

FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS

Sede legale: Via Lucio Fiorentini 19/b Brescia (BS)
 Iscritta al Registro Economico Amministrativo di Brescia al numero 490483
 Codice Fiscale: 98133500177
 Partita Iva 02912960982
 Fondo di dotazione € 1.000.000,00

Relazione sulla gestione Bilancio al 31/12/2017

Gentilissimi

nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Fondazione e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di euro, viene presentata a corredo del bilancio di esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniale, finanziarie e gestionali corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

1. Gli organi di governo e di gestione

La Fondazione alla data di presentazione della presente relazione presenta i seguenti organi di governo e gestione:

Consiglio Direttivo

Giacomo Mantelli (Presidente)

Antonella Rivadossi

Francesca Seniga

Paolo Gel

Piergiuseppe Caldana

Revisore dei Conti

Pierluigi Serena

Organismo di vigilanza

Emanuele Corli

Gianbattista Guerrini

Chiara Benini

Responsabile Trasparenza e anticorruzione

Pierluigi Serena

Direttore generale

Chiara Benini

Direttore sanitario

Gianbattista Guerrini

Il nuovo Consiglio Direttivo si è insediato in data 23.06.2017 ed ha confermato con propria deliberazione le cariche direzionali e le posizioni di responsabilità e controllo.

2. I servizi erogati

Con deliberazione numero 61 del 25/07/2017 il Consiglio Comunale ha revisionato il contratto di servizio in essere con la Fondazione attribuendole ulteriori servizi a completamento della filiera delle unità d'offerta, incrementando e differenziando la capacità di risposta al bisogno espresso dalla popolazione anziana di Brescia.

La Fondazione ha attivi alla data della presente relazione i seguenti servizi residenziali e semiresidenziali:

Tipologia U.O.	Denominazione	Sede	Ricettività
Residenza sanitario assistenziale	Arici Sega	Brescia - Via Lucio Fiorentini, 19/b	120 posti letto
Residenza sanitario assistenziale	Villa Elisa	Brescia - Via San Polo, 2	62 posti letto
Comunità socio assistenziale per anziani	Achille Papa	Brescia Via Santellone, 2	12 posti letto
Comunità residenziale per anziani	Villa Palazzoli	Gussago - Via Richiedei, 16	24 posti letto
Comunità residenziale per anziani	Villa De Asmundis	Rivoltella del Garda - Via Agello, 33	21 posti letto
Alloggi sociali	Achille Papa	Brescia - Via Santellone, 2	4 posti letto
Alloggi sociali	Villa De Asmundis	Rivoltella del Garda - Via Agello, 33	8 posti letto
Alloggi sociali	Eugenio Mantovani	Brescia - Via Indipendenza	5 posti letto
Alloggi sociali	Zona Est	Brescia - Via Arici	
Centro Diurno Integrato	Primavere	Brescia - Via Lucio Fiorentini, 19/b	30 utenti
Centro Diurno Integrato	Achille Papa	Brescia - Via Santellone, 2	25 utenti
Centro aperto	Eugenio Mantovani	Brescia - Via Indipendenza	
Centro aperto	Cimabue	Brescia - Via Cimabue	
Centro Servizi e protezione alloggiativa	Bird	Brescia - Via Zappa	

Complessivamente la Fondazione risponde quindi ai bisogni della popolazione anziana fragile con numero 266 posti a carattere residenziale (con un incremento di 21 unità rispetto all'esercizio 2016) e 55 posti a carattere semiresidenziale.

Alle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali si aggiunge il servizio RSA Aperta erogato in regime di accreditamento con Regione Lombardia ai sensi della DGR 2942/2014 e con decorrenza 01.10.2017 ha preso avvio il servizio di sostegno alla domiciliarità in regime di accreditamento con il comune di Brescia.

Il lavoro congiunto effettuato tra gli enti erogatori socio sanitari, l'amministrazione comunale e l'ATS di Brescia ha permesso di attivare la lista unica d'attesa per l'ingresso in RSA.

I dati attualmente evidenziano quanto segue.

Residenze che hanno aderito al protocollo d'intesa, sottoscritto tra ATS Brescia, Comune di Brescia e enti erogatori, per la gestione della lista unica d'attesa per l'accesso in RSA

Casa di Riposo S. Giuseppe Istituto Figlie S. Camillo

RSA - La Residenza

RSA - A. Luzzago

RSA - Livia Feroldi

RSA - Villa Elisa

RSA - Arici Segà

RSA - Casa di Dio

RSA - Fondazione Casa di Industria onlus

RSA - Villa di Salute

RSA - Mons. Faustino Pinzoni

Persone iscritte in lista per un totale cittadino pari a 1363 così distribuite per genere

Totale Uomini 343

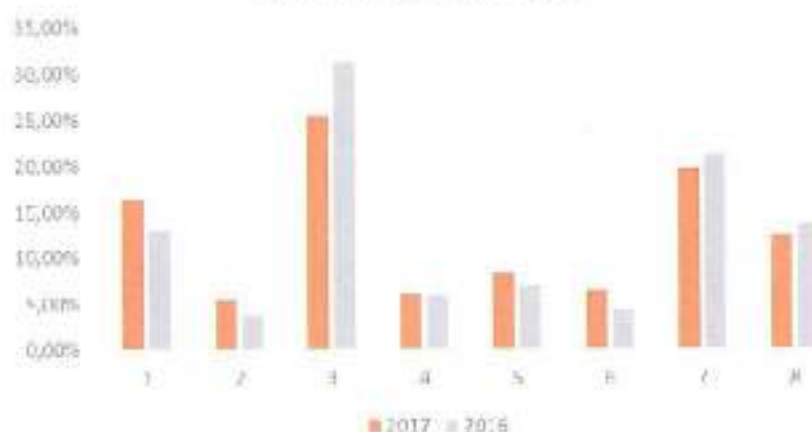
Totale Donne 1020

Opzioni esercitate presso le RSA Villa Elisa e Arici Segà

	uomini	donne
RSA - Villa Elisa	122	316
RSA - Arici Segà	162	387

Classe Sostia	nr.	2017	2016
1	88	16,21%	13,01%
2	29	5,34%	3,79%
3	138	25,41%	31,17%
4	33	6,08%	5,96%
5	45	8,29%	7,05%
6	35	6,45%	4,34%
7	107	19,71%	21,14%
8	68	12,52%	13,55%

lista d'attesa 2016-2017



È evidente l'incremento complessivo della richiesta che mantiene una sostanziale omogenea distribuzione sugli 8 livelli di fragilità funzionale e cognitiva.

2.1 I rapporti con le Istituzioni e il Territorio

La Fondazione ha mantenuto in corso 2017 le importanti collaborazioni con le associazioni e le istituzioni territoriali.

In particolare tre sono le nuove collaborazioni che coadiuvano la Fondazione nel raggiungimento della propria mission istituzionale.

Associazione Auser

Con l'associazione è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la gestione del servizio di trasporto e accompagnamento degli utenti frequentanti i centri diurni integrati.

L'intesa porterà in corso 2018 ad un contenimento dei costi di trasporto con beneficio diretto a favore dei cittadini che usufruiscono di tale servizio.

Associazione Don Benedini

L'associazione si è resa disponibile a collaborare con la Fondazione nella gestione del centro aperto "Mantovani" contribuendo con personale volontario alle attività ludico ricreative e occupazionali.

Associazione Croce Bianca

L'associazione mette a disposizione della Fondazione l'esperienza e la professionalità maturata negli anni nella gestione del servizio di Telesoccorso di cui fruiscono gli utenti seguiti al proprio domicilio nell'ambito del servizio di nuova attivazione in regime di accreditamento con il Comune di Brescia.

Per tutto l'anno 2017 hanno trovato prosecuzione le collaborazioni consolidate nel tempo e di seguito descritte.

Scuola dell'Infanzia San Polo

Esperienza ventennale che vede incontrarsi settimanalmente presso la sede della scuola un gruppo di pazienti affetti da demenza con una sezione di bambini per vivere insieme alcune attività, concordate con le docenti, e il momento del pasto.

Scuole secondarie e di formazione professionale

Attivo con il Liceo "Leonardo" un laboratorio di "disegno" che coinvolge un gruppo di nostri ospiti presso la nostra sede e ricorrenti mostre allestite negli spazi comuni della RSA Arici Segà con le rappresentazioni artistiche prodotte dalle classi del Liceo.

Con l'Istituto "Andrea Mantegna" consolidati gli appuntamenti ormai decennali che vede gli studenti impegnati ad effettuare il servizio in sala in occasione dei pranzi aperti agli ospiti ed ai loro parenti. Attivati inoltre alcuni appuntamenti importanti di ricostruzione degli stili alimentari e dei piatti tipici bresciani attuali e dei tempi trascorsi.

Appuntamento mensile invece con il "CFP Educo" che con un gruppo di studenti effettua trattamenti mani e viso con soddisfazione da parte delle nostre ospiti.

La "Scuola di Riflessologia plantare ConSè" e la "Scuola di Shiatzu" fornisce in forma volontaria, in occasione delle feste istituzionali della Fondazione, trattamenti individuali a ospiti, parenti e dipendenti.

Università

Attive le convenzioni con L'Università di Brescia, per i tirocini formativi degli Infermieri e con la Scuola di Specialità in Geriatria.

Associazioni e istituzioni

La Libera Università della Terza Età di San Polo utilizza da circa un decennio i locali siti al terzo piano della RSA Villa Elisa per gli incontri rivolti ai propri associati aprendo l'iniziativa ai nostri dipendenti e parenti e organizzando incontri tematici adeguati alle esigenze dei nostri ospiti di cui in particolare molto gradito è risultata la lettura di poesie dialettali.

La collaborazione con la biblioteca Queriniana da quest'anno coinvolge anche l'istituto "Calini" e vede impegnati un gruppo di studenti in incontri di lettura ai nostri ospiti sia presso le RSA che presso i CDI.

L'azienda NG Group ha mantenuto l'appuntamento quindicinale di lettura guidata con un gruppo di ospiti.

