



BUSINESS PLAN
SOS VALCERESIO ONLUS



15 DICEMBRE 2016

Indice

1 Dati di SOS Valceresio Onlus.....	Pag. 3
2 L'Associazione.....	Pag. 3
2.1 Costituzione.....	Pag. 3
2.2 Mission.....	Pag. 3
2.3 Contesto territoriale.....	Pag. 4
2.4 Organigramma.....	Pag. 5
3. Attività.....	Pag. 5
3.1 Emergenza Urgenza.....	Pag. 5
3.2 Trasporto Sanitario.....	Pag. 7
3.3 Trasporto Sanitario Semplice.....	Pag. 7
3.4 Servizi Sportivi.....	Pag. 8
3.5 Formazione.....	Pag. 8
3.6 Propaganda.....	Pag. 10
3.7 Dati servizi.....	Pag. 11
4 Mezzi.....	Pag. 12
5 Risorse umane.....	Pag. 13
6 Bilancio.....	Pag. 14
7 Sviluppi futuri.....	Pag. 21

1. Dati SOS Valceresio

Ragione Sociale: SOS Valceresio ONLUS

Indirizzo: Via Restelli 4, 21050 Besano (VA)

C.F. 95034530121

Recapiti: Tel 0332-917666

*Fax*0332-921392

Email info@sosvalceresio.it

PEC info@pec.sosvalceresio.it

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, foglio 618 N progressivo 2467 Sez. A

2. L'Associazione

2.1 Costituzione

L'Associazione nasce nel 1990 grazie al desiderio di alcuni Volontari, iscritti all'Associazione SOS Malnate (Associazione di Volontariato "storica" del Varesotto), di costituire un ente atto a svolgere un'attività assistenziale ai bisogni del territorio della Valceresio.

Inizialmente organizzata come un distaccamento di SOS Malnate, il 28 Gennaio del 1997 trova la sua autonoma costituzione dal 24 Marzo 1999 viene iscritta nel Registro Regionale del Volontario.

Le attività iniziali della neocostituita Associazione sono state connesse al rafforzamento delle risorse del personale Volontario, con l'organizzazione percorsi di formazione finalizzati a far acquisire le competenze indispensabili per la figura del soccorritore autista e successivamente di operatore di BLS (Basic Life Support and Defibrillation).

Attualmente SOS Valceresio fa parte di ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) una fra le più grandi associazioni laiche di volontariato in Italia da cui l'Associazione trae ispirazione per gli ideali di uguaglianza, fratellanza e democrazia.

Dal 19 Giugno 2016 ANPAS ha redatto un proprio codice etico a cui tutte le associazioni aderenti fanno riferimento.

2.2. Mission

I principi di solidarietà ed assistenza ai cittadini bisognosi sono i principi in cui SOS Valceresio affonda le proprie radici.

Da un lato vengono pianificare attività per rispondere alle esigenze assistenziali e sanitarie della popolazione, dall'altro viene svolta una continua promozione degli ideali del Mondo

del Volontariato e delle manovre essenziale di primo soccorso per rendere consapevoli i cittadini di queste tematiche.

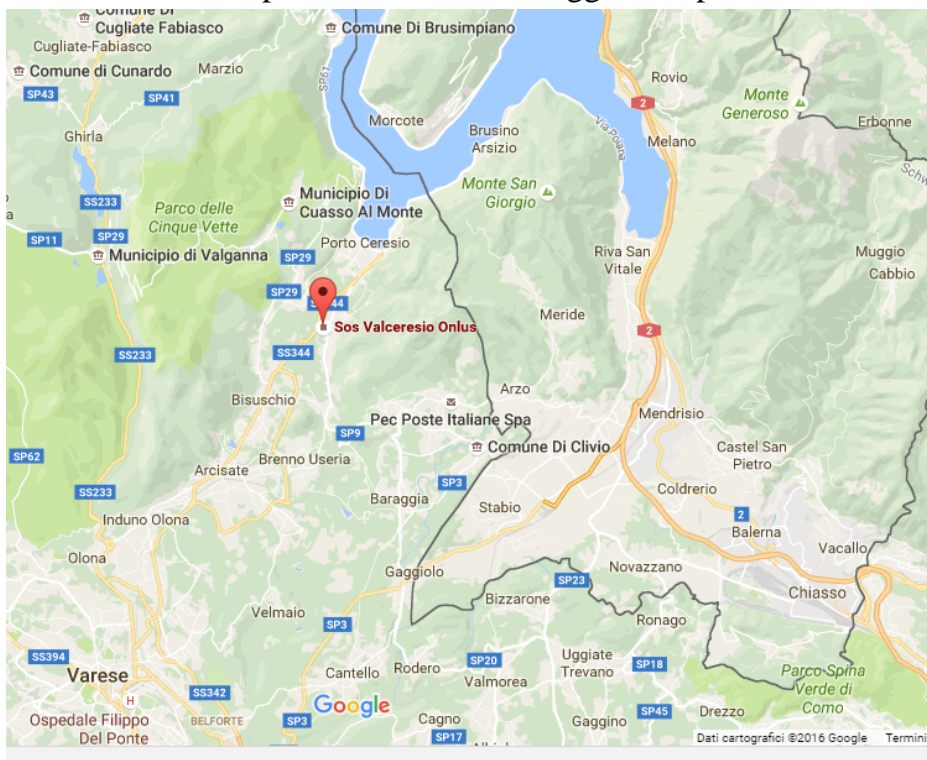
Le attività principali in cui l'Associazione trova espressione sono:

- Trasporto di malati, feriti e portatori di disabilità psicofisica con ambulanze e automezzi speciali da parte di personale appositamente formato ed in continuo aggiornamento.
- Assistenza ad eventi sportivi o manifestazioni.
- Formazione specifica ad enti pubblici e privati tramite corsi PAD (Public Access Defibrillation) erogata grazie alla collaborazione di Istruttori Volontari preparati dal CeFRA (Centro di Formazione Riconosciuto ed Accreditato) di ANPAS Lombardia.
- Diffusione della cultura del soccorso tramite incontri aperti alla popolazione e nelle scuole.
- Promozione del Volontariato con la costituzione del "Gruppo Giovani" aperto anche ai minorenni dai 15 anni e la realizzazione di progetti per il Servizio Civile Nazionale.

2.3 Contesto territoriale

SOS Valceresio ha la sua sede operativa nel Comune di Besano ed il bacino di utenza a cui fa riferimento comprende i territori dei Comuni di Arcisate, Bisuschio, Brusimpiano, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Saltrio, Varese, Viggiù.

