

BILANCIO
ASSOCIAZIONE
S.O.S.
Servizio Operativo
Sanitario
al 31.12.2016

Parte terza la dimensione economica



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

STATO PATRIMONIALE 2016

STATO PATRIMONIALE	2016	2015
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	69.366,88	109.143,60
<i>I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	-	-
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
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>	69.366,88	109.143,60
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	33.784,47	49.176,28
3) altri beni	35.582,41	59.967,32
4) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
<i>III) - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese diverse	-	-
3) crediti	-	-
4) altri beni	-	-

C) ATTIVO CIRCOLANTE	139.932,35	109.513,39
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	25.065,27	20.980,68
1) verso clienti	25.065,27	20.980,68
2) crediti per liberalità da ricevere	-	-
3) crediti verso aziende non profit collegate o controllate	-	-
4) crediti verso imprese collegate o controllate	-	-
5) crediti verso soci	-	-
6) crediti verso altri	-	-
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	-
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.696,50	4.696,50
1) partecipazioni	-	-
2) altri titoli	4.696,50	4.696,50
IV) Disponibilità liquide	110.170,58	83.836,21
1) depositi bancari e postali	109.781,29	83.186,43
2) assegni	-	-
2) denaro e valori in cassa	389,29	649,78
D) RATEI E RISCONTI	7.641,34	8.102,49
TOTALE	216.940,57	226.759,48

A) PATRIMONIO NETTO	2016	2015
I) Patrimonio libero	139.669,92	134.093,86
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	5.576,06	- 6.011,34
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	134.093,86	140.105,20
3) Riserve statutarie	-	-
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-	-
II) Fondo di dotazione (se previsto)		
III) Patrimonio vincolato	15.000,00	15.000,00
1) Fondi vincolati destinati da terzi		-
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	15.000,00	15.000,00
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	3.632,53	8.961,37
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	58.638,12	68.704,25
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460;		
2) debiti per contributi ancora da erogare	-	-
3) debiti verso banche	8.155,79	15.470,37
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	-
4) debiti verso altri finanziatori	-	-
5) acconti		
6) debiti verso fornitori	46.552,59	49.495,70
7) debiti tributari	1.716,74	1.722,18
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.014,00	942,00
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	1.199,00	1.074,00
E) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE	216.940,57	226.759,48
CONTI D'ORDINE	2016	2015
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	229.940,57	239.759,48



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

RENDICONTO GESTIONALE 2016

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2016 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	347.680,94	1) Proventi da attività tipiche	297.149,27
1.1) materie prime	38.132,59	1.1) Da contributi su progetti	15.811,40
1.2) servizi	241.390,03	1.2) Da contratti con enti pubblici	229.007,47
1.3) godimento di beni di terzi	541,68	1.3) da soci e associati	5.973,00
1.4) personale	22.526,69	1.4) da non soci	42.873,41
1.5) ammortamenti e accontonamenti	43.652,89	1.5) altri proventi	3.483,99
1.6) oneri diversi di gestione	1.437,06		
2) Oneri promozionali	3.716,00	2) Proventi da raccolta fondi	61.962,33
di raccolta fondi e 5x1000		e 5x1000	
2.1) Oneri su 5 per mille	516,00	2.1) 5 per mille	29.138,53
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da enti/associazioni private	2.080,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	2.295,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	3.000,00
2.5) Oneri su Pro Acquisti e Man.Straor.	3.200,00	2.5) Pro Acquisti e Man.Straordinarie	25.448,80
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	1.955,96	4) Proventi da attività patrimoniali	5,22
4.1) su prestiti bancari	1.955,96	4.1) da depositi bancari	5,22
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	350,00	5) Proventi straordinari	112,30
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	350,00	5.3) da altre attività	112,30
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	2,69	7) altri proventi	52,53
TOTALE ONERI	353.705,59	TOTALE PROVENTI	359.281,65
Risultato gestionale positivo	5.576,06		