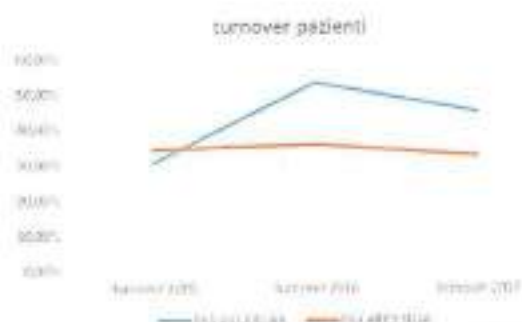
Ormai fissi gli appuntamenti annuali con i cori "Solidarietà viva", "Coro Città di Brescia", "Coro degli Alpini di San Polo", "Operazione Sorriso" e gruppo "Infanzia Gesù Bambino".

Consolidata è la collaborazione con un gruppo di artisti del territorio che hanno dato vita ad un laboratorio di pittura settimanale all'interno della RSA Arici Sega coinvolgendo attivamente gli ospiti.

2.1 La capacità di risposta delle Residenze Sanitario Assistenziali

La capacità di risposta delle residenze sanitario assistenziale si mantiene costante nel tempo così come l'indice di rotazione degli ospiti accolti.

UNITA' D'OFFERTA	2015	2016	2017
RSA VILLA ELISA	99,87%	99,78%	99,87%
RSA ARICI SEGA	99,78%	99,78%	99,78%



	turnover 2015	turnover 2016	turnover 2017
RSA VILLA ELISA	30,65%	53,23%	45,16%
RSA ARICI SEGA	34,17%	35,83%	32,50%

La tipologia dei pazienti accolti presso le residenze sanitarie dà evidenza dell'appropriatezza dei ricoveri con una incidenza delle classi Sosia 1-3 che passa dal 67,83% del 2014 al 69.09% del 2016 e si conferma intorno al 70% anche nel 2017.

L'accoglienza di utenza non tipica, in particolare SLA e SVP è passata dal 2.78% del 2014 al 4.25% del 2016 per arrivare al 8.33% del 2017.

Ciò ha permesso di attrezzare un reparto per l'accoglienza di pazienti particolarmente compromessi attraverso l'incremento dell'organico sanitario e specifici corsi di formazione dedicati al personale occupato sul nucleo di accoglienza individuato.



2.2 La capacità di risposta dei Centri Diurni Integrati

I due Centri Diurni Integrati, aperti dal lunedì al venerdì, trovano il pieno gradimento da parte della popolazione assistita con un indice di saturazione superiore al 90%.

In particolare per quanto concerne il CDI Primavera, stante le numerose richieste, si è ritenuto di ampliare la capacità ricettiva da 25 a 30 posti die con difficoltà però nella saturazione dei nuovi posti.

Il 2018 vedrà l'organizzazione della Fondazione impegnata ad effettuare appropriate valutazioni per il tramite della figura di assistente sociale di nuova assunzione che si occuperà, tra le altre cose, degli inserimenti presso le strutture in gestione alla Fondazione.

	2015	2016	2017
CDI ACHILLE PAPA	90,97%	91,04%	84,88%
CDI PRIMAVERE	86,40%	91,76%	68,31%

Indici di saturazione

	turnover 2015	turnover 2016	turnover 2017
CDI ACHILLE PAPA	80,00%	80,00%	96,00%
CDI PRIMAVERE	106,67%	70,00%	73,33%

Indici di turnover

2.3 Comunità Residenziale per anziani (C.R.A.) Villa de Asmundis

L'unità d'offerta è oggetto di accordo sperimentale quale comunità residenziale per anziani (CRA) sottoscritto congiuntamente al Comune di Brescia, al Comune di Desenzano, all'Ufficio di piano dell'ambito di riferimento e alla ATS Brescia. L'accordo con il Comune di Desenzano e l'inserimento nella rete dei servizi locali dovrebbe permettere la stabilizzazione dell'indice di saturazione nonché il contenimento del turnover dei pazienti che dovrebbero, per la tipicità della sperimentazione, godere di maggiori autonomie funzionali e cognitive e stabilità clinica.

	2015	2016	2017
VILLA DE ASMUNDIS	97,34%	96,59%	91,75%

Indice di saturazione

	turnover 2015	turnover 2016	turnover 2017
VILLA DE ASMUNDIS	31,03%	44,83%	48,28%

Indice di rotazione

2.4 Comunità residenziale per anziani (C.R.A.) Villa Palazzoli

L'unità d'offerta è oggetto di accordo sperimentale quale comunità residenziale per anziani (CRA) sottoscritto congiuntamente al Comune di Gussago, all'Ufficio di piano dell'ambito di riferimento e alla ATS Brescia. L'accordo ha permesso l'incremento della capacità ricettiva sino a 24 posti e l'unità d'offerta è inserita nella rete dei servizi dell'ambito territoriale di riferimento.

	2015	2016	2017
VILLA PALAZZOLI	10,00%	97,76%	97,38%

Indice di saturazione

	turnover 2015	turnover 2016	turnover 2017
VILLA PALAZZOLI	21,05%	21,05%	47,37%

Indice di rotazione

2.5 Comunità assistenziale sociale per anziani (C.A.S.A.) e gli alloggi Achille Papa

I servizi sono mantenuti in gestione per il tramite dell'associazione Anteas che garantisce l'assistenza tutelare ed alberghiera.

L'unità d'offerta risponde ai requisiti previsti dalla recente normativa regionale (DGR 7776 del 17/01/2018) e la presentazione della nuova Comunicazione preventiva di esercizio ha permesso di incrementare la capacità ricettiva da 10 a 12 posti letto che verranno occupati in corso 2018.

	2015	2016	2017	
Indice di saturazione	CASA FAMIGLIA A. PAPA	95,86%	99,50%	98,24%

	turnover 2015	turnover 2016	turnover 2017	
Indice di rotazione	CASA FAMIGLIA ACHILLE PAPA	40,00%	10,00%	20,00%

2.6 Servizio di assistenza domiciliare in accreditamento con il Comune di Brescia

Il servizio, attivato dal 01.11.2017, si rivolge prevalentemente alla popolazione residente nella zona Sud e Est della città di Brescia.

La dotazione organica è stata implementata della figura di una assistente sociale dedicata alla presa in carico dei pazienti domiciliari e al monitoraggio del servizio.

Complessivamente i pazienti in carico sono in numero di 132 residenti prevalentemente nella zona Sud.

Il servizio merita di attenzione stante che l'invecchiamento della popolazione prefigura l'assistenza domiciliare quale sostegno alla qualità di vita del paziente e dei care giver e in secondo luogo quale condizione di sostenibilità economica dei servizi per il futuro.

ZONA	PRESTAZIONI	TARGET	SESSO	QUANTITA' FRUITORI	Media di ETA'
SAD BRESCIA EST	DISBRIGO PRATICHE	Anziani	F	1	81
	IGIENE AMBIENTALE	Anziani	F	1	81
	IGIENE PERSONALE	Anziani	F	4	89
			M	1	84
	RAPPORTI MMG	Anziani	F	1	81
	SPESA	Anziani	F	1	81
	TELESOCCORSO AVANZATO	Anziani	F	11	82
SAD BRESCIA EST Totale				20	83
SAD BRESCIA SUD	IGIENE AMBIENTALE	Anziani	F	7	87
			M	4	73
		Disabili	F	2	53
			M	1	44
		Disagio adulto	F	1	53
	IGIENE PERSONALE	Salute Mentale	M	1	54
		Anziani	F	47	86
			M	21	84
		Disabili	F	4	53
			M	1	44
	TELESOCCORSO AVANZATO	Disagio adulto	F	3	60
			Anziani	F	19
		Anziani	F	1	82
			M		
SAD BRESCIA SUD Totale				112	81
Totale complessivo				132	82

ETA' MEDIA PER TARGET/SESSO

ZONA	TARGET	SESSO	Totale
SAD BRESCIA EST	Anziani	F	83
		M	84
SAD BRESCIA EST Totale			83
SAD BRESCIA SUD	Anziani	F	86
		M	83
	Disabili	F	53
		M	44
	Disagio adulto Salute Mentale	F	58
		M	54
SAD BRESCIA SUD Totale			81
Totale complessivo			82

Il costo del servizio è a carico dell'utente che gode di integrazione in funzione della propria condizione finanziario reddituale (ISEE)

UTENTI TOT CARICO COMUNE

ZONA	TARGET	SESSO	QUOTA UT.	Conteggio di UTENTE	Media di ETA'
SAD BRESCIA EST	Anziani	F	0	5	80
SAD BRESCIA EST Totale				5	80
SAD BRESCIA SUD	Anziani	F	0	4	87
		M	0	1	93
SAD BRESCIA SUD Totale				5	88
Totale complessivo				10	84

Le ore di servizio erogate nei tre mesi di attivazione ammontano a 1834 complessive cui si aggiungono 852 ore di compresenza del secondo operatore previsto nei casi a maggiore complessità assistenziale.

ORE LAVORATE

circoscrizione	SERVIZIO	MESE	ORE ORDINA	ORE COMPRESENZA
SAD BRESCIA EST	IGIENE PERSONALE	NOVEMBRE	16,34	16,34
		DICEMBRE	17,92	13
	IGIENE PERSONALE Totale			34,26
SAD BRESCIA EST Totale			34,26	29,34
SAD BRESCIA SUD	HCP	NOVEMBRE	26,08	0
		DICEMBRE	17	0
	HCP Totale		43,08	0
	IGIENE AMBIENTALE	NOVEMBRE	105,82	25,66
		DICEMBRE	92,17	24,33
	IGIENE AMBIENTALE Totale		197,99	49,99
	IGIENE PERSONALE	NOVEMBRE	821,69	418,51
		DICEMBRE	736,55	353,83
	IGIENE PERSONALE Totale		1558,24	772,34
SAD BRESCIA SUD Totale			1799,31	822,33
Totale complessivo			1833,57	851,67

L'età media degli assistiti è pari a 82 anni.