Attualmente SOS Valceresio è presente anche in due altre postazioni: una sita in Induno Olona ed una in Porto Ceresio, per consentire una maggiore copertura del territorio.



2.4 Organigramma

L'organo più importante di SOS Valceresio è l'Assemblea dei Soci, alla quale partecipano con diritto di voto tutti i Volontari dell'Associazione. All'Assemblea è dato il potere di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Disciplina e il Responsabile Corpo Volontari (RCV), di approvare il bilancio consultivo economico sociale e di apportare modifiche al regolamento e allo Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Volontari dell'Associazione eletti dall'Assemblea ogni 2 anni. La sua funzione è quella di deliberare in merito all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al proprio interno vengono eletti a voto segreto il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Partecipano inoltre alle sedute del CdA senza diritto di voto l'RCV, il Direttore Sanitario e l'Assistente Ecclesiastico; quest'ultimi vengono nominati dal CdA e non necessariamente sono Volontari dell'Associazione.

Il Consiglio di Disciplina viene convocato ogni volta che si verificano infrazioni del regolamento di particolare gravità e compie decisioni in merito a questi fatti anche sanzionando i Volontari interessati nei limiti previsti dal Regolamento Generale.



3. Attività

3.1. Attività di emergenza-urgenza

La principale attività di SOS Valceresio è quella di intervenire, in coordinamento col servizio "118", per rispondere alle richieste di assistenza urgenti dei cittadini. Queste comprendono situazioni come incidenti stradali, traumi domestici o lavorativi, patologie mediche insorte improvvisamente e in tutti gli altri casi in cui si renda necessario un SOS Valceresio Onlus

intervento rapido ed efficace per far fronte ad una situazione di emergenza. Per attivare tale servizio i cittadini possono far riferimento al Numero Unico europeo di Emergenza "112" che provvederà a smistare le chiamate alle Sale Operative di riferimento per attivare i servizi necessari. Il compito della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza è quello di attivare l'ambulanza o i mezzi avanzati (automedica, elisoccorso, etc) più vicini per far fronte alla situazione critica.

La maggior parte dell'attività di emergenza-urgenza è prestata sulla base di una convenzione con AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) gestita da ANPAS. Tale convenzione prevede un rimborso spese annuo riconosciuto ad SOS Valceresio per tutti gli oneri di gestione di una postazione operativa adibita all'emergenza urgenza. Tale rimborso copre le spese relative ai mezzi, personale, materiale, presidi, etc secondo i massimali stabiliti dal contratto che ha una durata triennale con possibilità di rinnovo.

I servizi che SOS Valceresio mette a disposizione alla popolazione sono:

- Servizio in convenzione H24: dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:00 alle ore 20:00 ed il sabato e la domenica dalle 13:00 alle 20:00 viene messo a disposizione un mezzo di pronto intervento dotato di tutti i presidi sanitari necessari presso la nostra sede di Besano. La convenzione viene spartita con un'altra Associazione limitrofa per coprire i restanti orari. Tale convenzione è regolata da un contratto di rimborso spese con scadenza al 31 dicembre 2017.

- Servizio in convenzione Aggiuntiva H8: dal 2015 un mezzo di SOS Valceresio è presente nel Comune di Induno Olona il giovedì ed il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per ampliare le ambulanze disponibili nel territorio. Tale convenzione prevede un contratto di convenzione a rimborso orario fisso con scadenza al 15 Gennaio 2017.

- Servizio estemporaneo: SOS Valceresio può mettere a disposizione di AREU, senza obbligo di continuità, dei mezzi con personale dedicato per arricchire la disponibilità dei mezzi attivabili sul territorio. Questo tipo di servizio è attivo di norma dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 23:00. In questo caso AREU prevede un rimborso basato sul chilometraggio percorso durante l'intervento solo in caso di reale attivazione dell'ambulanza e dell'equipaggio. Nel periodo estivo il servizio viene esteso anche il sabato e la domenica nei medesimi orari presso la postazione sita nel Comune di Porto Ceresio.

-EXPO: in occasione di EXPO 2015 SOS Valceresio ha messo a disposizione su richiesta di AREU mezzi e personale da inviare nelle strutture della fiera mondiale per garantire la sicurezza dell'evento.

3.2 Attività di Trasporto Sanitario

L'Associazione si occupa inoltre di attività di trasporto sanitario che prevede l'accompagnamento di persone affette da stati morbosi o disabilità psicofisica temporanea o permanente, dal domicilio a strutture sanitarie o viceversa per mezzo di un'ambulanza. Questi servizi vengono richiesti da parte di persone che necessitano una particolare assistenza sanitaria in occasione di visite, accertamenti diagnostici, trasferimenti tra strutture sanitarie, ricoveri e dimissioni.

I servizi, effettuati con ambulanze e personale dedicato, sono di norma erogati tutti gironi dalle ore 7:00 alle ore 20:00, ma gli orari subiscono continue variazioni a scenda della mole di richieste che vengono portate all'Associazione che si rende disponibile a programmare il servizio anche nelle ore serali e notturne.

Salvo esenzioni particolari, il pagamento del rimborso previsto dal tariffario regionale è a carico del cittadino, o se questo è ricoverato in una struttura sanitaria, a carico della struttura stessa.

I servizi ricoprono le richieste di:

- Privati: cittadini che richiedono direttamente a SOS Valceresio questo tipo di servizi.
- Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi: tramite il servizio Coordinamento Ambulanze, ci vengono pervenute le richieste da parte delle varie strutture sanitarie dell'Ospedale.
- Residenze Sanitarie Assistenziali: le varie RSA presenti sul territorio vedono in SOS Valceresio un punto di riferimento a cui rivolgersi per le necessità dei propri ospiti.
- NUSS: il Numero Unico Servizi Secondari è un numero a cui il cittadino può far riferimento in caso di necessità improvvise o programmate di trasferimento. Una volta raccolte le richieste il centralino del NUSS si occupa di ricercare un'Associazione che si abbia disponibilità ad effettuare il servizio, sollevando così l'interessato dall'onere di ricercare personalmente un'ambulanza disponibile. SOS Valceresio mette a disposizione delle ambulanze per poter far fronte a queste domande di assistenza anche tramite questo canale.

3.3 Trasporto Sanitario Semplice

Questo servizio di trasporto sanitario viene effettuato impiegando delle autovetture dedicate o con mezzi attrezzati per il trasporto disabili. Le persone che richiedono questo servizio non hanno particolari esigenze assistenziali e necessitano di minima sorveglianza (dializzati, anziani non automuniti, persone con ridotta capacità motoria, etc.)