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2015 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	340.157,68	1) Proventi da attività tipiche	283.308,09
1.1) materie prime	29.978,17	1.1) Da contributi su progetti	18.482,00
1.2) servizi	232.341,74	1.2) Da contratti con enti pubblici	225.813,44
1.3) godimento di beni di terzi	541,68	1.3) da soci e associati	1.900,00
1.4) personale	22.455,83	1.4) da non soci	34.942,00
1.5) ammortamenti e accontonamenti	53.660,94	1.5) altri proventi	2.170,65
1.6) oneri diversi di gestione	1.179,32		
2) Oneri promozionali	301,52	2) Proventi da raccolta fondi	53.606,78
di raccolta fondi e 5x1000		e 5x1000	
2.1) Oneri su 5 per mille	301,52	2.1) 5 per mille	24.012,65
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da enti/associazioni private	3.025,00
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	4.852,10
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	5.600,53
2.5) Oneri su Pro Nuova Ambulanza	-	2.5) Pro Monitor e Divise	16.116,50
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	2.058,42	4) Proventi da attività patrimoniali	4,12
4.1) su prestiti bancari	2.058,42	4.1) da depositi bancari	4,12
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	652,60	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	652,60	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	3,87	7) altri proventi	243,76
TOTALE ONERI	343.174,09	TOTALE PROVENTI	337.162,75
Risultato gestionale positivo	- 6.011,34		

Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016, formato dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale, 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 2015).

All'Associazione è stata riconosciuta la personalità giuridica in data 06/07/2015 con la relativa iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto Privato al numero d'ordine 46 (VR/541).

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.

Criteri di valutazione adottati:

I criteri adottati nella redazione del presente bilancio 2016 non risultano aver subito variazioni rispetto all'esercizio chiuso al 31.12.2015. 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%

Al momento non sono presenti all'attivo dell'Associazione, immobilizzazioni immateriali di nessun tipo.

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	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.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 e relazione accompagnatoria

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2017			
BILANCIO DI PREVISIONE			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	352.500,00	1) Proventi da attività tipiche	290.000,00
1.1) materie prime	25.000,00	1.1) Da contributi su progetti	14.000,00
1.2) servizi	250.000,00	1.2) Da contratti con enti pubblici	230.000,00
1.3) godimento di beni di terzi	500,00	1.3) da soci e associati	4.000,00
1.4) personale	22.500,00	1.4) da non soci	42.000,00
1.5) ammortamenti e accontonamenti	53.000,00	1.5) altri proventi	
1.6) oneri diversi di gestione	1.500,00		
2) Oneri promozionali	500,00	2) Proventi da raccolta fondi	65.000,00
di raccolta fondi e 5x1000		e 5x1000	
2.1) Oneri su 5 per mille	500,00	2.1) 5 per mille	30.000,00
2.1) Oneri su raccolta associazioni		2.2) Raccolta da enti/associazioni private	2.000,00
2.3) Oneri su raccolta da privati		2.3) Raccolta da privati	2.000,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese		2.4) Raccolta da imprese	2.000,00
2.5) Oneri su Pro Nuova Ambulanza		2.5) Pro Nuova Ambulanza	29.000,00
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	2.000,00	4) Proventi da attività patrimoniali	-
4.1) su prestiti bancari	2.000,00	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	355.000,00	TOTALE PROVENTI	355.000,00
Risultato gestionale positivo	-		

VERBALE RIUNIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
SABATO 25 MARZO 2017

Oggi Sabato 25 Marzo 2017, alle ore 09.00, 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 2016 e preventivo 2017 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: Aurora Pernigotti e Nadia Ballarini (addetta alla segreteria)

Introduce la riunione Nicola Natale, comunicando lo scopo della convocazione e nello specifico l'esame del bilancio consultivo 2016 e preventivo 2017 dell'Associazione, durante tale incontro saranno poste delle domande al Tesoriere Aurora Pernigotti 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, si prende atto che rispetto allo scorso esercizio rimane in piedi solo il fido di cassa di 25.000,00 € con Banca Prossima, che non richiede alcuna garanzia a supporto. Per quanto riguarda i debiti bancari a medio lungo termine si riscontra un residuo al 31/12/2016 di 8.155,79.