TARGET	UTENTI	Media di ETA'
Anziani	119	85
Disabili	8	51
Disagio adulto	4	58
Salute Mentale	1	54
Totale complessivo	132	82

3. La dotazione organica

Il personale occupato alla data del 31.03.2017 somma a 198 unità.

QUALIFICA	NUMERO ADDETTI
ADD. LAVANDERIA/GUARDAROBA	1
ADDETTA PULIZIE	2
ADDETTO CURE ESTETICHE	2
AIUTO CUOCA E PULIZIE	1
ASA	85
BARBIERE E PARRUCCHIERE	2
CO.CO.PRO.	1
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3
CUOCA	2
DIRETTORE GENERALE	1
DIRETTORE SANITARIO	1
EDUCATORE PROFESSIONALE	10
ELETTRICISTA E MANUTENTORE TEC	1
FISIOTERAPISTA	6
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
INFERMIERE PROFESS. COORD.	2
INFERMIERE PROFESSIONALE	24
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
MASSOFISIOTERAPISTA	1
MEDICO	3
OPERAIO SPECIALIZZATO	1
OSS	42
SPECIALISTA AMM.VA	2
TECNICO	1
Totale complessivo	198

Alla data del 31.12.2017 la dotazione risulta così composta

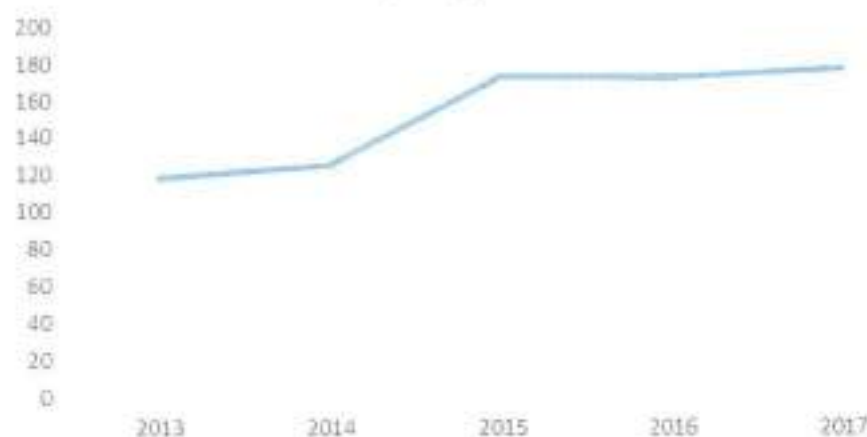
QUALIFICA	AL 31/12/2017				TOTALI
	TEMPO IND.		TEMPO DETER.		
	TP	PT	TP	PT	
ASA	58	24	1	0	83
OSS	24	11	7	3	45
IP	20	2	2	0	24
IP COORD	3	0	0	0	3
FRT	5	1	0	0	6
MASSO	1	0	0	0	1
EDUCATOR	0	6	0	1	7
MEDICO	2	1	0	0	3
ADD LAV	0	1	0	1	2
CUOCA	0	2	0	0	2
AUTO CUOCA	0	1	0	0	1
ADDETTA PULIZIE	0	2	0	0	2
BARBIERE	0	2	0	0	2
CALLISTA	0	2	0	0	2
AMM VI	4	2	0	1	7
TECNICO	1	0	0	0	1
OPERAIO	1	0	0	1	2
ELETTRICISTA	1	0	0	0	1
ASSISTENTE SOCIALE	0	0	0	1	1
	120	57	10	6	193

La dotazione organica è stabilizzata e le assunzioni a tempo determinato si rendono necessarie per la copertura di malattie prolungate o richieste di particolari permessi previsti dalla normativa.

L'incremento della dotazione organica nel quinquennio è il seguente

2013	2014	2015	2016	2017
118	125	173	172	177

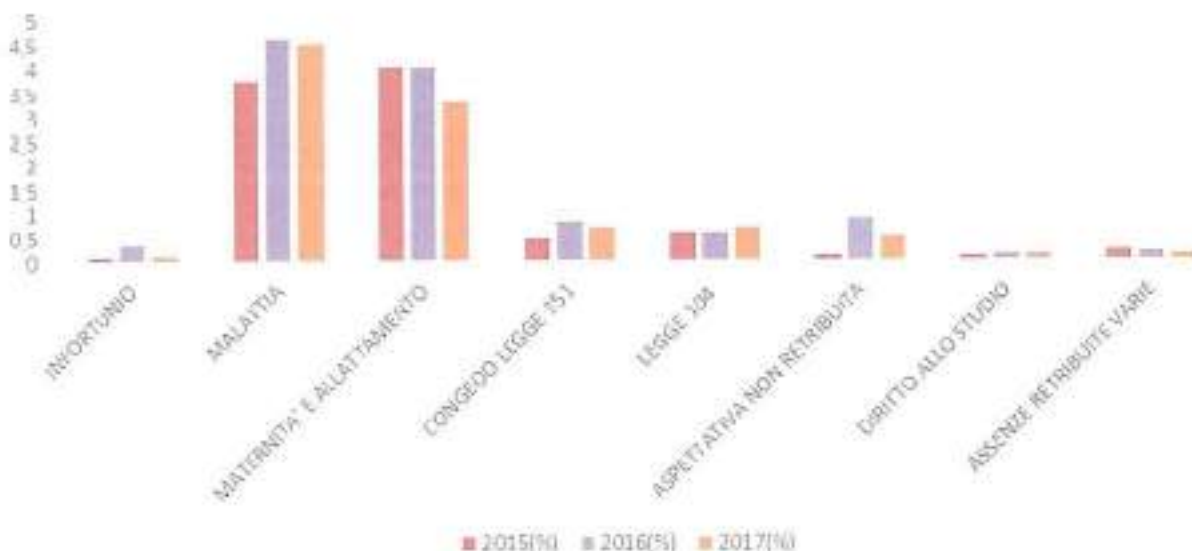
assunzioni a tempo indeterminato nel quinquennio



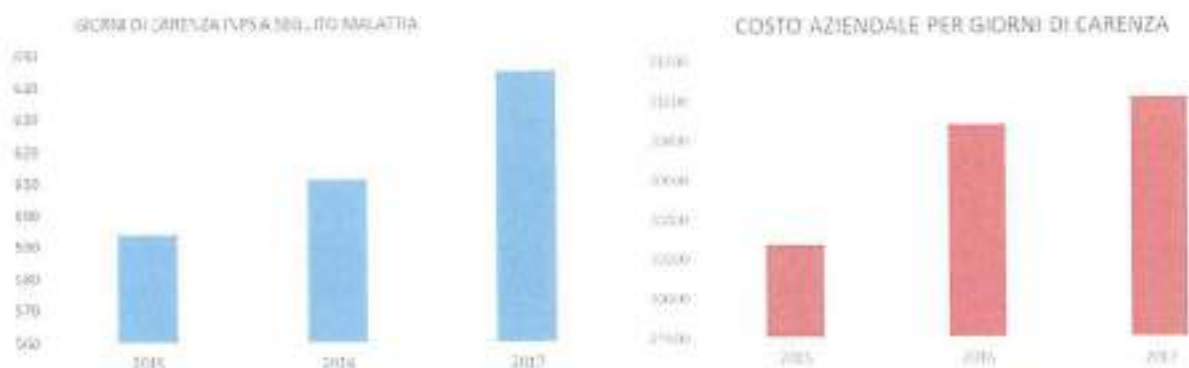
L'indice di assenza per malattia nell'ultimo triennio evidenzia un incremento dettato da malattie prolungate dettate da diagnosi di particolare complessità e gravità che hanno purtroppo colpito alcuni collaboratori.

TIPOLOGIA ASSENZA	ORE ANNUE	2015(%)	ORE ANNUE	2016(%)	ORE ANNUE	2017(%)
INFORTUNIO	249,6	0,09	1078,36	0,35	342,39	0,11
MALATTIA	10.262,13	3,75	14.262,45	4,62	14139,34	4,54
MATERNITA' E ALLATTAMENTO	11.091,20	4,05	12.504,90	4,05	10388,1	3,33
CONGEDO LEGGE 151	1.323,20	0,48	2.586,60	0,83	2174	0,7
LEGGE 104	1.625,40	0,59	1.849,00	0,60	2619	0,7
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	324,00	0,12	2.701,24	0,86	1568,12	0,5
DIRITTO ALLO STUDIO	252,00	0,09	412,80	0,13	456,8	0,15
ASSENZE RETRIBUITE VARIE	491,90	0,21	608,90	0,20	325,9	0,14
TOT ASSENZE	25.619,43	9,38	35.984,05	11,66	32.013,65	10,17
FERIE	27.463,26	10,03	29.705,35	9,63	33794,06	10,84

tipologia assenze al netto delle ferie



I giorni di malattia breve, inferiore a 4 e quindi in carenza di contribuzione INPS con costo a completo carico dell'azienda, sono pressoché costanti nell'ultimo triennio con un incidenza pari a circa 620 giorni annui il cui incremento è coincidente con l'incremento della dotazione organica. Il costo incide per circa 31.000 euro annui.



La gestione del personale è interna ivi compresa l'elaborazione delle paghe.

La formazione del personale avviene per il tramite di:

- adesione a piani formativi promossi da IAL Lombardia attingendo risorse dal Fondo paritetico Fonservizi, cui la Fondazione ha aderito
- attivazione di corsi interni, anche con accreditamento ECM per il tramite di Provider esterno, su tematiche utili e prioritarie per l'organizzazione

Ai dipendenti è stata garantita la fruizione delle ferie dell'anno (compreso lo smaltimento della rimanenza dell'anno precedente) in misura pari a circa l'80% in linea con gli accordi sindacali interni che su richiesta della parte sindacale prevedono un residuo utilizzabile a inizio dell'anno successivo quando le ferie del periodo non sono maturate.

FERIE	2015	2016	2017
rimanenza anno precedente	4.465	7.366	10.217
maturate in corso d'anno	30.365	31.882	33.423
godute in corso d'anno	27.463	29.032	33.838
RIMANENZA FINALE	7.366	10.217	9.802
godute in %	78,85%	73,97%	77,54%

Formazione e aggiornamento

In corso 2017 si è ritenuto di proporre una formazione allargata che permettesse il libero confronto tra tutti gli operatori per analizzare e verificare la capacità di fare gruppo e lavorare insieme per il raggiungimento degli obiettivi di servizio.

