

BILANCIO
ASSOCIAZIONE
S.O.S.
Servizio Operativo
Sanitario
al 31.12.2017

PARTE TERZA

LA DIMENSIONE ECONOMICA

BILANCIO 2017

Presentiamo il Bilancio economico 2017 secondo lo schema proposto dalla Regione Veneto.

Segue relazione accompagnatoria con esplicazione dei contenuti delle voci di entrate/uscite.

STATO PATRIMONIALE 2017			
ATTIVO		PASSIVO	
BENI DUREVOLI	€ 578.314,18	DEBITI	€ 59.208,39
CASSA	€ 405,66	F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE	€ 542.514,01
BANCA	€ 127.014,18	F.DI DIACCANTONAMENTO	€ 4.839,65
ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE	€ 4.696,50		
RATEI E RISCONTI	€ 7.439,19		
CREDITI	€ 45.356,06	NETTO	€ 154.699,92
PERDITA DI GESTIONE	€ 0,00	AVANZO DI GESTIONE	€ 1.993,80
TOTALE A PAREGGIO	€ 763.225,77	TOTALE A PAREGGIO	€ 763.255,77

STATO PATRIMONIALE 2016			
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 DIACCANTONAMENTO	€ 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

		2017		2016	
RICAVI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. QUOTE ASSOCIATIVE			€ 1.755,00	€ 1.690,00	€ 1.690,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (Art. 5 L. 266/91)			€ 70.939,84		€ 68.420,56
	2.1 da soci (contributo acquisto abbigliamento)	€ 3.666,00		€ 4.283,00	
	2.2 da non soci	€ 2.000,00		€ 2.774,63	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione)	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 18.024,12		€ 13.311,40	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	€ 0,00		€ 0,00	
	2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)	€ 0,00		€ 0,00	
	2.7 dal cinque per mille	€ 29.193,53		€ 29.138,53	
	2.8 altro (raccolta fondi pro ambulanza)	€ 15.556,19		€ 16.413,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91			€ 6.475,20		€ 7.375,00
	3.1 da soci	€ 0,00		€ 75,00	
	3.2 da non soci	€ 6.475,20		€ 7.300,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91			€ 241.221,87	€ 229.007,47	€ 229.007,47
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€ 36.198,24		€ 51.909,21
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombola, spettacoli	€ 8.650,00		€ 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		€ 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)	€ 2.146,74		€ 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)	€ 0,00		€ 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)	€ 25.401,50		€ 40.876,10	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)			€ 4,05		€ 879,41
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,...)	€ 0,00		€ 0,00	
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 4,05		€ 5,22	
	6.3 altro: arrotondamenti	€ 0,00		€ 874,19	
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RICAVI			€ 356.594,20		€ 359.281,65

		2017		2016	
COSTI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		€ 0,00	€ 0,00	€ 656,57	€ 624,97
2. ASSICURAZIONI			€ 18.754,23		€ 19.658,65
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 8.504,07		€ 7.491,10	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	€ 10.250,16		€ 12.167,55	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)			€ 215.267,03		€ 193.654,52
	3.1 dipendenti	€ 22.633,43		€ 22.526,69	
	3.2 atipici e occasionali	€ 0,00		€ 3.600,00	
	3.3 consulenti (es. medici, infermieri)	€ 192.633,60		€ 167.527,83	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		€ 26.694,73	€ 26.694,73	€ 45.878,79	€ 45.878,79
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		€ 3.113,81	€ 3.113,81	€ 2.930,73	€ 2.930,73
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			€ 43.951,93		€ 39.777,65
	6.1 per struttura odv	€ 7.198,00		€ 8.643,02	
	6.2 per attività	€ 36.753,93		€ 31.134,63	
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ 0,00		€ 0,00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...)		€ 534,36	€ 534,36	€ 541,68	€ 541,68
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...)		€ 1.558,78	€ 1.558,78	€ 1.955,96	€ 1.955,96
9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI		€ 34.323,11	€ 34.323,11	€ 43.652,89	€ 43.652,89
10. IMPOSTE E TASSE		€ 1.284,00	€ 1.284,00	€ 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)		€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
12. ALTRE USCITE/COSTI			€ 718,42		€ 392,69
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati (erogazioni liberali)	€ 464,80		€ 350,00	
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	€ 210,95		€ 0,00	
	12.3 versate ad altre odv (specificare)	€ 0,00		€ 0,00	
	12.4 Altro (abbuoni e sconti passivi)	€ 42,67		€ 42,69	
13. PARTITE DI GIRO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI			€ 354.600,40		€ 353.705,59
RISULTATO DI ESERCIZIO		differenza positiva	€ 1.993,80		€ 5.576,06

