

# I ricavi

RICAVI			IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI TOTALI
RICAVI			ANNO 2018	ANNO 2017	
1. QUOTE ASSOCIATIVE			€600,00	€600,00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)			€41706,32	€30820,96	
	2.1 da soci (specificare a quale titolo)				
	2.2 da non soci (specificare a quale titolo)				
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione				
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€35587,42			
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali				
	2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)	€3761,54			
	2.7 dal cinque per mille	€2357,36			
	2.8 altro (specificare)				
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91			€4675,00	€3000,00	
	3.1 da soci				
	3.2 da non soci	€4675,00			
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91					
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€14000,25	€11678,50	
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli				
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	€730,00			
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)				
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)				
	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 input	€13270,25			
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)			€941,93	€747,40	
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,...)				
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€32,43			
	6.3 altro: rimborso assicurazione	€909,50			
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 0,00			
8. PARTITE DI GIRO		€ 0,00			
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>€61923,50</b>	<b>€46846,86</b>	

# I costi

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI TOTALI
<b>COSTI</b>			<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2017</b>
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)				
2. ASSICURAZIONI			€6139,60	€5997,36
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€1163,81		
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	€4975,79		
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)			€10370,85	€11672,99
	3.1 dipendenti	€10370,85		
	3.2 atipici e occasionali			
	3.3 consulenti (es. fisioterapista)			
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)			€14592,02	€12133,97
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)			€1294,27	€1591,11
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			€14030,75	€11960,37
	6.1 per struttura odv			
	6.2 per attività	€14030,75		
	6.3 per soggetti svantaggiati			
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)				€100,00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...)			€891,35	€1473,91
9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI			€12842,51	€4670,72
10. IMPOSTE E TASSE			€720,09	€410,62
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)		€	€	
12. ALTRE USCITE/COSTI			€1000,00	
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati			
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	€1000,00		
	12.3 versate ad altre odv PER PROGETTI IN RETE			
	12.4 Altro (specificare)	€		
13. PARTITE DI GIRO				
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€61881,44</b>	<b>€50011,05</b>

# Lo stato patrimoniale

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2017</b>		<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2017</b>
BENI DUREVOLI	€213603,78	€213250,78	DEBITI	€57463,53	€70630,73
CASSA	€690,36	€2732,68	FONDI DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE	€143012,88	€130170,37
BANCA	€14432,96	€7799,44	FONDI DI ACCANTONAMENTO	€17176,03	€15960,22
CREDITI	€13851,69	€14698,52	NETTO	€24884,29	€24884,29
PERDITA DI GESTIONE	€	€3164,19	AVANZO DI GESTIONE	€42,06	€
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€242578,79</b>	<b>€241645,61</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€242578,79</b>	<b>€241645,61</b>