Il percorso ha coinvolto le varie figure professionali e prevede incontri di follow up nel primo semestre 2018.

La scelta di attrezzare un reparto della RSA Sega per l'accoglienza di pazienti in stato vegetativo ha reso necessario l'approfondimento di alcuni argomenti con l'apporto di docenze qualificate quali pneumologo, neurologo, nutrizionista clinico.

La realizzazione della stanza multisensoriale nel reparto Alzheimer ha visto coinvolto il personale dedicato al nucleo in un percorso di formazione per il corretto utilizzo dello strumento terapeutico. Complessivamente sono state erogate 3249 ore di formazione.

ARGOMENTO FORMAZIONE	ORE	NR. DIPENDENTI	ORE TOTALI
Aggiornamento sicurezza igiene alimentare	2	156	312
L'assistenza al paziente in Stato vegetativo persistente	8	26	208
Abilitare il gruppo di lavoro	16	147	2352
Stimolazione cognitiva e multisensoriale	4	34	136
Dal sintomo al dispositivo: l'incontinenza	4	12	48
Preso in carico del paziente cronico	24	7	168
Aggiornamento contratti di lavoro	16	1	16
Aggiornamento contabilità	9	1	9

4. La conservazione degli edifici affidati dall'Amministrazione comunale

Il contratto di servizio con il quale l'Amministrazione comunale affida gli immobili alla Fondazione prevede a carico della stessa le spese per la manutenzione straordinaria ed ordinaria.

In corso 2017 si è provveduto a garantire la manutenzione predittiva attraverso la stipula di contratti specifici con le aziende del settore per quanto concerne:

- Manutenzione impianti di elevazione
- Manutenzione impianti di sollevamento pazienti
- Manutenzione impianto termico
- Manutenzione impianto idraulico
- Manutenzione impianto elettrico
- Manutenzione impianto antincendio
- Manutenzione impianto climatizzazione/condizionamento
- Manutenzione impianto chiamata ospiti
- Manutenzione impianto telefonico

In particolare si ritiene di dare evidenza dei seguenti interventi:

Villa De Asmundis

- Nuova telegestione della centrale termica
- Nuovo serbatoio e isolamento acustico gruppo elettrogeno

RSA Villa Elisa

- Nuova telegestione della centrale termica
- Adeguamento INAIL centrale termica
- Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero
- Nuovo sistema galleggianti e quadro allarmi gruppo elettrogeno

RSA Arici Sega

- Reintegro gas refrigerante e verifica perdita pannelli
- Realizzazione stanza multisensoriale
- Sostituzione termoregolatori miscelazione acqua
- Installazione motori telescopici cancello carraio

Complesso Achille Papa

- Manutenzione straordinaria raffrescamento palestra
- Riparazione accumulo inerziale gruppo frigo

5. Bilancio per Centro Attività

Il Bilancio per centro di attività è stato elaborato tenuto conto di:

- Imputazione diretta dei ricavi di pertinenza
- Imputazione diretta dei costi di pertinenza
- Imputazione percentuale dei costi generali secondo l'incidenza dei ricavi sul totale

RSA ARICI SEGA	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	4.469.003	4.509.172	4.593.147
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.460.079	4.502.079	4.579.586
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	4.460.079	4.502.079	4.579.586
Ricavi altri servizi erogati	5.880	4.185	6.993
Ricavi gestione RSA	2.639.564	2.652.238	2.449.054
Ricavi gestione sanitaria	1.814.635	1.845.655	2.123.538
05) Altri ricavi e proventi	8.924	7.093	13.562
5) Altri ricavi e proventi	8.924	7.093	13.562
Altri ricavi	8.924	7.093	13.562
B) Costi della produzione	- 4.449.274 -	- 4.372.246 -	- 4.531.397
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 216.954 -	- 213.035 -	- 245.020
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 216.954 -	- 213.035 -	- 245.020
Acq. Beni misti	- 12.523 -	- 13.408 -	- 21.645
Acq. Beni non sanitari	- 16.135 -	- 10.554 -	- 8.454
Acq. Beni sanitari	- 188.296 -	- 189.074 -	- 214.920
07) Acquisto di servizi	- 1.660.299 -	- 1.246.217 -	- 1.202.178
7) Acquisto di servizi	- 1.660.299 -	- 1.246.217 -	- 1.202.178
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 98.380 -	- 127.826 -	- 130.134
Acquisto servizi di gestione misti	- 333.351 -	- 325.172 -	- 337.533
Acquisto servizi di gestione sanitari	- 417.236 -	- 45.393 -	- 54.001
Acquisto servizi gestione non sanitari	- 811.332 -	- 747.826 -	- 680.510
08) Godimento beni di terzi	- 1.470 -	- 786 -	- 1.871
8) Godimento beni di terzi	- 1.470 -	- 786 -	- 1.871
Godimento beni di terzi gestione	- 1.470 -	- 786 -	- 1.871
09) Costo del personale	- 2.476.040 -	- 2.824.886 -	- 3.000.893
9) Costo del personale	- 2.476.040 -	- 2.824.886 -	- 3.000.893
Altri costi del personale	- 84.135 -	- 71.071 -	- 68.565
Oneri sociali	- 497.959 -	- 569.564 -	- 607.742
Salari e stipendi	- 1.780.142 -	- 2.047.130 -	- 2.175.755
Trattamento di fine rapporto	- 113.804 -	- 137.122 -	- 148.831
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 61.160 -	- 55.218 -	- 56.206
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 61.160 -	- 55.218 -	- 56.206
Ammortamento immobil. Immateriali	- 5.689 -	- 5.569 -	- 5.597
Ammortamento immobil. Materiali	- 55.472 -	- 49.649 -	- 50.609
13) Altri accantonamenti	- 8.800 -	- 5.100	
13) Altri accantonamenti	- 8.800 -	- 5.100	
Altri accantonamenti e svalutazioni	- 8.800 -	- 5.100	
14) Oneri diversi di gestione	- 24.551 -	- 27.004 -	- 25.229
14) Oneri diversi di gestione	- 24.551 -	- 27.004 -	- 25.229
Spese diverse di gestione	- 24.551 -	- 27.004 -	- 25.229
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	19.729	136.926	61.750
C) Proventi e oneri finanziari	760	979	825
16) Altri proventi finanziari	1.181	1.355	1.461
16) Altri proventi finanziari	1.181	1.355	1.461
Proventi finanziari diversi	1.181	1.355	1.461
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 421 -	- 376 -	- 636
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 421 -	- 376 -	- 636
Oneri finanziari	- 421 -	- 376 -	- 636
E) Proventi e oneri straordinari	- 2.483 -	- 1.530 -	- 5.194
20) Proventi	3.831	2.287	16.020
20) Proventi	3.831	2.287	16.020
Proventi straordinari	3.831	2.287	16.020
21) Oneri	- 6.314 -	- 3.817 -	- 21.215
21) Oneri	- 6.314 -	- 3.817 -	- 21.215
Oneri straordinari	- 6.314 -	- 3.817 -	- 21.215
RISULTATO D'ESERCIZIO	18.006	136.376	57.380

RSA VILLA ELISA	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	2.351.110	2.348.298	2.293.817
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.348.539	2.343.852	2.283.129
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	2.348.539	2.343.852	2.283.129
Ricavi altri servizi erogati	744	1.304	664
Ricavi gestione RSA	1.236.050	1.185.251	1.331.571
Ricavi gestione sanitaria	1.111.745	1.157.297	950.894
05) Altri ricavi e proventi	2.572	4.447	10.689
5) Altri ricavi e proventi	2.572	4.447	10.689
Altri ricavi	2.572	4.447	10.689
B) Costi della produzione	- 2.281.821 -	- 2.344.079 -	- 2.250.651
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 122.493 -	- 113.230 -	- 105.428
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 122.493 -	- 113.230 -	- 105.428
Acq. Beni misti	- 4.187 -	- 2.151 -	- 3.226
Acq. Beni non sanitari	- 2.894 -	- 4.233 -	- 5.310
Acq. Beni sanitari	- 115.413 -	- 106.845 -	- 96.892
07) Acquisto di servizi	- 705.934 -	- 679.639 -	- 657.222
7) Acquisto di servizi	- 705.934 -	- 679.639 -	- 657.222
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 65.332 -	- 72.806 -	- 79.462
Acquisto servizi di gestione misti	- 209.187 -	- 184.789 -	- 176.272
Acquisto servizi di gestione sanitari	- 29.221 -	- 47.561 -	- 45.375
Acquisto servizi gestione non sanitari	- 402.194 -	- 374.483 -	- 356.112
08) Godimento beni di terzi	- 0 -	- 2.822 -	- 2.423
8) Godimento beni di terzi	- 0 -	- 2.822 -	- 2.423
Godimento beni di terzi gestione	-	- 1.562 -	- 3
Godimento beni di terzi in comodato	- 0 -	- 1.261 -	- 2.420
09) Costo del personale	- 1.410.553 -	- 1.490.606 -	- 1.452.718
9) Costo del personale	- 1.410.553 -	- 1.490.606 -	- 1.452.718
Altri costi del personale	- 64.905 -	- 37.793 -	- 27.797
Oneri sociali	- 284.413 -	- 300.604 -	- 295.617
Salari e stipendi	- 994.794 -	- 1.079.772 -	- 1.056.383
Trattamento di fine rapporto	- 66.441 -	- 72.437 -	- 72.921
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 25.216 -	- 26.736 -	- 20.968
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 25.216 -	- 26.736 -	- 20.968
Ammortamento immobil. Immateriali	- 2.702 -	- 2.668 -	- 2.664
Ammortamento immobil. Materiali	- 22.514 -	- 24.068 -	- 18.304
13) Altri accantonamenti	- 7.000 -	- 18.386	
13) Altri accantonamenti	- 7.000 -	- 18.386	
Altri accantonamenti e svalutazioni	- 7.000 -	- 18.386	
14) Oneri diversi di gestione	- 10.625 -	- 12.660 -	- 11.903
14) Oneri diversi di gestione	- 10.625 -	- 12.660 -	- 11.903
Spese diverse di gestione	- 10.625 -	- 12.660 -	- 11.903
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	69.289	4.219	43.156
C) Proventi e oneri finanziari	415	520	410
16) Altri proventi finanziari	622	715	728
16) Altri proventi finanziari	622	715	728
Proventi finanziari diversi	622	715	728
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 207 -	- 195 -	- 318
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 207 -	- 195 -	- 318
Oneri finanziari	- 207 -	- 195 -	- 318
E) Proventi e oneri straordinari	- 3.961	- 893 -	- 5.711
20) Proventi	146	1.086	685
20) Proventi	146	1.086	685
Proventi straordinari	146	1.086	685
21) Oneri	- 4.106 -	- 193 -	- 6.397
21) Oneri	- 4.106 -	- 193 -	- 6.397
Oneri straordinari	- 4.106 -	- 193 -	- 6.397
RISULTATO D'ESERCIZIO	65.744	5.632	37.855

