



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



BILANCIO

ASSOCIAZIONE

S.O.S.

Servizio Operativo

Sanitario

al 31.12.2014



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



Parte seconda la dimensione economica

STATO PATRIMONIALE 2014



STATO PATRIMONIALE	2014	2013
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	139.241,72	138.618,79
<i>I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	-	156,00
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	156,00
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>	139.241,72	138.462,79
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	46.499,56	64.244,26
3) altri beni	92.742,16	57.234,21
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	16.984,32
<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	94.606,85	135.425,24
I) Rimanenze	-	-
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;	-	-
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	43.233,85	75.960,71
1) verso clienti	43.233,85	72.649,13
2) crediti per liberalità da ricevere	-	840,00
3) crediti verso aziende non profit collegate o controllate	-	-
4) crediti verso imprese collegate o controllate	-	-
5) crediti verso soci	-	-
6) crediti verso altri	-	2.471,58
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	206,58
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
1) partecipazioni	-	-
2) altri titoli	-	-
IV) Disponibilità liquide	51.373,00	59.464,53
1) depositi bancari e postali	50.365,29	59.260,31
2) assegni	-	-
2) denaro e valori in cassa	1.007,71	204,22
D) RATEI E RISCONTI	8.486,12	7.860,83
TOTALE	242.334,69	281.904,86

A) PATRIMONIO NETTO	2014	2013
I) Patrimonio libero	155.105,20	114.962,22
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	15.920,43	- 20.452,81
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	139.184,77	135.415,03
3) Riserve statutarie	-	-
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-	-
II) Fondo di dotazione (se previsto)		
III) Patrimonio vincolato	-	24.222,55
1) Fondi vincolati destinati da terzi	-	-
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	24.222,55
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	7.732,32	24.893,66
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	79.497,17	117.826,43
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460;		
2) debiti per contributi ancora da erogare	-	-
3) debiti verso banche	19.123,48	25.155,06
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	-
4) debiti verso altri finanziatori	-	-
5) acconti		
6) debiti verso fornitori	55.210,38	85.106,13
7) debiti tributari	1.668,31	3.566,41
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	942,00	2.055,62
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	2.553,00	1.943,21
E) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE	242.334,69	281.904,86
CONTI D'ORDINE	2014	2013
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	255.334,69	294.904,86



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



RENDICONTO GESTIONALE 2014

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2013 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	486.033,16	1) Proventi da attività tipiche	396.689,14
1.1) materie prime	66.803,86	1.1) Da contributi su progetti	37.682,00
1.2) servizi	243.233,12	1.2) Da contratti con enti pubblici	294.414,41
1.3) godimento di beni di terzi	437,81	1.3) da soci e associati	3.839,00
1.4) personale	98.571,36	1.4) da non soci	51.146,88
1.5) ammortamenti e accontonamenti	75.539,00	1.5) altri proventi	9.606,85
1.6) oneri diversi di gestione	1.448,01		
2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5x1000	3.930,80	2) Proventi da raccolta fondi e 5x1000	75.398,21
2.1) Oneri su 5 per mille	580,80	2.1) 5 per mille	24.401,29
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da enti/associazioni private	
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	6.440,05
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	
2.5) Oneri su Pro Nuova Ambulanza	3.350,00	2.5) Pro Nuova Ambulanza	44.556,87
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	2.453,58	4) Proventi da attività patrimoniali	39,30
4.1) su prestiti bancari	2.453,58	4.1) da depositi bancari	39,30
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	168,00	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	168,00	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	5,21	7) altri proventi	11,29
TOTALE ONERI	492.590,75	TOTALE PROVENTI	472.137,94
		Risultato gestionale negativo	- 20.452,81

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2014 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	342.016,40	1) Proventi da attività tipiche	301.835,83
1.1) materie prime	34.967,51	1.1) Da contributi su progetti	36.865,93
1.2) servizi	224.094,66	1.2) Da contratti con enti pubblici	226.947,09
1.3) godimento di beni di terzi	539,24	1.3) da soci e associati	2.030,00
1.4) personale	22.224,95	1.4) da non soci	30.687,57
1.5) ammortamenti e accontonamenti	58.584,69	1.5) altri proventi	5.305,24
1.6) oneri diversi di gestione	1.605,35		
2) Oneri promozionali di raccolta fondi e 5x1000	4.621,20	2) Proventi da raccolta fondi e 5x1000	62.967,54
2.1) Oneri su 5 per mille	721,20	2.1) 5 per mille	23.199,06
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da enti/associazioni private	1.900,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	7.220,99
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	6.879,63
2.5) Oneri su Pro Nuova Ambulanza	3.900,00	2.5) Pro Nuova Ambulanza	23.767,86
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	1.935,41	4) Proventi da attività patrimoniali	22,93
4.1) su prestiti bancari	1.935,41	4.1) da depositi bancari	22,93
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	619,00	5) Proventi straordinari	558,22
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	619,00	5.3) da altre attività	558,22
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	280,60	7) altri proventi	8,52
TOTALE ONERI	349.472,61	TOTALE PROVENTI	365.393,04
Risultato gestionale positivo	15.920,43		

TABELLE ESPLICATIVE

A partire dal bilancio chiuso del 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	2014	2013
Abbigliamento specifico	40,00	3.799,34
Articoli sanitari farmaci	3.431,13	6.573,76
Attrezzatura di consumo	541,21	1.024,69
Attrezzatura progetto intercroci		
Attrezzatura varia	11.804,72	17.566,40
Cancelleria e copie	1.242,60	910,01
Carburanti e lubrificanti	9.226,35	26.256,31
Libri, giornali, riviste	-	30,00
Quota partecipazione acquisto materiale prog.rete	-	1.687,00
Spese alimentari	1.846,34	2.275,64
Spese alimentari per servizi cucina da campo	-	1.522,93
Spese per eventi SOS	5.007,78	2.959,08
Spese per vitto soccorritori	-	754,19
Spese varie generiche	1.827,38	1.444,51
Totale	34.967,51	66.803,86