Valeggio sul Mincio, 30 aprile 2019

FIRMA



## RICLASSIFICAZIONE DEI DATI CONTABILI PER AREE DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

	ANNO 2018	ANNO 2017
<b>AREA OPERATIVA: TRASPORTO A CHIAMATA</b>		
<i>RICAVI</i>		
CONTRIBUTO COMUNALE	<b>€8500,00</b>	€8500,00
ENTRATE DA ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE NON ECCEDONO IL 50% DEI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE	<b>€13270,25</b>	€11068,50
CONTRIBUTO PROGETTO STACCO	<b>€3761,54</b>	€4168,16
RACCOLTA FONDI (ADOTTA L'AUTO"	<b>€730,00</b>	€610,00
CONTRIBUTO 5 PER MILLE	<b>€2357,36</b>	
RIMBORSO ASSICURAZIONE	<b>€885,00</b>	€743,28
DONAZIONI DA NON SOCI	<b>€4675,00</b>	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€34179,15</b>	<b>€25089,94</b>
<i>COSTI</i>		
SPESE PERSONALE	<b>€10370,85</b>	€7820,90
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	<b>€3813,68</b>	€4165,79
ABBONAMENTO TELEPASS	<b>€13,86</b>	€30,61
CONSULENZE PER REGOLARE FUNZIONAMENTO	<b>€976,48</b>	€584,34
TELEFONO PER ORGANIZZAZIONE VOLONATRI	<b>€1294,27</b>	€1272,89
CARBURANTE AUTOMEZZI	<b>€6863,00</b>	€7647,57
PEDAGGI AUTOSTRADA	<b>€383,75</b>	€217,30
ASSICURAZIONE VOLONTARI E RESPONSABILITA' CIVILE	<b>€581,91</b>	€533,71
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	<b>€4908,66</b>	€4679,84
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E PEDANA	<b>€3720,44</b>	€3720,44
ONERI FINANZIARI E VARIE	<b>€121,33</b>	€907,67
PUBBLICITA'	<b>€717,36</b>	€622,45
CANCELLERIA	<b>€689,96</b>	€69,41
VARIE	<b>€492,26</b>	
SPESE FUTURE	<b>€1200,00</b>	
IMPOSTA VARIE	<b>€526,96</b>	€139,00
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€36674,77</b>	<b>€32411,92</b>
<b>RISULTATO ATTIVITA' TRASPORTO</b>	<b>€-2495,62</b>	<b>€-7321,98</b>
<b>AREA OPERATIVA: PROGETTO SOLLIEVO</b>		
<i>RICAVI</i>		
CONTRIBUTO COMUNALE	<b>€1500,00</b>	€1500,00
CONTRIBUTO ULSS 22	<b>€10840,00</b>	€6311,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€12340,00</b>	<b>€7811,00</b>
<i>COSTI</i>		
SPESE EDUCATORE E PSICOLOGO	<b>€8931,00</b>	€5898,81
ASSICURAZIONE VOLONTARI	<b>€581,90</b>	€533,70
GENERI ALIMENTARI	<b>€881,15</b>	€961,68
SPESE PERSONALE PER COORDINAZIONE	<b>€00</b>	€3852,09
SPESE TELEFONICHE	<b>€321,34</b>	€318,22
MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'	<b>€447,77</b>	€2541,96

SPESE FUTURE	€ 1200,00	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€12363,16</b>	<b>€14106,46</b>
<b>RISULTATO ATTIVITA' PROGETTO SOLLIEVO</b>	<b>€-23,16</b>	<b>€ -6295,46</b>
<b>(A) TOTALE RISULTATO ATTIVITA' OPERATIVE</b>	<b>€-2518,78</b>	<b>€-13617,44</b>
<b>AREA PATRIMONIALE</b>		
<i>RICAVI</i>		
CONTRIBUTI COMUNALI SU FOTOVOLTAICO	€13457,42	€8441,80
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€13457,42</b>	<b>€8441,80</b>
<i>COSTI</i>		
INTERESSI SU MUTUO	€448,68	€529,25
AMMORTAMENTO IMPIANTO	€8102,40	€
ASSICURAZIONE IMPIANTO	€67,13	€250,11
MANUTENZIONE IMPIANTO	€812,50	€1454,42
SPESE FUTURE	€1200,00	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€10630,71</b>	<b>€2233,78</b>
<b>(B) TOTALE RISULTATO AREA PATRIMONIALE</b>	<b>€2826,71</b>	<b>€6208,02</b>
<b>AREA ASSOCIATIVA E PROGETTUALE</b>		
<i>RICAVI</i>		
CONTRIBUTI COMUNALI PER ASSOCIAZIONE	€1290,00	€1900,00
CONTRIBUTI DA NON SOCI		€3000,00
QUOTE ASSOCIATIVE	€600,00	€600,00
RENDITE FINANZIARIE	€32,43	€3,03
RIMBORSI ASSICURAZIONE E ABBUONI	€24,50	€1,09
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€1946,93</b>	<b>€5504,12</b>
<i>COSTI</i>		
SPESE PER STAMPA DEL LIBRO	€	€1,09
SPESE POSTALI	€	€5504,12
ONERI BANCARI	€	€36,99
QUOTE VERSATE A CAPOFILA	€1000,00	
IMPOSTE, IRAP E TASSE	€193,13	€271,62
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€238,67	€238,67
AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	€781,00	€711,61
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€2212,80</b>	<b>€1258,89</b>
<b>(C) RISULTATO AREA ASSOCIATIVA E PROGETTUALE</b>	<b>€-265,87</b>	<b>€4245,23</b>
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>€42,06</b>	<b>€-3164,19</b>