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

Istituto Bancario	Filiale	Saldo (Euro)
Unicredit	Lugagnano	31.061,28
Unicredit cc 102417718	Lugagnano	900,00
Banca Prossima	Milano	13.284,26
Banco Popolare 40043	Lugagnano	64.455,51
Cartasi BPV	Lugagnano	80,24

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. In cassa contanti risultano 389,29€. 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 prende atto che il Tesoriere ha concluso l'opera di revisione dei cespiti a bilancio.

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.

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).
- Si riscontra l'aggiunta di una polizza per i danni alle attrezzature elettromedicali.

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

7. Verifica corrispondenza ricevute e donazioni contabilizzate, fatta eccezione di € 50,00 saldati con bonifico bancario nei primi giorni del 2017 ma con ricevuta emessa nel 2016.

Sono illustrate ed esaminate le donazioni ricevute e contabilizzate.

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

8. Il valore al 31/12 del fondo Arca Bond risulta di 4.760,88 € contro il valore di sottoscrizione di 4.696,50 €, rilevato in bilancio.

9. La verifica del DURC ha dato esito positivo.

Il Tesoriere illustra il bilancio consultivo 2016, che chiude con un utile di 5.576,06 Euro, viene inoltre spiegato il bilancio preventivo 2017. In merito a quest'ultimo ci viene segnalato che l'associazione dovrà dotarsi di una nuova ambulanza in quanto 2 degli automezzi ora in dotazione non rispettano i requisiti del D.g.r.v. 1515/15 per l'accreditamento regionale.

L'esame del bilancio relativo all'esercizio 2016 ha dato esito positivo.

A conclusione della riunione i revisori approvano il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017.

Il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 09,50.

Il Presidente dei Revisori

Natale Nicola

Handwritten signature of Natale Nicola in blue ink.

Il Revisore

Furri Andrea

Handwritten signature of Furri Andrea in blue ink.

Il Revisore

Bighelli Dennis

Handwritten signature of Bighelli Dennis in blue ink.

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	€ 577.557,78	DEBITI	€ 58.638,12
CASSA	€ 389,29	F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE	€ 508.190,90
BANCA	€ 109.781,29	F.DI DI ACCANTONAMENTO	€ 3.632,53
ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE	€ 4.696,50		
RATEI E RISCONTI	€ 7.641,34		
CREDITI	€ 25.065,27	NETTO	€ 149.093,86
PERDITA DI GESTIONE	€ 0,00	AVANZO DI GESTIONE	€ 5.576,06
TOTALE A PAREGGIO	€ 725.131,47	TOTALE A PAREGGIO	€ 725.131,47

BILANCIO ECONOMICO (Modello 2)			
Associazione S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO			
			IMPORTI PARZIALI
			IMPORTI TOTALI
RICAVI			
1. QUOTE ASSOCIATIVE		€ 1.690,00	€ 1.690,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)			€ 68.420,56
	2.1 da soci (contributo acquisto abbigliamento)	€ 4.283,00	
	2.2 da non soci (Fondazioni/imprese per progetti)	€ 2.774,63	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	€ 2.500,00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 13.311,40	
	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	€ 29.138,53	
	2.8 altro (raccolta fondi pro acquisti e manutenzioni straordinarie)	€ 16.413,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91			€ 7.375,00
	3.1 da soci	€ 75,00	
	3.2 da non soci	€ 7.300,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		€ 229.007,47	€ 229.007,47
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€ 51.909,21
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	€ 4.800,00	
	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)	€ 3.047,01	
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)	€ 3.186,10	
	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)	€ 40.876,10	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)			€ 879,41
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,...)	€ 0,00	
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 5,22	
	6.3 altro: arrotondamenti, plusvalenze	€ 874,19	
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 0,00	€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RICAVI			€ 359.281,65

