

RELAZIONE DI MISSIONE E BILANCIO AL 31/12/2012



L' ESPERIENZA DI UN TRIENNIO...

Numeri...

e...

...Emozioni!



LE DIMENSIONI DELL'ASSOCIAZIONE

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Totale soci volontari: | 314 |
| Totale soci non volontari: | 78 (35 ord.,29 sost.,14 vitalizi) |
| Totale Soci + Volontari: | 392 + 4 % |
| | |
| Nuovi inseriti nel 2012 | 31 |
| Dimissionari nel 2012 | 26 |
| Saldo | +5 (saldo triennio +8) |
| | |
| Maschi 59,6% - Femmine 40,4% | |



ETA' VOLONTARI

| | | | |
|----------------|-------|-----|-------|
| Fascia 18 - 30 | n. 92 | 29% | (16%) |
| Fascia 31 - 40 | n. 95 | 30% | (30%) |
| Fascia 41 - 50 | n. 78 | 25% | (27%) |
| Fascia 51 - 65 | n. 36 | 11% | (11%) |
| Oltre 66 | n. 13 | 4% | (5%) |

(Dati 2011)



ANZIANITA' DI SERVIZIO VOLONTARI

| | | | |
|-----------------|--------|-----|-------|
| Meno di 10 anni | n. 187 | 59% | (59%) |
| 10 / 20 anni | n. 87 | 28% | (29%) |
| 20 / 30 anni | n. 24 | 8% | (6%) |
| 30 / 40 anni | n. 10 | 3% | (3%) |
| Oltre 40 anni | n. 6 | 2% | (2%) |

(dati 2011)



AUTOMEZZI

| | | |
|---|------------------------|-----|
| 8 | autoambulanze | (9) |
| 4 | automezzi Prot. Civile | |
| 3 | vetture | |
| 2 | carrelli | |
| 1 | roulotte | |
| 1 | automedica in uso | |

Totale 19

(dati 2011)



TOTALE KM EFFETTUATI

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Km tot ambulanze | 121.056 |
| Km tot. Mezzi PC | 16.951 |
| Km totali altri mezzi | 18.554 |
| Km totali generali | Km 156.561 (157.427) |

(dati 2011)



TOTALE SERVIZI

Totale 118 11.133 (9.416) + 18 %
(peso 92% su totale)

Km per servizio 118 10,9 (10)

Totale complessivo servizi 12.126 +7,6%

(2011)



TOTALE SERVIZI RIEPILOGO GENERALE

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 118 diurno: | 5.462 | (5.718) | - 5% |
| 118 volontari | 5.671 | (5.127) | +11% |
| Altri diurno | 65 | (15) | +267% |
| Altri vol. | 928 | (198) | +369% |
| | | | |
| 118 + altri Diurno | 5.527 | (5.743) | -4 % |
| 118 + altri Vol. | 6.599 | (5.403) | +22% |
| TOTALE GENERALE | 12.126 | (11.272) | +8% |

Serv. al giorno x 118 n. 30

Serv. al giorno x 118 vol. n. 15,5

(2011)



PESO SU TOTALE

| | | |
|------------------------------|--------|----------|
| Peso serv. volontari su tot. | 54,42% | (48%) |
| Peso serv. Dip. su tot. | 45,58% | (51%) |
| Totale ore volontari | 46.928 | (47.628) |
| Totale ore dipendenti | 33.739 | (30.617) |
| Ore totali | 80.668 | (78.245) |
| Peso ore volontari | 58% | (60%) |
| Peso ore dipendenti | 42% | (40%) |
| N. ore medie x volontario | 149 | (157) |

(2011)



DETTAGLIO ORE

| Riepilogo ore | Volontari | Dipendenti |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Convenzioni | 20.363,5 (26.500) | 23.493 (27.283) |
| Aggiuntive | 2.795,5 (1.221) | 2.174 (3.252) |
| Automedica | | 4.941 |
| Centralino | 5.652,5 | 3.131,5 |
| S. Siro | (3.140) | |
| Missione Coraggio | 1.800 (1.700) | |
| ASL pediatrico | 1.748 (1.908) | |
| Formazione | 8.600 (6.283) | |
| protezione civile | 2.569 (3.107) | |
| riunioni CDA/C.ES500 | (500) | |
| riunioni com.+varie | 400 (400) | |
| serv. Privati, ass, varie | 2.500 (2.869) | (82) |
| Totale | 46.928,5 (47.628) | 33.739,5 (30.617) |
| | | 80.668 (78.245) |
| Totale in % | 58% (60%) | 42 % (40,%) |

(2011)



PERSONALE DIPENDENTE

20 (22) dipendenti

17 maschi - 3 femmine

19 a tempo indet., 1 a tempo det.