1.2 Servizi	2014	2013
Aggiornamento assistenza software	496,78	1.039,08
Consulenze amministrative e legali	3.225,02	4.491,56
Contratti di assistenza periodica	-	196,29
Contributi associativi	40,00	1.679,32
Corsi di aggiornamento	22.975,67	13.824,84
Rimborsi spese associati	-	-
Manutenzioni ordinarie attrezzature specifiche	2.346,43	2.220,02
Pedaggi autostradali	160,65	720,59
Premi assicurativi su risorse umane	6.887,98	7.836,75
Premi d'assicurazione automezzi di soccorso	13.481,33	13.269,36
Prestazioni mediche e infermieristiche	164.320,73	175.003,59
Smaltimento rifiuti speciali	1.143,38	1.198,22
Servizi da terzi	495,00	555,00
Spese funz./man./rip. Automezzi	4.323,53	15.481,89
Spese lavanderia	10,00	212,00
Spese postali	708,75	319,75
Telefono e fax	3.479,41	4.807,05
Viaggi e trasferte	-	-
Visite mediche dipendenti	-	377,81
Totale	224.094,66	243.233,12

1.4 – Personale	2014	2013
Retribuzioni personale dipendente	16.140,01	70.630,29
Retribuzioni co.co.pro.	-	-
Contributi previdenziali	4.673,71	20.254,05
Contributi previdenziali co.co.pro.	-	139,15
Contributi INAIL	198,46	2.018,10
Quota TFR	1.212,77	5.529,77
Totale	22.224,95	98.571,36

1.5 - Ammortamenti	2014	2013
amm.to attrezzature specifica	4.355,68	4.679,29
amm.to attrezz. varia e minuta	-	-
amm.to attrezz. Protezione civile	14.571,20	14.731,30
amm.to impianti generici	-	-
amm.to macchine elettroniche	104,48	104,48
amm.to mobili e arredi	28,56	28,56
amm.to sito internet	156,00	312,00
amm.to automezzi di soccorso	39.368,77	31.460,82
Totale	58.584,69	51.316,45

4.1 - Oneri su prestiti bancari	2014	2013
Interessi passivi di c/c	535,56	786,68
Interessi passivi su mutui	-	49,92
Interessi passivi v/s erario	-	-
Oneri bancari	1.399,85	1.616,98
Totale	1.935,41	2.453,58

Dettaglio voci RENDICONTO GESTIONALE – PROVENTI

1.2 - Contributi da contratti con enti pubblici	2014	2013
Azienda A.S.L. n. 22	226.499,69	287.472,09
Azienda A.S.L. n. 20	447,40	120,72
Azienda Ospedaliera	0,00	6.821,60
Totale	226.947,09	294.414,41

1.3 - Contributi da soci e associati	2014	2013
Tesseramento soci	1.510,00	1.865,00
Contributi da soci acquisto di abbigliamento/corsi	520,00	1.974,00
Totale	2.030,00	3.839,00

1.4 - Contributi da non soci	2014	2013
Rimborsi per servizi	11.445,37	20.530,70
Rimborso per servizio cucina da campo	1.674,20	2.811,18
Contributi per corsi di formazione	17.568,00	27.805,00
Totale	30.687,57	51.146,88

1.5 - Altri proventi	2014	2013
Rimborsi UTF	-	1.053,35
Contributi per acquisto beni strumentali e mezzi	5.305,24	8.553,50
Rimborsi assicurativi	-	-
Totale	5.305,24	9.606,85

NOTA INTEGRATIVA

**Nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2014
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 2014, 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 Natale Nicola 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 2014 non risultano aver subito variazioni rispetto all'esercizio chiuso al 31.12.2013. 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:

STATO PATRIMONIALE	2014	2013
I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	156,00
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	156,00
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	-	-

Le immobilizzazioni materiali sono così di seguito suddivise:

II) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	139.241,72	138.462,79
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	46.499,56	64.244,26
3) altri beni	92.742,16	57.234,21
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	16.984,32

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 GEN.	IMPIANTI SPEC.	ATTREZZ. VARIA	ATTREZZ. SPEC.	MOBILI E ARREDI	MACCH. ELETTRON.	AUTOMEZZI	ATTREZZATURE PROT.CIVILE	TOTALE
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
F.do amm.to 13	€ 2.372,66	€ 8.659,26	€ 1.658,22	€ 99.019,78	€ 1.003,94	€ 10.163,25	€ 286.719,97	€ 51.934,18	€ 461.531,26
Valore netto 13	€ -	€ -	€ -	€ 4.705,21	€ 109,48	€ 365,68	€ 56.759,05	€ 59.539,05	€ 121.478,47
Incrementi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.009,76	€ 1.182,18	€ 76.191,94
Decrementi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.858,14	€ -	€ 60.858,14
% ammort.	15%	25%	15%	15%	12%	20%	20%	15%	-
Quota amm.to 14	€ -	€ -	€ -	€ 4.355,68	€ 28,56	€ 104,48	€ 39.368,77	€ 14.571,20	€ 58.428,69
Fo.do amm.to 14	€ 2.372,66	€ 8.659,26	€ 1.658,22	€ 103.375,46	€ 1.032,50	€ 10.267,73	€ 265.230,60	€ 66.505,38	€ 459.101,81
Valore storico	€ 2.372,66	€ 8.659,26	€ 1.658,22	€ 103.724,99	€ 1.113,42	€ 10.528,93	€ 357.630,64	€ 112.655,41	€ 598.343,53
Valore netto 14	€ -	€ -	€ -	€ 349,53	€ 80,92	€ 261,20	€ 92.400,04	€ 46.150,03	€ 139.241,72

Nel corso del 2014 si sono registrati questi incrementi:

- ❖ Automezzi:
Autoambulanza Fiat Ducato → Rif. Progetto: "Acquisto nuova ambulanza" Euro 75.009,76
- ❖ Attrezzatura Protezione Civile:
Martello pneumatico per facilitare il montaggio della Tensostruttura → Euro 1.182,18

Si sono registrati inoltre questi decrementi:

- ❖ Automezzi:
Autoambulanza Fox 1 Fiat Ducato acquistata nel 2002 interamente ammortizzata: Euro 60.858,14.
E' stata ceduta per una somma di € 300,00 (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 € 72.649,13 a € 43.233,85 e sono così suddivisi:

