

**ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA ITALIANA
MUTILATI DELLA VOCE - ONLUS**

Sede in VERONA - VIA F.LLI ROSSELLI, 11

Codice Fiscale 80025880230

N°. Iscrizione Registro Regionale Volontariato VR0168

Relazione di Accompagnamento al Bilancio Esercizio 2015

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI GENERALI

Relazione del Presidente

Bilancio

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto delle normative contabili sulle Onlus e seguendo inoltre i suggerimenti impartiti dalla Direzione C.S.V. di Verona.

Risultano ben descritte le poste più importanti e dettagliate nei vari capiconto.

L'attività è stata curata con scrupolosa attenzione e rispetto delle norme civilistiche/fiscali con la supervisione del dott. Franco Rossignoli nella veste di Revisore.

Il risultato economico è frutto di attente economie, ma anche di una significativa donazione di Cattolica Assicurazioni e di altri donatori.

Il patrimonio netto è molto significativo ed è il risultato di un lavoro attento in questi ultimi 10 anni.

Acquisizione Personalità giuridica

L'Assemblea Straordinaria in data 24 aprile 2015 in presenza di un notaio ha approvato il nuovo Statuto dell'Associazione. Statuto redatto secondo le modalità della Regione Veneto per la richiesta della personalità giuridica che permette di spostare la responsabilità patrimoniale dal legale rappresentante all'Associazione, mediante un garanzia di un deposito vincolato in un Fondo di Riserva Statutaria di €15.000,00.

Rinnovo delle cariche sociali

Il Consiglio Direttivo in data 14 ottobre 2015 ha eletto i componenti degli Organi Sociali e ratificato i componenti degli Organi delle Sezioni Provinciali.

Il Consiglio Direttivo allo scopo di completare l'esercizio di bilancio, ha approvato che il Presidente uscente Ottorino Zanolli prosegua nell'incarico fino al 31 dicembre.

La relazione di accompagnamento al bilancio è stata sviluppata tenendo conto di quanto disposto dallo Statuto e del Regolamento.

Dallo Statuto

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

Per essere più vicino alle necessità locali ha istituito delle Sezioni con sola autonomia gestionale in ogni capoluogo di singola Provincia e ove occorra, Sottosezioni e Centri di riabilitazione in modo di avere un contatto più diretto con i soci operati e con l'organizzazione sanitaria.

Articolo 6

- Organi sociali - :

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

Sono organi decentrati dell'Associazione le Assemblee di sezione, i Consigli di sezione e il Presidente di sezione.

Le nomine e i poteri degli organi sociali sono regolati dall'art.7 al 11.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di aprile.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Dal regolamento

Articolo 12

- Le Sezioni Provinciali

Le Sezioni e Sottosezioni devono promuovere il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione mediante l'opera dei soci, attraverso l'organizzazione sezionale con tutti i mezzi a loro disposizione. Le Sezioni sono autorizzate a raccogliere fondi nel territorio.

In ogni caso, qualora si tratti di manifestazioni di interesse generale che eccedano l'ambito sezionale deve essere richiesta la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.

Per essere più vicino alle necessità locali l'Associazione ha istituito delle Sezioni con sola autonomia gestionale in ogni Capoluogo di Provincia e ove occorra, Sottosezioni e Centri di riabilitazione in modo di avere un contatto più diretto con i soci operati e con l'organizzazione sanitaria (art. 2 dello Statuto).

Le sette Sezioni prendono il nome del Capoluogo di Provincia in cui sono costituite. Nell'ambito dello stesso territorio non potranno essere istituite altre sezioni salvo deroghe autorizzate dall'Assemblea Generale; nell'ambito del territorio provinciale, le Sezioni potranno istituire Sottosezioni.

Articolo 13

- Organi decentrati delle Sezioni

- l'Assemblea di Sezione;
- il Consiglio di Sezione;
- il Presidente di Sezione

Le nomine e i poteri degli organi sociali sono regolati dall'art.14 al 16.

Il Consiglio Direttivo in applicazione delle norme statutarie volute dall'Assemblea ha deliberato quali autonomia gestionale compete agli Organi decentrati delle Sezioni; quali risorse possono disporre per svolgere l'attività sul territorio.

1. Organizzazione Amministrativa

L'Associazione è presente in tutte le provincie della Regione Veneto con una **Direzione Regionale**, che opera in stretto contatto con il Presidente e gli altri organismi statutarie, e con gruppi Territoriali costituiti in **Sezioni provinciali**.

La Direzione Regionale coopera nell'esecuzione delle Delibere del Consiglio Generale, con le attività delle Sezioni, promuove la sensibilizzazione delle Istituzioni e dei privati sulle necessità degli operati.