Al momento SOS Valceresio ha a disposizione tutti i giorni un mezzo semplice ed un mezzo attrezzato.

Il rimborso di questi servizi segue un tariffario interno in linea con gli standard proposti da ANPAS ed è a carico dell'utente.

3.4 Servizi sportivi

Rientrano in questa categoria tutte le richieste di assistenza ad eventi sportivi, manifestazioni, etc che necessitano della presenza di un mezzo MSB (mezzo sanitario di base) per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Il numero di mezzi e di personale necessario viene calcolato da un programma messo a disposizione dalla AAT Varese (Azienda di Articolazione Territoriale di AREU) su una piattaforma informatica chiamata "GAMES"; l'organizzatore, una volta registrato nel portale, può dichiarare l'evento ed inserendo tutti i dettagli richiesti (luogo, attività, numero di partecipanti, etc) può ricevere la validazione dell'evento da parte del Direttore dell'AAT e l'indicazione alle risorse sanitarie necessarie.

Il rimborso per tali servizi è calcolato in base alla durata della manifestazione, alle distanze percorse ed al tipo di mezzo impiegato ed è a carico dell'organizzatore.

3.5 Formazione

SOS Valceresio Onlus è molto attiva anche nel campo della formazione, sia per aggiornamento interno del personale dipendente e volontario che in iniziative rivolte ai cittadini. Il Gruppo Formazione che si occupa di queste iniziative è costituito da Volontari in possesso di qualifiche quali Istruttore Regionale 118, Istruttore ANPAS ed Istruttore BLS, da aiutanti Volontari soccorritori e da operatori sanitari quali medici ed infermieri.

Tutte le attività raggiungono gli standard previsti dalla normativa e sono approvati e validati dal CeFRA ANPAS Lombardia (Centro di Formazione Riconosciuto ed Accreditato).

I corsi proposti per la formazione di nuovi operatori Volontari sono:

- Corso 120 ore: percorso teorico-pratico che ha come obiettivo la formazione della figura di soccorritore-operatore ed operatore BLS (Basic Life Support and Defibrillation) e P-BLS (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation). Il corso viene attivato ogni anno ed ha la durata di circa 10 mesi e si conclude con l'esame di accreditamento organizzato da AAT Varese. Gli operatori in possesso di tale corso (e del relativo accreditamento) possono prestare servizio, dopo il necessario tirocinio in affiancamento, sui mezzi adibiti al servizio di emergenza-urgenza e a servizi sportivi.

- Corso 42+4 ore: prima parte del modulo 120 ore, ha l'obiettivo di formare personale addetto al trasporto sanitario impiegato sui mezzi allestiti a tale scopo. Il modulo aggiuntivo di 4 ore riguarda le nozioni di guida sicura non in emergenza.
- Corso 16 ore: corso aggiuntivo che mira alla formazione di addetti al trasporto sanitario semplice e viene attivato in base alle richieste di partecipazione che l'Associazione richiede.

Oltre ai sopracitati corsi, il Gruppo Formazione organizza annualmente un corso di aggiornamento per tutti gli operatori, Volontari o dipendenti, con lo scopo di mantenere elevata la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Un altro aspetto della formazione interna è quella relativa al Servizio Civile Nazionale: dal 2015 al 2017 presso SOS Valceresio Onlus è stato attivato un progetto di Servizio Civile Nazionale di durata annuale che porta alla formazione di 4 operatori tra i 18 e i 27 anni ed aumenta le possibilità di assistenza alla popolazione.

Riguardo alla formazione offerta ai cittadini, le iniziative, che vengono man mano ampliate in risposta alle richieste della popolazione, sono:

- Corso BLS-D Laico: percorso formativo di 5 ore che prevede l'abilitazione di personale laico all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). I corsi vengono realizzati all'interno di un progetto PAD (Public Access Defibrillation) approvato dagli organi competenti e risponde alle necessità di adeguamento alla normativa espressa nella Deliberazione Regionale n. IX/4717 del 23 Gennaio 2013. Il corso ha un costo di 50,00 € a partecipante oppure viene erogato gratuitamente in caso di enti che collaborano direttamente con l'Associazione. Per la realizzazione del corso vengono impiegati Istruttori BLS-D Laico con qualifica riconosciuta a livello regionale e manichini per BLS e simulatori DAE.
- Progetto Candy: in questo progetto vengono raggruppati tutte le iniziative sul tema del primo soccorso pediatrico (PBLSD, manovre di disostruzione vie aeree, prevenzione incidenti domestici, etc) o rivolte direttamente ai bambini o adolescenti (visita ambulanza, chiamate efficaci al 112, etc). Solitamente i corsi vengono organizzati con patrocinio comunale circa 3 volte l'anno.
- Corsi informativi: incontri rivolti a cittadini adulti con lo scopo di far conoscere il sistema di emergenza-urgenza extraospedaliero, le manovre di primo soccorso e salvavita (BLS e disostruzione vie aeree) e concetti di prevenzione (intossicazioni, traumi, etc).

- 118 Bimbi: progetto realizzato in collaborazione con l'AAT di Varese con lo scopo di far conoscere il NUE 112 (Numero Unico europeo d'Emergenza) agli alunni del quinto anno della scuola primaria. Le lezioni vengono tenute presso gli Istituti del territorio che desiderano partecipare all'iniziativa.

I corsi alla popolazione vengono erogati gratuitamente (ad esclusione del corso BLS D Laico) per favorire la partecipazione e la promozione di questi temi. In alcuni casi viene lasciata la possibilità ai partecipanti di sostenere le iniziative con delle oblazioni liberali.

3.6 Propaganda

Il Gruppo Propaganda di SOS Valceresio Onlus si propone di impegnare Volontari nel promuovere l'Associazione e le proprie iniziative tra la popolazione e di raccogliere fondi per incrementare le risorse da destinare al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Per questo scopo vengono progettati, realizzati e distribuiti gadget riportanti i contatti associativi ed organizzate raccolte fondi.