Crediti vs Clienti	2013	2014
Asl 22	61.018,48	38.536,80
Asl 20	-	254,60
A.V.S.S. Croce Blu Onlus	615,00	270,00
SOS Valeggio	689,45	539,45
Benacus S.p.A.	320,00	

Comune di Caprino	197,20	
Legnago Soccorso	4.080,00	
Privati per servizi effettuati	174,00	
Sogit	-	390,00
P.A.V. Croce Bianca Onlus	-	180,00
Benacus S.p.A.	-	280,00
ASD Gruppo Gargagnago	-	235,00
Croce Europa	945,00	
A.S.D. Bruno Gaiga	900,00	
La Grande Mela Scarl	2.000,00	1.600,00
8° Reggimento Folgore	1.710,00	
Sicurezza Piste Sci	-	648,00
Officine Brennero	-	300,00
totale	72.649,13	43.233,85

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. **Si è registrata una perdita su crediti per l'importo di Euro 174,00 riferita ad un servizio di trasporto privato.**

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 31/12/2013	Variazione	Valore al 31/12/2014
Unicredit Banca spa	6.121,73	1.802,71	7.924,44
Ubi Banca spa	-	-	-
Banca Prossima	4.452,37	8.401,63	12.854,00
Banco Popolare di Verona 260	28.975,36	- 28.975,36	-
Banco Popolare di Verona	19.171,80	8.249,08	27.420,88
Unicredit Banca cc 102417718	539,05	1.626,92	2.165,97
<i>Depositi bancari e postali</i>	<i>59.260,31</i>	<i>-8.895,02</i>	<i>50.365,29</i>
<i>Cassa contanti</i>	<i>204,22</i>	<i>803,49</i>	<i>1.007,71</i>
Totale	59.464,53	-8.091,53	51.373,00

Patrimonio sociale

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

Categoria	Valore al 31.12.13	Incrementi	Decrementi	Valore al 31.12.14
Risultato gestionale da esercizi precedenti	135.415,03	24.222,55	20.452,81	139.184,77
Risultato gestionale esercizio in corso		15.920,43		
Totale Patrimonio Libero	135.415,03		-	155.105,20

Trattamento di fine rapporto

E' esposto in bilancio con un saldo di **7.732,32 euro**.

Il personale dipendente ha scelto di conservare il proprio TFR presso l'associazione S.O.S.

Alla data del 31.12.2014 la somma di € 24.222,55 accantonata a F.do acquisto Ambulanza, deciso dal Consiglio Direttivo nel 2013, è confluita nel conto Riserve da avanzi di gestione, nel contempo sono state utilizzate le stesse riserve da avanzi di gestione per coprire la perdita di gestione del 2013.

Debiti

I debiti verso fornitori hanno tutti durata inferiore ai 12 mesi ed ammontano complessivamente ad **€ 55.510,38** con un decremento di **€ 29.844,75** rispetto al passato esercizio. La tabella di seguito riportata mostra nel dettaglio la composizione:

Debiti vs fornitori	2013	2014
A.V.S.S. Croce Blu Onlus	380,00	-
B.O.	9.086,00	-
Effebe sas	329,40	-
Lepanto 2 srl	628,75	290,04
Punto Doc Srl	200,57	169,56
Eni Adfin spa	230,00	577,15
Iredeem srl	618,67	-
Montagnoli snc	465,14	232,57
Polar Special car	61,00	-
Mortara Rangoni Europe Srl	4.087,00	-
L.G.	6.416,25	-
Wind spa	496,18	335,16
Bisicur Srl	1.394,25	-
Sos Valeggio	170,00	-
D.P.C.	6.018,00	-

Pro.med. srl	488,00	-
Oscar Boscarol srl	123,69	-
Copy Center srl		-
G.V.	1.635,21	-
Colombaroli Elena		1.357,00
Ligarotti Gianfranco		708,00
Tomaselli Andrea		594,80
Vanzo Raffaella		693,25
Vella Calogero		2.124,00
Zanoni Andrea		1.025,13
totale	32.777,11	8.106,66

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

Prestazioni mediche, infermieristiche	46.228,26
Consulenza amministrativa	583,64
Consulente del lavoro	291,82
Totale	47.103,72

I debiti verso banche sono così composti:

- **c/anticipi con Banca Prossima:** il saldo al 31.12.2014 è di 19.123,48 € 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, 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 € 8.486,12 e sono così composti :

Risconti attivi (premi assicurativi)	8.347,84
Ratei attivi (premio INAIL)	138,28
Totale	8.486,12

Ratei e risconti passivi

Non si registrano ratei e risconti passivi.

5. la suddivisione dei proventi su progetti 2014:

Questa la suddivisione relativa ai proventi su progetti:

ENTE EROGATORE	CONTRIBUTI SU PROGETTI / ATTIVITA'	€
Comune di Castelnuovo del Garda	Progetto Assistenza 2014 - Acconto	9.336,60
Comune di Castelnuovo del Garda	Progetto Assistenza 2013 - Saldo	4.001,40
CSV VR – Progetto Solidarietà	Progetto formazione antincendio Grisù – in corso	1.536,00
Banca Popolare Verona	Progetto Monitor / Defibrillatore – in corso	5.000,00

Associazione Gente e Territori	Progetto Bussolengo Comune Cardioprotetto	2.500,00
Associazioni di Sona	Progetto Sona Comune Cardioprotetto	14.248,00
	Totale	36.622,00

Alla data del 31.12.2013 la somma di € 24.222,55 accantonata a F.do acquisto Ambulanza, deciso dal Consiglio Direttivo nel 2013, è confluita nel conto Riserve da avanzi di gestione, nel contempo sono state utilizzate le stesse riserve da avanzi di gestione per coprire la perdita di gestione del 2013.