Le Sezioni operano sul territorio a stretto contatto con gli operati e loro famigliari in collaborazione con reparti Ospedalieri di ORL

2. Struttura contabile

Il Consiglio Direttivo, con l'obbiettivo di monitorare le disponibilità e controllare i costi di spesa, ha stabilito che:

- le Sezioni siano tenute a rispettare i principi di una contabilità finanziaria (foglio Cassa e Conto corrente) con l'obbligo di redigere un prospetto di Bilancio per Conto Patrimoniale e Conto Economico da far approvare all'Assemblea di Sezione
- la Direzione Regionale tenga le scritture contabili per competenza e rediga un Bilancio Consolidato.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

BENI DUREVOLI		83.663,00
	Centro Contabile	
Fabbricati	DIR. REGIONALE	27.526,00
Software *	DIR. REGIONALE	3.965,00
Impianti *	DIR. REGIONALE	4.367,00
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio		19.483,00
	DIR. REGIONALE	12.401,00
	SEZIONE BELLUNO	993,00
	SEZIONE PADOVA	2.090,00
	SEZIONE TREVISO	830,00
	SEZIONE VENEZIA	833,00
	SEZIONE VICENZA	811,00
	SEZIONE VERONA	1.525,00
Macchine d'ufficio elettroniche *		28.322,00
	DIR. REGIONALE	26.095,00
	SEZIONE PADOVA	280,00
	SEZIONE TREVISO	280,00
	SEZIONE VENEZIA	280,00
	SEZIONE VICENZA	787,00
	SEZIONE VERONA	600,00

* Beni in inventario funzionali all'attività, contabilizzati ai costi storici e ammortizzati nell'anno d'acquisto.

Fabbricato: disabilitato ricevuto in donazione testamentaria in attesa di realizzo.

CREDITI		115.905,00
	Centro contabile	
Contributi ULSS da incassare	DIR. REGIONALE	109.196,00
Ausili c/ soci da consegnare		6.609,00
	SEZIONE BELLUNO	90,00
	SEZIONE PADOVA	417,00
	SEZIONE ROVIGO	290,00
	SEZIONE TREVISO	3.401,00
	SEZIONE VENEZIA	633,00
	SEZIONE VICENZA	509,00
	SEZIONE VERONA	1.269,00
Dep.to cauzione c/o comune VR	DIR. REGIONALE	100

Contributi da incassare da 18 ULSS della Regione Veneto, pagamento a 90 – 120 gg
Forniture Ausili richiesti da soci da consegnare contro pagamento.

CASSA CONTANTI		4.645,00
	Centro contabile	
	DIR. REGIONALE	60,00
	SEZIONE PADOVA	1.566,00
	SEZIONE ROVIGO	77,00
	SEZIONE TREVISO	879,00
	SEZIONE VENEZIA	293,00
	SEZIONE VICENZA	267,00
	SEZIONE VERONA	1.503,00

DEPOSITI BANCARI E POSTALI		153.588,00
	centro contabile	
Conto corrente postale	DIR- REGIONALE	22.692,00
Conto vincolato riserva statut	DIR- REGIONALE	14.967,00
Conti correnti bancari	DIR- REGIONALE	98.791,00
	SEZIONE BELLUNO	3.040,00
	SEZIONE PADOVA	2.145,00
	SEZIONE ROVIGO	1.014,00
	SEZIONE TREVISO	2.785,00
	SEZIONE VENEZIA	1.946,00
	SEZIONE VICENZA	4.112,00
	SEZIONE VERONA	2.096,00
TOTALE ATTIVO		357.801,00

PASSIVITA'

DEBITI		34.205,00
	Centro contabile	
Fornitori	DIR. REGIONALE	4.967,00
Fornitori "Sottovoce"	DIR. REGIONALE	4.842,00
Rimborso volontari IV trim *	DIR. REGIONALE	14.588,00
Stipendio mese dicembre	DIR. REGIONALE	1.103,00
Fondo tfr segretaria	DIR. REGIONALE	3.748,00
Inps a debito dip	DIR. REGIONALE	770,00
Erario, imposte e ass sanit.	DIR. REGIONALE	170,00
Ratei passivi **	DIR. REGIONALE	4.017,00

* Per rimborso viaggi ai volontari dei Centri di rieducazione per il IV trimestre n. 23 creditori

** Ratei Passivi inerenti al costo dipendenti.:

- rateo ferie 2015 2.678
- rateo 14 mensilità 477
- rateo contributi Inps 849
- rateo contributi Inail 13

FONDO DI AMMORTAMENTO BENI DUREVOLI		56.137,00
Software		3.965,00
Impianti		4.367,00
Mobili e arredi		19.483,00
Macchine d'ufficio elettroniche		28.322,00
PATRIMONIO		239.820,00
	Centro contabile	
Immibile Cavaion	DIR. REGIONALE	27.526,00
Riserva Statutaria		
"Personalità Giuridica"	DIR REGIONALE	15.000,00
Patrimonio disponibile		197.294,00
	DIR REGIONALE	159.524,00
	SEZIONE BELLUNO	4.943,00
	SEZIONE PADOVA	7.352,00
	SEZIONE ROVIGO	2.637,00
	SEZIONE TREVISO	8.803,00
	SEZIONE VENEZIA	3.553,00
	SEZIONE VICENZA	6.696,00
	SEZIONE VERONA	3.786,00
RISULTATO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015		27.639,00
TOTALE PASSIVO		357.801,00