# Rendiconto gestionale al 31/12/2018

## Nota integrativa al bilancio

Signori associati, il rendiconto gestionale che viene sottoposto alla Vostra approvazione, redatto secondo un principio di competenza, chiude con un risultato positivo di **€ 42,06**.

Di seguito evidenziamo nel dettaglio i componenti positivi e negativi dell'anno 2018.

- Per il perseguimento delle attività sociali di "trasporto a chiamata" e progetto "Sollievo", l'Associazione ha ottenuto nel corso del 2018 i seguenti **RICAVI**.

### **1. Quote associative**

- € 600,00 derivanti da 60 soci volontari attivi e simpatizzanti che hanno versato la quota di euro 10 annuale. (voce 1)

### **2. Contributi per progetti e/o attività (art. 5 L.266/91)**

- € 41706,32 sono stati elargiti da Enti pubblici, in primis dal Comune di Valeggio s/Mincio, (voce 2.4). Nello specifico abbiamo ricevuto € 8.500, 00, quale contributo anno 2018 per l'attività di trasporto a chiamata; € 1500,00 per contributo progetto sollievo bis; € 10840,00 dall' A.L.S.S. 9 per il progetto "Sollievo"; € 13457,42 in contributi che il Comune di Valeggio s/Mincio ha versato a fronte del risparmio energetico ottenuto grazie all'impianto fotovoltaico costruito dall'Associazione, €1000,00 per contributi associativi anno 2018 dal Comune di Valeggio sul Mincio, ed €290,00 per progetti in rete sempre dal Comune di Valeggio sul Mincio .

Infine, il contributo ricevuto dalla Federazione del Volontariato di Verona per la partecipazione al progetto regionale *STACCO* è stato pari a € 3761,54(voce 2.6);

€2357,36 derivano dal riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte di destinazione dei contribuenti in Dichiarazione dei Redditi anno 2015 e 2016 per l'anno fiscale 2014 e 2015

### 3. Donazioni deducibili e lasciti TESTAMENTARI. – art. 5 L. 266/91

- € 4675,00 rappresentano il totale delle donazioni ricevute nell'anno 2018.
- € 1000,00 sono stati versati dalla Associazione AS.LI.PE.VA per l'area trasporto a chiamata; €2000,00 dall'associazione Alpini di Valeggio sul Mincio sempre per l'area trasporto a chiamata, € euro 500,00 dalla tabaccheria la smorfia per il progetto "adotta l'auto" ed €1175 da privati per sostenere l'attività di trasporto a chiamata. "(voce 3.2)

<b>RACCOLTA FONDI E DONAZIONI</b>				
<b>Tipologia Entrate</b>	<b>anno 2018</b>		<b>anno 2017</b>	
	n.	importo	n.	Importo
<i>Attività di raccolta fondi:</i>				
- numero iniziative dell'anno	1		2	
- totale raccolta fondi		€ 730,00		€ 610,00
- importo medio raccolto per iniziativa				
<i>Donazioni:</i>				
- numero donatori soci				
- numero donatori non soci	7	€ 4675,00	14	€ 3000,00
- importo totale donatori				
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 5405,00</b>		<b>€ 3610,00</b>