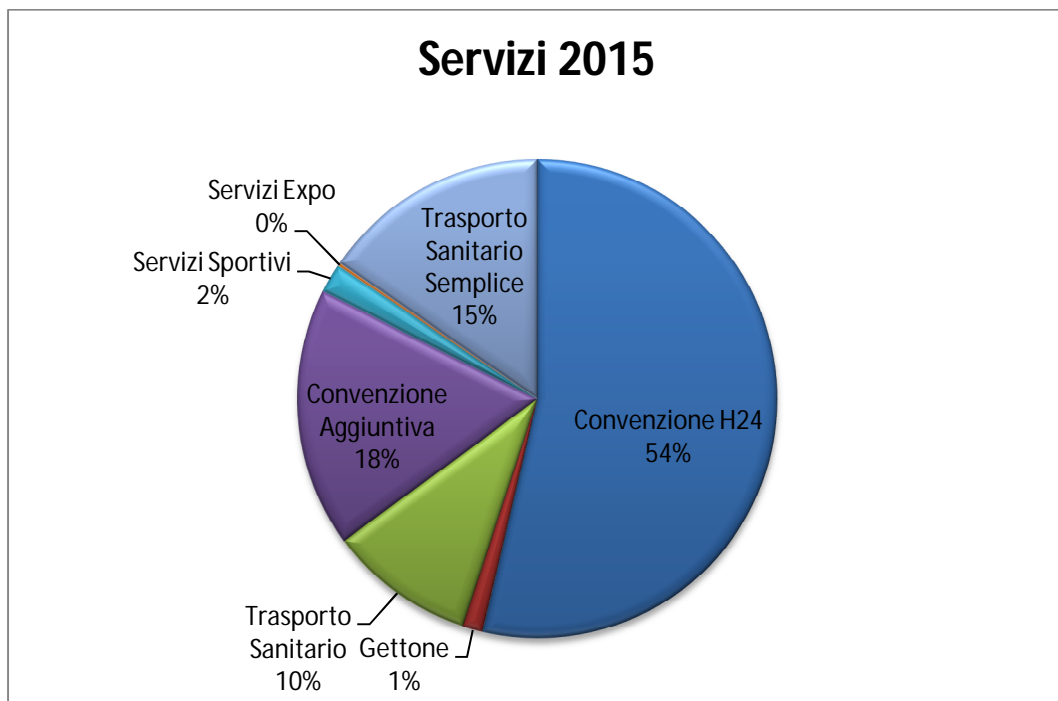
Uno degli obiettivi del Gruppo Propaganda è quello di mettere a conoscenza dei cittadini la possibilità di devolvere il 5x1000 a SOS Valceresio grazie al quale l'Associazione può sostenere i propri progetti.

Inoltre l'Associazione collabora con altri enti benefici (Telefono Azzurro, ALICe, etc) per raccogliere fondi da destinare ai progetti sociali o di sostegno che questi enti propongono.

3.7 Dati servizi

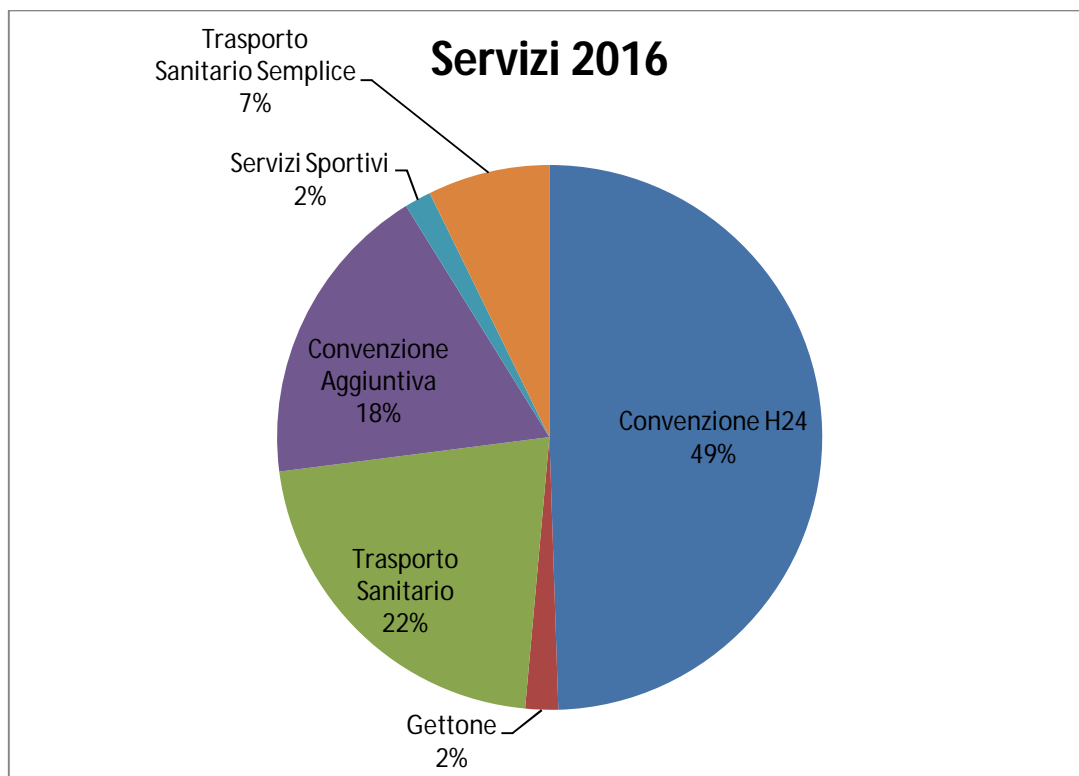
Numero servizi anno 2015 divisi per categoria

Convenzione H24	Servizi estemporanei	Trasporto Sanitario	Convenzione Aggiuntiva	Servizi Sportivi	Servizi Expo	Trasporto Sanitario Semplice
1109	28	204	362	41	4	318



Numero servizi anno 2016 (al 30.11) divisi per categoria

Convenzione H24	Servizi estemporanei	Trasporto Sanitario	Convenzione Aggiuntiva	Servizi Sportivi	Trasporto Sanitario Semplice
1968	77	856	722	63	289



4. Mezzi

Il parco mezzi di SOS Valceresio Onlus risulta attualmente composto da 4 ambulanze di classe A (allestite per servizio di emergenza urgenza) e 2 autovetture.