CDI PRIMAVERE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	334.246	350.382	366.131
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	327.781	343.830	362.265
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	327.781	343.830	362.265
Ricavi gestione RSA	175.340	184.801	0
Ricavi gestione centri diurni			200.847
Ricavi gestione sanitaria	152.441	159.029	161.419
05) Altri ricavi e proventi	6.465	6.552	3.866
5) Altri ricavi e proventi	6.465	6.552	3.866
Altri ricavi	215	302	741
Contributi in conto esercizio	6.250	6.250	3.125
B) Costi della produzione	- 307.839 -	- 320.955 -	- 320.969
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 2.543 -	- 1.816 -	- 2.119
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 2.543 -	- 1.816 -	- 2.119
Acq. Beni misti	- 942 -	- 364 -	- 500
Acq. Beni non sanitari	- 634 -	- 577 -	- 440
Acq. Beni sanitari	- 968 -	- 875 -	- 1.179
07) Acquisto di servizi	- 123.118 -	- 137.591 -	- 136.356
7) Acquisto di servizi	- 123.118 -	- 137.591 -	- 136.356
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 4.875 -	- 9.416 -	- 9.474
Acquisto servizi di gestione misti	- 59.879 -	- 58.156 -	- 58.542
Acquisto servizi di gestione sanitari	- 18.171 -	- 28.353 -	- 27.668
Acquisto servizi gestione non sanitari	- 40.193 -	- 41.667 -	- 40.672
09) Costo del personale	- 164.439 -	- 164.003 -	- 171.974
9) Costo del personale	- 164.439 -	- 164.003 -	- 171.974
Altri costi del personale	- 4.047 -	- 2.046 -	- 2.629
Oneri sociali	- 33.914 -	- 33.853 -	- 35.584
Salari e stipendi	- 118.933 -	- 120.699 -	- 125.633
Trattamento di fine rapporto	- 7.545 -	- 7.405 -	- 8.128
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 12.953 -	- 13.054 -	- 7.371
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 12.953 -	- 13.054 -	- 7.371
Ammortamento immobil. Immateriali	- 678 -	- 644 -	- 656
Ammortamento immobil. Materiali	- 12.276 -	- 12.410 -	- 6.715
13) Altri accantonamenti	- 1.200 -	- 550	
13) Altri accantonamenti	- 1.200 -	- 550	
Altri accantonamenti e svalutazioni	- 1.200 -	- 550	
14) Oneri diversi di gestione	- 3.584 -	- 3.941 -	- 3.150
14) Oneri diversi di gestione	- 3.584 -	- 3.941 -	- 3.150
Spese diverse di gestione	- 3.584 -	- 3.941 -	- 3.150
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	26.408	29.427	45.162
C) Proventi e oneri finanziari	59	73	65
16) Altri proventi finanziari	87	102	115
16) Altri proventi finanziari	87	102	115
Proventi finanziari diversi	87	102	115
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 28 -	- 29 -	- 50
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 28 -	- 29 -	- 50
Oneri finanziari	- 28 -	- 29 -	- 50
E) Proventi e oneri straordinari	- 439	- 36 -	- 2.078
20) Proventi	20	61	25
20) Proventi	20	61	25
Proventi straordinari	20	61	25
21) Oneri	- 459 -	- 25 -	- 2.103
21) Oneri	- 459 -	- 25 -	- 2.103
Oneri straordinari	- 459 -	- 25 -	- 2.103
RISULTATO D'ESERCIZIO	26.027	29.537	43.149

CDI ACHILLE PAPA	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	370.427	364.090	348.055
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	370.253	363.878	344.856
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	370.253	363.878	344.856
Ricavi altri servizi erogati	1.350	1.133	844
Ricavi gestione RSA	210.542	204.671	0
Ricavi gestione centri diurni			187.266
Ricavi gestione sanitaria	158.361	158.074	156.746
05) Altri ricavi e proventi	174	212	3.199
5) Altri ricavi e proventi	174	212	3.199
Altri ricavi	174	212	3.199
B) Costi della produzione	- 351.612 -	- 344.990 -	- 323.624 -
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 3.001 -	- 2.677 -	- 3.041 -
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 3.001 -	- 2.677 -	- 3.041 -
Acq. Beni misti	- 1.420 -	- 763 -	- 1.250 -
Acq. Beni non sanitari	- 886 -	- 1.068 -	- 974 -
Acq. Beni sanitari	- 696 -	- 846 -	- 818 -
07) Acquisto di servizi	- 175.897 -	- 156.960 -	- 142.031 -
7) Acquisto di servizi	- 175.897 -	- 156.960 -	- 142.031 -
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 14.289 -	- 15.773 -	- 7.968 -
Acquisto servizi di gestione misti	- 113.677 -	- 97.159 -	- 91.502 -
Acquisto servizi di gestione sanitari	- 12.435 -	- 9.885 -	- 9.599 -
Acquisto servizi gestione non sanitari	- 35.496 -	- 34.143 -	- 32.962 -
08) Godimento beni di terzi	- 0 -	- 2.787 -	-
8) Godimento beni di terzi	- 0 -	- 2.787 -	-
Godimento beni di terzi in comodato	- 0 -	- 2.787 -	-
09) Costo del personale	- 168.823 -	- 178.325 -	- 175.112 -
9) Costo del personale	- 168.823 -	- 178.325 -	- 175.112 -
Altri costi del personale	- 8.901 -	- 6.449 -	- 2.574 -
Oneri sociali	- 33.325 -	- 35.216 -	- 35.493 -
Salari e stipendi	- 119.499 -	- 128.215 -	- 128.749 -
Trattamento di fine rapporto	- 7.098 -	- 8.445 -	- 8.296 -
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 1.468 -	- 1.743 -	- 1.162 -
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 1.468 -	- 1.743 -	- 1.162 -
Ammortamento immobil. Immateriali	- 218 -	- 176 -	- 184 -
Ammortamento immobil. Materiali	- 1.250 -	- 1.567 -	- 979 -
13) Altri accantonamenti	- 400 -	- 290 -	-
13) Altri accantonamenti	- 400 -	- 290 -	-
Altri accantonamenti e svalutazioni	- 400 -	- 290 -	-
14) Oneri diversi di gestione	- 2.022 -	- 2.208 -	- 2.279 -
14) Oneri diversi di gestione	- 2.022 -	- 2.208 -	- 2.279 -
Spese diverse di gestione	- 2.022 -	- 2.208 -	- 2.279 -
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	18.815	19.099	24.431
C) Proventi e oneri finanziari	66	78	62
16) Altri proventi finanziari	98	107	110
16) Altri proventi finanziari	98	107	110
Proventi finanziari diversi	98	107	110
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 32 -	- 30 -	- 48 -
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 32 -	- 30 -	- 48 -
Oneri finanziari	- 32 -	- 30 -	- 48 -
E) Proventi e oneri straordinari	- 1.144 -	- 3.757 -	- 287 -
20) Proventi	65	3.785	107
20) Proventi	65	3.785	107
Proventi straordinari	65	3.785	107
21) Oneri	- 1.210 -	- 29 -	- 394 -
21) Oneri	- 1.210 -	- 29 -	- 394 -
Oneri straordinari	- 1.210 -	- 29 -	- 394 -
RESULTATO D'ESERCIZIO	17.737	22.934	24.205