COMMENTO AGLI SCHEMI DI BILANCIO STATO PATRIMONIALE

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 2018 non risultano aver subito variazioni rispetto all'esercizio chiuso al 31.12.2017. 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 Beni Durevoli

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	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.

ATTIVO

BENI DUREVOLI

La variazione della voce BENI DUREVOLI è dovuta a:

2017		2016	
BENI DUREVOLI	€ 578.314,18	BENI DUREVOLI	€ 577.557,78
F.DIAMMORTAMENTO BENIE ATTREZZATURE	€ 542.514,01	F.DIAMMORTAMENTO BENIE ATTREZZATURE	€ 508.190,90
TOTALE	€ 1.120.828,19	TOTALE	€ 1.085.748,68

La variazione della voce beni durevoli di € 746,40 è data dall'acquisto nel corso dell'anno 2017 di un nuovo computer per la segreteria amministrativa dell'associazione.

CASSA/BANCA

La voce BANCA è data dal saldo totale dei c/c bancari al 31/12/2017, così suddiviso:

Unicredit Banca	31.085,27 €
Banca Popolare di Verona/BPM	78.703,01 €
Banca Prossima	15.673,84 €
Carta Sì	104,19 €
Unicredit c/c IL MIO DONO	1.447,87 €
TOTALE	127.014,18 €

CREDITI

La voce CREDITI di € 45.356,06 è composta come nel prospetto che segue. La maggior parte dei crediti sono stati incassati nei primi mesi del 2018; a data odierna rimangono da incassare gli importi di due ricevute relative ad assistenze sportive per un totale di € 400,00. Si prevede comunque di ricevere il pagamento dell'intero importo.

CLIENTE	IMPORTO
ULSS 9 Scaligera	42.781,06 €
Clienti privati per corsi di formazione	50,00 €
Associazione e vento tra i salici	200,00 €
Associazione shopping Bussolengo	200,00 €
Scuola Infanzia Castelnuovo	75,00 €
La Grande Mela	2.000,00 €
AC Sona Mazza	50,00 €
TOTALE	45.356,06 €

ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE

La voce ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE si riferisce all'ammontare del capitale investito nei titoli ARCA BOND CORPORATE, accantonamento richiesto per l'iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce RATEI E RISCONTI ATTIVI si riferisce esclusivamente ai premi assicurativi saldati nell'esercizio corrente la cui competenza contabile è da attribuire all'esercizio successivo.

PASSIVO

DEBITI

La voce debiti è così composta:

DESCRIZIONE	2017	2016
Mutui passivi bancari	636,08 €	8.155,79 €
Fornitori	29.387,51 €	14.847,92 €
Fatture da ricevere	25.656,25 €	31.704,67 €
Debiti diversi	3.528,55 €	3.929,74 €
TOTALE	59.208,39 €	58.638,12 €

La voce MUTUI PASSIVI è composta dall'importo residuo del mutuo acceso con Banca Prossima per sostenere l'acquisto del monitor multiparametrico, il mutuo si estinguerà nel corso dell'anno 2018.

Di seguito il dettaglio della voce DEBITI V/FORNITORI, riferita alle fatture ricevute ma non ancora scadute al 31.12.2017. Tutti i fornitori sono stati regolarmente saldati nel corso del 2018.

FORNITORE	IMPORTO
Effebi Hospital	347,70 €
ENI Adfin Spa	1.054,48 €
Fastweb Spa	197,41 €
Flower Gloves Srl	1.415,20 €
Medico/Infermiere	21.893,00 €
Ifis Rental Service Srl	132,98 €
Publiadige Srl	29,52 €
Punto Doc Srl	75,98 €
Trivellato Veicoli Industriali Spa	758,63 €
Unika Diffusion Srl	3.208,60 €
Wind Telecomunicazioni Spa	274,01 €
TOTALE	29.387,51 €

La voce FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE da ricevere è relativa alle consulenze svolte dai professionisti nell'esercizio corrente per le quali non è stata emessa dagli stessi la fattura relativa. La maggior parte dei suddetti professionisti sono i medici che svolgono il servizio di emergenza sui mezzi di soccorso.