6. composizione delle voci relative alla raccolta fondi

L'associazione organizza due tipologie di raccolta fondi:

- generica
- specifica su iniziative

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

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

Raccolta fondi generica 2014	€
Raccolta da associazioni	1.900,00
Raccolta da imprese	6.879,63
Raccolta da privati	7.220,99
Totale	16.000,62

L'attività specifica di raccolta fondi, se finalizzata al sostegno di progetti specifici ben identificati, viene rendicontata completamente a parte e viene pubblicata sul sito.

Iniziative di raccolta fondi:

1. Per la **nuova ambulanza del S.O.S.: CONTRIBUTI DIRETTI RELATIVI AL PROGETTO**

INIZIATIVA	ENTRATE	USCITE
Lotteria	5.525,00	3.900,00
Torte's Days	2.372,05	-
Donazioni	10.050,00	-
Iniziativa Festa 4-5 Ottobre	5.820,81	-
TOTALE	23.767,86	3.900,00

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.

La raccolta specifica pro Nuova Ambulanza si è completata con l'acquisto dell'automezzo e con la totale copertura della spesa nell'arco dei due anni 2013 e 2014.

Alla voce LOTTERIA DELLE ASSOCIAZIONI risultano gli acquisti dei biglietti e la relativa vendita da parte dei soci dei singoli tagliandi, in contropartita la PRO

LOCO ha erogato un valore pari al 50% per ogni biglietto venduto. Quest'anno non essendo tra i progetti destinatari del premio finale non risulta alcun ulteriore versamento dalla PRO LOCO.

Al 31.12.2014 la raccolta fondi pro nuova ambulanza riportava questo rendiconto :

USCITE			ENTRATE			
Data	Importo	Note	Data versamento	Importo	Note	Località
01/01/2013	€ 3.500,00	S.do anno precedente	01/01/2013	€ 8.300,00	S.do anno precedente	
11/04/2013	€ 2.750,00	Acquisto biglietti Lotteria	10/01/2013	€ 3.000,00	Gruppo Teatrale La Polvere Magica	Palazzolo di Sona
27/05/2013	€ 600,00	Acquisto biglietti Lotteria	14/01/2013	€ 565,00	Torte's Day Caselle	Caselle di Sommacampagna
11/12/2013	€ 16.984,32	1° acconto Ambulanza	25/01/2013	€ 1.130,00	Torte's Day Sommacampagna	Sommacampagna
			28/01/2013	€ 680,00	Torte's Day Palazzolo	Palazzolo di Sona
			06/02/2013	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
			19/02/2013	€ 2.300,00	Donazione da Associazione gli Amici di Gianluca	Castelnuovo del Garda
			19/02/2013	€ 730,00	Torte's Day Sona	Sona
			25/02/2013	€ 500,00	Torte's Day Castelnuovo D/Garda	Castelnuovo del Garda
			30/04/2013	€ 1.375,00	Proloco Sona Lotteria	Sona
			31/05/2013	€ 1.000,00	Villa Eire	Sona
			30/06/2013	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
			30/06/2013	€ 100,00	Donazione da Privato	Caselle di Sommacampagna
			30/06/2013	€ 1.000,00	Associazione Caccia Libera	Bussolengo
			30/06/2013	€ 500,00	ATC1 del Garda	Pastrengo
			01/07/2013	€ 500,00	Triveneta Srl	Mazzano (BS)
			04/07/2013	€ 500,00	New Happy Tour	Lugagnano di Sona
			15/07/2013	€ 1.376,36	Project System Srl	Sona
			26/08/2013	€ 300,00	Proloco Sona Lotteria	Sona
			27/08/2013	€ 2.500,00	Proloco Sona Lotteria	Sona
			14/10/2013	€ 386,51	Gelateria San Massimo	Verona
			31/10/2013	€ 764,50	Torte's Day Bussolengo	Bussolengo
			04/11/2013	€ 12.000,00	BPV	Verona
			18/11/2013	€ 1.028,00	Torte's Day Sona	Sona
			18/11/2013	€ 1.580,00	Popolazione Lugagnano Viva Fest	Sona
			02/12/2013	€ 1.141,50	Torte's Day Caselle	Caselle di Sommacampagna
			11/12/2013	€ 1.000,00	Alpini Lugagnano	Lugagnano di Sona
			13/12/2013	€ 5.000,00	Fondazione Cattolica	Verona
			31/12/2013	€ 50,00	Donazione da Privato	Lugagnano di Sona
TOTALE	€ 23.834,32		TOTALE	€ 49.506,87		
			11/04/2013	€ 2.750,00	Ricavi da vendita biglietti	Errata corregge non inserita 2013
			27/05/2013	€ 600,00	Ricavi da vendita biglietti	Errata corregge non inserita 2013
TOTALE	€ 23.834,32		TOTALE CORRETTO	€ 52.856,87		
01/01/2014	€ 23.834,32	S.do anno precedente	01/01/2014	€ 52.856,87	S.do anno precedente	
10/01/2014	€ 2.000,00	Acquisto biglietti Lotteria	07/01/2014	€ 1.000,00	Elettrolaser Srl	Sona
19/03/2014	€ 1.250,00	Acquisto biglietti Lotteria	08/01/2014	€ 2.000,00	Associazione San Quirico	Sona
19/04/2014	€ 11.605,09	2° Acconto Ambulanza	10/01/2014	€ 2.000,00	Ricavi da vendita biglietti	
31/07/2014	€ 15.473,45	3° Acconto Ambulanza	13/01/2014	€ 150,00	Fidas Sez. Caselle	Caselle di Sommacampagna
10/09/2014	€ 15.473,45	4° Acconto Ambulanza	16/01/2014	€ 50,00	Donazione da Privato	Lugagnano di Sona
20/10/2014	€ 7.736,73	5° Acconto Ambulanza	20/01/2014	€ 1.127,50	Torte's Day Sommacampagna	Sommacampagna
11/11/2014	€ 650,00	Acquisto biglietti Lotteria	03/02/2014	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
12/11/2014	€ 7.736,72	S.do Ambulanza	17/02/2014	€ 510,00	Torte's Day Palazzolo	Palazzolo di Sona
TOTALE	€ 85.759,76		24/02/2014	€ 350,00	Donazione da Privato	Lavagno (BZ)
			28/02/2014	€ 2.000,00	Gruppo Teatrale La Polvere Magica	Palazzolo di Sona
			10/03/2014	€ 734,55	Torte's Day Bussolengo	Bussolengo
			19/03/2014	€ 350,00	Linea Confort	Botticino (BS)
			19/03/2014	€ 1.250,00	Ricavi da vendita biglietti	
			21/03/2014	€ 600,00	Le Rune del Lupo	San Giovanni Lupatoto (VR)
			23/06/2014	€ 1.625,00	Proloco Lotteria	Sona
			28/07/2014	€ 310,00	Ipoh Bolzano	Bolzano
			28/07/2014	€ 1.000,00	Fanti San Giorgio in Salici	San Giorgio in Salici
			28/07/2014	€ 290,00	Donazione da Privato	Lugagnano di Sona
			02/09/2014	€ 942,71	Unicredit ILMIODONO giroconto	
			25/09/2014	€ 1.850,00	BPV	Verona
			05/10/2014	€ 650,00	Ricavi da vendita biglietti	
			16/10/2014	€ 1.028,57	Festa Inaugurazione Ambulanza	
			16/10/2014	€ 1.000,00	Comitato Carnevale Benefico	Lugagnano di Sona
			TOTALE	€ 73.775,20		
			17/10/2014	€ 3.865,00	Giroconto da conto ordinario	
			12/11/2014	€ 7.736,72	Pagamento ultima rata da cc ordin.	
			31/12/2014	€ 325,00	Incasso da ricevere da Proloco	
			31/12/2014	€ 57,84	Arrotondamento passivo	
			TOTALE FINALE	€ 85.759,76		