VILLA DE ASMUNDIS	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	513.035	517.184	500.667
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	512.856	516.745	488.072
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	512.856	516.745	488.072
Ricavi gestione RSA	512.856	516.745 -	0
Ricavi gestione U.O. sociali			488.072
05) Altri ricavi e proventi	179	439	12.595
5) Altri ricavi e proventi	179	439	12.595
Altri ricavi	179	439	12.595
B) Costi della produzione	- 468.873 -	- 501.583 -	- 477.689
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 56.300 -	- 56.035 -	- 49.270
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 56.300 -	- 56.035 -	- 49.270
Acq. Beni misti	- 3.706 -	- 3.405 -	- 3.184
Acq. Beni non sanitari	- 51.530 -	- 51.344 -	- 45.182
Acq. Beni sanitari	- 1.064 -	- 1.287 -	- 904
07) Acquisto di servizi	- 186.303 -	- 195.693 -	- 192.356
7) Acquisto di servizi	- 186.303 -	- 195.693 -	- 192.356
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 43.715 -	- 42.620 -	- 36.775
Acquisto servizi di gestione misti	- 108.022 -	- 107.765 -	- 107.095
Acquisto servizi di gestione sanitari	- 22.838 -	- 36.409 -	- 35.420
Acquisto servizi gestione non sanitari	- 11.728 -	- 8.900 -	- 13.066
08) Godimento beni di terzi	-	- 12.430	-
8) Godimento beni di terzi	-	- 12.430	-
Godimento beni di terzi in comodato	-	- 12.430	-
09) Costo del personale	- 214.886 -	- 226.143 -	- 226.223
9) Costo del personale	- 214.886 -	- 226.143 -	- 226.223
Altri costi del personale	- 3.713 -	- 4.051 -	- 4.300
Oneri sociali	- 45.139 -	- 48.020 -	- 47.245
Salari e stipendi	- 156.491 -	- 164.540 -	- 166.113
Trattamento di fine rapporto	- 9.543 -	- 9.532 -	- 8.565
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 3.741 -	- 4.156 -	- 4.531
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 3.741 -	- 4.156 -	- 4.531
Ammortamento immobil. Immateriali	- 248 -	- 215 -	- 212
Ammortamento immobil. Materiali	- 3.492 -	- 3.940 -	- 4.319
13) Altri accantonamenti	- 2.500 -	- 1.800	-
13) Altri accantonamenti	- 2.500 -	- 1.800	-
Altri accantonamenti e svalutazioni	- 2.500 -	- 1.800	-
14) Oneri diversi di gestione	- 5.143 -	- 5.326 -	- 5.309
14) Oneri diversi di gestione	- 5.143 -	- 5.326 -	- 5.309
Spese diverse di gestione	- 5.143 -	- 5.326 -	- 5.309
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	44.162	15.601	22.978
C) Proventi e oneri finanziari	93	114	88
16) Altri proventi finanziari	136	156	156
16) Altri proventi finanziari	136	156	156
Proventi finanziari diversi	136	156	156
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 43 -	- 42 -	- 68
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 43 -	- 42 -	- 68
Oneri finanziari	- 43 -	- 42 -	- 68
E) Proventi e oneri straordinari	- 1.705 -	- 2.099	- 578
20) Proventi	63	192	4.490
20) Proventi	63	192	4.490
Proventi straordinari	63	192	4.490
21) Oneri	- 1.769 -	- 2.291 -	- 3.912
21) Oneri	- 1.769 -	- 2.291 -	- 3.912
Oneri straordinari	- 1.769 -	- 2.291 -	- 3.912
RISULTATO D'ESERCIZIO	42.549	13.616	23.644

VILLA PALAZZOLI C/O RICHIEDEI	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	69.797	351.376
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	69.618	350.385
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	69.618	350.385
Ricavi gestione RSA	69.618 -	0
Ricavi gestione U.O. sociali		350.385
05) Altri ricavi e proventi	179	992
5) Altri ricavi e proventi	179	992
Altri ricavi	179	992
B) Costi della produzione	- 158.262 -	415.884
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 3.570 -	3.952
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 3.570 -	3.952
Acq. Beni misti	- 1.823 -	1.675
Acq. Beni non sanitari	- 1.435 -	1.285
Acq. Beni sanitari	- 312 -	993
07) Acquisto di servizi	- 61.242 -	98.825
7) Acquisto di servizi	- 61.242 -	98.825
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 35.385 -	2.932
Acquisto servizi di gestione misti	- 1.909 -	5.218
Acquisto servizi di gestione sanitari	- 1.651 -	6.507
Acquisto servizi gestione non sanitari	- 22.297 -	84.167
08) Godimento beni di terzi	- 46.763 -	138.704
8) Godimento beni di terzi	- 46.763 -	138.704
Godimento beni di terzi gestione	- 46.763 -	138.704
09) Costo del personale	- 42.286 -	171.979
9) Costo del personale	- 42.286 -	171.979
Altri costi del personale	- 2.997 -	2.755
Oneri sociali	- 8.486 -	35.903
Salari e stipendi	- 28.931 -	125.715
Trattamento di fine rapporto	- 1.873 -	7.606
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 342 -	1.332
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 342 -	1.332
Ammortamento immobil. Immateriali	- 54 -	176
Ammortamento immobil. Materiali	- 287 -	1.156
14) Oneri diversi di gestione	- 4.058 -	1.092
14) Oneri diversi di gestione	- 4.058 -	1.092
Spese diverse di gestione	- 4.058 -	1.092
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	- 88.465 -	64.507
C) Proventi e oneri finanziari	24	63
16) Altri proventi finanziari	31	112
16) Altri proventi finanziari	31	112
Proventi finanziari diversi	31	112
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 7 -	49
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 7 -	49
Oneri finanziari	- 7 -	49
E) Proventi e oneri straordinari	-	2.121
20) Proventi		30
20) Proventi		30
Proventi straordinari		30
21) Oneri	-	2.151
21) Oneri	-	2.151
Oneri straordinari	-	2.151
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 88.440 -	66.566

COMUNITA' ACHILLE PAPA	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	166.921	171.505	170.633
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	166.863	171.431	170.110
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	166.863	171.431	170.110
Ricavi gestione RSA	166.863	171.431	0
Ricavi gestione U.O. sociali			170.110
05) Altri ricavi e proventi	58	74	524
5) Altri ricavi e proventi	58	74	524
Altri ricavi	58	74	524
B) Costi della produzione	- 172.738 -	- 179.139 -	- 176.209
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-	537 -	23
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-	537 -	23
Acq. Beni misti	-	537 -	23
07) Acquisto di servizi	- 161.898 -	- 167.633 -	- 165.921
7) Acquisto di servizi	- 161.898 -	- 167.633 -	- 165.921
Acq. Serv. In appalto gestione globale	- 147.836 -	- 150.423 -	- 149.468
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 4 -	- 3.605 -	- 2.916
Acquisto servizi di gestione misti	- 14.058 -	- 13.605 -	- 13.537
09) Costo del personale	- 7.641 -	- 8.564 -	- 8.290
9) Costo del personale	- 7.641 -	- 8.564 -	- 8.290
Altri costi del personale	- 98 -	- 296 -	- 58
Oneri sociali	- 1.474 -	- 1.507 -	- 1.570
Salari e stipendi	- 5.782 -	- 6.430 -	- 6.318
Trattamento di fine rapporto	- 287 -	- 330 -	- 344
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 847 -	- 212 -	- 174
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 847 -	- 212 -	- 174
Ammortamento immobil. Immateriali	- 59 -	- 57 -	- 56
Ammortamento immobil. Materiali	- 787 -	- 155 -	- 118
13) Altri accantonamenti	- 375 -	- 270	
13) Altri accantonamenti	- 375 -	- 270	
Altri accantonamenti e svalutazioni	- 375 -	- 270	
14) Oneri diversi di gestione	- 1.977 -	- 1.923 -	- 1.800
14) Oneri diversi di gestione	- 1.977 -	- 1.923 -	- 1.800
Spese diverse di gestione	- 1.977 -	- 1.923 -	- 1.800
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	- 5.816 -	- 7.634 -	- 5.576
C) Proventi e oneri finanziari	29	38	31
16) Altri proventi finanziari	44	52	54
16) Altri proventi finanziari	44	52	54
Proventi finanziari diversi	44	52	54
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 15 -	- 14 -	- 24
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 15 -	- 14 -	- 24
Oneri finanziari	- 15 -	- 14 -	- 24
E) Proventi e oneri straordinari	- 149	- 130 -	- 52
20) Proventi	51	141	
20) Proventi	51	141	
Proventi straordinari	51	141	
21) Oneri	- 200 -	- 11 -	- 52
21) Oneri	- 200 -	- 11 -	- 52
Oneri straordinari	- 200 -	- 11 -	- 52
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 5.937 -	- 7.466 -	- 5.597

ALLOGGI ACHILLE PAPA		CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione		20.319	20.379	20.144
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.312	20.372	20.087
1) Ricavi da vendite e da prestazioni		20.312	20.372	20.087
Ricavi gestione RSA		20.312	20.372 -	0
Ricavi gestione U.O. sociali				20.087
05) Altri ricavi e proventi		7	8	57
5) Altri ricavi e proventi		7	8	57
Altri ricavi		7	8	57
B) Costi della produzione	-	15.205 -	17.778 -	17.794
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-	35	-	3
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-	35	-	3
Acq. Beni misti	-	35	-	3
07) Acquisto di servizi	-	12.470 -	14.913 -	15.250
7) Acquisto di servizi	-	12.470 -	14.913 -	15.250
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-	1 -	2.950 -	3.296
Acquisto servizi di gestione misti	-	12.469 -	11.962 -	11.954
09) Costo del personale	-	911 -	991 -	983
9) Costo del personale	-	911 -	991 -	983
Altri costi del personale	-	12 -	5 -	7
Oneri sociali	-	176 -	180 -	186
Salari e stipendi	-	689 -	767 -	749
Trattamento di fine rapporto	-	34 -	39 -	41
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	70 -	71 -	48
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	70 -	71 -	48
Ammortamento immobil. Immateriali	-	16 -	16 -	16
Ammortamento immobil. Materiali	-	54 -	55 -	32
13) Altri accantonamenti	-	375 -	270	
13) Altri accantonamenti	-	375 -	270	
Altri accantonamenti e svalutazioni	-	375 -	270	
14) Oneri diversi di gestione	-	1.345 -	1.534 -	1.511
14) Oneri diversi di gestione	-	1.345 -	1.534 -	1.511
Spese diverse di gestione	-	1.345 -	1.534 -	1.511
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)				
C) Proventi e oneri finanziari		3	4	4
16) Altri proventi finanziari		5	6	6
16) Altri proventi finanziari		5	6	6
Proventi finanziari diversi		5	6	6
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	3 -	2 -	3
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	3 -	2 -	3
Oneri finanziari	-	3 -	2 -	3
E) Proventi e oneri straordinari		27	139 -	6
20) Proventi		51	141	
20) Proventi		51	141	
Proventi straordinari		51	141	
21) Oneri	-	24 -	1 -	6
21) Oneri	-	24 -	1 -	6
Oneri straordinari	-	24 -	1 -	6
Totale complessivo		5.143	2.745	2.347

