09	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	€ 0,00	
	2.6 da altre Odv (quota partecipazione spese radio)	€ 2.122,00	
	2.7 dal cinque per mille	€ 22.096,19	
	2.8 altro (altro)	€ 0,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91			€ 6.224,00
	3.1 da soci	€ 0,00	
	3.2 da non soci	€ 6.224,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		€ 332.644,74	€ 332.644,74
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€ 63.878,63
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetta offerte, tombole, spettacoli	€ 16.432,00	
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	€ 0,00	
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)	€ 0,00	
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI			
	5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)	€ 0,00	
	5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)	€ 47.446,63	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)			€ 17.317,72
	6.1 rendite patrimoniali (fitti, ...)	€ 0,00	
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 35,61	
	6.3 altro: rimborsi assicurativi e arrotondamenti, plusvalenze	€ 17.282,11	
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 0,00	€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RICAVI			€ 517.485,37

COSTI			
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		€ 0,00	€ 0,00
2. ASSICURAZIONI			€ 23.687,34
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 7.280,57	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	€ 16.406,77	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)			€ 296.663,43
	3.1 dipendenti	€ 109.634,83	
	3.2 atipici e occasionali	€ 0,00	
	3.3 consulenti (es. medici e infermieri su ambulanza di emergenza)	€ 187.028,60	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		€ 58.235,15	€ 58.235,15
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		€ 4.994,11	€ 4.994,11
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			€ 58.196,00
	6.1 per struttura odv	€ 7.193,70	
	6.2 per attività	€ 51.002,30	
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ 0,00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...)		€ 0,00	€ 0,00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivisu mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...)		€ 3.377,64	€ 3.377,64
9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI		€ 51.492,25	€ 51.492,25
10. IMPOSTE E TASSE		€ 5.862,22	€ 5.862,22
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)		€ 4.165,50	€ 4.165,50
12. ALTRE USCITE/COSTI			€ 9.151,27
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati	€ 8.932,00	
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (IID)	€ 179,32	
	12.3 versate ad altre odv (per formazione)	€ 0,00	
	12.4 Altro (arrotondamenti)	€ 39,95	
13. PARTITE DI GIRO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI			€ 515.824,91



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 e relazione accompagnatoria

Il bilancio di previsione 2013 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 2013 e cioè senza il servizio di ambulanza infermierizzata diurna feriale.

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2013 - preventivo			
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
1) Oneri da attività tipiche	482.010,00	1) Proventi da attività tipiche	415.000,00
1.1) materie prime	67.850,00	1.1) Da contributi su progetti	30.000,00
1.2) servizi	252.250,00	1.2) Da contratti con enti pubblici	335.000,00
1.3) godimento di beni di terzi	-	1.3) da soci e associati	5.000,00
1.4) personale	110.000,00	1.4) da non soci	40.000,00
1.5) ammortamenti	45.910,00	1.5) altri proventi	5.000,00
1.6) oneri diversi di gestione	6.000,00		
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	6.000,00	2) Proventi da raccolta fondi	76.500,00
2.1) Oneri su 5 per mille	500,00	2.1) 5 per mille	20.000,00
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	3.000,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese		2.4) Raccolta da imprese	3.000,00
2.5) Oneri su iniziative di raccolta fondi	5.000,00	2.5) Iniziative di raccolta fondi dedicate	50.000,00
2.6) Attività ordinaria di promozione	500,00		
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	3.500,00	5) Proventi da attività patrimoniali	10,00
4.1) su prestiti bancari	3.500,00	4.1) da depositi bancari	10,00
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	-
TOTALE ONERI	491.510,00	TOTALE PROVENTI	491.510,00
Risultato gestionale a pareggio	-		
QUADRATURA	-		

Il totale degli oneri previsto è pari a 482.010,00, composto da oneri per materie prime per 67.850,00 € così suddivisi:

1.1 - Materie prime	2013
Abbigliamento specifico	8.000,00
Articoli sanitari farmaci	22.000,00
Attrezzatura di consumo	200,00
Attrezzatura progetto intercroci	-
Cancelleria e copie	2.000,00
Carburanti e lubrificanti	30.000,00
Libri, giornali, riviste	50,00
Spese alimentari	2.500,00
Spese alimentari per servizi cucina da campo	600,00
Ventennale / pranzi e cene sociali	500,00
Spese per vitto soccorr.	500,00
Spese varie generiche	1.500,00
Totale	67.850,00

Gli oneri per servizi sono stimati essere pari a 252.250,00 € con questa suddivisione:

