VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI INFORMATICI SENZA FRONTIERE Onlus Sede in Viale 4 Novembre, 100 – 31100 Treviso



Oggi, 8 aprile 2017 alle ore 09.30 si riunisce a Roma presso il Dipartimento di Ortopedia Università La Sapienza, in Piazzale Aldo Moro, 5, l'Assemblea dei soci di ISF.

Il Presidente di ISF, Dino Maurizio, dato atto della presenza di 54 soci personalmente e di n.11 soci per delega, dichiara aperta l'Assemblea, chiamando a svolgere la funzione di Segretario Fabrizio Montino. L'Assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1 Benvenuto del Presidente
- 2 Voci e testimonianze da Associazioni di Volontariato
- 3 Tavola Rotonda "Quale ruolo per il volontario ICT nel mondo socio-sanitario"
- 4 Approvazione Bilancio consuntivo 2016
- 5 Approvazione Bilancio preventivo 2017
- 6 Rinnovo Consiglio Direttivo
- 7 Elezione del Presidente
- 8 Esperienze dai soci
- 9 Varie ed eventuali

1 - Benvenuto del Presidente

Introducono la giornata dando il benvenuto ai soci e simpatizzanti presenti:

Claudio Rosazza (Coordinatore ISF Lazio) Dino Maurizio (Presidente ISF)

Prof. Teodoro Valente (Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento tecnologico)

Prof. Giuseppe La Torre (Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive)

2 - Voci e testimonianze da Associazioni di Volontariato

Intervengono:

Siria, Medicina per le vittime di guerra (Nabil Almureden – Presidente ACASI)
Campi Saharawi, Farmaci nel deserto (Fatima Mahfud, Omar Mih – RASD)
Congo RDC, Infanzia africana (Marina Monteferri – Pediatria Kimbondo)
Tor Bella Monaca, Invisibili ed esclusi (Francesco Russo – Medicina Solidale)
Stazione Tiburtina, Migranti in transito (Giampiero Obiso – Baobab Experience)

Copia delle presentazioni è disponibile nel sito delle assemblee di ISF www.equoedigitale.org.

3 - Tavola Rotonda "Quale ruolo per il volontario ICT nel mondo socio-sanitario"

Segue tavola rotonda moderata dal giornalista Daniele Poto.

4 - Approvazione Bilancio consuntivo 2016

Il Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza di ISF Fabrizio Montino presenta il Rendiconto economico e lo Stato patrimoniale al 31/12/16 già approvati dal Consiglio Direttivo del 5 marzo 2016. Segue discussione al termine della quale l'Assemblea dei soci, chiamata al voto,

DELIBERA

di approvare il rendiconto al 31/12/16 con (54+N-1) voti favorevoli, 1 voto contrario da parte di Paolo Merlo, nessuno astenuto.

La presentazione viene qui allegata e fa parte integrante del presente verbale.

5 – Approvazione Bilancio preventivo 2017

Fabrizio Montino presenta il preventivo per il 2017 già approvato dal Consiglio Direttivo del 5 marzo 2016. L'Assemblea dei soci, chiamata al voto,

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, di approvare il preventivo per il 2017. La presentazione viene qui allegata e fa parte integrante del presente verbale.

6 - Rinnovo Consiglio Direttivo

Il Presidente presenta la lista dei 6 soci che si sono candidati per il Consiglio Direttivo e dei 3 soci fondatori membri di diritto, mancando dalla lista il socio fondatore Maurizio Da Ros che ha comunicato al Direttivo la propria rinuncia. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di confermare in nove il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2020, e

NOMINA

quali membri del Consiglio tutti i candidati. Il nuovo Direttivo risulta così composto:

Adiutrice Barretta – sezione Campania
Maurizio Bertoldi - sezione Lombardia
Gimo Botter – sezione Veneto – membro di diritto
Giorgio Mantovani - sezione Liguria
Dino Maurizio - sezione Veneto
Fabrizio Montino – sezione Veneto – membro di diritto
Christian Pezzin – sezione Emilia Romagna
Claudio Pieri – sezione Veneto – membro di diritto
Franco Visentin - sezione Emilia Romagna

7 - Elezione del Presidente

Inoltre, per acclamazione, l'assemblea

NOMINA

Dino Maurizio quale Presidente dell'Associazione. La nomina delle altre cariche (Vicepresidente, Tesoriere e Segretario) resta di competenza del Consiglio Direttivo (ai sensi dell'art. 20.5 dello Statuto).