I chilometri percorsi nel biennio 2015-2016 sono stati:

2015	Ambulanze	47636 KM	Automobili	10630 KM	Totale	58266 KM
2016 (al 31.11)	Ambulanze	58468 KM	Automobili	14459 KM	Totale	72927 KM

I mezzi attualmente in possesso dell'Associazione sono:

Tipologia	Modello	Targa	Sigla	Utilizzo
AMBULANZA CLASSE A	Fiat Ducato	ES311PX	001	Servizio di trasporto sanitario, servizio di emergenza urgenza estemporaneo e convenzione aggiuntiva.
AMBULANZA CLASSE A	Fiat Ducato	EC995SX	002	Servizio di emergenza urgenza in convenzione continuativa H24
AMBULANZA CLASSE A	Fiat Ducato	FD851RB	003	Servizio di emergenza urgenza in convezione aggiuntiva e servizio di trasporto sanitario
AMBULANZA CLASSE A	Fiat Ducato	EF261HC	004	Servizio di emergenza urgenza in convenzione continuativa H24
AUTOMOBILE	Fiat Panda	DM244RJ	PA	Trasporto sanitario semplice
AUTOMEZZO SPECIALE	Fiat Doblò	ET297CS	DO	Trasporto sanitario semplice e speciale

5. Risorse umane

La maggior parte delle attività associative viene svolta da Volontari sulla base delle proprie competenze, qualifiche ottenute e capacità.

Con l'avvento della convenzione continuativa H24 è divenuta necessaria l'assunzione di personale dipendente per coprire le fasce orarie in cui è più difficile trovare disponibilità da parte del personale Volontario. Attualmente trovano impiego in SOS Valceresio 9 soccorritori autisti (spartiti tra convenzione H24 e convenzione aggiuntiva) ed un impiegato amministrativo. Il Corpo Volontario (attualmente costituito da più di 70 membri) si impegna a coprire i turni domenicali, festivi e i periodi di ferie o assenza del personale dipendente. Oltre ad occuparsi in caso di necessità della continuità delle convenzioni, i Volontari si occupano di tutti gli altri servizi offerti dall'Associazione alla popolazione, quali servizi di trasporto sanitario e sanitario semplice, servizi sportivi e servizi di emergenza urgenza estemporanei.

Inoltre è onere del Corpo Volontario l'interessamento anche a tutte le altre attività associative riguardanti l'amministrazione, la gestione dei gruppi di lavoro, la formazione e le iniziative di propaganda.

Oltre a dipendenti e Volontari, l'Associazione può contare sulla forza di 4 operatori del Servizio Civile Nazionale che trovano impiego in tutti i servizi associativi già citati, acquisendo le nozioni ed il baglio esperienziale necessario per raggiungere agli obiettivi previsti dal progetto del Servizio Civile Nazionale.

6. Bilancio

Il Bilancio Consultivo viene presentato all'Assemblea Generale dei Soci che viene convocata in Aprile, la quale ha il compito di valutarlo ed approvarlo. Inoltre lo stesso viene in precedenza valutato dal Revisore dei Conti che produce una propria Relazione che viene riportata ai Soci in occasione dell'Assemblea. I membri del CdA si astengono nella votazione per l'approvazione del Bilancio.

Qui in seguito sono riportati i Bilanci Consultivi relativi all'anno 2014 ed all'anno 2015.

Pubblica Assistenza
S.O.S. VALCERESIO - ONLUS
 Via Restelli n. 4
 21050 - BESANO

Iscritta al registro regionale del volontariato al n. 2467 dal 24/03/1999

Codice fiscale: 95034530121

BILANCIO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2014		31/12/2013	
ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali (vedi dettaglio)	37.811,42		37.347,82	
Fondo ammortamento	- 31.274,17	6.537,25	- 27.559,70	9.788,12
Immobilizzazioni materiali (vedi dettaglio)	371.620,15		354.098,53	
Fondo ammortamento	- 267.295,50	104.324,65	- 263.162,08	90.936,45
Totale Immobilizzazioni		110.861,90		100.724,57
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE				
Rimanenze vestiario			2.556,38	
Rimanenze Materiale sanitario	1.779,63		1.487,30	
Rimanenze Disinfettanti ambulanza	350,00	2.129,63	460,24	4.503,92
CREDITI				
Crediti verso enti e associazioni	64.918,58		38.296,81	
Crediti diversi	8.472,64	73.391,22	20.588,32	58.885,13
Depositi cauzionali	14,05	14,05	14,05	14,05
DISPONIBILITA' FINANZIARIE				
Disponibilità liquide	22.377,64		44.344,76	
Altre disponibilità finanziarie che non rappresentano immobilizzazioni		22.377,64	49.550,00	93.894,76
Totale attivo circolante		97.912,54		157.297,86
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Risconti attivi	4.837,40		6.027,95	
Totale ratei e risconti attivi		4.837,40		6.027,95
TOTALE ATTIVO		213.611,84		264.050,38

	31/12/2014		31/12/2013	
PASSIVO				
PATRIMONIO NETTO				
Fondo a disposizione	8.677,47		43.060,91	
Risultato gestione	- 26.418,69	- 17.741,22	- 34.383,44	8.677,47
Totale patrimonio netto		- 17.741,22		8.677,47
FONDO TRAT. FINE RAPPORTO				
Fondo TFR	43.895,35	43.895,35	45.964,65	45.964,65
Totale fondo trattamento fine rapporto		43.895,35		45.964,65
FONDO 5X1000				
Fondo 5x1000 anno 2011/2012	1.576,38	1.576,38		
Totale fondo 5x1000		1.576,38		
DEBITI CORRENTI				
Debiti per servizi	38.042,86		38.342,71	
Debiti diversi	32.390,01	70.432,87	27.495,31	65.838,02
DEBITI FINANZIARI				
Finanziamento Banca Prossima	10.494,63	10.494,63	16.336,40	16.336,40
ALTRI DEBITI				
Cauzioni	1.140,00	1.140,00	950,00	950,00
Totale debiti		82.067,50		83.124,42
RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
Ratei passivi	6.391,95		7.017,35	
Risconti passivi	97.421,88		119.266,49	
Totale ratei e risconti passivi		103.813,83		126.283,84
TOTALE PASSIVO		213.611,84		264.050,38

CONTO ECONOMICO

	31/12/2014		31/12/2013	
ENTRATE				
ENTRATE ASSOCIATIVE				
Quota associativa	830,00		510,00	
Tesseramento	8.412,46		18.005,00	
Contributo Ministero lavoro e politiche sociali	5.094,56		2.025,01	
Contributi comune			100,00	
Oblazioni	7.960,41		12.606,36	
Contributo divise			176,00	
Contributo 5 per mille	1.576,38		4.394,49	
Totale entrate associative		23.873,81		37.816,86
ENTRATE ASSISTENZE				