### 4. Entrate da attività commerciali produttive marginali

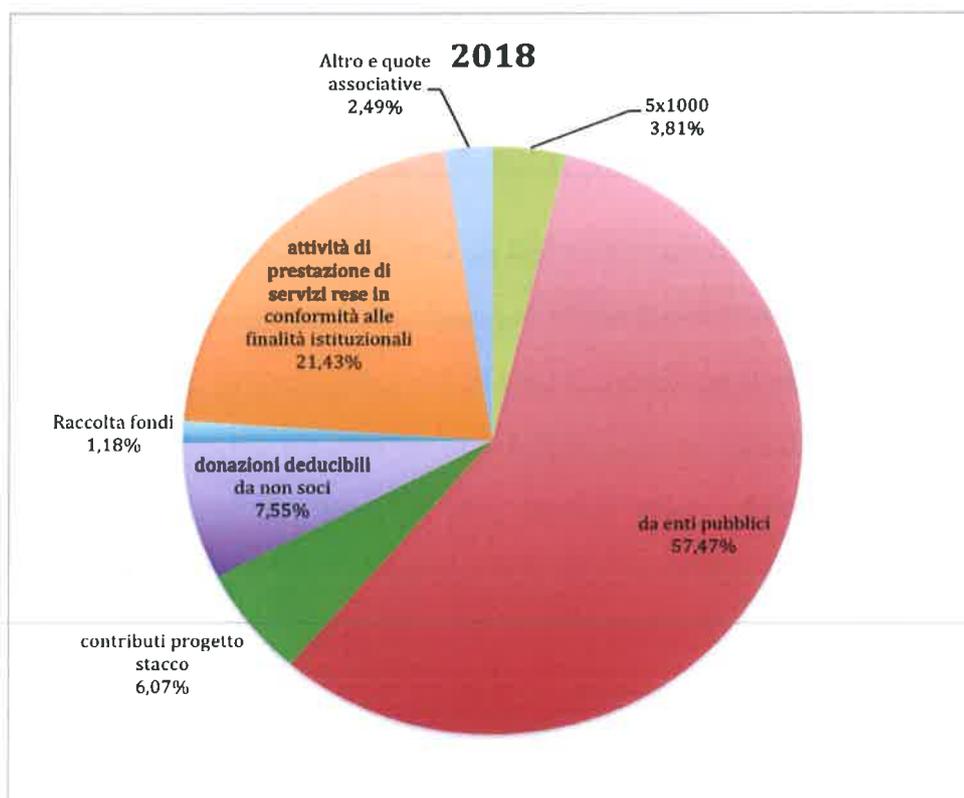
- € 730,00 rappresentano il totale di quanto raccolto nel corso del 2018 in occasione della Festa delle Associazioni avvenuta il a Valeggio s/M; (voce 5.2)
- € 13270,5 sono stati elargiti dagli utenti del servizio di trasporto a chiamata durante il corso dell'anno, quale offerta per le spese di carburante, manutenzione e assicurazione sia dei mezzi che dei volontari , ben descritte nella Carta dei Servizi (voce 5.5);

### 5. Altre entrate

- € 32,43 derivano da interessi e proventi finanziari (voce 6.2);
- 909,50 sono costituiti da rimborsi da assicurazioni (voce 6.3).

Nelle tabelle nella pagina seguente vengono sintetizzati i dati riguardanti, le entrate della Onlus registrate nel 2018

<b>ANDAMENTO ENTRATE</b>					
<b>TIPOLOGIE ENTRATE</b>	codice	<b>ANNO 2018</b>		<b>ANNO 2017</b>	
		IMPORTO	%	IMPORTO	%
Quote associative	1	<b>€ 600,00</b>	0,97%	<b>€ 600,00</b>	1,28%
5x1000	2.7	<b>€ 2357,36</b>	3,81%	<b>€ 0,00</b>	0%
da enti pubblici	2.4	<b>€35587,42</b>	57,47%	<b>€ 26.652,80</b>	56,90%
contributi progetto stacco	2.6	<b>€3761,54</b>	6,07%	<b>€ 4.168,16</b>	8,90 %
donazioni deducibili da non soci	3.2	<b>€4675,00</b>	7,55%	<b>€ 3.000,00</b>	6,40%
Raccolta fondi	5.2	<b>€730,00</b>	1,18%	<b>€ 610,00</b>	1,30%
attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali	5.5	<b>€13270,25</b>	21,43%	<b>€ 11068,50</b>	23,63%
Altro		<b>€941,93</b>	1,52%	<b>€ 747,40</b>	1,59%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 61923,50</b>		<b>€ 46.846,86</b>	