Approvato dall'assemblea del 30 aprile 2016

Il Tesoriere
Rag. Gaetano Bragantini

Il Presidente
Rag. Adriano O. Zanolli



CONTO ECONOMICO

RICAVI

1. QUOTE ASSOCIATIVE

€ 8.085,00

1. QUOTE ASSOCIATIVE				
	ANNO 2015	%	ANNO 2014	%
	8.085	4,05%	8.185	4,33%
RAPPORTO QUOTE INCASSATE E NUMERO SOCI				
CENTRO	€	N. SOCI	VALORE TEOR	% INC
DIR. REGIONALE	130			
SEZ. BELLUNO	510	59	1180	43,22%
SEZ PADOVA	1.015	122	2440	41,60%
SEZ ROVIGO	365	128	2560	14,26%
SEZ TREVISO	1.535	298	5960	25,76%
SEZ. VENEZIA	1.405	131	2620	53,63%
SEZ VICENZA	900	113	2260	39,82%
SEZ VERONA	2.225	317	6340	35,09%
	8.085	1.168	23360	34,61%
QUOTA TESSERA	€	20		

Il rapporto tra il numero dei soci e le quote effettivamente incassate è basso, come si evidenzia dalle percentuali sopra riportate. E' doveroso però informare che la gran parte dei soci operati (758) riescono a contribuire solo in parte al tesseramento perché il loro reddito è costituito esclusivamente dalle pensioni di invalidità, molto basse.

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA

€ 45.966,00

2.1 DA SOCI IN CONTO ATTIVITA E PROGETTI				
	ANNO 2015		ANNO 2014	
Importo	11295	5,66%	17381	9,19%
CENTRO contabile				
DIR REGIONALE				
SEZ. PADOVA	293			
SEZ ROVIGO				
SEZ TREVISO	1626			
SEZ VENEZIA	4370			
SEZ VICENZA	1648			
SEZ VERONA	3358			

Contributi liberi degli associati come contribuzione alle attività culturali e ricreative

2,2 DA NON SOCI DIVERSE DA DONAZIONI				
	ANNO 2015	%	ANNO 2014	%
importo	3.479	1,74%	1.155	0,61%
CENTRO contabile				
DIR REGIONALE	990			
SEZ BELLUNO	550			
SEZ PADOVA	139			
SEZ ROVIGO	50			
SEZ TREVISO				
SEZ VENEZIA	975			
SEZ VICENZA	200			
SEZ VERONA	575			

Contributi da privati versati in occasione di attività ricreative e culturali -
Per il Centro contabile Direzione Regionale € 990,00 incassate sul c/c postale con causale
“abbonamento Sottovoce”.

2.3 DA CSV E COMITATO DI GESTIONE				
	2015	%	2015	%
Importo	1.776	0,89%	4.164	2,20%
DIR. REGIONALE	1.776			

Progetto CSV “Il malato oncologico” approvato nel 2014 per l’assistenza logopedia e attrezzature per aiutare nella parola gli operati nell’immediato post-operazione.

- anticipo contributo anno 2014 € 1.184,00
- saldo contributo € 1.776,00
- Spesa complessiva € 5.701,00

COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO € 2.741,00

Mediante l’utilizzo di una donazione 9/5/2015

2.4 DA ENTI PUBBLICI				
	2015	%	2014	%
Importo	200	0,12%	0	0,00%
CENTRO contabile				
SEZIONE DI PADOVA	200		0	

Dal Comune di Monselice per l’attività di prevenzione nelle scuole

2.7 DA CINQUE per MILLE				
	2015	%	2014	%
Importo	14.216	7,13%	15.358	8,12%
CENTRO contabile				
DIR. REGIONALE	14.216			

Importo relativo all'assegnazione anno 2012-2013

Somma utilizzata per il rimborso ai volontari delle Sezioni Provinciali per l'attività di socializzazione sul territorio.

La raccolta firme per il cinque per mille presenta la stessa criticità rilevata nelle quote associative

2.8 DA FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONE				
	2015	%	2014	%
Importo	15.000	7,52%	0	0
CENTRO Contabile				
DIREZIONE REGIONALE	15.000		0	

L'Associazione ha in corso con la Fondazione Cattolica Assicurazione un progetto, su tutto il territorio della Regione Veneto, della durata di **18 mesi** decorrenti dal **1 ottobre 2014** al **31 marzo 2016** per un importo di €40.000,00 finanziato al 50%.

Il progetto è rivolto ai laringectomizzati e loro familiari a integrazione dell'attività offerta nei Centri di Rieducazione Fonetica, in stretta collaborazione con le Aziende Ospedaliere reparto ORL.

A presentazione della documentazione e della relazione dell'attività svolta dal **1 ottobre 2014** al **30 settembre 2015** la Fondazione ha versato il primo acconto di €15.000,00 per le attività:

Il rapporto di integrazione delle competenze del logopedista con quelle del maestro rieducatore	5.756
Il maestro rieducatore che accompagna l'ammalato e aiuta i familiari dal pre e post operatorio al rientro a casa	19.184
Attività di prevenzione, di conoscenza e accettazione del laringectomizzato rivolta ai giovani	4.550
Totale	29.490

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI

€ 13.640,00

3.1 DA SOCI				
	2015	%	2014	%
CENTRO Contabile				
DIR REGIONALE Totale	5.130	2,57%	0	0,00%
N. DONATORI	3			

3.2 DA NON SOCI				
	2015	%	2014	%
CENTRO Contabile				
DIR REGIONALE totale	8.510	4,27%	11.500	6,08%
Numero donazioni	29			

Le donazioni da non Soci.