Convenzione continuativa emerg. Urgenza	273.100,00		262.157,81	
Servizi estemporanei e aggiuntivi	1.063,64		1.038,13	
Servizi ASL	4.607,65		4.338,22	
Convenzione Ospedale Macchi	4.535,58		8.643,24	
Servizi secondari	44.830,93		60.611,29	
Servizi Manifestazioni	9.014,00		4.025,40	
Recupero Spese	924,60		510,75	
Totale entrate assistenze		338.076,40		341.324,84
RIMANENZE FINALI				
Vestiario			2.556,38	
Materiale Sanitario	1.779,63		1.487,30	
Disinfettante	350,00		460,24	
Totale Rimanenze Finali		2.129,63		4.503,92
RACCOLTA FONDI				
Attività di raccolta fondi	4.374,77		837,80	
Totale Raccolta fondi		4.374,77		837,80
PROVENTI FINANZIARI				
Interessi attivi	556,42		458,51	
Totale Proventi finanziari		556,42		458,51
PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE				
Rimborsi assicurativi	166,24		2.604,89	
Plusvalenze cessione cespiti	2.350,00			
Sopraavvenienze attive	341,15		11,01	
Totale Proventi diversi di gestione		2.857,39		2.615,90
TOTALE RICAVI		371.868,42		387.557,83

	31/12/2014	31/12/2013
COSTI E SPESE		
USCITE ASSOCIATIVE		
Iniziative per volontari	113,55	375,76
Tesseramento	430,00	1.175,00
Adesione a enti	3.340,46	3.319,62
Totale uscite associative	3.884,01	4.870,38
COSTI GESTIONE ASSISTENZE		
Costo gestione servizi sanitari	7.009,11	5.725,16
Costo gestione ambulanze	35.819,44	39.429,23
Ammortamento ambulanze	38.801,35	47.352,52
Costo gestione autovetture	5.646,15	5.136,60
Costo personale dipendente	228.323,82	248.534,40
Costi per volontari	12.540,09	14.596,17
Costi gestione ponte radio	239,36	237,40
Servizi eseguiti da altre associazioni	52,60	255,33
Contributo CUSS		1.535,53
Ammortamenti specifici	602,99	1.243,49

Totale costi gestione assistenze		329.034,91		364.045,83
RACCOLTA FONDI				
Costi raccolta fondi	265,96			
Totale costi raccolta fondi		265,96		
IMMAGINE E COMUNICAZIONE				
Immagine e comunicazione	242,22		401,42	
Ammortamenti specifici	600,00		600,00	
Totale costi per immagine e comunicazione		842,22		1.001,42
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
Costi conduzione sede	19.012,19		17.562,75	
Costi amministrativi	17.423,42		20.597,79	
Ammortamenti	7.668,82		6.599,15	
Totale costi oneri diversi di gestione		44.104,43		44.759,69
ONERI FINANZIARI				
Interessi passivi	944,42		426,49	
Altri oneri finanziari	29,68		24,02	
Totale oneri finanziari		974,10		450,51
ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze cessione cespiti	3.645,54			
Sopravvenienze passive	13.959,56		2.419,95	
Totale oneri straordinari		17.605,10		2.419,95
DOTAZIONE FONDI				
Dotazione fondi 5x1000	1.576,38		4.394,49	
Totale dotazione fondi		1.576,38		4.394,49
TOTALE COSTI E SPESE		398.287,11		421.942,27
Risultato gestione		- 26.418,69		- 34.384,44

Bilancio Consultivo al 31/12/2015

Data di stampa: 30/03/2016

S.O.S. VALCERESIO -ASS. VOLONTARIA - ONL VIA RESTELLI 4

21050 BESANO

Pag. : 1
VA

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 1 5 dal 01/01/2015 al 31/12/2015

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
01/10/002 - CASSA CONTANTI	776,85	31/36/004 - F.DI AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.108,38
01/10/009 - CASSA VOUCHER	300,00	31/36/009 - F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	1.102,52
01/11/013 - BANCA POPOLARE MILANO	50.365,66	31/36/010 - F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI	18.261,54
01/11/139 - BANCA PROSSIMA	2.835,04	31/36/016 - F.DI AMM.TO AUTOVETTURE	23.930,00
01/11/200 - BANCO POSTA POSTE ITAL. SPA	2.288,08	31/36/017 - F.DI AMM.TO ALTRI BENI MATER.	776,33
03/00/000 - CLIENTI	44.258,11	31/36/020 - F.DI AMM.TO MAC. UFFIC. ELET.	15.452,00
06/16/004 - RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	0,56	31/36/021 - F.DI AMM.TO IMP.TELEF.ALLARME	521,01
06/16/008 - CREDITO D'IMPOSTA DI LEGGE	1.498,71	31/36/025 - F.DI AMM.TO AMBULANZE	190.806,91
08/18/103 - CREDITI DIVERSI B.T.	4.898,58	31/36/120 - F.DO AMM. MATERIALE FORMAZIONE	746,92
08/18/130 - CONVENZ.SMS DI MALNATE E INSUB	7.105,77	31/36/200 - F.DO AMM.TO ATTREZZ. SANITARIA	26.598,05
08/18/335 - CRED.PER RENDICONT.DA VALIDARE	39.736,63	31/36/201 - F.DO AMM.TO RICETRASMITTENTI	1.161,60
21/21/011 - RATEI ATTIVI A BREVE	1.114,66	31/36/202 - F.DO AMM.TO BOMBOLE OSSIGENO	415,05
21/21/021 - RISCONTI ATTIVI A BREVE	5.527,51	53/00/000 - FORNITORI	7.440,90
22/22/050 - RIMANENZE VESTIARIO	1.413,72	54/54/120 - DEBITI PER SPESE COND.E UTENZE	24.009,45
22/22/051 - RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	1.373,23	54/56/001 - INPS C/CREDITORE	6.880,00
31/32/001 - IMPIANTI GENERICI	10.256,26	54/56/004 - PERSONALE C/RETRIBUZIONI	8.356,00
31/32/006 - IMPIANTI TELEFONICI - ALLARME	578,88	54/56/009 - DEBITI V/SINDACATO	624,94
31/33/001 - ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.144,98	54/56/014 - FONDI PREVIDENZIALI PRIVATI	1.252,06
31/33/002 - MOBILI E ARREDI	18.261,54	54/57/001 - ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	3.355,81
31/33/006 - MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	16.412,89	54/57/002 - ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	243,34
31/33/200 - ATTREZZATURA SANITARIA	31.348,10	54/58/010 - BANCA C/CREDITORE	53,41
31/34/003 - AUTOVETTURE	42.680,00	54/58/032 - DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	540,00
31/34/004 - ALTRI BENI MATERIALI	776,33	54/58/103 - DEBITI DIVERSI	28.000,00
31/34/005 - AMBULANZE	233.817,76	55/55/001 - FATTURE DA RICEVERE	6.348,51
31/34/200 - MATERIALE FORMAZIONE	2.489,73	55/55/011 - RATEI PASSIVI A BREVE	332,00
31/34/201 - RICETRASMITTENTI	2.323,20	55/55/021 - RISCONTI PASSIVI A BREVE	62.943,49
31/34/202 - BOMBOLE OSSIGENO	1.383,48	62/62/002 - FINANZIAM. BANCARI MEDIO/LUNGO	4.536,02
38/39/006 - SPESE UTILIZZO PLURIENNALE	143,47	64/66/001 - FONDO TFR DIPENDENTI	19.754,51
38/39/017 - SPESE SU IMMOBILI DI TERZI	2.381,04	64/66/004 - DEBITI PER TFR F.DO PREVIDENZA	931,60
54/56/002 - INAIL C/CREDITORE	694,60		
54/57/005 - ERARIO IMPOSTA SOSTIT.TFR	37,86		
67/68/002 - PERDITA PORTATA A NUOVO (-)	17.741,22		
TOTALE ATTIVITA'	545.964,45	TOTALE PASSIVITA'	461.482,35
		UTILE D'ESERCIZIO	84.482,10
TOTALE A PAREGGIO	545.964,45	TOTALE A PAREGGIO	545.964,45