Per il perseguimento delle attività sociali di "Trasporto a chiamata" e del progetto "Sollevio", l'Associazione ha impiegato le risorse ricevute nei **COSTI** sotto elencati:

## 2. Assicurazioni

- € 1163,81 per l'assicurazione relativa alla copertura malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi a tutela dei volontari e assistenza legale e assicurazioni conducenti (voce 2.1)
- € 4975,79 per assicurazioni varie; di cui € 4908,66 relative alle polizze R.C. dei mezzi utilizzati nell'attività di trasporto, e € 67,13 hanno coperto l'assicurazione sull'impianto fotovoltaico (voce 2.2);

## 3. Personale occorrente a qualificare e specializzare l'attività

- € 10370,85 i corrisposti ai nostri collaboratori per la spettanza a Mulè Anna Maria per l'intero esercizio del 2018 comprensivi di contributi (voce3.1);

<b>PERSONALE RETRIBUITO A SOSTEGNO DELLA VITA DELLA OdV</b>		
	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2017</b>
n. coll. Lavoratori lavoro dipendente	1	1
n. coll. Contratto a progetto/co.co.co.	1	1
professionisti a supporto del servizio erogato		
Totale costo lavoro dipendente	€ 10370,85	€ 11.672,99
Totale costo lavoro a progetto	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale complessivo costo lavoro retribuito</b>	<b>€ 10370,85</b>	<b>€ 11.672,99</b>

## 4. Acquisti di servizi (es. manutenzioni, consulenza fiscale e del lavoro...)

- € 14592,02 per i servizi acquistati, di cui € 3813,68 per la manutenzione dei veicoli; € 13,86 per abbonamento telepass; € 812,50 abbonamento manutenzione impianto fotovoltaico, € 44,50 per pulizie dei locali, € 976,48 per la consulenza occorrente per la tenuta dei libri paga e consulenza amministrativa e fiscale; € 8931,00 per competenze dell'educatrice, della psicologa e dei specialisti per i laboratori creativi e di movimento per qualificare l'attività dell'associazione durante il progetto "Sollevio" (voce 4)

#### **5. Utenze (telefono, luce, riscaldamento ....)**

- € 1294,27 per le utenze telefoniche dei cellulari e della linea fissa utilizzati nelle varie attività dell'associazione (voce 5);

#### **6. Materiale di consumo (cancelleria, posta, materie prime generi alimentari..)**

- o € 14030,75 svolgimento di attività di trasporto, di sostegno sociale e ricreative. Nello specifico: € 689,96 sono i costi di cancelleria sostenute per realizzare i vari progetti; € 717,36 per la divisa dei volontari; € 881,15 sono state le spese dei generi alimentari sostenute nel progetto "sollevio" e nei momenti di aggregazione e formazione dei volontari ; € 6863,00 per il carburante per i veicoli dell'associazione; € 383,75 per i pedaggi autostradali pagati per portare qualche utente in ospedali fuori provincia; € 895,53 per canoni software; € 3600,00 per spese future. (voce 6)

#### **8. Oneri finanziari e patrimoniali (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancari, ecc...)**

- € 891,35 sono gli oneri finanziari patrimoniali, dei quali € 448,68, rappresentano gli interessi passivi pagati sul mutuo relativo all'impianto fotovoltaico; € 200,00 spese per la registrazione contratto comodato con il Comune di Valeggio sul Mincio per l'area solidale presso l'ospedale €242,67 spese bancarie. (voce 7)

#### **9. Ammortamenti beni durevoli**

- € 12842,51 per le quote d'ammortamento sui cespiti di proprietà della Onlus, ovvero i mobili e gli arredi (€ 238,67), l'automezzo (€ 2380,00), l'impianto fotovoltaico (€ 8.102,40) le macchine elettroniche (€ 781,00) e la pedana per il sollevamento delle carrozzine del veicolo Citroen (€ 1.340,44). Per ottenere il calcolo riguardante l'ammortamento dell'impianto fotovoltaico non sono state applicate le aliquote ministeriali previste, bensì è stato adottato un criterio di ammortamento sistematico che abbraccia l'intera durata del mutuo (voce 9);

## 10. Imposte e tasse

- € 720,09 per le tasse di proprietà relative agli autoveicoli, Irap le ritenute subite sugli interessi attivi bancari e vari oneri fiscali(voce 10).