7. la composizione delle voci dei conti d'ordine

Al 31.12.2014, i rimanenti conti d'ordine sono così suddivisi:

- "Beni di terzi ricevuti in comodato": 13.000,00 euro
 - 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.



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



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Egregi associati,

il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2014 viene sottoposto al Vostro esame, con i seguenti dati salienti, espressi in euro:

Descrizione	Importo
rimborsi per prestazioni svolte	238.392,46
proventi istituzionali	126.410,91
proventi finanziari	22,93
proventi vari	566,74
costo del personale dipendente	22.224,95
spese per la gestione automezzi	27.191,86
prestazioni mediche, infermieristiche e di terzi	168.040,75
spese d'amministrazione	35.831,19
spese generali	32.900,17
ammortamenti	58.584,69
costo godimento beni di terzi	539,24
oneri straordinari	619,00
oneri finanziari	1.935,41
il carico fiscale dell'esercizio	1.605,35
risultato d'esercizio	15.920,43

1. Confronti con l'anno precedente:

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

Descrizione	Segno	2014	2013
rimborsi per prestazioni svolte	-	76.552,65	314.945,11
proventi istituzionali	-	29.677,98	156.088,89
proventi finanziari	-	16,37	39,30
proventi vari	-	497,90	1.064,64
costo del personale dipendente	-	76.346,41	98.571,36
spese per la gestione automezzi	-	28.536,29	55.728,15
prestazioni mediche e di terzi	-	12.387,21	180.427,96
spese d'amministrazione	+	5.384,39	30.446,80
spese generali	-	14.469,91	47.370,08
ammortamenti	+	7.268,24	51.316,45
Costi di godimento beni di terzi	+	539,24	0,00
oneri straordinari	+	451,00	168,00
oneri finanziari	-	-518,17	2.453,58
il carico fiscale dell'esercizio	+	157,34	1.448,01
risultato d'esercizio	+	36.373,24	-20.452,81

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
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
2013	314.945,11	156.088,89	39,30	1.064,64	-20.452,81
2014	238.392,46	126.410,91	22,93	566,74	+15.920,43

anno	Costo personale dipendente	Spese per gestione automezzi	Costo godimento beni di terzi	Prestazioni di terzi	Ammortamenti
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
2013	98.571,36	55.728,15	0,00	180.427,96	51.316,45
2014	22.224,95	27.191,86	539,24	168.040,75	58.584,69

anno	Spese d'amministrazione	Spese generali	Oneri straordinari	Oneri finanziari	Oneri fiscali
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
2013	30.446,80	47.370,08	168,00	2.453,58	1.448,01
2014	35.831,19	32.900,17	619,00	1.935,41	1.605,35

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.

Le spese di amministrazione ammontano a € 35.831,19 (comprehensive delle assicurazioni per i volontari – infortuni, malattie, responsabilità civile, ritiro patente, difesa legale che ammontano ad € 6.887,98).

Le spese generali sono € 32.900,17, in diminuzione rispetto al 2013, all'interno di questa voce sono inserite le spese di acquisto dei materiali per la realizzazione dei Progetti "Comuni cardio-protetti".

Dal lato dei proventi, si registra un'ulteriore diminuzione dei rimborsi prestazioni svolte da € 314.945,11 ad € 238.392,46. Questo ulteriore calo è stato causato dalla chiusura del servizio diurno, che si occupava dei servizi di trasporto programmati.

La chiusura del suddetto servizio ha portato alla diminuzione del costo del personale dipendente da Euro 98.571,36 ad Euro 22.224,95.

Tra i proventi istituzionali si segnalano proventi per progetti pari a euro 36.622,00 e la raccolta fondi e 5 x 1000 per € 23.199,06.

Altri proventi sono dovuti al tesseramento per euro 1.510,00.

4. Analisi delle principali voci dello Stato Patrimoniale

Le disponibilità finanziarie dell'associazione sono così strutturate:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	2014	2013
Cassa contanti	1.007,71	204,22
Unicredit Banca spa	7.924,44	6.121,73
Unicredit Banca – Il Mio Dono	2.165,97	539,05
Banca Prossima spa	12.854,00	4.452,37
Banco Popolare di Verona - c/c 260	0,00	28.975,36
Banco Popolare di Verona	27.420,88	19.171,80

L'associazione vanta crediti per la cifra totale di **43.233,85 €**, il cui dettaglio è mostrato nella nota integrativa. Vi sono debiti per **79.497,17 €**, il cui dettaglio è mostrato nella nota integrativa.

Il TFR ammonta a **7.732,32** euro, mentre il patrimonio libero è a euro **139,184,77**.