COSTI			
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		€ 624,97	€ 624,97
2. ASSICURAZIONI			€ 19.658,65
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 7.491,10	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	€ 12.167,55	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)			€ 193.654,52
	3.1 dipendenti	€ 22.526,69	
	3.2 atipici e occasionali	€ 3.600,00	
	3.3 consulenti (es. medici, infermieri)	€ 167.527,83	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		€ 45.878,79	€ 45.878,79
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		€ 2.930,73	€ 2.930,73
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			€ 39.777,65
	6.1 per struttura odv	€ 8.643,02	
	6.2 per attività	€ 31.134,63	
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ 0,00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		€ 541,68	€ 541,68
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...)		€ 1.955,96	€ 1.955,96
9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI		€ 43.652,89	€ 43.652,89
10. IMPOSTE E TASSE		€ 1.437,06	€ 1.437,06
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)		€ 3.200,00	€ 3.200,00
12. ALTRE USCITE/COSTI			€ 392,69
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati (erogazioni liberali)	€ 350,00	
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	€ 0,00	
	12.3 versate ad altre odv (specificare)	€ 0,00	
	12.4 Altro (abbuoni e sconti passivi)	€ 42,69	
13. PARTITE DI GIRO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI			€ 353.705,59
RISULTATO DI ESERCIZIO	differenza positiva		€ 5.576,06

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 BILANCIO ECONOMICO REGIONALE.

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DEL BILANCIO REGIONALE
--

RICAVI

1. QUOTE ASSOCIATIVE	€ 1.690,00
-----------------------------	------------

La voce comprende TESSERAMENTI DA SOCI e l'importo viene calcolato moltiplicando la quota associativa annuale fissata in Euro 10,00 per i soci attivi ed Euro 15,00 per i soci sostenitori. Totale soci 158 di cui 136 attivi e 22 sostenitori.

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)	€ 68.420,56
2.1 da soci (contributo acquisto abbigliamento)	€ 4.283,00

La voce comprende CONTRIBUTI DA SOCI, l'importo è dato dal contributo che i Soci versano per contribuire all'acquisto della divisa di servizio.

2.2 da non soci (Fondazioni/imprese per progetti)	€ 2.774,63
---	------------

La voce comprende RIMBORSI ASSICURATIVE e CONTRIBUTI VARI.

2.3 da CSV e Comitato di Gestione	€ 2.500,00
-----------------------------------	------------

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 13.311,40
--	-------------

2.7 dal cinque per mille	€ 29.138,53
--------------------------	-------------

Erogazione contributo 5 per mille anno finanziario 2014

2.8 altro (raccolta fondi pro acquisti e manutenzioni straor.)	€ 16.413,00
---	-------------

Per il dettaglio delle singole voci, si rimanda alla parte RENDICONTAZIONE PROGETTI, nella sezione di Bilancio Sociale dedicata alla DIMENSIONE SOCIALE

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91	€ 7.375,00
---	------------

3.1 da soci	€ 75,00
-------------	---------

3.2 da non soci	€ 7.300,00
-----------------	------------

La voce comprende EROGAZIONI LIBERALI PRIVATE nel dettaglio lo schema riepilogativo

Data versamento	Importo	Note	Località
04/01/2016	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
12/01/2017	€ 10,00	Donazione da Privato	Sona
27/01/2016	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
31/01/2016	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
03/02/2016	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
27/02/2016	€ 200,00	Cooperativa Sociale L'Infanzia	Sona
02/03/2016	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
31/03/2016	€ 25,00	Donazione da Privato	Sona
04/04/2016	€ 50,00	Ants	Sona
16/05/2016	€ 50,00	Donazione da Privato	Sona
20/05/2016	€ 50,00	Polisportiva San Giorgio	Sona
30/05/2016	€ 50,00	ASD G.P. Lugagnano	Sona
15/06/2016	€ 100,00	AC Lugagnano	Sona
28/06/2016	€ 50,00	AC Sona Mazza	Sona
19/07/2017	€ 120,00	Gruppi Alpini Comune di Sona	Sona
19/07/2017	€ 200,00	Alpini Lugagnano	Sona
26/07/2017	€ 50,00	Circolo Noi Lugagnano	Sona
14/09/2017	€ 50,00	Agesci Lugagnano	Sona
26/09/2017	€ 140,00	Protezione Civile Castelnuovo	Castelnuovo del Garda
24/10/2017	€ 50,00	Donazione da Privato	Sona
25/10/2017	€ 500,00	Gli Amici di Gianluca	Castelnuovo del Garda
30/11/2017	€ 400,00	Associazione SOS Volontari Valeggio	Valeggio sul Mincio
13/12/2017	€ 400,00	Donazione da Privato	Sona
20/12/2017	€ 10,00	Donazione da Privato	Sona
27/12/2017	€ 250,00	Donazione da Privato	Sona
27/12/2017	€ 2.000,00	S.C.V.	Caselle di Sommacampagna
27/12/2017	€ 1.000,00	Filippi Assiservice	Bussolengo
31/12/2017	€ 1.000,00	Donazione da Privato	Sona
31/12/2017	€ 120,00	Proloco Sona	Sona
TOTALE	€ 7.375,00		