- Per n. 2 donazioni da Aziende per € 7.500,00
- Per n. 27 da privati per € 1.010,00 per media € 35

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	€ 129.332,00
---	---------------------

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ULSS				
CENTRO Contabile	2015	%	2014	%
DIR REGIONALE Totali	129.332	64,82%	127.472	67,40%

Rimborsi forfettari stabiliti da convenzioni con n. 19 ULSS della Regione Veneto per la gestione di 32 Centri in cui i nostri volontari svolgono la rieducazione fonetica, vocale, assistenza pre e post operatoria e visite in corsia e domiciliari agli operati oncologici “testa e collo”.

5. ENTRATE DA ATTIVITA' MARGINALI “Raccolta fondi”	€ 2.355,00
---	-------------------

5.1 INIZIATIVE OCCASIONALI DI SOLIDARIETA' - EVENTI				
CENTRO Contabile	2015	%	2014	%
SEZIONE DI VERONA Totali	2.355	1,18%	3.686	1,95%

Nel 2015 numero due raccolte:

Una manifestazione musicale denominata: Concerto Vocale da Camera dei Medici della Baviera nella chiesa di San Bernardino. Ingresso a offerta libera € 270,00

Una manifestazione musicale promossa dagli Amici della Lirica di Verona al Teatro Filarmonico con ingresso a offerta libera favore della nostra Associazione .€ 2.085,00

6. ALTRE ENTRATE	€ 138,00
-------------------------	-----------------

6.2 rendite finanziarie interessi su c/c		ANNI 2015	ANNO 2014
Dir. Regionale	118		
Sezione di Rovigo	18		
Totali €		138	240

RICAVI ANNO 2015 199.516
RICAVI ANNO 2014 189.141

8. PARTITE DI GIRO	€ 15.415,00
---------------------------	--------------------

8. partite di giro	15415
SEZIONE DI BELLUNO	2190
SEZIONE DI PADOVA	2130
SEZIONE DI ROVIGO	2080
SEZIONE DI TREVISO	2220
SEZIONE DI VENEZIA	2165
SEZIONE DI VERONA	2580
SEZIONE DI VICENZA	2050

Trasferimento di risorse di entrate dal Centro Contabile DIR. GENERALE alle Sezioni per il funzionamento delle stesse.

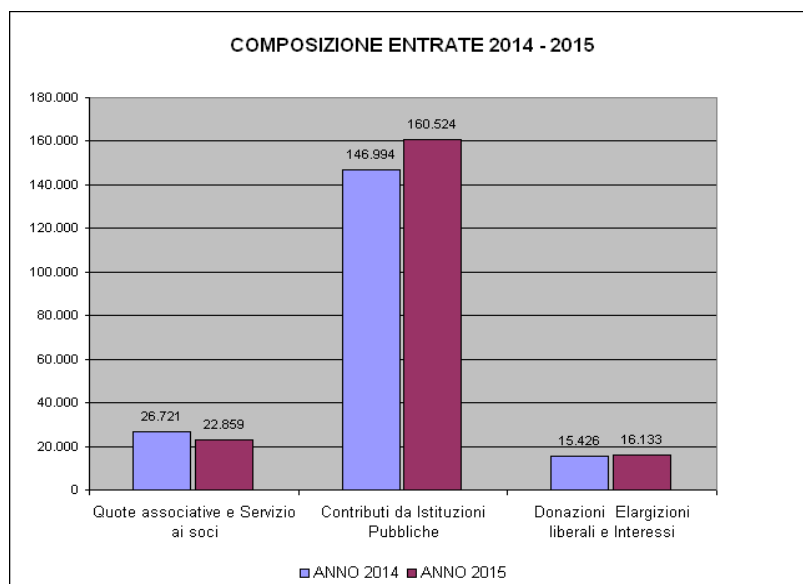
TOTALE RICAVI ANNO 2015 **214.931***

TOTALE RICAVI ANNO 2014 **189.141**

*Le partite di giro non rientrano nel calcolo dell'incidenza percentuale

BILANCIO 2015							
COMPOSIZIONE ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2014				CONSUNTIVO 2015			
DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO	TOTALE	%	IMPORTO	TOTALE	%	
Quote associative	8185			8085			
Contributi da soci in conto attività e progetti	17381			11295			
Contributi da privati per progetti	1155			3479			
Quote associative e servizio ai soci		26721	14,13%		22859	11,46%	
Contributi in conto progetti CSV e Com. Gest	4164			1776			
Contributi da Enti Pubblici - FOND.CATTOLICA	0			15200			
Contributo statale 5 per mille	15358			14216			
Contributi da convenzioni con Enti Pubblici	127472			129332			
Contributi da Istituzioni pubbliche		146994	77,72%		160524	80,46%	
Donazioni e lasciti testamentari	11500			13640			
Da attività raccolta Fondi	3686			2355			
Rendite finanziarie, interessi su depositi	240			138			
Donazioni elargizioni liberali e int.		15426	8,16%		16133	8,09%	
TOTALE		189141	100,00%		199516	100,00%	