Alla data del 31.12.2014 la somma di € 24.222,55 accantonata a F.do acquisto Ambulanza, deciso dal Consiglio Direttivo nel 2013, è confluita nel conto Riserve da avanzi di gestione, nel contempo sono state utilizzate le stesse riserve da avanzi di gestione per coprire la perdita di gestione del 2013.

Nel 2013 si è provveduto a chiudere il conto presso la UBI banca, mentre al termine del 2014 abbiamo chiuso il conto destinato alla raccolta fondi pro Ambulanza presso la Banca Popolare di Verona.

5. Riepiloghi degli interventi

L'anno appena concluso è stato un anno di assestamento a seguito della chiusura del servizio trasporti ordinari diurni a partire dal 31-12-13.

Ecco i numeri dell'attività svolta nel 2014:

AREE DI ATTIVITA'	n. interventi	%
Trasporti ordinari	0	0%
Emergenza	733	74,57%
Protezione Civile	87	8,85%
Assistenze	163	16,58%
TOTALE	983	100,00%

6. Analisi delle attività

Nel 2014 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 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 e operatori di protezione civile;
- interventi di massa in supporto sanitario o di ausilio 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 BLSD, 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
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 Fox 3, Fuoristrada di PC e attrezzature sanitarie e di P.C.
2010	92.660,00	Ambulanza Fox 5, 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
2013	0,00	Nessun investimento
2014	76.191,94	Nuova ambulanza Fox 1 , attrezzatura di P.C. e sanitaria

8. L'organizzazione interna

L'organizzazione dell'associazione S.O.S. è così composta (nomine con le elezioni di marzo 2013):

CARICHE SOCIALI :

Consiglio Direttivo:

Presidente:

- Briggi Pierluigi

Vice Presidente:

- Cottini Alfredo

Segretario:



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



- Cordioli Giordano
- Tesoriere:
- Apostoli Luca
- Consiglieri:
- Bazzoni Francesco
- Bendinelli Alessandra
- Chesini Moreno
- Martinelli Andrea
- Speri Cristiano

Collegio dei Revisori dei conti (rinnovato nel Marzo 2014)

- Presidente:
- Natale Nicola
- Componenti effettivi:
- Furri Andrea
- Bighelli Denis

INCARICHI ASSOCIATIVI:

- Direttore Sanitario:
- Bonfante dott. Paolo (anestesista rianimatore) – Salvetti dott.ssa Irene (anestesista rianimatore)
- Responsabile Formazione:
- Bendinelli Alessandra
- Responsabile Amministrativo:
- Apostoli Luca
- Responsabile Acquisti:
- Martinelli Andrea
- Responsabile Soci e Volontari:
- Chesini Moreno
- Responsabile Servizi e Turni:
- Speri Cristiano
- Responsabile Servizio Civile
- Cottini Alfredo
- Responsabile Pubbliche Relazioni:
- Cottini Alfredo
- Responsabile Autisti:
- Bazzoni Francesco
- Responsabile Automezzi:
- Cordioli Giordano
- Responsabile Assistenze:
- Speri Cristiano
- Responsabile Protezione Civile:
- Apostoli Luca
- Responsabile rapporti con Enti e Altre Croci:
- Cottini Alfredo - Cinquetti Alberto
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (81/08):
- Braggi per.ind. Pierluigi
- Responsabile rapporti con i dipendenti:
- Cottini Alfredo
- Coordinatore attività di fund raising:

- Cottini Alfredo
Direttore Centro Formazione IRC Verona
- Lazzara dott. Giuseppe
Coordinatore Centro Formazione IRC Verona
- Baldo i.p. Sandro

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 2014 hanno svolto regolarmente servizio sulle ambulanze dell'associazione le seguenti risorse umane:

Risorse umane	Numero
Medici (*)	7
Soccorritori volontari e autisti (*)	136
Tecnici di protezione civile	40
Personale dipendente	1
Collaboratori diurni	1
Istruttori Centro IRC Verona	10
Infermieri professionali (*)	4
TOTALE	199

(*) dati medi.

9. Approvazione del bilancio

Il bilancio è corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 17 marzo 2015.

Approvazione del Bilancio del Consiglio Direttivo in data 10 marzo 2015.

Approvazione del Bilancio dell'Assemblea in data 26 marzo 2015.

Il Presidente
Briggi PierLuigi

Il Tesoriere
Apostoli Luca

Rendiconto del 5 x 1000

Il seguente schema è il rendiconto al 5 x 1000 (rif. anno finanziario 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).

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 14 luglio 2014 e al successivo invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI	
Anno finanziario	2011
IMPORTO PERCEPITO	€ 24.401,29
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	€ 6.474,73
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	-
Riparazione ambulanze e mezzi di soccorso	€ 942,24
Riparazione attrezzature elettromedicali	-
Materiale di cancelleria	-
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)	-
Acquisto abbigliamento specifico per soccorritori	-
Acquisto ambulanza di soccorso fattura di acconto	€ 16.984,32
Servizio smaltimento rifiuti speciali (da ambulanza)	-
Installazione e montaggio radio per squadre di soccorso	-
4. Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali	-
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	-
TOTALE SPESE	€ 24.401,29

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	€ 606.829,65	DEBITI	€ 79.497,17
CASSA	€ 1.007,71	F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE	€ 459.101,81
BANCA	€ 50.365,29	F.DI DI ACCANTONAMENTO	€ 7.732,32
CREDITI	€ 43.233,85	NETTO	€ 139.184,77
PERDITA DI GESTIONE	€ -	AVANZO DI GESTIONE	€ 15.920,43
TOTALE A PAREGGIO	€ 701.436,50	TOTALE A PAREGGIO	€ 701.436,50