La voce DEBITI DIVERSI è relativa alle competenze del personale per il periodo di dicembre 2017, che sono state regolarmente saldate nel mese di gennaio del 2018

FONDI DI ACCANTONAMENTO

La voce FONDI DI ACCANTONAMENTO si riferisce all'accantonamento per TFR dell'unica dipendente.

NETTO

La voce PATRIMONIO NETTO è variata in conseguenza della destinazione dell'avanzo di gestione dell'anno precedente di € 5.576,06 accantonato a riserva.

AVANZO DI GESTIONE

L'anno 2017 si è chiuso con un avanzo di gestione di € 1.993,80. Tale importo verrà accantonato a riserva.

COMMENTO AGLI SCHEMI DI BILANCIO COSTI/RICAVI

1. QUOTE ASSOCIATIVE

La voce, per un ammontare di euro 1.755,00 € comprende i TESSERAMENTI DA SOCI. L'importo è calcolato moltiplicando il numero dei soci per la quota associativa, che è di 10,00€ per i soci attivi e 15,00€ per i soci sostenitori. Il numero totale dei soci per l'anno 2017 è di 162 soci attivi e 9 soci sostenitori.

RICAVI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. QUOTE ASSOCIATIVE		€ 1.755,00	€ 1.690,00	€ 1.690,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'

RICAVI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (Art. 5 L. 266/91)		€ 70.939,84		€ 68.420,56
2.1 da soci (contributo acquisto abbigliamento)	€ 3.666,00		€ 4.283,00	
2.2 da non soci	€ 2.000,00		€ 2.774,63	
2.3 da CSV e Comitato di Gestione)	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 18.024,12		€ 13.311,40	
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	€ 0,00		€ 0,00	
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)	€ 0,00		€ 0,00	
2.7 dal cinque per mille	€ 29.193,53		€ 29.138,53	
2.8 altro (raccolta fondi pro ambulanza)	€ 15.556,19		€ 16.413,00	

2.1 Da soci

La voce CONTRIBUTI DA SOCI di 3.666,00 € è relativa ai contributi versati dai soci per l'acquisto della divisa di servizio. La voce varia ogni anno in base al numero di divise che vengono acquistate e consegnate ai volontari.

2.2 Da non soci

L'ammontare dei contributi ricevuti da non soci è di € 2.000,00. Si tratta di un contributo ricevuto da Fondazione Cattolica 2000 nei primi mesi del 2017 a fronte del progetto FORMAZIONE 2.0 concluso alla fine dell'anno 2016.

2.3 Da CSV e Comitato di Gestione

L'ammontare è di € 2.500,00. Si tratta di un contributo ricevuto nei primi mesi del 2017 dal Comitato di Gestione come previsto da un bando CSV cui abbiamo aderito con il progetto FORMAZIONE 2.0, concluso alla fine dell'anno 2016.

2.4 Da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)

L'ammontare è 18.024,12 €. L'importo è così suddiviso:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Regione Veneto - Bando beni strumentali	3.843,20 €
Regione Veneto - Bando rimborso IRAP	740,92 €
Comune di Castelnuovo - Contributo per assistenze	13.440,00 €

2.7 Dal cinque per mille

L'ammontare del 5x1000 incassato durante quest'anno è € 29.193,53. L'importo è in linea con l'anno precedente.

2.8 Altro (RACCOLTA FONDI PRO AMBULANZA)

Confluiscono in questa voce di ricavo tutte le erogazioni ricevute destinate specificatamente al progetto dell'anno in corso, ovvero per il 2017 la Raccolta fondi PRO AMBULANZA. Per la rendicontazione specifica si rimanda alla sezione del bilancio dedicata alla dimensione sociale.

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI

Le voci 3.1 e 3.2 (Donazioni da soci e da non soci) raggruppano le donazioni ricevute durante l'anno, che riportiamo nel dettaglio nella tabella che segue.