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91

€ 229.007,47

La voce comprende CONTRIBUTI RIMB. ASL 22 e CONTRIBUTI RIMB. ULSS 20, di seguito il dettaglio:

Ulss 22	€ 228.825,17
Ulss 20	€ 182,30
TOTALE	€ 229.007,47

5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI € 51.909,21
(Raccolta fondi)

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli € 4.800,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d) € 3.047,01

Ricavo festa CSV	€ 1.049,70
Contributo per serv. cucina da campo	€ 1.997,31
TOTALE	€ 3.047,01

Per il dettaglio delle ci singole voci, si rimanda alla parte RENDICONTAZIONE PROGETTI, nella sezione di Bilancio Sociale dedicata alla DIMENSIONE SOCIALE

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) € 3.186,10

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) € 40.876,10

La voce è data da:

Contributi Rimb. S.D.I.	€ 14.343,50
Rimborsi corsi di Formazione	€ 26.532,60
TOTALE	€ 40.876,10

Per il dettaglio delle ci singole voci, relative ai progetti, si rimanda alla parte RENDICONTAZIONE PROGETTI, nella sezione di Bilancio Sociale dedicata alla DIMENSIONE SOCIALE

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) € 879,41

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 5,22

La voce è data da INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE

6.3 altro: arrotondamenti, plusvalenze € 874,19

La voce è data da:

Arrotondamenti, abbuoni e sconti attivi	€ 50,00
Rimborsi vari	€ 709,36
Sopravvenienze attive	€ 112,30
TOTALE	€ 874,19

COSTI

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sosten.) € 624,97

Per il dettaglio delle ci singole voci, si rimanda alla parte RENDICONTAZIONE PROGETTI, nella sezione di Bilancio Sociale dedicata alla DIMENSIONE SOCIALE

2. ASSICURAZIONI € 19.658,65

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 € 7.491,10

La voce è data da PREMI ASSICURATIVI DIVERSI

2.2 altre: es. veicoli, immobili,... € 12.167,55

La voce è data da PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI AUROMEZZI DI SOCCORSO

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993) € 193.654,52

3.1 dipendenti € 22.526,69

La voce è data da :

Retribuzioni personale dipendente	€ 16.472,16
Contributi previdenziali	€ 4.772,20
Inail	€ 56,14
Quota TFR personale dipendente	€ 1.226,19
TOTALE	€ 22.526,69

3.2 atipici e occasionali € 3.600,00

La voce è data da SERVIZI SEGRETERIA OCCASIONALE

3.3 consulenti (es. medici, infermieri) € 167.527,83

La voce è data da:

Prestazioni da infermieri	€ 2.570,92
Prestazioni mediche	€ 153.502,00
Prestazioni mediche occasionali	€ 5.180,00
Costi per lavoro interinale	€ 6.275,23
TOTALE	€ 167.527,83

4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) € 45.878,79

La voce è data da:

Spese manutenzioni e riparazioni attrezzature	€ 6.095,25
Spese manutenzioni riparazioni automezzi	€ 1.582,45
Spese funzionamento automezzi	€ 7.409,16
Pedaggi autostradali	€ 403,45
Compensi a professionisti diversi	€ 6.100,97
Assistenza software	€ 176,90
Corsi di Formazione	€ 17.230,00