8 - Esperienze dai soci

Vengono presentate:

Pedius, Sordi al telefono Benevento, Invalidi del lavoro Treviso e Torino, Una rete per l'integrazione Bologna ed Aleppo, Un ponte tecnologico Africa, Aule informatiche Cambogia, PC per bambini LubuntulSF, WorldWideOs

I materiali sono disponibili nel sito delle assemblee di ISF.

9 - Varie ed eventuali

N.N.

Alle ore 18.30 il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione, i soci della sezione Lazio e tutti quanti hanno contribuito alla organizzazione dell'evento e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidențe

Il Segretario

brizio Montino

Informatici senza frontiere O.n.l.u.s. Sede legale: Viale IV Novembre 100, 31100 Treviso Cod. Fisc.: 94106980264

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO DEL PERIODO 1 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2016

L'informativa sul rendiconto sull'attività di ISF O.n.l.u.s. al 31.12.2016 si compone di:

- Rendiconto finanziario;
- Stato Patrimoniale;
- · Nota Integrativa.

Tutti gli importi sono espressi in unità di euro.

Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il principio di competenza.

Nello Stato Patrimoniale sono esposti, sul lato "attivo", i beni di utilità pluriennale acquisiti nel corso dell'esercizio e dei precedenti; sul lato "passivo" le fonti di "finanziamento": fondo associativo ovvero debiti.

L'associazione non si avvale di alcun ente per lo svolgimento dell'attività di fund raising.

ACCADIMENTI RILEVANTI

Cari soci,

voglio innanzitutto partire dal cambiamento che, con il contributo di ciascuno di noi, sta facendo evolvere la nostra associazione.

È ormai chiaro che stiamo vivendo un momento di profonda trasformazione. Le ragioni sono molteplici e ve ne cito solo alcune:

- perché riceviamo moltissime richieste di aiuto e non sempre riusciamo a capire e a rispondere a quelle che hanno un ritorno importante per i beneficiari finali;
- perché ci stiamo impegnando in progetti che richiedono un significativo volume di risorse (persone e finanza);
- perché le risorse volontarie non sono sufficienti a coprire le esigenze dei progetti e, nello stesso tempo, non abbiamo le risorse finanziarie per procurarne di aggiuntive;
- perché il divario fra possibili donatori e fruitori diventa sempre più ampio, e questo ci costringe a cercare nuove forme di finanziamento.

È necessario quindi adattarci al cambiamento e uscire da questo apparente circolo vizioso su cui ci stiamo muovendo. A tale scopo abbiamo lanciato alcune iniziative sulle quali chiedo la vostra piena collaborazione.

Stiamo razionalizzando il nostro modo di operare (revisione intranet, web, mail, documentazione, comunicazione); so bene che su alcune di queste attività in passato ci siamo già impegnati con esito poco soddisfacente e ne abbiamo tenuto conto nella

pianificazione; ciononostante son sicuro che ci sarà ancora qualcosa da aggiustare; sono altrettanto sicuro che, per uscirne con successo, ciascuno di noi deve fare la propria parte, seguendo le poche regole definite, e magari suggerendo correzioni condivise. Stiamo aprendo nuove opportunità di finanziamenti, in particolare stiamo partecipando a bandi pubblici o privati; non lo stiamo facendo su progetti complessi ed impegnativi, ma su progetti relativamente semplici, perché pensiamo di dover ancora imparare, e non vorremmo correre rischi d'immagine, o peggio, finanziari.

Abbiamo già vinto alcuni bandi i cui progetti associati stanno iniziando in questi giorni; piccole difficoltà le abbiamo già incontrate e superate; il cammino non è semplice ma credo sia una strada che dobbiamo percorrere.

Stiamo potenziando i canali di comunicazione; a giorni sarà operativo il nuovo sito web, più in linea rispetto alle esigenze di essere attraente, ma soprattutto più dinamico ed attuale.