RICAVI		2017		2016	
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91			€ 6.475,20		€ 7.375,00
	3.1 da soci	€ 0,00		€ 75,00	
	3.2 da non soci	€ 6.475,20		€ 7.300,00	

ENTRATE			
Data versamento	Importo	Note	Località
06/02/2017	€ 100,00	Donazione da Privato	Sona
27/02/2017	€ 50,00	Donazione da Privato	Sona
30/04/2017	€ 150,00	ASD Baldo Bike Giomas	Cavaion V.se
09/05/2017	€ 150,00	ASD Baldo Bike Giomas	Cavaion V.se
15/05/2017	€ 50,00	Donazione da Privato	Sona
27/07/2017	€ 50,00	Cooperativa Sociale L'Infanzia	Sona
27/07/2017	€ 175,00	Gruppo Sportivo Bardolino	Bardolino
16/10/2017	€ 2.650,20	Unione Sportiva Dilettantistica Castelnuovo D/G	Castelnuovo del Garda
27/11/2017	€ 500,00	Donazione da Privato	Verona
04/12/2017	€ 10,00	Donazione da Privato	Ciampino (Roma)
06/12/2017	€ 10,00	Donazione da Privato	Raccolta fondi IL MIO DONO
03/12/2017	€ 20,00	Donazione da Privato	Raccolta fondi IL MIO DONO
08/12/2017	€ 50,00	Donazione da Privato	Raccolta fondi IL MIO DONO
08/12/2017	€ 10,00	Donazione da Privato	Raccolta fondi IL MIO DONO
14/12/2017	€ 2.000,00	S.C.V.	Caselle di Sommacampagna
15/12/2017	€ 250,00	Alpini Lugagnano	Sona
27/12/2017	€ 250,00	Donazione da Privato	Sona
TOTALE	€ 6.475,20		

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

La voce comprende i contributi ricevuti per il servizio di emergenza in convenzione. Dall'anno 2017 l'importo non è più suddiviso tra Ulss 20 e Ulss 22 in quanto unite nella nuova Ulss 9 Scaligera.

RICA VI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		€ 241.221,87	€ 229.007,47	€ 229.007,47

5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (RACCOLTA FONDI)

5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€ 36.198,24		€ 51.909,21
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassetina offerte, tombola, spettacoli	€ 8.650,00		€ 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		€ 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)	€ 2.146,74		€ 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)	€ 0,00		€ 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)	€ 25.401,50		€ 40.876,10	

5.1 Da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (DM 1995, lett. A)

Si tratta di € 8.650, 00, parte del ricavato dell'evento Adige Marathon organizzato dalla fondazione di Club Lions i cui proventi sono stati devoluti all'associazione; questa cifra è stata integrata da un ulteriore contributo nel corso del 2018. Si rimanda alla rendicontazione riportata nella parte dedicata alla dimensione sociale all'interno di questo bilancio.

5.3 Da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (DM 1995, lett. D)

La voce raccoglie i proventi derivanti dai servizi effettuati con la cucina da campo della Protezione Civile, nello specifico durante l'anno 2017 è stato svolto un servizio di refezione in occasione dell'evento del Carnevale di Peschiera del Garda in collaborazione con il Comune di Peschiera del Garda.

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI
5.4 Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (DM 1995, lett. C)

La voce raccoglie il ricavato della vendita di torte che l'Associazione organizza durante vari periodi dell'anno. Nel dettaglio durante il 2017 sono state organizzate le seguenti vendite:

ENTRATE			
Data	Importo	Note	Località
23/01/2017	€ 681,00	Torte's Day Sommacampagna	Sommacampagna
13/03/2017	€ 381,00	Torte's Day Palazzolo	Palazzolo
27/03/2017	€ 610,17	Torte's Day Bussolengo	Bussolengo
09/10/2017	€ 520,00	Torte's Day Castelnuovo del Garda	Castelnuovo del Garda
TOTALE	2.192,17		

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 (DM 1995, lett. E)

La voce comprende il ricavato dalle assistenze alle manifestazioni sportive e dai corsi di formazione, ed è così suddivisa:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi Assistenze sportive	16.175,50 €
Contributi per corsi di formazione	9.226,00 €
TOTALE	25.401,50 €

6. ALTRE ENTRATE

		2017		2016	
RICAVI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)			€ 4,05		€ 879,41
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,....)	€ 0,00		€ 0,00	
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 4,05		€ 5,22	
	6.3 altro: arrotondamenti	€ 0,00		€ 874,19	

6.2 Rendite finanziarie (interessi, dividendi)

La voce è data dagli interessi attivi che maturano sui c/c bancari.