## 11. Altre uscite

- € 1000,00 quota versata alla rete UNI.VER.SO.

- Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dell'OdV, specifichiamo di seguito le voci dell'**attivo** 2018.

### ■ BENI DUREVOLI

- € 213603,78, comprensivi di: valore dell'impianto fotovoltaico, pari a € 138.851,90; valore dei veicoli, pari a € 52927,20 compreso della nuova Fiat punto a metano; macchine specifiche, pari a € 12.484,80; mobili, arredi, € 3295,19 macchine elettroniche € 6044,69.

BENI DI USO DUREVOLE		
TIPOLOGIA ENTRATE	ANNO 2018	ANNO 2017
	Importo	
<b>Attrezzature di uso interno</b>		
Macchine elettroniche	€ 6044,69	€ 5.691,69
mezzi di trasporto		
impianto fotovoltaico	€ 138.851,90	€ 138.851,90
<b>Attrezzature specialistiche per erogare il servizio</b>		
macchine specifiche	€ 12.484,80	€ 12.484,80
Autoveicoli per erogazione servizio	€ 52.927,20	€ 52.927,20
mobili per erogazione servizio doposcuola	€ 3.295,19	€ 3.295,19
<b>TOTALE investimenti</b>	<b>€ 213.603,78</b>	<b>€ 213.250,89</b>

### ■ CASSA

- l'ammontare del denaro in cassa al 31/12 è di € **690,36**;

### ■ BANCA

- € 14432,96 sono comprensivi dei crediti nei confronti delle diverse banche. Nello specifico: € 1920,00 presso la Banca Popolare di Verona c/c 14278; € 7512,96 conto presso la Cassa Padana c/c 45299; € 5000,00 in un conto deposito presso la

banca Cassa Padana, fondo di dotazione a garanzia di terzi, necessario per l'Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

#### ■ CREDITI

- € 13851,69 derivano da crediti verso:
  - a. il Comune di Valeggio sul Mincio, per un valore pari a € 11000,00, dovuti a contributi ancora da elargire i dall'Amministrazione Comunale;
  - b. € 2011,69 per assicurazioni versate nel 2018 di competenza dell'anno 2019;
  - c. € 840,00, per il progetto "sollevio"
- Analogamente, riportiamo alcune precisazioni riguardanti il **passivo dello stato patrimoniale** dell'Associazione nell'anno 2018

#### ■ DEBITI

- **€ 57463,53** sono comprensivi di debiti verso fornitori, per un totale di € 136,36; verso la banca Cassa Padana, del valore residuo da rimborsare sul mutuo per l'impianto fotovoltaico, per un valore di € 51158,83; per debiti nei confronti di dipendenti, dell'Irpef da versare nel mese di Gennaio, e parte degli interessi sul mutuo per l'impianto fotovoltaico, e delle fatture da ricevere per un totale di €4168,34; € 2000,00 debito infruttifero restante contratto dall'associazione nei confronti del sig. Albertini per l'acquisto dell'auto nuova.