SERVIZIO SAV	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	22.500	9.550	6.501
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.799	2.497
1) Ricavi da vendite e da prestazioni		1.799	2.497
Ricavi altri servizi erogati		1.799	2.497
05) Altri ricavi e proventi	22.500	7.751	4.005
5) Altri ricavi e proventi	22.500	7.751	4.005
Altri ricavi	3.000	1	5
Contributi in conto esercizio	19.500	7.750	4.000
B) Costi della produzione	- 34.830 -	- 17.197 -	- 24.143
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 600 -	- 373 -	- 172
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 600 -	- 373 -	- 172
Acq. Beni misti	- 600 -	- 373 -	- 172
07) Acquisto di servizi	- 32.422 -	- 16.414 -	- 23.281
7) Acquisto di servizi	- 32.422 -	- 16.414 -	- 23.281
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 413 -	- 1.135 -	- 1.375
Acquisto servizi di gestione misti	- 27.988 -	- 15.279 -	- 19.958
Acquisto servizi gestione non sanitari	- 4.022 -	-	- 1.947
09) Costo del personale	- 1.490 -	- 97 -	- 128
9) Costo del personale	- 1.490 -	- 97 -	- 128
Altri costi del personale	-	- 1 -	- 1
Oneri sociali	- 316 -	- 17 -	- 24
Salari e stipendi	- 1.174 -	- 76 -	- 98
Trattamento di fine rapporto	-	- 4 -	- 5
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	- 1 -	- 1
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	- 1 -	- 1
Ammortamento immobil. Immateriali	-	- 1 -	- 1
Ammortamento immobil. Materiali	-	- 0 -	- 1
13) Altri accantonamenti	-	- 120	-
13) Altri accantonamenti	-	- 120	-
Altri accantonamenti e svalutazioni	-	- 120	-
14) Oneri diversi di gestione	- 318 -	- 192 -	- 561
14) Oneri diversi di gestione	- 318 -	- 192 -	- 561
Spese diverse di gestione	- 318 -	- 192 -	- 561
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	- 12.330 -	- 7.648 -	- 17.642
C) Proventi e oneri finanziari		0	0
16) Altri proventi finanziari		1	1
16) Altri proventi finanziari		1	1
Proventi finanziari diversi		1	1
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	- 0 -	- 0
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	- 0 -	- 0
Oneri finanziari	-	- 0 -	- 0
E) Proventi e oneri straordinari		- 0 -	- 1.251
21) Oneri	-	- 0 -	- 1.251
21) Oneri	-	- 0 -	- 1.251
Oneri straordinari	-	- 0 -	- 1.251
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 12.330 -	- 7.647 -	- 18.892

RSA APERTA	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	69.003	163.386	79.886
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.979	163.288	79.722
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	68.979	163.288	79.722
Ricavi gestione sanitaria	68.979	163.288	79.722
05) Altri ricavi e proventi	24	99	165
5) Altri ricavi e proventi	24	99	165
Altri ricavi	24	99	165
B) Costi della produzione	- 65.594 -	152.442 -	82.243
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci		-	80
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci		-	80
Acq. Beni misti		-	80
07) Acquisto di servizi	- 50.012 -	114.473 -	47.337
7) Acquisto di servizi	- 50.012 -	114.473 -	47.337
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 2 -	16 -	4
Acquisto servizi di gestione misti	- 750 -	1.713 -	873
Acquisto servizi di gestione sanitari	- 49.260 -	112.744 -	46.459
09) Costo del personale	- 15.528 -	37.748 -	34.479
9) Costo del personale	- 15.528 -	37.748 -	34.479
Altri costi del personale	- 126 -	459 -	863
Oneri sociali	- 2.671 -	6.569 -	6.149
Salari e stipendi	- 12.519 -	30.148 -	26.414
Trattamento di fine rapporto	- 213 -	571 -	1.054
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 15 -	44 -	255
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 15 -	44 -	255
Ammortamento immobil. Immateriali	- 15 -	37 -	15
Ammortamento immobil. Materiali	- -	7 -	240
14) Oneri diversi di gestione	- 39 -	177 -	92
14) Oneri diversi di gestione	- 39 -	177 -	92
Spese diverse di gestione	- 39 -	177 -	92
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	3.409	10.945 -	2.357
C) Proventi e oneri finanziari	12	37	14
16) Altri proventi finanziari	18	51	25
16) Altri proventi finanziari	18	51	25
Proventi finanziari diversi	18	51	25
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 6 -	14 -	11
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 6 -	14 -	11
Oneri finanziari	- 6 -	14 -	11
E) Proventi e oneri straordinari	- 83	46 -	352
20) Proventi		310	26
20) Proventi		310	26
Proventi straordinari		310	26
21) Oneri	- 83 -	264 -	377
21) Oneri	- 83 -	264 -	377
Oneri straordinari	- 83 -	264 -	377
RISULTATO D'ESERCIZIO	3.338	11.027 -	2.694

SAD	CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione	74.667
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	74.539
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	74.539
Ricavi altri servizi erogati	74.539
05) Altri ricavi e proventi	128
5) Altri ricavi e proventi	128
Altri ricavi	128
B) Costi della produzione	- 59.625
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 10
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	- 10
Acq. Beni misti	- 10
07) Acquisto di servizi	- 54.111
7) Acquisto di servizi	- 54.111
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	- 4
Acquisto servizi di gestione misti	- 772
Acquisto servizi di gestione sanitari	- 53.335
09) Costo del personale	- 5.422
9) Costo del personale	- 5.422
Altri costi del personale	- 86
Oneri sociali	- 1.060
Salari e stipendi	- 4.058
Trattamento di fine rapporto	- 218
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 33
10) Ammortamenti e svalutazioni	- 33
Ammortamento immobil. Immateriali	- 14
Ammortamento immobil. Materiali	- 19
14) Oneri diversi di gestione	- 48
14) Oneri diversi di gestione	- 48
Spese diverse di gestione	- 48
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	15.042
C) Proventi e oneri finanziari	13
16) Altri proventi finanziari	24
16) Altri proventi finanziari	24
Proventi finanziari diversi	24
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 10
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 10
Oneri finanziari	- 10
E) Proventi e oneri straordinari	- 20
20) Proventi	3
20) Proventi	3
Proventi straordinari	3
21) Oneri	- 23
21) Oneri	- 23
Oneri straordinari	- 23
RISULTATO D'ESERCIZIO	15.036

COMPLESSO BIRD		CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione		9.517
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		9.500
1) Ricavi da vendite e da prestazioni		9.500
Ricavi gestione U.O. sociali		9.500
05) Altri ricavi e proventi		17
5) Altri ricavi e proventi		17
Altri ricavi		17
B) Costi della produzione	-	9.142
06) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-	1
6) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-	1
Acq. Beni misti	-	1
07) Acquisto di servizi	-	8.660
7) Acquisto di servizi	-	8.660
Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-	1
Acquisto servizi di gestione misti	-	99
Acquisto servizi di gestione sanitari	-	8.561
09) Costo del personale	-	470
9) Costo del personale	-	470
Altri costi del personale	-	3
Oneri sociali	-	89
Salari e stipendi	-	358
Trattamento di fine rapporto	-	20
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	4
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	4
Ammortamento immobil. Immateriali	-	2
Ammortamento immobil. Materiali	-	2
14) Oneri diversi di gestione	-	6
14) Oneri diversi di gestione	-	6
Spese diverse di gestione	-	6
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		374
C) Proventi e oneri finanziari		2
16) Altri proventi finanziari		3
16) Altri proventi finanziari		3
Proventi finanziari diversi		3
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	1
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	1
Oneri finanziari	-	1
E) Proventi e oneri straordinari	-	3
21) Oneri	-	3
21) Oneri	-	3
Oneri straordinari	-	3
RISULTATO D'ESERCIZIO		373

6. Situazione patrimoniale e finanziaria

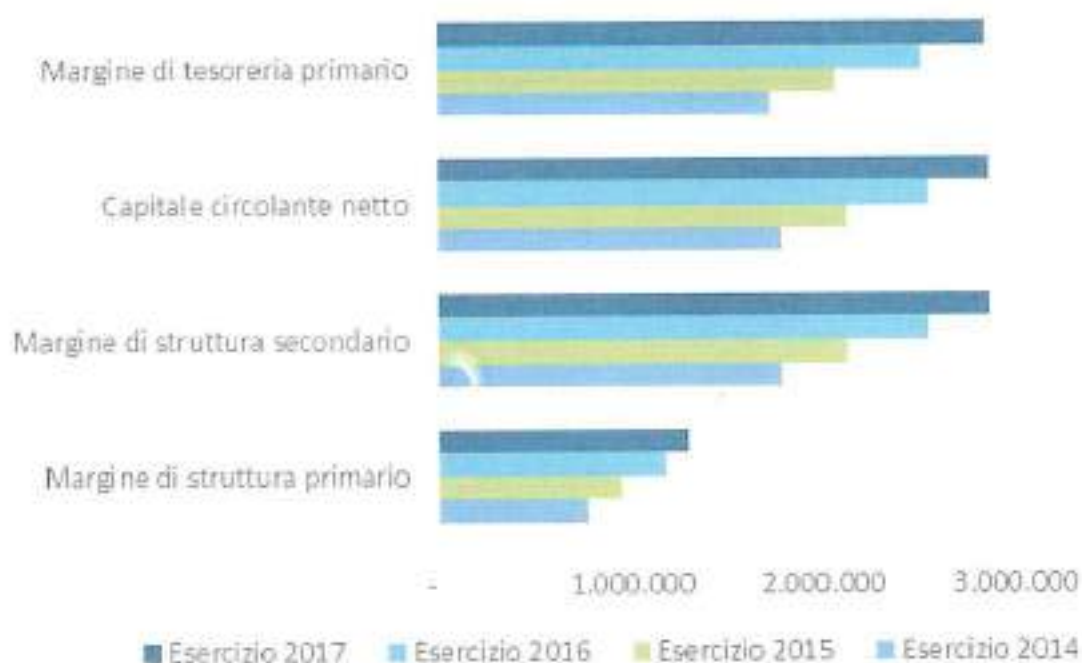
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale degli ultimi 4 anni