COMPOSIZIONE ENTRATE 2014 - 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	%
Quote associative e Servizio ai soci	26721	22859	11,46%
Contributi da Istituzioni Pubbliche	146994	160524	80,46%
Donazioni Elargizioni liberali e Interessi	15426	16133	8,09%



CONTO ECONOMICO

COSTI

1. RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI

€ 71.048,00

1.1 RIMBORSO SPESE VOLONTARI PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA CENTRALE

	ANNO 2015		ANNO 2014	
CENTRO Contabile DIR. Region.				
Consiglio Generale e Comitato di Presidenza	4.803			
Partecip a Consigli Provinciali	1.137			
Volontari Direzione Regionale	2.684			
totali	8.624	5,02%	5.752	3,24%

Rimborso spese chilometriche e costi per il pranzo sostenute dai volontari Presidenti e Consiglieri delle Sezioni provinciali per partecipare alle riunioni convocate dal Presidente.

- ❖ Assemblea Ordinaria e straordinaria il 24/4/2015 e Ordinaria 14/10/2015
- ❖ Il Consiglio Direttivo composto da 21 delegati si è riunito n. 3 volte
- ❖ Il Comitato di Presidenza, organo di consulenza del Presidente, composto da 4 delegati. si è riunito n.13 volte per n. ore 312.
- ❖ Partecipazione a n. 6 Consigli Provinciali con 32 presenze per n. ore 128
- ❖ Volontari Direzione Regionale con 82 presenze n. ore 267

1.2 RIMBORSO SPESE VOLONTARI CENTRI RIEDUCAZIONE				
	ANNO 2015		ANNO 2014	
CENTRO Contabile DIR. Region				
Per l'attività svolta nel centro di rieducazione		34.533		
Per assistenza domiciliare e corsia O:R:L:		13.659		
t o t a l i	48.192	28,04%	50289	28,32%

Rimborso spese chilometriche per l'utilizzo del proprio automezzo, parcheggi e piccole varie, ai Maestri rieducatori per recarsi dalla propria abitazione al Centro di Rieducazione, all'ospedale o al domicilio del paziente.

Attività svolta nei centri di rieducazione fonetica (vedi allegati 1;2)

- ❖ N. Centri 32
- ❖ Presenze annue assistiti n. 6281
- ❖ Ore servizio erogate n. 4366

Assistenza domiciliare e in corsia O:R:L:

- ❖ N. visite n. 2196
- ❖ Ore dedicate n. 2190

1,3 RIMBORSO SPESE VOLONTARI DELLE SEZIONI				
	ANNO 2015		ANNO 2014	
CENTRO Contabile Sezioni				
SEZ BELLUNO		3873		
SEZ PADOVA		2011		
SEZ ROVIGO		1607		
SEZ TREVISO		892		
SEZ VENEZIA		1851		
SEZ VICENZA		2340		
SEZ VERONA		1658		
t o t a l i	14.232	8,28%	15.649	8,81%

Rimborso spese per chilometri fatti con il proprio automezzo dai volontari delle Sezioni.

I volontari si operano anche per svolgere attività di socializzazione mediante la promozione di eventi culturali e ricreativi per i soci operati e familiari. Nelle sedi sono sempre efficaci le attività di ascolto, aiuto e assistenza.

Gli associati si adoperano nelle scuole secondarie per informare e far conoscere ad alunni, insegnanti e genitori i corretti stili di vita .(vedi allegato 3).

- ❖ Numero in totale soci partecipanti 1.902
- ❖ Numero incontri 477
- ❖ Numero volontari coinvolti 644
- ❖ Numero ore impiegate 6.696

2 ASSICURAZIONI	€ 3.753,00
------------------------	-------------------

2.1 VOLONTARI ASSICURAZIONE art. 41 L. 266/91					
CENTRO Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014		
Malattie infortuni RC terzi	3.372				
Copertura assic furto attrezzature	381				
totale	3.753	2%	1.709	1%	

Premi per malattia, infortuni e RC terzi anno 2015	€	1.686,05
Premi per malattia, infortuni e RC terzi anno 2016	€	1.686,05
Totale	€	3.372,10

3. PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE 'ATTIVITA'	€ 26.942,00
--	--------------------

3.1 DIPENDENTI				
CENTRO Contabile DIR. REGION.	ANNO 2015		ANNO 2014	
Stipendi	16.104			
Contributi INPS	4.345			
INAIL	34			
Ass.Sanitaria dip.	120			
T.F.R. dell'esercizio	953			
totale	21.556	13%	22.317	13%

Una segretaria par time

3.2 occasionali				
CENTRO Contabile DIR REGION	ANNO 2015		ANNO 2016	
Vaucher Logopedista	2.120			
Del lavoro e fiscali	1.532			
Notarile e Legali	1.734			
totali	5.386	3%	3.875	2%