COSTI

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (DOCUMENTATE ED EFFETTIVAMENTE SOSTEN.)

COSTI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	€ 0,00	€ 0,00	€ 656,57	€ 624,97

La voce non è presente per l'anno 2017.

2. ASSICURAZIONI

COSTI		2017		2016	
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
2. ASSICURAZIONI			€ 18.754,23		€ 19.658,65
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 8.504,07		€ 7.491,10	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	€ 10.250,16		€ 12.167,55	

L'associazione sostiene i costi di cui sopra per stipulare le polizze assicurative sugli automezzi e per i volontari. L'importo è elevato in quanto vengono sottoscritte anche polizze non obbligatorie come ad esempio l'assicurazione sulle apparecchiature elettromedicali.

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA' (ART. 3 L. 266/91 E ART. 3 L.R. 40/1993)

COSTI		2017		2016	
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)			€ 215.267,03		€ 193.654,52
	3.1 dipendenti	€ 22.633,43		€ 22.526,69	
	3.2 atipici e occasionali	€ 0,00		€ 3.600,00	
	3.3 consulenti (es. medici, infermieri)	€ 192.633,60		€ 167.527,83	

La voce 3.1 è riferita al personale dipendente riguarda i costi sostenuti per l'impiegata che si occupa della segreteria/amministrazione dell'associazione, e si compone come segue:

DESCRIZIONE		Anno 2016
Retribuzioni personale dipendente	€ 16.560,40	€ 16.472,16
Contributi previdenziali	€ 4.797,13	€ 4.772,20
Inail	€ 55,82	€ 56,14
Quota TFR personale dipendente	€ 1.220,08	€ 1.226,19
TOTALE	€ 22.633,43	€ 22.526,69

La voce 3.2, Lavoratori atipici e occasionali, quest'anno non è presente in quanto l'Associazione non ha usufruito della collaborazione di una risorsa occasionale in segreteria, grazie anche al maggior impegno di alcuni volontari che hanno aiutato con le pratiche di segreteria.

La voce 3.3 è riferita alle prestazioni mediche ed infermieristiche rese da professionisti sanitari per lo svolgimento dell'attività di emergenza e soccorso e per lo svolgimento di servizi che richiedano l'impiego degli stessi per lo svolgimento di determinate assistenze, ed è suddivisa come segue:

DESCRIZIONE	Anno 2017	Anno 2016
Prestazioni da infermieri	€ 3.764,75	€ 2.570,92
Prestazioni mediche	€ 181.853,85	€ 153.501,68
Prestazioni mediche occasionali	€ 7.015,00	€ 5.180,00
Costi per lavoro interinale	-	€ 6.275,23
TOTALE	€ 192.633,60	€ 167.527,83

L'evidente crescita della voce di costo "Prestazioni Mediche", è data dall'aumento delle tariffe orarie di compenso dei medici in vigore dal 01/04/2017. Si evidenzia inoltre il fatto che tali costi aggiuntivi sono stati sostenuti per tutto l'anno 2017 dall'Associazione senza alcun rimborso da parte dell'ULSS 9. A partire dall'anno 2018 invece riceviamo dall'ULSS 9 il rimborso per la tariffa completa.

4. ACQUISTI DI SERVIZI

COSTI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)	€ 26.694,73	€ 26.694,73	€ 45.878,79	€ 45.878,79

Nel dettaglio i costi per servizi derivano da:

DESCRIZIONE	Anno 2017	Anno 2016
Spese manutenzioni e riparazioni attrezzature	€ 4.685,18	€ 6.095,25
Spese manutenzioni riparazioni automezzi	€ 3.428,26	€ 1.582,45
Spese funzionamento automezzi	€ 4.609,15	€ 7.409,16
Pedaggi autostradali	€ 293,75	€ 403,45
Compensi a professionisti diversi	€ 3.301,92	€ 6.100,97
Assistenza software	€ 311,47	€ 176,90
Corsi di Formazione	€ 7.805,00	€ 17.230,00
Servizi assistenza resi da terzi	€ 1.650,00	€ 550,00
Contratti di assistenza periodica	€ 610,00	€ 3.243,60
Costi per progetti	-	€ 2.955,01
Spese mediche	-	€ 132,00
TOTALE	€ 26.694,73	€ 45.878,79

5. UTENZE

COSTI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)	€ 3.113,81	€ 3.113,81	€ 2.930,73	€ 2.930,73

La voce utenze riportata sopra è composta esclusivamente di spese telefoniche/fax e cellulari.