#### ■ FONDI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE

DETTAGLI DEI FINANZIAMENTI				
Tipologia finanziamenti	Scadenza	anno 2018	Anno 2017	anno 2016
Finanziamento a tre/cinque anni	2019	2000,00	€ 4000,00	6000,00
Mutuo ipotecario	2024	51158,83	€ 60814,65	€ 70369,12
Altro				
<b>Totale</b>		<b>€ 53158,83</b>	<b>€ 64814,65</b>	<b>€ 76369,12</b>

- **€ 143012,88** rappresentano l'importi di tutte le quote d'ammortamento dei beni durevoli, fino al 31/12/2018;

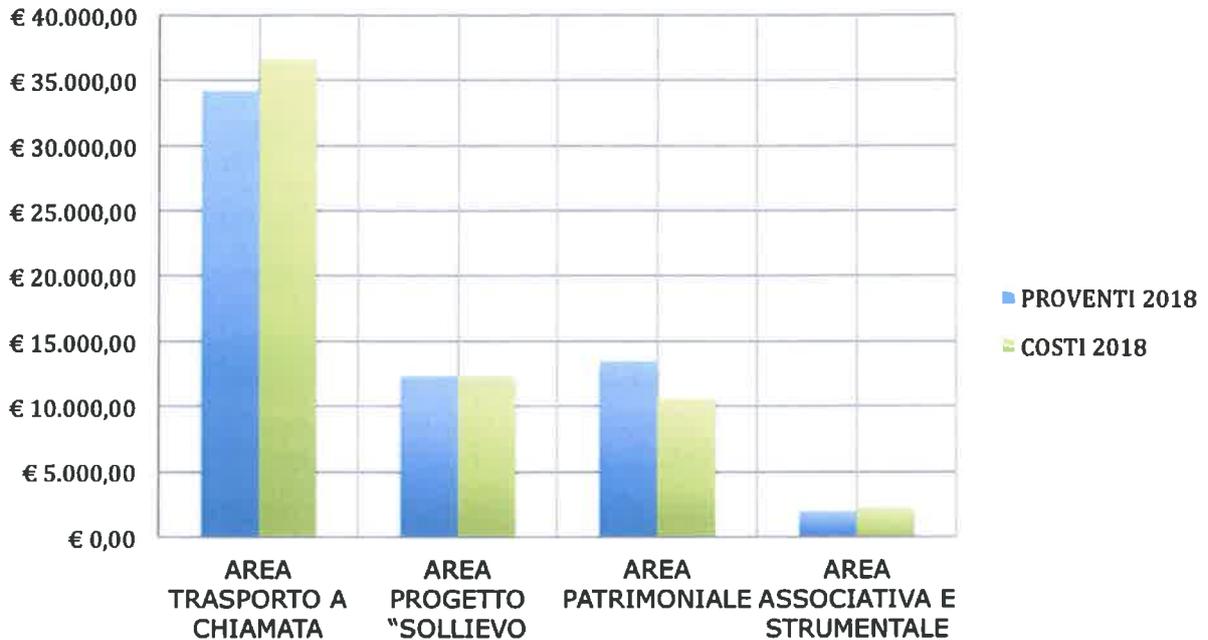
## ✶ FONDI ACCANTONAMENTO

- **€ 17176,03** rappresentano i fondi di accantonamento, di cui € 13372,53 creano un fondo per progettualità future, che verrà utilizzato dall'Associazione negli anni a venire per realizzare gli obiettivi prefissati, mentre € 3803,500 creano un fondo per il Tfr maturato dalla dipendente.

Abbiamo suddiviso il bilancio economico per aree operative. La tabella e il grafico sottostanti mettono in evidenza l'incidenza dei vari ambiti sui proventi e sui costi generali.

DETTAGLI PER AREE OPERATIVE								
	PROVENTI				COSTI			
	2018	%	2017	%	2018	%	2017	%
AREA TRASPORTO A CHIAMATA	€34179,15	55,20%	€25089,94	53,56%	€36674,77	59,27%	€32411,92	64,81%
AREA PROGETTO "SOLLIEVO"	€ 12340,00	19,93%	€ 7811,00	16,67%	€ 12363,16	19,98%	€14106,46	28,21%
AREA PATRIMONIALE	€13457,42	21,73%	€ 8441,80	18,02%	€10630,71	17,18%	€ 2233,78	4,47%
AREA ASSOCIATIVA E STRUMENTALE	€1946,93	3,14%	€ 5504,12	11,75%	€2212,80	3,57%	€1258,89	2,51%

## PROVENTI E COSTI PER AREE 2018



Nel grafico sottostante viene illustrata la relazione fra proventi e costi nei vari ambiti tra gli anni 2017 e 2018.