4 ACQUISTI SERVIZI	€ 4.451,00
---------------------------	-------------------

4.1 MANUTENZIONE BENI PROPRI-NOLEGGI-ASSISTENZA				
CENTRO Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014	
DIR. Regionale	3.185			
SEZIONE Belluno *	237			
SEZIONE Venezia *	844			
SEZIONE Verona °	185			
totali	4.451	3%	5.808	3%

DIR. Regionale:	Fotocopie e fotocopiatrice	€ 1.004 –
	Canone assist software	€ 699 –
	Manutenzione beni propri	€ 400 –
	Noleggi	€ 864 – tot. 3.185

SEZIONI * manutenzione beni

5 UTENZE		€ 6.717,00	
CENTRO contabile	ANNO 2015	ANNO 2014	
DIR: Regionale	4.009		
SEZIONE Padova *			
SEZIONE Treviso *	491		
SEZIONE Venezia*	855		
SEZIONE Verona *	1.183		
SEZIONE BELLUNO *	179		
Totale	6.717	4%	8.313 5%

UTENZE

DIR. Regionale:	Elettricità	€ 913,00	
	Gas	€ 1.586,00	
	Telefoniche	€ 1.384,00	
	Acqua	€ 126,00	totale € 4.009,00
SEZIONI *	Telefoniche	€ 2.708,00	

6 MATERIALI DI CONSUMO	€ 43.765,00
-------------------------------	--------------------

6,1 PER STRUTTURA O.d.v.			
CENTO Contabile	ANNO 2015	ANNO 2014	
DIR.. Regionale	2.867		
SEZIONE Belluno	183		
SEZIONE Padova	310		
SEZIONE Rovigo	61		
SEZIONE Treviso	78		
SEZIONE Venezia	219		
SEZIONE Vicenza	545		
SEZIONE Verona	85		
Totale	4.348	2,53%	7.811 4,40%

DIR. Regionale-		
❖ Postali	€	198
❖ Cancelleria	€	2.669
SEZIONI		
❖ Cancelleria	€	1.481

6,2 PER ATTIVITA'				
Centro Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014	
DIR. Regionale	15.757			
SEZIONE Belluno	399			
SEZIONE Padova	2.017			
SEZIONE Rovigo	1.298			
SEZIONE Treviso	5.505			
SEZIONE Venezia	4.577			
SEZIONE Vicenza	3.395			
SEZIONE Verona	6.469			
Totale	39.417	23%	41684	23%

Dettaglio centro contabile DIREZIONE Regionale:

❖ Materiali di consumo	€	243
❖ Acquisto Bevande e alimenti	€	1.012
❖ Rappresentanza e omaggi	€	1.548
❖ Produzione Rivista Sottovoce	€	7.407
❖ Prevenzione nelle scuole	€	2.652
❖ Promozioni attività culturali	€	2.745
❖ Attività ricreative	€	150

Dettagli centro contabile SEZIONI

❖ Acquisto Bevande e alimenti	€	1.020
❖ Attività ricreative	€	22.640

7. GODIMENTO BENI DI TERZI

€ 4.901,00

7. GODIMENTO BENE DI TERZI				
Centro Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014	
DIR. Regionale	1.252			
SEZIONE Padova	2.414			
SEZIONE Rovigo	600			
SEZIONE Venezia	635			
Totale	4.901	2,85%	1.682	0,95%

Le sedi sono generalmente collocate in fabbricati di proprietà degli Enti Locali in uso con altre Associazioni. I Centri per l'attività di rieducazione fonetica sono in locali all'interno delle strutture ospedaliere..

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 1.864,00

8, ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				
Centro Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014	
DIR. Regionale	619			
SEZIONE Belluno	190			
SEZIONE Padova	248			
SEZIONE Rovigo	203			
SEZIONE Treviso	155			
SEZIONE Venezia	222			
SEZIONE Vicenza	71			
SEZIONE Verona	156			
Totale	1864		1682	

Per spese e tenuta conto bancario e Postale e commissioni per operazione.

9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI	€ 2.770,00
--------------------------------------	-------------------

DIR. Regionale

Ammortamento ordinario centralino telefonico acquistato in corso d'anno € 2.227.-

Ammortamento ordinario laringofono- apparecchio fonatorio Servona digit. € 543.-

10. IMPOSTE E TASSE	€ 286,00
----------------------------	-----------------

DIR: Regionale

Tasse comunali (rifiuti)

11 COSTI COLTA FONDI	€ 468,00
-----------------------------	-----------------

11. COSTO RACCOLTA FONI					
Centro Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014		
SEZIONE VERONA T O T A L I	468	0,27%	1.483	0,84%	

SEZIONE DI VERONA

Vedi prospetti raccolta fondi

12. ALTRE USCITE	€ 4.912,00
-------------------------	-------------------

12,1 CONTRIBUTI A SOGGETTI SVANTAGGIATI					
CENTRO Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014		
DIR. Regionale	1.931				
SEZ. VICENZA	255				
SEZ..VERONA	200				
Tot ali	2.386	1,39%	2.241	1,26%	

Fornitura gratuita di ausili e piccole somme ai più bisognosi

12,2 QUOTE ASSOCIATIVE A FAVO					
CENTRO Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014		
DIR. Regionale	120				
Tot ali	120	0,07%	120	0,07%	