6. MATERIALI DI CONSUMO

		2017		2016	
COSTI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			€ 43.951,93		€ 39.777,65
	6.1 per struttura odv	€ 7.198,00		€ 8.643,02	
	6.2 per attività	€ 36.753,93		€ 31.134,63	
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ 0,00		€ 0,00	

La voce 6.1, Materiali di consumo per struttura è data da

Descrizione	2017	2016
Postali	€ 268,30	€ 390,45
Spese vitto soccorritori	€ 392,80	€ 209,30
Cancelleria	€ 1.752,25	€ 2.790,06
Spese generali	€ 3.044,15	€ 2.980,79
Spese alimentari	€ 1.740,50	€ 2.272,42
Spese pulizia e lavanderia	-	-
TOTALE	€ 7.198,00	€ 8.643,02

La voce 6.2, Materiali di consumo per attività è data da:

Descrizione	2017	2016
Materie prime	€ 12.329,92	€ 13.945,70
Carburanti e lubrificanti	€ 7.086,54	€ 6.949,90
Smaltimento rifiuti	€ 1.253,78	€ 954,28
Spese eventi SOS	€ 2.077,85	€ 798,84
Abbigliamento	€ 10.492,75	€ 2.311,82
Materiale per corsi di formazione	€ 1.158,01	€ 3.976,06
Spese materiale pubblicitario	€ 388,00	€ 516,00
Spese servizio cucina	€ 1.967,08	€ 1.682,03
TOTALE	€ 36.753,93	€ 31.134,63

7. GODIMENTO BENI DI TERZI

COSTI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...)	€ 534,36	€ 534,36	€ 541,68	€ 541,68

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

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

COSTI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...)	€ 1.558,78	€ 1.558,78	€ 1.955,96	€ 1.955,96

9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI

COSTI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI	€ 34.323,11	€ 34.323,11	€ 43.652,89	€ 43.652,89

10. IMPOSTE E TASSE

COSTI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
10. IMPOSTE E TASSE	€ 1.284,00	€ 1.284,00	€ 1.437,06	€ 1.437,06

La voce è interamente inerente l'imposta IRAP, la quale viene recuperata grazie ai bandi della regione Veneto dedicati alle associazioni che svolgono attività di Protezione Civile.

11. RACCOLTE FONDI

COSTI	2017		2016	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00

Per il dettaglio delle singole voci, si rimanda alla parte RENDICONTAZIONE PROGETTI, nella sezione di Bilancio Sociale dedicata alla DIMENSIONE SOCIALE. L'aumento della voce rispetto all'esercizio precedente è dato dal fatto che l'Associazione ha messo in pista la raccolta fondi per l'acquisto della nuova ambulanza di soccorso e sono state impegnate diverse risorse per le varie iniziative realizzate che sono elencate appunto della parte dedicata alla DIMENSIONE SOCIALE.

12. ALTRE USCITE/ COSTI

		2017		2016	
COSTI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
12. ALTRE USCITE/COSTI			€ 718,42		€ 392,69
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati (erogazioni liberali)	€ 464,80		€ 350,00	
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	€ 210,95		€ 0,00	
	12.3 versate ad altre odv (specificare)	€ 0,00		€ 0,00	
	12.4 Altro (abbuoni e sconti passivi)	€ 42,67		€ 42,69	

La voce 12.1 Contributi a soggetti svantaggiati si riferisce alle erogazioni liberali fatte a favore di altre associazioni di volontariato, nello specifico alla Pro Loco Sona.

La voce 12.2, Quote associative a ODV è relativa alla quota sociale versata all'Anpas Nazionale.