16 autisti CS

2 autisti soccorritori

1 CS

1 soccorritori

2 assunti Agosto e cessati al 30-09-12

(2011)



FORMAZIONE

| | | | |
|----------------------------|--|------------|------------------|
| Tot. ore di form. Interna: | 6035 | (4.425) | +36% |
| Istruttori certif. 118: | 9+2 | | |
| Formatori interni: | 7 vol., istr. Anpas 3, form. Autisti 4 | | |
| Corso II parte-80 ore: | 21 vol- | 2524 ore | (2432) |
| Retraining DAE : | 244 - | 1290 ore | (202) vol. (444) |
| Corso I parte- 40 ore: | 26 vol. | 1560 ore | (22) vol. (1181) |
| Corso autisti : | 32 vol | (17 CRC) | 401 ore (75) |
| Corso ECG: | 34 vol | (15) – | 102 ore (45) |
| Corso CS : | 7 vol | (10) - | 158 ore - (180) |

(2011)



FORMAZIONE ESTERNA

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| Totale ore Formazione esterna: | 2.565 | (1.858) |
| Totale ore Formazione interna: | 6.035 | (4.425) |

ORE TOTALI FORMAZIONE: 8.600 (6.283) +37%

(2011)



PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| Formazione: | 464 h 18% | (27%) |
| Autofinanziamento: | 40 h 2% | (1%) |
| Servizio: | 624 h 24% | (8%) |
| Intervento: | 1.326 h 52% | |
| Manutenzione: | 35 h 1% | (10%) |
| Rappresentanza: | 80 h 3% | (8%) |
| Trasloco sede: | 0 | (46%) |
| Totale ore eseguite: | 2.569 | (3.107) |

(2011)



MISSIONE CORAGGIO

| | | |
|-------|------------------------|---------|
| 47 | Scuole | (42) |
| 152 | Classi | (162) |
| 2.300 | Bambini coinvolti | (2.089) |
| 12 | Volontari della SQ. 12 | (16) |
| 152 | Turni | (141) |
| 1800 | ore complessive | (1.700) |
| 4/5 | volontari per turno | |

Altre attività (Buzzi, Concerto, Babbo Natale, benemerenze, Befana, Campo Prot. Civ. bimbi, trofeo marra, Stelline, Giornata ipertensione inf., oratorio Assago, scuole elem.)

(2011)



ENTRATE/USCITE DI GESTIONE

Riclassificazione di bilancio

ENTRATE DI GESTIONE 2012

| | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Servizi (B) | 1.004.999 | (1.104.332) | |
| Rimanenze (C) | 11.311 | (10.158) | |
| Servizio San Siro | - | (44.046) | |
| Rimb./prov. Div.(DEFG) | 88.902 | (21.752) | |
| Totale | 1.105.212 | (1.180.288) | - 6% |

(2011)



ENTRATE/USCITE DI GESTIONE

USCITE DI GESTIONE 2012

| | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Gestione assistenze C (B) | 233.091 | (256.702) |
| Gestione altri mezzi D (C) | 15.413 | (18.540) |
| Gestione risorse umane E (D) | 759.417 | (867.128) |
| Gestione Servizio Stadio F (E) | ---- | (8.951) |
| Altre gestioni/amm. G (F,H) | 23.487 | (25.436) |
| Spese sede L (I) | 84.173 | (64.358) |
| Amministrative M (L) | 46.783 | (43.896) |
| Totale uscite | 1.162.364 | (1.285.011) |
| Disavanzo di gestione | - 57.152 | (-104.723) |

(2011)



ENTRATE/USCITE ASSOCIATIVE

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| Entrate associative | 135.153 | (162.397) |
| Uscite associative | | |
| Varie (A) | 10.848 | (15.115) |
| Protezione Civile H (G) | 23.067 | (26.257) |
| Immagine e com. O (N) | 17.707 | (19.118) |
| Totale Uscite Associative | 51.622 | (60.490) |
| Saldo | +83.531 | (+101.907) |

(2011)



SALDO GESTIONE/ASSOCIATIVE

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Differenza di gestione: | -57.152 | (- 104.723) |
| Differenza Associativa: | +83.531 | (+ 101.669) |
| Saldo: | +26.379 | (-1.422) |

(non considerate poste straordinarie)

(2011)



OBIETTIVI RAGGIUNTI

Migliore equilibrio strutturale

Ottenimento convenzioni

Diversificazione attività (parziale)

Mantenimento servizio pediatrico a domicilio (parziale)

Creazione reparto diurno / rappresentanza (in sviluppo)

Allargamento «collaborazioni» pediatriche

Ricerca benefattori nuova sede (parziale)

Mantenimento /allargamento base volontari



COSE DA FARE

Completamento equilibrio strutturale

Capitalizzazione eventi benefici

Attività per cittadini / quartiere

Completamento informatizzazione

Realizzazione nuovi progetti (PC)

Vigilare su cambiamenti associativi Anpas / SAL

Ricerca di nuove idee