Abbiamo rivisto la squadra che si occupa di comunicare attraverso i social, così come quella che interfaccia i media e già ci sono evidenze di miglior diffusione delle nostre attività.

Anche su questo fronte chiedo ad ognuno di noi di farsi carico di comunicare quello che facciamo; a volte scopriamo per caso che qualche altro socio ha fatto un progetto analogo al proprio, o ha fatto un bellissimo progetto che potrebbe essere replicato facilmente su una realtà a noi vicina.

L'inizio di un processo di comunicazione può partire solo da noi; centralmente possiamo scrivere e pubblicare, ma il contenuto è il progetto che solo chi lo fa conosce: mettete in piano di spendere cinque minuti del vostro tempo per raccontarlo!

Stiamo focalizzando iniziative specifiche di fidelizzazione, in modo tale da allargare il numero dei possibili donatori, ma, allo stesso tempo di creare l'abitudine a ripetere la donazione a distanza di tempo, magari a fronte di specifiche ricorrenze quali il Natale, o la dichiarazione dei redditi con il 5*1000. Su questo ultimo punto chiedo veramente a tutti di mobilitarsi; centralmente prepareremo depliants, messaggi ed altro ma ciascuno inizi a preparare la lista di tutte le persone che potrebbero aiutarci. L'obiettivo che ci darei è quello di triplicare questa voce nel giro di tre anni, e son sicuro che ce la possiamo fare.

Venendo invece alle attività progettuali di quest'anno, quelle per le quali l'associazione esiste, senza con questo sminuire quelle già citate che sono di supporto, mi piace sottolineare alcuni aspetti e fatti significativi, rinviandovi per approfondimenti alla newsletter e agli altri canali informativi.

Anche quest'anno la formazione è stata il nostro punto di maggior partecipazione: abbiamo raggiunto più di 7000 persone fra anziani, ragazzi, genitori, migranti, carcerati, disabili, etc., e abbiamo speso più di 700 giorni uomo in tali attività. Non è poco ed è anche un'attività molto diffusa sul territorio italiano, che vede la partecipazione di un numero sempre crescente di soci; senza dimenticare la scuola per ciechi del Mozambico seguita da Barbara o i corsi fatti da Paolo ed Elvira in Congo ed Uganda o quelli di Tiziano e Pamela in Cambogia.

ISF però non è stata solo formazione, abbiamo anche realizzato progetti complessi:

- abbiamo incrementato il numero di strumenti musicali per disabili realizzati, che sono ora tre (tromba, clarinetto, batteria),
- abbiamo lavorato sugli ospedali africani in Etiopia, Angola, Uganda, Tanzania con Alessandro, ma anche nelle Filippine con Paolo,
- abbiamo lavorato sulle farmacie dello Sahrawi con Claudio e Dario,
- abbiamo realizzato applicazioni per persone con disabilità uditiva o visiva,
- abbiamo aiutato nella ricostruzione dopo l'alluvione di Benevento,
- abbiamo messo in opera hotspots per consentire ai migranti e rifugiati di avere postazioni per comunicare in rete.

Insomma è stato un anno denso e ricco di soddisfazioni, di cui la più significativa è stata il conferimento dell'International Champion Prize dell'ONU a maggio per il rilievo che Open Hospital ha fra le realizzazioni nel campo sanitario.

È bello quindi chiudere quest'anno come un altro anno di successi; per questo ringrazio tutti per l'impegno e la professionalità regalata, e colgo l'occasione per fare a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari un affettuoso augurio, nella speranza che il 2017 sia un nuovo anno denso di progetti e realizzazioni a beneficio di chi ne ha più bisogno.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

L'attivo pari a € 104.534, è così suddiviso:

- immobilizzazioni immateriali per € 59;
- immobilizzazioni materiali (attrezzature, mobili e arredi) per € 5.314;
- immobilizzazioni finanziarie per € 30.555;
- rimanenze (materiale promozionale) per € 3.127;
- crediti (crediti da attività direttamente connesse) per € 16.715;
- disponibilità liquide per € 38.873;
- ratei e risconti attivi (progetti in corso) per € 9.891.

Il passivo pari a € 114.811 è formato da:

- fondo associativo per € 85.356;
- debiti per € 19.545, relativi ad anticipi su progetti e a stipendi e oneri di competenza 2016 e pagati in Gennaio 2017;
- ratei e risconti passivi per € 9.910.