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	2017	2016
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	35.800,17	69.366,88
<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>	35.800,17	69.366,88
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	19.386,18	33.784,47
3) altri beni	16.413,99	35.582,41
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	177.472,40	139.932,35
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	45.356,06	25.065,27
1) verso clienti	45.356,06	25.065,27
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	127.419,84	110.170,58
1) depositi bancari e postali	127.014,18	109.781,29
2) assegni	-	-
2) denaro e valori in cassa	405,66	389,29
D) RATEI E RISCONTI	7.439,19	7.641,34
TOTALE	220.711,76	216.940,57

A) PATRIMONIO NETTO	2017	2016
I) Patrimonio libero	141.663,72	139.669,92
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	1.993,80	5.576,06
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	139.669,92	134.093,86
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	4.839,65	3.632,53
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	59.208,39	58.638,12
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460;		
2) debiti per contributi ancora da erogare	-	-
3) debiti verso banche	636,08	8.155,79
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	-
4) debiti verso altri finanziatori	-	-
5) acconti		
6) debiti verso fornitori	55.043,76	46.552,59
7) debiti tributari	1.436,55	1.716,74
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	986,00	1.014,00
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	1.106,00	1.199,00
E) RATEI E RISCOSSI	-	-
TOTALE	220.711,76	216.940,57
CONTI D'ORDINE	2017	2016
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	233.711,76	229.940,57



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

RENDICONTO GESTIONALE 2017

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2017 (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	343.746,15	1) Proventi da attività tipiche	296.715,23
1.1) materie prime	41.649,05	1.1) Da contributi su progetti	17.940,00
1.2) servizi	243.322,20	1.2) Da contratti con enti pubblici	241.221,87
1.3) godimento di beni di terzi	534,36	1.3) da soci e associati	5.421,00
1.4) personale	22.633,43	1.4) da non soci	27.548,24
1.5) ammortamenti e accontonamenti	34.323,11	1.5) altri proventi	4.584,12
1.6) oneri diversi di gestione	1.284,00		
2) Oneri promozionali	8.788,00	2) Proventi da raccolta fondi	59.874,92
di raccolta fondi e 5x1000		e 5x1000	
2.1) Oneri su 5 per mille	388,00	2.1) 5 per mille	29.193,53
2.1) Oneri su raccolta associazioni	-	2.2) Raccolta da enti/associazioni private	3.425,20
2.3) Oneri su raccolta da privati	-	2.3) Raccolta da privati	1.050,00
2.4) Oneri su raccolta da imprese	-	2.4) Raccolta da imprese	2.000,00
2.5) Oneri su Pro Acquisto Nuova Ambulanza	8.400,00	2.5) Pro Acquisti nuova Ambulanza	24.206,19
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	1.558,78	4) Proventi da attività patrimoniali	4,05
4.1) su prestiti bancari	1.558,78	4.1) da depositi bancari	4,05
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	504,70	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	504,70	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	2,77	7) altri proventi	0,00
TOTALE ONERI	354.600,40	TOTALE PROVENTI	356.594,20
			27
Risultato gestionale positivo	1.993,80		

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		



S.O.S. Servizio Operativo Sanitario

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2018			
BILANCIO DI PREVISIONE			
ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche	359.720,00	1) Proventi da attività tipiche	285.770,00
1.1) materie prime	33.400,00	1.1) Da contributi su progetti	15.000,00
1.2) servizi	253.850,00	1.2) Da contratti con enti pubblici	250.000,00
1.3) godimento di beni di terzi	500,00	1.3) da soci e associati	2.770,00
1.4) personale	33.050,00	1.4) da non soci	18.000,00
1.5) ammortamenti e accontonamenti	37.420,00	1.5) altri proventi	
1.6) oneri diversi di gestione	1.500,00		
2) Oneri promozionali	500,00	2) Proventi da raccolta fondi	76.000,00
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	40.000,00
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	1.550,00	4) Proventi da attività patrimoniali	-
4.1) su prestiti bancari	1.550,00	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	361.770,00	TOTALE PROVENTI	361.770,00
Risultato gestionale positivo	-		

VERBALE RIUNIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
SABATO 10 MARZO 2018

Oggi Sabato 10 Marzo 2018, 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 2017 e preventivo 2018 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 consuntivo 2017 e preventivo 2018 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 anche nel 2017 è 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 31/12/2017 di 636,08 €.