BILANCIO ECONOMICO (Modello 2) Associazione S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO			
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
RICAVI			
1. QUOTE ASSOCIATIVE		€ 1.510,00	€ 1.510,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)			€ 78.532,64
	2.1 da soci (contributo acquisto abbigliamento)	€ 520,00	
	2.2 da non soci (Fondazioni/imprese per progetti)	€ 13.748,00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	€ 1.536,00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 15.761,12	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	€ 0,00	
	2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)	€ 0,00	
	2.7 dal cinque per mille	€ 23.199,06	
	2.8 altro (raccolta fondi pro ambulanza)	€ 23.767,86	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L. 266/91			€ 16.000,62
	3.1 da soci	€ 0,00	
	3.2 da non soci	€ 16.000,62	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L. 266/91		€ 226.947,09	€ 226.947,09
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€ 41.813,62
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	€ 0,00	
	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)	€ 1.674,20	
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)	€ 40.139,42	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L. 266/91)			€ 589,67
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,...)	€ 0,00	
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 22,93	
	6.3 altro: arrotondamenti, plusvalenze	€ 566,74	
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 0,00	€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RICAVI			€ 365.393,04

COSTI			
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		€ 0,00	€ 0,00
2. ASSICURAZIONI			€ 20.369,31
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 6.887,98	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	€ 13.481,33	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)			€ 186.545,68
	3.1 dipendenti	€ 22.224,95	
	3.2 atipici e occasionali	€ 0,00	
	3.3 consulenti (es. medici, infermieri)	€ 164.320,73	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		€ 19.121,33	€ 19.121,33
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		€ 3.479,41	€ 3.479,41
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			€ 51.945,39
	6.1 per struttura odv	€ 11.720,50	
	6.2 per attività	€ 40.224,89	
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ 0,00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		€ 539,24	€ 539,24
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...)		€ 1.935,41	€ 1.935,41
9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI		€ 58.584,69	€ 58.584,69
10. IMPOSTE E TASSE		€ 1.885,95	€ 1.885,95
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)		€ 4.621,20	€ 4.621,20
12. ALTRE USCITE/COSTI			€ 445,00
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati	€ 445,00	
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	€ 0,00	
	12.3 versate ad altre odv (specificare)	€ 0,00	
	12.4 Altro (specificare)	€ 0,00	
13. PARTITE DI GIRO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI			€ 349.472,61
RISULTATO DI ESERCIZIO	differenza positiva		€ 15.920,43



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



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 e relazione accompagnatoria

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2015			
BILANCIO DI PREVISIONE			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	364.100,00	1) Proventi da attività tipiche	300.600,00
1.1) materie prime	57.530,00	1.1) Da contributi su progetti	30.000,00
1.2) servizi	225.400,00	1.2) Da contratti con enti pubblici	227.000,00
1.3) godimento di beni di terzi		1.3) da soci e associati	6.600,00
1.4) personale	22.320,00	1.4) da non soci	32.000,00
1.5) ammortamenti e accontonamenti	58.850,00	1.5) altri proventi	5.000,00
1.6) oneri diversi di gestione			
2) Oneri promozionali	2.000,00	2) Proventi da raccolta fondi	68.000,00
di raccolta fondi e 5x1000		e 5x1000	
2.1) Oneri su 5 per mille	1.000,00	2.1) 5 per mille	23.000,00
2.1) Oneri su raccolta associazioni		2.2) Raccolta da enti/associazioni private	3.000,00
2.3) Oneri su raccolta da privati		2.3) Raccolta da privati	10.000,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese		2.4) Raccolta da imprese	7.000,00
2.5) Oneri su Pro Nuove Divise/Defib.	1.000,00	2.5) Pro Nuove Divise e Defibrillatore	25.000,00
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	2.500,00	4) Proventi da attività patrimoniali	-
4.1) su prestiti bancari	2.500,00	4.1) da depositi bancari	0,00
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	-	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	-	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	368.600,00	TOTALE PROVENTI	368.600,00
Risultato gestionale positivo	-		

Il totale degli oneri previsto è pari a 368.600,00 composto da oneri per materie prime per 57.530,00 € così suddivisi:

1.1 - Materie prime	2015
Abbigliamento specifico	20.000,00
Articoli sanitari farmaci	4.000,00
Attrezzatura di consumo	500,00
Attrezzatura progetti	1.500,00
Attrezzatura varia	11.330,00
Cancelleria e copie	1.200,00
Carburanti e lubrificanti	10.000,00
Libri, giornali, riviste	
Quota partecipazione acquisto materiale prog.rete	
Spese alimentari	2.000,00
Spese alimentari per servizi cucina da campo	
Spese per eventi SOS	5.000,00
Spese per vitto soccorr.	
Spese varie generiche	2.000,00
Totale	57.530,00

Gli oneri per servizi sono stimati essere pari a 225.400,00 € con questa suddivisione:

1.2 Servizi	2015
Aggiornamento assistenza software	500,00
Consulenze amministrative e legali	3.300,00
Contratti di assistenza periodica	
Contributi associativi	
Corsi di aggiornamento	23.000,00
Rimborsi spese associati	
Manutenzioni ordinarie attrezzature specifiche	2.500,00
Pedaggi autostradali	200,00
Premi assicurativi su risorse umane	7.000,00
Premi d'assicurazione automezzi di soccorso	13.500,00
Prestazioni mediche e infermieristiche	165.000,00
Smaltimento rifiuti speciali	1.200,00
Servizi da terzi	500,00
Spese funz./man./rip. Automezzi	4.500,00
Spese lavanderia	
Spese postali	700,00
Telefono e fax	3.500,00
Viaggi e trasferte	
Visite mediche dipendenti	
Totale	225.400,00

Il costo del personale si prevede pari ad € 22.230,00 euro.

1.4 – Personale	2015
Retribuzioni personale dipendente	16.200,00
Retribuzioni co.co.pro.	
Contributi previdenziali	4.700,00
Contributi previdenziali co.co.pro.	
Contributi INAIL	200,00
Quota TFR	1.220,00
Totale	22.320,00

Gli ammortamenti pari a 58.850,00 sono così suddivisi:

1.5 – Ammortamenti	2015
amm.to attrezzature specifica	4.350,00
amm.to attrezza. varia e minuta	
amm.to attrezza. Protezione civile	14.500,00
amm.to impianti generici	
amm.to macchine elettroniche	
amm.to mobili e arredi	
amm.to sito internet	
amm.to automezzi di soccorso	40.000,00
Totale	58.850,00

Gli Oneri su prestiti bancari sono stimati in 2.500,00 euro.