## CONFRONTO PROVENTI E RICAVI 2017-2018



Di seguito, viene proposta uno schema riepilogo di tutte le spese attive relative al servizio di *trasporto a chiamata*, che quotidianamente ci vede impegnati sul territorio valeggiano. Grazie a questo riquadro, è stato possibile notare la variazione nel corso di questi cinque anni del costo chilometrico del nostro servizio, passato dallo 0,36 €/km registrato nel 2010 allo 0,39 €/km attuale.

Ci teniamo a precisare, comunque, che, l'aumento dei costi, l'Associazione ha deliberato di modificare le offerte minime proposte ai propri assistiti.

<b>COSTI DEL SERVIZIO "TRASPORTO A CHIAMATA"</b>			
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>SERVIZI ED UTENZE</b>	Cod.		
assicurazioni volontari	3100 - 3101	581,91	533,71
assicurazioni automezzi	3102	4908,66	4679,84
spese personale	3202 - 3203 - 3204	10370,85	7820,90
manutenzione automezzi	3300	3813,68	4165,79
abbonamento telepass	3304	13,86	30,61
gestione adempimenti contabili e fiscali	3301	976,48	584,34
Telefono	3400	1294,27	1272,89
ammortamenti	3804-3805	3720,44	3720,44
Oneri finanziari, varie, cancelleria, imposta di proprietà	3700-3702-3501-3902	648,29	1738,53
<b>ACQUISTO DI BENI</b>			
carburante	3506	6863,00	7647,57
Cancelleria, pubblicità, spese future, varie	3501-3504-3510-3806	3099,58	
pedaggi	3508	383,75	217,30
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€36674,77</b>	<b>€ 32.411,92</b>
km percorsi		73393	83418
<b>COSTO AL KM</b>		<b>0,50</b>	<b>0,39</b>

## **OPERA ASSISTENZIALE STEFANO TOFFOLI ONLUS**

Vicolo Oratorio n. 2

Valeggio sul Mincio (VR)

Codice Fiscale 93177530230

\* \* \* \* \*

### **RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI**

AL BILANCIO AL 31/12/2018

Signori Associati,

il bilancio al 31/12/2018, che viene presentato all'Assemblea degli aderenti per l'approvazione, comprende il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa.

Vengono di seguito riassunti i principali dati relativi al bilancio dell'Associazione "Opera Assistenziale Stefano Toffoli Onlus":

#### **STATO PATRIMONIALE**

<b>Descrizione</b>	<b>Saldo iniziale</b>
ATTIVITA'	€242578,79
<b>UTILE DI GESTIONE</b>	€42,06
PASSIVITA'	€ 217652,44
PATRIMONIO NETTO	€ 24.884,29

#### **RENDICONTO GESTIONALE**

<b>Descrizione</b>	<b>Saldo iniziale</b>
PROVENTI	€ 61923,50
<b>UTILE DI GESTIONE</b>	<b>€ 42,06</b>
COSTI	€60990,09
ONERI FINANZIARI	€ 891,35

Nel corso dell'esercizio, il revisore unico dei conti ha provveduto ad effettuare periodicamente i controlli dovuti, ossia:

- verifica della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- vigilanza sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo;
- controllo generale sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'associazione.

Sulla base dei controlli periodici effettuati, il revisore unico dei conti non ha rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e statutari: dall'attività di vigilanza e controllo svolta, non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Si attesta, inoltre, che le poste di bilancio corrispondono alle risultanze contabili e che il bilancio è redatto con chiarezza e nel rispetto della normativa vigente e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Associazione "Opera Assistenziale Stefano Toffoli Onlus" per l'esercizio chiuso al 31/12/2018.

Per tutto quanto precede, il revisore unico dei conti non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31/12/2018: si invita, pertanto, ad approvare il bilancio così come presentato.

Valeggio sul Mincio, 31 marzo 2019

FIRMA

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Roberto Ulla Vanni  