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

Istituto Bancario	Filiale	Saldo (Euro)
Unicredit	Lugagnano	31.085,27
Unicredit cc 102417718	Lugagnano	1.447,87
Banca Prossima	Milano	15.673,84
Banco Popolare 40043	Lugagnano	78.703,01
Cartasi BPV	Lugagnano	104,19

I saldi bancari riportati in contabilità conciliano con i saldi indicati dai singoli istituti nei loro estratti conto, si rileva una differenza sul c/c di Banca prossima di € -162,80 e si riscontra che deriva dalle competenze del quarto trimestre di Banca Prossima registrate nel 2017 e addebitate nel 2018.

2. Movimentazione cassa ultimo trimestre;

Viene mostrata la movimentazione della cassa nell'ultimo trimestre. In cassa contanti risultano 405,66 €. 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, i soci sono passati da 158 alla fine del 2016 a 171 a fine 2017.

5. Coefficienti di ammortamento impiegati;

Sono mostrati ed esaminati i coefficienti di ammortamento impiegati, si prende atto che il Tesoriere ha mantenuto i coefficienti dello scorso esercizio.

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)
- polizza per i danni alle attrezzature elettromedicali.

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.

8. Il valore al 31/12/17 del fondo Arca Bond risulta di 4.838,55 € contro il valore di sottoscrizione di 4.696,50 €, rilevato in bilancio.

9. La verifica del DURC ha dato esito positivo.

10. Nell'analisi dei costi si rileva:

- un aumento dei costi delle prestazioni mediche, il Tesoriere evidenzia che tale aumento è giustificato dagli incrementi delle tariffe orarie dei medici, solo in parte coperte dall'ULSS 9 Scaligera.
- maggior costo per abbigliamento specifico da 2.311 € a 10.492 €, dovuto alla vestizione dei nuovi soccorritori.

Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2017, che chiude con un utile di 1.993,80 Euro, viene inoltre spiegato il bilancio preventivo 2018. In merito a quest'ultimo ci viene segnalato che l'associazione ha già provveduto all'ordine della nuova ambulanza in corso di allestimento (per un totale di circa € 82.000) e che è in corso la raccolta fondi. Inoltre verrà sostituito il monitor multi-parametrico per un costo di circa 25.000 €. Il Tesoriere informa i Revisori che all'interno del CD tutti i membri si stanno impegnando a ricercare nuove soluzioni per incrementare il più possibile i contributi da destinare ai suddetti progetti.

L'esame del bilancio relativo all'esercizio 2017 ha dato esito positivo.

A conclusione della riunione i revisori approvano il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018.

Il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 10:10.

Il Presidente dei Revisori

Natale Nicola



Il Revisore

Furri Andrea



Il Revisore

Bighelli Dennis



Rendiconto del 5 x 1000

Il seguente schema è il rendiconto al 5 x 1000 (rif. anno finanziario 2014). 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).

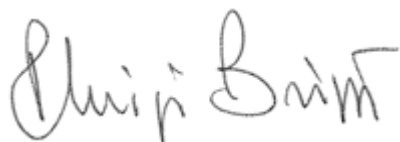
L'associazione ha provveduto alla redazione del rendiconto, all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo avvenuta in data 11/10/2017 e al successivo invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI	
Anno finanziario	2014
IMPORTO PERCEPITO	€ 29.138,53
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	€ 6.760,00
Stipendi personale dipendente	€ 10.377,55
2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia, materiale di cancelleria, spese per affitto delle sedi, etc.)	
Spese telefoniche	€ 1.456,03
Materiale di cancelleria	€ 601,44
Riparazione ambulanze e mezzi di soccorso	€ 6.261,18
Riparazione attrezzature elettromedicali	€ 943,81
Contratti di assistenza apparecchiature elettromedicali	€ 610,00
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)	€ 1.390,80
Servizio smaltimento rifiuti speciali (da ambulanza)	€ 737,72
4. Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali	-
	-
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	-
	-
TOTALE SPESE	€ 29.138,53

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 10 Marzo 2018 (vedi relazione).
Approvazione del Bilancio Economico del Consiglio Direttivo in data 9 febbraio 2018.
Approvazione del Bilancio dell'Assemblea in data 6 febbraio 2018.
Approvazione del Bilancio Sociale completo in data 7 giugno 2018.

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'.