4.1 - Oneri su prestiti bancari	2015
Interessi passivi di c/c	600,00
Interessi passivi su mutui	500,00
Interessi passivi v/s erario	
Oneri bancari	1.400,00
Totale	2.500,00

Sul fronte dei proventi, la previsione è la seguente:

- ☐ Contratti con enti pubblici pari ad € 227.000,00
- ☐ Da soci e associati: € 6.600,00 (tra cui proventi per tesseramento e contributi da soci per l'acquisto di abbigliamento)
- ☐ Contributi da non soci: € 32.000,00 (sono i proventi per i servizi di assistenza e i servizi a privati / corsi di formazione)
- ☐ Contributi per progetti: si stimano in 30.000,00 €.

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

2) Oneri promozionali	2.000,00	2) Proventi da raccolta fondi	68.000,00
di raccolta fondi e 5x1000		e 5x1000	
2.1) Oneri su 5 per mille	1.000,00	2.1) 5 per mille	23.000,00
2.1) Oneri su raccolta associazioni		2.2) Raccolta da enti/associazioni private	3.000,00
2.3) Oneri su raccolta da privati		2.3) Raccolta da privati	10.000,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese		2.4) Raccolta da imprese	7.000,00
2.5) Oneri su Pro Nuove Divise/Defib.	1.000,00	2.5) Pro Nuove Divise e Defibrillatore	25.000,00
2.8) Attività ordinaria di promozione			

Il dato del 5 per 1000 (anno 2012) alla data di pubblicazione di bilancio non è ancora stato reso pubblico, per cui la cifra messa a bilancio si è ottenuta rispettando il dato storico degli anni passati.

A questo si aggiungono le iniziative generiche e dedicate di raccolta fondi (prima fra tutte quella relativa all'acquisto del nuovo Monitor Multiparametrico) che nel corso dell'anno saranno organizzate dall'associazione.

Sona, 10 marzo 2015.

Il Presidente

Briggi Pierluigi

Il Tesoriere

Apostoli Luca

Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE RIUNIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DI GIOVEDI' 17 MARZO 2015

Oggi Giovedì 17 Marzo 2015, alle ore 20.45, presso la sala riunioni dell'Associazione SOS, si è tenuta la riunione tra il Collegio dei Revisori dei Conti e il Tesoriere, finalizzata all'esame del bilancio consultivo 2014 e preventivo 2015 dell'Associazione SOS.

Sono presenti:

Collegio dei Revisori: Nicola Natale con le veci di presidente, Andrea Furri e Denis Bighelli;

S.O.S. di Sona: Luca Apostoli Tesoriere e Nadia Ballarini (addetta alla segreteria)

Introduce la riunione Nicola Natale, comunicando lo scopo della convocazione e nello specifico l'esame del bilancio consultivo 2014 e preventivo 2015 dell'Associazione, durante tale incontro saranno poste delle domande al Tesoriere Luca Apostoli e sarà esaminata la documentazione contabile.

1. Competenze delle varie banche nell'ultimo trimestre. Interessi commissioni e fido.

Il Tesoriere illustra quanto richiesto, sono esaminate assieme allo stesso le contabili delle banche al fine di verificare la movimentazione e i costi dei conti correnti, viene consigliato al tesoriere di provare a trattare le condizioni con Banca Prossima, con particolare riguardo alla CDF.

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

Istituto Bancario	Filiale	Saldo (Euro)
Unicredit	Lugagnano	7.924,44
Unicredit cc 102417718	Lugagnano	2.165,97
Banca Prossima	Milano	12.854,00
Banco Popolare	Lugagnano	27.420,88
Banco Popolare cc 260	Lugagnano	0,00

I saldi bancari riportati in contabilità conciliano con i saldi indicati dai singoli istituti nei loro estratti conto.

2. Movimentazione cassa ultimo trimestre;

Viene mostrata la movimentazione della cassa nell'ultimo trimestre.

La risposta e l'esame della documentazione viene ritenuta soddisfacente.

3. Verifica della corretta tenuta libri sociali, apposizione firme dei revisori su ultima relazione;

L'esame della documentazione viene ritenuta soddisfacente, le firme risultano regolarmente apposte.

4. Elenco soci;

Viene mostrato l'elenco dei soci attivi e sostenitori dell'associazione, che risulta regolarmente tenuto.

5. Coefficienti di ammortamento impiegati;

Sono mostrati ed esaminati i coefficienti di ammortamento impiegati, si consiglia al Tesoriere di esaminare il libro cespiti per verificare l'effettiva esistenza e consistenza di tutti i cespiti descritti e di verificare inoltre il coefficiente di ammortamento utilizzato per la Nuova Ambulanza Fox 1 in dotazione all'Associazione.

La risposta e l'esame della documentazione viene ritenuta soddisfacente.

6. Sinistri - cause - altri potenziali rischi per l'associazione;

Sono illustrate e verificate le polizze assicurative sottoscritte dall'Associazione. Attualmente non risultano in sospeso sinistri di ambulanze.

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).

La risposta e l'esame della documentazione viene ritenuta soddisfacente.

7. Verifica corrispondenza ricevute e donazioni contabilizzate

Sono illustrate ed esaminate le donazioni ricevute e contabilizzate.

La risposta e l'esame della documentazione viene ritenuta soddisfacente.

Il Tesoriere illustra il bilancio consultivo 2014, che chiude con un utile di 15.920,43 Euro, viene inoltre spiegato il bilancio preventivo 2015 e l'inizio della raccolta fondi per il nuovo monitor-defibrillatore.

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.

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 15.920,43 Euro.

L'esame del bilancio relativo all'esercizio 2014 ha dato esito positivo.

Il Tesoriere illustra quindi il preventivo gestionale per il 2015. 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.



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



A conclusione della riunione i revisori approvano il bilancio consultivo 2014 e preventivo 2015.

Il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 23,00.

Il Presidente dei Revisori

Il Revisore

Il Revisore

Nicola Natale

Furri dott. Andrea

Bighelli Dennis