Si registra un disavanzo di gestione pari a € 10.277.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Per quanto riguarda il lato delle "Entrate", l'associazione ha ricevuto, nel corso del 2016:

_

- ricavi da attività istituzionali per € 58.746;
- 5 per mille, relativo alle denunce dei redditi 2014, per € 19.823;
- donazioni da parte di società, enti e persone fisiche, soci e simpatizzanti per €
 13.243;
- quote associative per € 7.180;
- altre entrate (rendimenti finanziari) per € 4.638;
- sopravvenienze attive per € 196.

Il totale delle Entrate ammonta a € 103.826.

Quanto all'analisi degli impieghi, è importante sottolineare innanzitutto che anche nell'anno concluso la gran parte delle forniture di hardware è costituita da donazioni, senza gravare sui costi per beni materiali, e una parte della attività è stata erogata a titolo gratuito, senza incidere sulle spese per progetti. Per questo il dato delle spese istituzionali nel rendiconto finanziario rende solo parzialmente la misura del valore dei progetti realizzati.

Ciò premesso, di seguito si riporta la scomposizione delle spese per aggregati:

- spese per progetti per € 78.003;
- spese per comunicazione per € 6.525;
- spese generali € 19.856;
- ammortamenti per € 4.760;
- svalutazioni (svalutazione crediti) per € 3.028;
- imposte e tasse (irap) per € 1.931.

Il totale delle Uscite ammonta a € 114.103.

Si registra un disavanzo di gestione pari a € 10.277.

Nel sottoporre il presente bilancio alla vostra approvazione, riconfermiamo che il nostro impegno continuerà a essere il massimo per perseguire al meglio lo sviluppo e gli obiettivi istituzionali della nostra associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Dino Maurizio

> Informatici Senza Frontiere Onlus Viale IV Novembre, 100 - 31100 Treviso Codice Fiscale 94106980264

Dino Mancho



Informatici Senza Frontiere ONLUS Sede Legale: Via IV Novembre 100 - 31100 Treviso Codice Fiscale 94106980264

BILANCIO AL 31/12/2016 RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO		
PROGETTI CUAMM	41.697,79	
PROGETTI / ENTI PUBBLICI	2.607,00	
PROGETTI / ALTRI ENTI	4.550,00	
RILEVAZIONE FINE ANNO PROGETTI IN CORSO	9.890,98	
TOTALE RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI		58.745,77
CINQUE PER MILLE		19.823,14
DONAZIONI		13.243,44
QUOTE ASSOCIATIVE		7.180,00
INTERESSI ATTIVI		4.638,24
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		195,58
TOTALE ENTRATE		103.826,17
SPESE SPECIFICHE PER PROGETTI UMANITARI	33.007,91	
SALARI E STIPENDI	38.369,94	
CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	5.195,24	
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	805,04	
COSTI DI TRASPORTO	99,85	
ONERI FISCALI DIVERSI	525,25	
TOTALE SPESE PER PROGETTI		78.003,23
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	138,02	
COSTI DI CONSULENZE	2.645,18	
COSTI POSTALI	87,93	
COSTI TELEFONICI	1.733,86	
COSTI DI ASSICURAZIONE	418,02	
COSTI PER I LOCALI	168,91	
FITTI PASSIVI	4.709,20	
SALARI E STIPENDI	8.362,00	
CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	1.117,00	
ONERI BANCARI	475,38	
TOTALE SPESE GENERALI		19.855,50
SPESE PER ASSEMBLEE	2.803,29	
SPESE PER COMUNICAZIONE	1.341,78	
SALARI E STIPENDI	2.100,00	
CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	280,00	
TOTALE SPESE PER COMUNICAZIONE		6.525,07
AMMORTAMENTO SOFTWARE	19,80	
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	4.580,31	
AMMORTAMENTO ARREDI	159,98	
TOTALE AMMORTAMENTI		4.760,09
SVALUTAZIONE CREDITI	3.027,88	
TOTALE SVALUTAZIONI		3.027,88
IRAP	1.931,00	
TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.931,00
TOTALE USCITE		114.102,77
DISAVANZO DI ESERCIZIO		-10.276,60