1.2 Servizi	2013
Aggiornamento assistenza software	300,00
Consulenze amministrative e legali	5.000,00
Contratti di assistenza periodica	190,00
Contributi associativi	180,00
Corsi di aggiornamento	13.000,00
Rimborsi spese associati	-
Manutenzioni ordinarie attrezzature specifiche	1.500,00
Pedaggi autostradali	800,00
Premi assicurativi su risorse umane	7.300,00
Premi d'assicurazione automezzi di soccorso	16.000,00
Prestazioni mediche e infermieristiche	190.000,00
Smaltimento rifiuti speciali	1.400,00
Servizi da terzi	980,00
Spese funz./man./rip. Automezzi	10.000,00
Spese lavanderia	100,00
Spese postali	550,00
Telefono e fax	4.500,00
Viaggi e trasferte	30,00
Visite mediche dipendenti	420,00
Totale	252.250,00

Il costo del personale si prevede costante, pari ad € 110.000,00.

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

1.5 - Ammortamenti	2013
amm.to attrezzature specifica	3.900,00
amm.to attrezz. varia e minuta	-
amm.to attrezz. Protezione civile	14.500,00
amm.to impianti generici	-
amm.to macchine elettroniche	160,00
amm.to mobili e arredi	30,00
amm.to sito internet	320,00
amm.to automezzi di soccorso	27.000,00
Totale	45.910,00

Gli oneri diversi di gestione (IRAP) si prevedono costanti, pari ad € 6.000,00.

Sul fronte dei proventi, la previsione è la seguente:

- Contratti con enti pubblici pari ad € 335.000,00
- Da soci e associati: € 5.000,00 (tra cui proventi per tesseramento e contributi da soci per l'acquisto di abbigliamento)
- Contributi da non soci: € 40.000,00 (sono i proventi per i servizi di assistenza e i servizi a privati / corsi di formazione)
- Altri proventi: 5.000,00 €
- Contributi per progetti: si stimano in 30.000,00 €. Alla data di redazione del bilancio sono così suddivisi:

1.1. Contributi per progetti	2013
Comune di Castelnuovo	14.000,00
Comune di Castelnuovo prg defibrillatori	15.000,00
Progetti vari	1.000,00
Totale	30.000,00

I dati sono relativi solo a progetti GIA' avviati.

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

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	6.000,00	2) Proventi da raccolta fondi	76.500,00
2.1) Oneri su 5 per mille	500,00	2.1) 5 per mille	20.000,00
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	3.000,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese		2.4) Raccolta da imprese	3.000,00
2.5) Oneri su iniziative di raccolta fondi	5.000,00	2.5) Iniziative di raccolta fondi dedicate	50.000,00
2.6) Attività ordinaria di promozione	500,00		

Il dato del 5 per 1000 (anno 2011) 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.



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

A questo si aggiungono le iniziative generiche e dedicate di raccolta fondi dedicate (prima fra tutte quella relativa alla nuova ambulanza) che nel corso dell'anno saranno organizzate dall'associazione.

Il bilancio preventivo si chiude con i dati relativi alla gestione finanziaria dell'Associazione (proventi stimati in 10,00 € e oneri per 3.500,00).

In base al prospetto illustrato, il bilancio 2013 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, 13 marzo 2013

Il Presidente

Alfredo Cottini

Il Tesoriere

Tommasini dott.ssa Chiara

Relazione accompagnatoria al Bilancio 2012 del Collegio dei Revisori dei Conti

Sona, 18 marzo 2013

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.

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 2012.

Vengono controllati:

- Libro verbali del CD
- Libro cespiti
- Libro giornale

Il libro soci risulta aggiornato all'anno 2013 (iscrizione del socio Zuliani Gianluca). Risultano iscritti 22 soci sostenitori (quota associativa pari a 15€) e 159 soci attivi (quota associativa di 10€). Sono dunque stati raccolti euro 1.700,00 € 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 87.516 di questi euro 78.799 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 5 conti correnti bancari presso:

Istituto Bancario	Filiale	Saldo (Euro)
Unicredit	Lugagnano	6.309,75
UBI banca	Lugagnano	622,22
Banca Prossima	Milano	419,61
Banco Popolare	Lugagnano	677,05
Banco Popolare 260	Lugagnano	4.793,08

Oltre alla cassa tenuta presso la sede sociale pari a euro 950,92. 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 1.660 euro.

L'esame del bilancio relativo all'esercizio 2012 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 23.00.

Il Presidente dei Revisori

Buttini Matteo

Il Revisore

Furri dott. Andrea

Il Revisore

Bighelli Dennis