14,4 SPESE FORMAZIONE VOLONTARI					
CENTRO Contabile	ANNO 2015		ANNO 2014		
DIR. Regionale	2.406	1,40%	4.500	2,53%	
Tot ali	2.406		4.500		

Per Partecipazione a corsi di formazione e a congressi organizzati da Aziende Ospedaliere

Vedi (rendicontazione sociale)

COSTI ANNO 2015 € 171.877

COSTI ANNO 2014 € 177.556

15 PARTITE DI GIRO	€ 15.415,00
---------------------------	--------------------

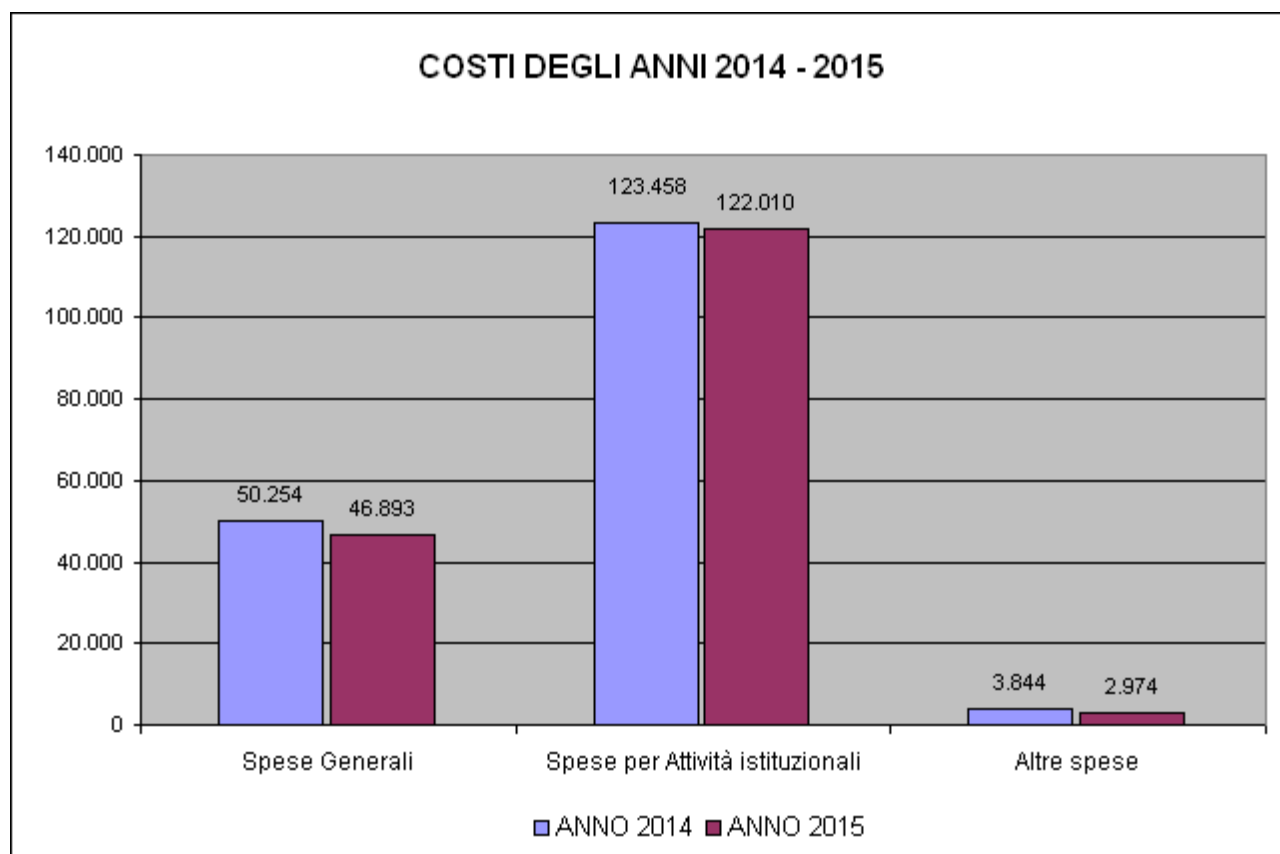
Risorse disponibili della Direzione Regionale girate alle Sezioni per quota contributo di funzionamento.

TOTALE COSTI ANNO 2015 **187.292***
TOTALE COSTI ANNO 2014 **177.556**

*Le partite di giro non rientrano nel calcolo dell'incidenza percentuale

BILANCIO 2015				
COMPOSIZIONE USCITE DELL'ESERCIZIO 2014			CONSUNTIVO 2015	
Costi personale dipendente	22317			21556
Acquisti di servizi	5808			4451
Utenze	8313			6717
Materiali di consumo per struttura OdV	7811			4348
Godimento beni di terzi	3013			4901
Oneri finanziari e patrimoniali	1682			1864
Imposte e tasse	286			286
Ammortamenti di beni durevoli	1024			2770
Spese generali	50254	28,30%		46893 27,28%
Rimborso spese volontari	71690			71048
Assicurazioni	1709			3753
Consulenti	3875			5386
Corsi formazione	4500			2406
Materiali di consumo per attività	41684			39417
Spese per attività istituzionali	123458	69,53%		122010 70,99%
Costi raccolta fondi	1483			468
Contributi a soggetti svantaggiati	2241			2386
Quote associative	120			120
Altre spese	3844	2,16%		2974 1,73%
				0
TOTALE	177556	100,00%		171877 100,00%