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 5

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

P E R D I T E		P R O F I T T I		
	71/71/051 - RIM. INIZIALI MATER. SANITARIO	1.779,63	80/82/067 - OBLAZIONI E CONTRIBUTI	19.365,89
	71/71/052 - RIM. INIZ. DISINFETTANTI AMBUL	350,00	80/82/110 - RIMBORSO	590,34
	72/72/003 - ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	262,42	80/82/111 - SERVIZI SECONDARI IN AMBULANZA	10.326,22
	72/72/007 - MATERIALE SANITARIO	1.555,07	80/82/112 - SERVIZI SECONDARI IN AUTO	20.858,44
	72/72/108 - OSSIGENO	1.896,82	80/82/113 - SERVIZI ASL	1.405,82
	72/74/002 - ATTREZZATURA MINUTA	206,13	80/82/114 - CONVENZIONE OSPEDALE MACCHI	1.192,51
	72/74/042 - ATTREZZATURA SANITARIA	1.329,26	80/82/115 - SERVIZI SPORTIVI	8.278,00
	72/74/052 - VESTIARIO	5.189,40	80/82/116 - SERVIZI A GETTONE	1.327,80
	72/75/001 - SPESE TRASPORTO SU ACQUISTI	14,64	80/82/117 - CONVENZIONE CONTIN. EMERG. URG	245.790,00
	72/77/002 - ENERGIA ELETTRICA	4.111,32	80/82/118 - AGGIUNTIVA INDUNO	28.457,95
	72/77/003 - SPESE TELEFONICHE	2.316,97	80/82/119 - RECUPERO SPESE	406,50
	72/77/004 - GAS	1.852,28	80/82/120 - CORSI BLS	550,00
	72/77/006 - SMALTIMENTO RIFIUTI	583,40	80/82/121 - SERVIZI EXPO	3.422,95
	72/78/004 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100,04	80/82/122 - TESSERAMENTO	730,00
	72/78/008 - MANUTENZ. MACCHINE ELETTRO	561,41	80/82/123 - CONVENZ. SMS DI MALNATE E INSUB	7.105,77
	72/78/010 - MANUTENZ. ATTREZZ. SANITARIA	1.692,23	80/83/100 - RETTIFICHE A RICAVI	28.000,00
	72/78/020 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE	1.055,16	80/84/050 - RIM. FINALI VESTIARIO	1.413,72
	72/79/002 - PREMI DI ASSICURAZ. AUTOMEZZI	287,82	80/84/051 - RIM. FINALI MAT. SANITARIO	1.373,23
	72/79/103 - MANUTENZIONE AMBULANZE	50,00	80/85/001 - INTERESSI ATTIVI BANCARI	5,29
	72/79/106 - CARBURANTE AMBULANZA 001	3.620,85	80/87/004 - RIMBORSO ASSIC. RISARC. DANNI	1.600,00
	72/79/107 - CARBURANTE AMBULANZA 002	2.998,80	80/87/005 - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.348,52
	72/79/108 - CARBURANTE AMBULANZA 004	3.775,90	80/87/008 - ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPON.	1.498,71
	72/79/109 - CARBURANTE AMBULANZA 005	68,03	80/87/010 - PLUSVALENZE	136,00
	72/79/120 - MANUT. AMBULANZA 001	445,37	80/87/011 - SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	34.081,62
	72/79/121 - MANUT. AMBULANZA 002	7.841,26	80/87/014 - ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	52,52
	72/79/122 - MANUT. AMBULANZA 004	5.476,47	80/87/110 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	24.704,34
	72/79/130 - ASSICURAZ. AMBULANZA 001	1.625,52	80/87/115 - RIMBORSO DISPENSE	120,00
	72/79/131 - ASSICURAZ. AMBULANZA 002	1.558,25		
	72/79/132 - ASSICURAZ. AMBULANZA 004	1.657,29		
	72/79/140 - MATERIALE PER PULIZIA AMBUL.	133,96		
	72/80/021 - CARBURANTI LUBRIF.IND.AUTOVET	24,00		
	72/80/111 - CARBURANTE DOBLO'	1.192,65		
	72/80/112 - CARBURANTE PANDA	954,71		
	72/80/122 - MANUTENZ. PANDA	530,30		
	72/80/131 - ASSICURAZ. DOBLO'	745,90		
	72/80/132 - ASSICURAZ. PANDA	699,90		
	72/81/006 - STIPENDI E SALARI	117.593,81		
	72/81/102 - CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	31.126,60		
	72/81/104 - INAIL	1.985,62		
	72/81/107 - ACCANTONAMENTO TFR	8.408,31		
	72/81/109 - ALTRI COSTI PERS. DIPEND.	1.101,03		
	72/83/004 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	96,85		
	72/83/007 - SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	55,20		
	72/83/013 - PUBBLICITA' E PROPAGANDA	73,84		
	72/84/001 - CONSULENZE TECNICHE	915,00		
	72/84/002 - CONSULENZE LEGALI - FISCALI	583,65		
	72/84/005 - CONSUL. ED ELABORAZIONE DATI	5.824,81		
	72/84/014 - CONSULENZE	634,40		
	72/84/109 - SERVIZI DI TERZI	632,30		
	72/85/001 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	3.600,00		
	72/86/001 - CANCELLERIA VARIA	1.106,13		
	72/86/003 - POSTALI	899,77		
	72/86/008 - SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	1.134,65		
	72/87/001 - ASSICURAZIONI	3.743,56		
	72/87/003 - VALORI BOLLATI E CC.GG.	20,00		
	72/87/005 - CONTRIB. ASSOCIATIVI/ENPAF/FIGC	6.537,39		
	72/87/006 - ABBONAMENTI, LIBRI, PUBBLICAZ.	109,80		
	72/87/007 - SPESE GENERALI VARIE	588,08		
	72/87/008 - ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	57,91		