BILANCIO AL 31/12/2016 STATO PATRIMONIALE

TOTALE PASSIVITA'		
		114.810,84
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		9.910,42
RISCONTI PASSIVI	1.000,00	
RATEI ALTRI COSTI DEL PERSONALE ACCANTONAMENTO PER TFRL	270,09 3.327,84	
RATEI CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	1.193,64	
RATEI COSTI DEL PERSONALE	4.118,85	
TOTALE DEBITI		19.544,50
ANTICIPI DA ALTRI ENTI	12.500,00	
PERSONALE C / RETRIBUZIONI	3.972,01	
INPS-INAIL DA PAGARE	1.582,00	
DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE	165,21	
NOTE SPESE DA LIQUIDARE	317,06 1.008,22	
DEBITI V / FORNITORI	217.00	00.000,32
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	85.355,92	85.355,92
FONDO ASSOCIATIVO	85 355 02	
TOTALE ATTIVITA'		104.534,24
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.200,00	9.890,98
PROGETTI IN CORSO	9.890,98	23.2.3,32
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.122, 40	38.873,32
BANCA ETICA BANCA ETICA PER BENEVENTO	1.122,46	
PAYPAL PER BENEVENTO BANCA ETICA	9,31 35.527,64	
PAYPAL DED DENEVENTO	1.278,89	
CONTANTE	935,02	
TOTALE CREDITI		16.714,64
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-3.027,88	
CREDITI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	19.742,52	
TOTALE RIMANENZE		3.127,06
MATERIALE PROMOZIONALE	3.127,06	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		30.555,00
DEPOSITO A RISPARMIO BANCA ETICA	30.000,00	
TITOLI AZIONARI BANCA ETICA	555,00	·
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.313,84
MOBILI E ARREDI	100,71	
ATTREZZATURE PER PROGETTI	5.213,13	00,10
SOFTWARE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	59,40	59,40

DOTT. FEDERICO CONTESSOTTO Dottore Commercialista Revisore Legale

> Spettabile Informatici Senza Frontiere – I.S.F. Onlus Viale 4 Novembre, n. 100 IT 31100 - Treviso

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO ASSOCIATIVO DELL'ASSOCIAZIONE INFORMATICI SENZA FRONTIERE – I.S.F. ONLUS

- 1. Ho svolto la revisione contabile del rendiconto associativo della INFORMATICI SENZA FRONTIERE I.S.F. Onlus relativo all'anno associativo 2016 che riporta un disavanzo di esercizio di Euro 10.277 e un Fondo associativo alla data del 31.12.2016 pari a Euro 85.356. La responsabilità della redazione del rendiconto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete ai componenti del Consiglio Direttivo della I.S.F. Onlus. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto basato sulla revisione contabile svolta.
- 2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'associazione e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.
- 3. A mio giudizio, il soprammenzionato rendiconto associativo è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato di periodo della INFORMATICI SENZA FRONTIERE I.S.F. Onlus per l'anno associativo che va dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2016.
- 4. La responsabilità della redazione della nota integrativa al rendiconto dell'associazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete al Consiglio Direttivo della I.S.F. Onlus. E' di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della stessa rispetto ai prospetti contabili del rendiconto stesso. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A mio giudizio la nota integrativa è coerente con il rendiconto della I.S.F. Onlus al 31 dicembre 2016.

Treviso, 19 aprile 2018

Federi¢o Cont∉ssøtto

Dr. Federico Luigi Contessotto, revisore legale iscritto al n. 152993 del Registro dei revisori legali con Decreto Ministeriale 25.11.2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 - 12.12.2008, con sede in Treviso, Borgo Cavour n. 2, Italia. Tel. 0039 0422 547346 Fax 0039 0422 415966 e-mail federicocontessotto@tin.it

Dr. Federico Luigi Contessotto, legal auditor registered under n. 152993 of the Italia Legal Auditors Register by Ministerial Decree 25.11.2008 published on Gazzetta Ufficiale n. 97 - 12.12.2008, with registered seat in Treviso, Borgo Cavour n. 2, Italy. Tel. 0039 0422 547346 Fax 0039 0422 415966 e-mail federicocontessotto@tin.it