COSTI DELL'ESERCIZIO 2014 - 2015	ANNO 2014	ANNO 2015	%		
Spese Generali	50254	46893	27,28%		
Spese per Attività istituzionali	123458	122010	70,99%		
Altre spese	3844	2974	1,73%		



ALLEGATI

Allegato 1

1. riabilitazione fonetica 2015									
Divisione		N. Centri	n° annuo delle giornate erogate	Totale annuo presenze	Media giornaliera presenze	Ore Servizio Erogate	n° Maestri Rieducatori	Beneficiari raggiunti	Operati Assistiti
BELLUNO									
Anno	2015	3	201	645	3,21	377	3	10	53
Anno	2014	3	201	715	3,58	375	3	11	70
VICENZA									
Anno	2015	3	79	198	2,51	237	3	8	87
Anno	2014	3	96	245	2,55	288	3	8	96
TREVISO									
Anno	2015	4	242	960	3,97	675	5	16	197
Anno	2014	4	253	1059	4,19	707	6	17	192
VENEZIA									
Anno	2015	6	325	1539	4,74	837	6	28	92
Anno	2014	6	323	1406	4,35	832	6	26	91
PADOVA									
Anno	2015	5	261	515	1,97	772	5	10	87
Anno	2014	3	233	472	2,03	745	8	6	78
ROVIGO									
Anno	2015	3	138	359	2,60	328	3	8	65
Anno	2014	3	164	468	2,85	379	3	9	70
VERONA									
Anno	2015	8	418	2065	4,94	1140	10	40	177
Anno	2014	8	440	1972	4,48	1158	8	36	187
<u>TOTALI</u>		2015	1664	6281	3,77	4366	35	7606	758
		2014	1710	6337	3,71	4484	37	7587	784

Allegato 2 - Assistenza

Visite in corsia e domiciliari.		2015	2014	
SEZIONE	CENTRO	Totale visite	Totale visite	N. Volontari
BELLUNO				
	Belluno	252	221	
	Pieve di Cadore	180	149	
	Feltre	78	99	
	<i>Tot.</i>	510	469	3
VICENZA				
	Bassano	117	91	
	Schio	55	51	
	Valdagno	0	12	
	Vicenza	60	71	
	<i>Tot.</i>	232	225	2
TREVISO				
	Vittorio Veneto - Conegliano	95	109	
	Montebelluna	90	74	
	Castelfranco Veneto	40	93	
	Treviso	104	108	
	<i>Tot.</i>	329	384	5
VENEZIA				
	San Donà	104	90	
	Mestre	110	111	
	Venezia	87	137	
	Mirano	28	33	
	Chioggia	40	56	
	Dolo	70	122	
	Portogruaro	28	66	
	<i>Tot.</i>	467	615	9
PADOVA				
	Cittadella	109	94	
	Azienda Osp.Univer.Padova	0	0	
	Ospedale S. Antonio	31	20	
	Monselice	140	122	
	<i>Tot.</i>	280	236	5
ROVIGO				
	Rovigo	134	109	
	Trecenta	11	49	
	Contarina	52	51	
	<i>Tot.</i>	197	209	3
VERONA				
	San Bonifacio	6	0	
	Verona Via Rosselli 1	57	51	
	Azienda Osp.Univer.Verona 2			
	Legnago	67	59	
	Bussolengo 1	51	51	
	Bussolengo 2			
	<i>Tot.</i>	181	161	10
T o t a l e generale		2196	2299	37
Numero ore erogate		2190	2299	

Allegato 3				
3. SOCIALIZZAZIONE ASSISTENZA E PROMOZIONE SOCIALE 2015				
Tipologia dei servizi	n° incontri	totale presenze	Ore Servizio Erogate	n° Volontari
BELLUNO				
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE	19	145	582	26
SEDE SOCIALE ASSISTENZA	26	100	230	2
PREVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	27	110	690	3
VICENZA				
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE	5	28	131	14
SEDE SOCIALE ASSISTENZA	8	16	20	2
PREVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO				
TREVISO				
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE	3	18	170	18
SEDE SOCIALE ASSISTENZA	40	40	30	3
PREVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO				
VENEZIA				
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE	5	18	131	10
SEDE SOCIALE ASSISTENZA	46	148	70	2
PREVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO				
PADOVA				
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE	24	92	976	78
SEDE SOCIALE ASSISTENZA	95	472	101	96
PREVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	65	200	1510	325
ROVIGO				
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE	2	19	50	6
SEDE SOCIALE ASSISTENZA				
PREVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	2	6	50	6
VERONA				
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE	13	212	1253	38
SEDE SOCIALE ASSISTENZA	90	250	160	3
PREVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	7	28	542	12
totali	477	1902	6696	644