Stato patrimoniale attivo						
Voce	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	variazione	variazione %
					assoluta 2016-2017	
CAPITALE CIRCOLANTE	3.683.743,00	4.159.191	4.569.769	4.784.620,00	214.851	4,70%
Liquidità immediatae	1.909.688,00	2.983.739	3.054.190	3.337.176,00	282.986	9,27%
Disponibilità liquide	1.909.688,00	2.983.739	3.054.190	3.337.176,00	282.986	9,27%
Liquidità differite	1.717.947,00	1.112.996	1.486.496	1.431.509,00	54.987	0,00%
Crediti verso soci	-	-	-	-	-	-
Crediti dell'attivo circolante a breve termine	836.274,00	1.071.219	1.452.255	1.388.513,00	63.742	-4,39%
Attività finanziarie	800.000,00	-	-	-	-	0,00%
Ratei e risconti	81.673,00	41.777	34.241	42.996,00	8.755	25,57%
Rimanenze	56.108,00	62.456	63.324	58.931,00	4.393	-6,94%
IMMOBILIZZAZIONI	251.168,00	287.315	238.799	220.442,00	18.357	-7,69%
Immobilizzazioni immateriali	32.597,00	26.530	17.274	7.682,00	9.592	-55,53%
Immobilizzazioni materiali	218.571,00	260.785	221.525	212.760,00	8.765	-3,96%
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-
Crediti dell'attivo circolante a m/l termine	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI	3.934.911,00	4.446.506	4.842.809	5.048.058,00	205.249	4,24%

Stato patrimoniale passivo						
Voce	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	variazione	variazione %
					assoluta 2016-2017	
CAPITALE DI TERZI	2.907.476,00	3.207.841	3.417.953	3.524.706,00	106.753	3,12%
Passività correnti	1.893.978,00	2.023.272	2.014.496	1.915.211,00	99.285	-4,93%
Debiti a breve termine	1.553.509,00	2.011.635	2.009.813	1.912.933,00	96.880	-4,82%
Ratei e risconti passivi	340.469,00	11.637	4.683	2.278,00	2.405	-51,36%
passività consolidate	1.013.498,00	1.184.569	1.403.457	1.609.495,00	206.038	14,68%
Debiti a m/l termine	-	-	-	-	-	-
Fondi per rischi ed oneri	90.000,00	114.000	246.370	332.642,00	86.272	100,00%
TFR	923.498,00	1.070.569	1.157.087	1.276.853,00	119.766	10,35%
CAPITALE PROPRIO	1.027.569,00	1.238.665	1.424.857	1.523.352,00	98.495	6,91%
Capitale sociale	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	-	0,00%
Riserve	-	-	-	-	-	0,00%
Utile (perdita) portati a nuovo	19.535,00	27.569	238.665	424.857,00	186.192	78,01%
Utile (perdita) dell'esercizio	7.900,00	211.096	186.192	98.495,00	87.697	-47,10%
TOTALE FONTI	3.934.911,00	4.446.506	4.842.809	5.048.058,00	205.249	4,24%

A seguire i principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

INDICE	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	variazioni
Copertura delle immobilizzazioni	4,09	4,31	5,97	6,91	0,94
Indice di indebitamento	2,83	2,59	2,40	2,31	-0,09
Mezzi propri su capitale investito	0,26	0,28	0,29	0,30	0,01
Indice di disponibilità	1,94	2,06	2,27	2,50	0,23
Margine di struttura primario	776.401	951.350	1.186.058	1.302.910,00	116.852
Indice di copertura primario	4,09	4,31	5,97	6,91	0,94
Margine di struttura secondario	1.789.765	2.135.919	2.555.273	2.869.409,00	314.136
Indice di copertura secondario	7,77	8,04	10,81	12,70	1,89
Capitale circolante netto	1.789.765	2.135.919	2.555.273	2.869.409,00	314.136
Margine di tesoreria primario	1.733.657	2.073.463	2.526.190	2.853.474,00	327.284
Indice di tesoreria primario	1,92	2,02	2,25	2,49	0,24



PRINCIPALI INDICI



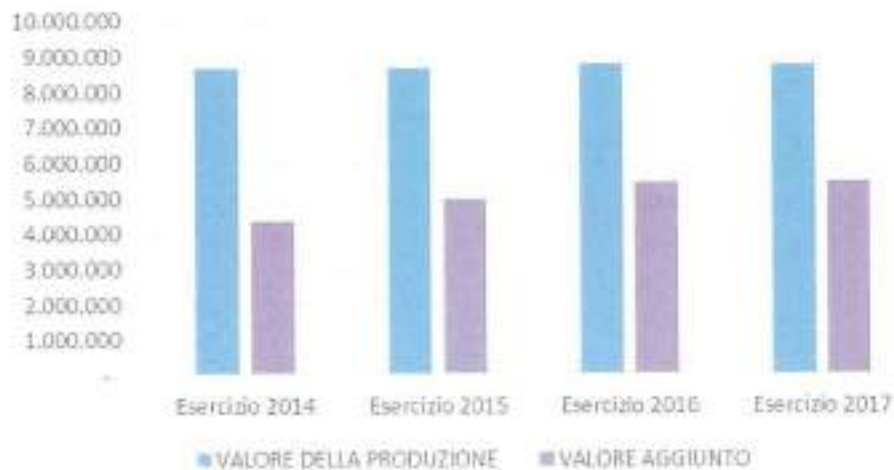
7. Situazione economica

Il conto economico della Fondazione chiude con un utile pari ad euro 98.495.

Conto Economico						
Voce	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	variazione assoluta	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	8.644.472	8.697.180	8.800.901	8.764.746	-36.155	-0,41%
Consumi di materie prime	356.698	443.852	417.160	409.118	-8.042	-1,93%
spese generali	3.954.282	3.287.940	2.938.367	2.897.314	-41.053	-1,40%
VALORE AGGIUNTO	4.333.492	4.965.388	5.445.374	5.458.314	12.940	0,24%
Altri ricavi	-	-	-	-	-	-
Costo del personale	4.190.042	4.623.730	5.098.172	5.248.671	150.499	2,95%
Accantonamenti	90.000	24.000	26.786	-	-26.786	-100,00%
MARGINE OPERATIVO LORDO	53.450	317.658	320.416	209.643	-110.773	-34,57%
Ammortamenti e svalutazioni	109.543	106.740	102.378	92.086	-10.292	-10,05%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO	-56.093	210.918	218.038	117.557	100.481	-46,08%
Altri ricavi e proventi	94.604	41.036	35.948	71.382	35.234	98,01%
Oneri diversi di gestione	40.795	53.564	69.720	91.820	22.100	31,70%
REDDITO ANTE GESTIONE	-2.284	198.390	184.266	96.919	-87.347	-47,40%
proventi finanziari	8.812	2.292	2.659	2.796	137	5,15%
utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-
RISULTATO OPERATIVO	6.528	200.682	186.925	99.715	-87.210	-46,66%
oneri finanziari	524	790	733	1.220	487	66,44%
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA	6.004	199.892	186.192	98.495	-87.697	-47,10%
rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
proventi e oneri straordinari	2.030	11.202	-	-	-	-
REDDITO ANTE IMPOSTE	8.034	211.094	186.192	98.495	-87.697	-47,10%
imposte sul reddito	-	-	-	-	-	-
REDDITO NETTO	8.034	211.096	186.192	98.495	-87.697	-47,10%

Il valore della produzione si mantiene costante nel quadriennio.

VALORE DELLA PRODUZIONE



INDICI REDDITIVITA'



8. Informazioni ex art. 2428 c.c.

A seguire si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richiesto dall'art. 2428 del Codice Civile

8.1 Principali rischi e incertezze cui è esposta la Fondazione

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 2428 c.c. si attesta che la Fondazione non è esposta a particolari rischi e/o incertezze

8.2 Informativa sull'ambiente

Si attesta che la Fondazione non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione all'attività svolta.

È impegno della Fondazione individuare azioni migliorative volte ad individuare interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

8.3 Attività di ricerca e sviluppo

Non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo

8.4 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma del Codice Civile si precisa che la Fondazione non detiene partecipazioni societarie.

In merito ai rapporti con la controllante Comune di Brescia si rimanda a quanto già esposto nei punti e nelle tabelle precedenti.

8.5 Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile si precisa che la Fondazione alla data di chiusura dell'esercizio non possedeva azioni proprie.

8.6 Azioni/quote della società controllante

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 comma 3 e 4 del Codice Civile si precisa che la Fondazione non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante

8.7 Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e del risultato economico di esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6 bis) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si attesta che la Fondazione non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

9. Considerazioni finali

L'esercizio 2017 è stato caratterizzato dall'insediamento di un nuovo Consiglio Direttivo che ha dato prosecuzione alle attività intraprese precedentemente.

In particolare ha profuso impegno per completare le azioni volte all'ampliamento dei seguenti servizi:

- richiesta permesso di costruire per la realizzazione della Comunità residenziale per anziani a Brescia in Via Zappa con capacità ricettiva per numero 24 posti letto cui si aggiungono 4 alloggi con capacità ricettiva per numero 12 persone
- presentazione comunicazione preventiva di esercizio Comunità assistenziale sociale per anziani con capacità ricettiva di 12 posti letto
- sottoscrizione accordo di programma per la sperimentazione delle comunità residenziali per anziani
- attivazione del centro aperto Mantovani
- attivazione del centro aperto Cimabue
- attivazione del servizio BIRD
- attivazione del servizio di assistenza domiciliare
- sottoscrizione accordo per la gestione della lista unica d'attesa per l'inserimento in RSA

In fase di studio la realizzazione di un intervento per la realizzazione di un servizio semiresidenziale nella zona Sud – Villaggio Sereno.

10. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte nei punti precedenti e di quanto espresso nella Nota Integrativa si propone:

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 unitamente alla Nota Integrativa ed alla presente relazione che lo accompagnano;
- di destinare il risultato d'esercizio a Patrimonio libero tenuto conto del previsto intervento finalizzato alla realizzazione di comunità residenziale a favore della cittadinanza in Via Zappa a Brescia.

Come Presidente neo insediato dell'organo amministrativo ringrazio per la disponibilità i colleghi che hanno mostrato competenza e professionalità nel portare a termine le iniziative precedentemente avviate.

Brescia 22 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dottor Giacomo Mantelli