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 5

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

P E R D I T E		P R O F I T T I	
72/87/010 - AGGIORNAMENTI - CORSI	919,20		
72/87/011 - SPESE DI PULIZIA	172,82		
72/87/012 - SPESE INCASSO	11,10		
72/87/014 - SPESE ELABORAZ.DATI/DOMINI	7.420,79		
72/87/015 - AUTOSTRADE	231,17		
72/87/080 - SPESE DIVERSE PER VOLONTARI	51,92		
72/87/105 - COSTI INDEDUCIBILI	108,13		
72/87/113 - BUONI PASTO	3.174,42		
72/88/001 - INTERESSI PASSIVI BANCARI	379,82		
72/88/003 - COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	739,66		
72/88/006 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	135,08		
72/88/010 - INTER. PASS.IND.RATEIZ.IMPOSTE	9,33		
72/88/017 - INTERESSI PASSIVI RAVVEDIMENTO	4,34		
72/88/020 - INTERESSI PASSIVI DI MORA	4,46		
72/88/042 - PERDITE SU CREDITI	4.177,17		
72/88/102 - INTERESSI PAS.SU DEBITI DIVERS	36,96		
72/89/002 - AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	1.538,44		
72/89/003 - AMMORT. ORDIN. ATTREZZATURE	25,49		
72/89/004 - AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	186,20		
72/89/017 - AMMORT.ORD.IMP.TELEF.-ALLARME	115,78		
72/89/022 - AMM.TO ORD.MACCH.UFF.ELETTRON.	736,82		
72/89/025 - AMMORT.ORD. AMBULANZE	17.204,34		
72/89/031 - AMMORT.ORD.AUTOVETTURE DED.20%	903,80		
72/89/032 - AMM.TO ATTREZZATURA SANITARIA	1.179,57		
72/89/033 - AMMORT. MATERIALE FORMAZIONE	497,95		
72/89/034 - AMMORT. RICETRASMITTENTI	464,64		
72/89/035 - AMMORT. BOMBOLE OSSIGENO	276,70		
72/89/102 - AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI	6.596,20		
72/91/007 - AMMORT. ALTRE IMMOB. IMMATER.	600,00		
72/91/014 - AMMORT.SPESE SU IMMOB.DI TERZI	2.779,43		
72/91/102 - AMMORT. SPESE DI UTILIZZO PLUR	143,47		
72/93/005 - IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,80		
72/93/006 - MULTE E SANZIONI INDED.	122,08		
72/94/001 - MINUSVALENZE	1.379,72		
72/94/003 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.960,37		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	303.660,04	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	388.142,14
UTILE D'ESERCIZIO	84.482,10		
TOTALE A PAREGGIO	388.142,14	TOTALE A PAREGGIO	388.142,14

7. Sviluppi futuri

Gli obiettivi che SOS Valceresio Onlus si propone di raggiungere nel 2017 sono:

- Incremento del numero dei servizi di trasporto sanitario e sanitario semplice, sfruttando come risorsa i nuovi Volontari formati operatori del Servizio Civile Nazionale nel corso dell'anno 2016 e stipulando delle convenzioni con le strutture sanitarie dislocate nel territorio (Ospedale di Circolo di Varese, RSA, Centri polispecialistici di diagnosi, etc). Inoltre la predisposizione di mezzi ed equipaggi aggiuntivi il Sabato e la Domenica ci garantirà di incrementare l'offerta di tali servizi anche in fasce orarie durante le quali è più difficile trovare mezzi disponibili in Provincia di Varese.
- Riorganizzazione dei turni per riuscire ad assicurare il servizio di emergenza urgenza estemporaneo durante le ore notturne (in particolare nel fine settimana)
- Potenziare le iniziative del Gruppo Propaganda e del Gruppo Formazione per far avvicinare più cittadini al mondo del Volontariato e recuperare nuove risorse umane da impiegare nelle varie iniziative. A tal proposito è già stato realizzato un calendario più denso di eventi formativi rivolti alla popolazione rispetto all'anno 2016 e una collaborazione col Centro Commerciale Belforte sito in Varese per iniziative di raccolta fondi, propaganda e formazione.
- Promuovere l'Associazione presso associazioni sportive del territorio per incrementare le richieste di assistenza ad eventi o manifestazioni. Per tale fine sono stati previsti incontri rivolte alle associazioni sportive stesse per informarle sul corretto utilizzo della piattaforma informatica "GAMES" per la realizzazione e comunicazione del piano di sicurezza alle autorità competenti e della disponibilità di SOS Valceresio Onlus di fornire tale assistenza anche nella compilazione dei documenti necessari. Contestualmente verranno proposte delle collaborazioni competitive per la realizzazione di corsi BLS-D Laico alle organizzazioni che ancora non si sono adeguate agli standard regionali.
- Organizzazione di eventi per raccogliere fondi ed incrementare la notorietà dell'Associazione nel territorio come la Cena di Gala e la Festa per i 20 anni di SOS Valceresio programmate per il periodo primaverile/estivo.
- Utilizzare parte degli avanzi d'esercizio per creare un fondo d'investimento per incrementare le entrate all'Associazione e garantire una sicurezza economica per far fronte ad eventuali spese non prevedibili.

- Riduzione delle spese richiedendo al Comune di Besano una rivalutazione dei costi del concessione degli spazi della sede operativa in occasione della riformulazione del contratto di concessione a fine 2016; l'incremento dell'attività di Volontari e del Servizio Civile eviterà l'assunzione di ulteriore personale durante il periodo di ferie estive degli operatori dipendenti; la rivalutazione dei contratti per la telefonia e la linea internet permetterà di ridurre ulteriormente l'ammontare di tali spese.

Il Presidente Protempore
Mirko Andreoletti