Servizi assistenza resi da terzi	€ 550,00
Contratti di assistenza periodica	€ 3.243,60
Costi per progetti	€ 2.955,01
Spese mediche	€ 132,00
TOTALE	€ 45.878,79

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...) € 2.930,73

La voce è data da:

Spese telefono e fax	€ 1.271,05
Cellulare	€ 1.659,68
TOTALE	€ 2.930,73

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alim.) € 39.777,65

6.1 per struttura odv € 8.643,02

La voce è data da:

Postali	€ 390,45
Spese vitto soccorritori	€ 209,30
Cancelleria	€ 2.790,06
Spese generali	€ 2.980,79
Spese alimentari	€ 2.272,42
TOTALE	€ 8.643,02

6.2 per attività € 31.134,63

Materie prime	€ 13.945,70
Carburanti e lubrificanti	€ 6.949,90
Smaltimento rifiuti	€ 954,28
Spese eventi SOS	€ 798,84
Abbigliamento	€ 2.311,82
Materiale per corsi di formazione	€ 3.976,06
Spese materiale pubblicitario	€ 516,00
Spese servizio cucina	€ 1.682,03
TOTALE	€ 31.134,63

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...) € 541,68

La voce comprende NOLEGGI BENI ed è data dal canone di noleggio della fotocopiatrice multifunzione.

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...) € 1.955,96

La voce comprende:

Interessi passivi su mutui	€ 302,35
Spese e oneri bancari	€ 1.653,61
TOTALE	€ 1.955,96

9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI € 43.652,89

10. IMPOSTE E TASSE € 1.437,06

La voce comprende:

Imposte IRAP	€ 1.254,91
Imposte e tasse diverse	€ 117,98
Tasse di circolazione automezzi	€ 64,17
TOTALE	€ 1.437,06

11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate) € 3.200,00

Per il dettaglio delle ci singole voci, si rimanda alla parte RENDICONTAZIONE PROGETTI, nella sezione di Bilancio Sociale dedicata alla DIMENSIONE SOCIALE

12. ALTRE USCITE/COSTI € 392,69

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati (erogazioni liberali) € 350,00

L'importo è dato da EROGAZIONI LIBERALI PRIVATE

12.4 Altro (abbuoni e sconti passivi) € 42,69

L'importo è dato da ABBUONI E SCONTI PASSIVI

Rendiconto del 5 x 1000

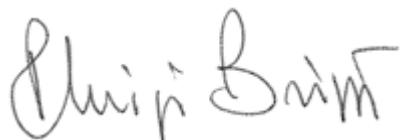
Il seguente schema è il rendiconto al 5 x 1000 (rif. anno finanziario 2013). L'obbligo per gli Enti del terzo settore, di rendere conto della destinazione delle somme percepite quali quote del 5 per mille dell'Irpef è stato introdotto per la prima volta dalla finanziaria 2008 (legge 4 dicembre 2007, n. 244). L'associazione ha provveduto alla redazione del rendiconto, all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo avvenuta in data 20/10/2016 e al successivo invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI	
Anno finanziario	2013
IMPORTO PERCEPITO	€ 24.012,65
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	€ 6.510,00
Stipendi personale dipendente	€ 9.706,09
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	€ 3.543,40
Riparazione attrezzature elettromedicali	
Spese Telefoniche	€ 1.676,32
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)	€ 1.622,60
Servizio smaltimento rifiuti speciali (da ambulanza)	€ 954,24
4. Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali	-
	-
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	-
TOTALE SPESE	€ 24.012,65

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 Febbraio 2016 (vedi relazione).
Approvazione del Bilancio Economico del Consiglio Direttivo in data 9 febbraio 2016.
Approvazione del Bilancio dell'Assemblea in data 15 marzo 2016.
Approvazione del Bilancio Sociale completo in data 14 giugno 2017.

Il Presidente
Briggi PierLuigi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PierLuigi Briggi'.

Il Tesoriere
Dott.ssa Aurora Pernigotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aurora Pernigotti'.