

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 31/12/2018

Gentilissimi

nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; 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:

<u>Consiglio Direttivo</u>	Giacomo Mantelli (Presidente)
	Antonella Rivadossi
	Francesca Seniga
	Paolo Gei
	Piergiuseppe Caldana
<u>Revisore dei Conti</u>	Pierluigi Serena
<u>Organismo di vigilanza</u>	Emanuele Corli
	Gianbattista Guerrini
	Chiara Benini
<u>Responsabile Trasparenza e anticorruzione</u>	Pierluigi Serena
<u>Direttore generale</u>	Chiara Benini
<u>Direttore sanitario</u>	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 e 55 posti a carattere semiresidenziale.

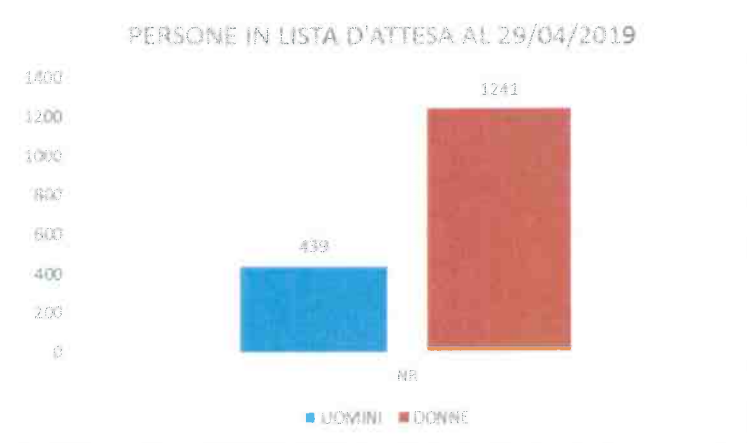
Alle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali si aggiunge il servizio RSA Aperta erogato in regime di accreditamento con Regione Lombardia ai sensi della DGR 2942/2014 e con decorrenza 01.10.2017 ha preso avvio il servizio di sostegno alla domiciliarità in regime di accreditamento con il comune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

Il lavoro congiunto effettuato tra gli enti erogatori socio sanitari, l'amministrazione comunale e l'ATS di Brescia ha permesso di attivare in corso 2017 la lista unica d'attesa per l'ingresso in RSA.

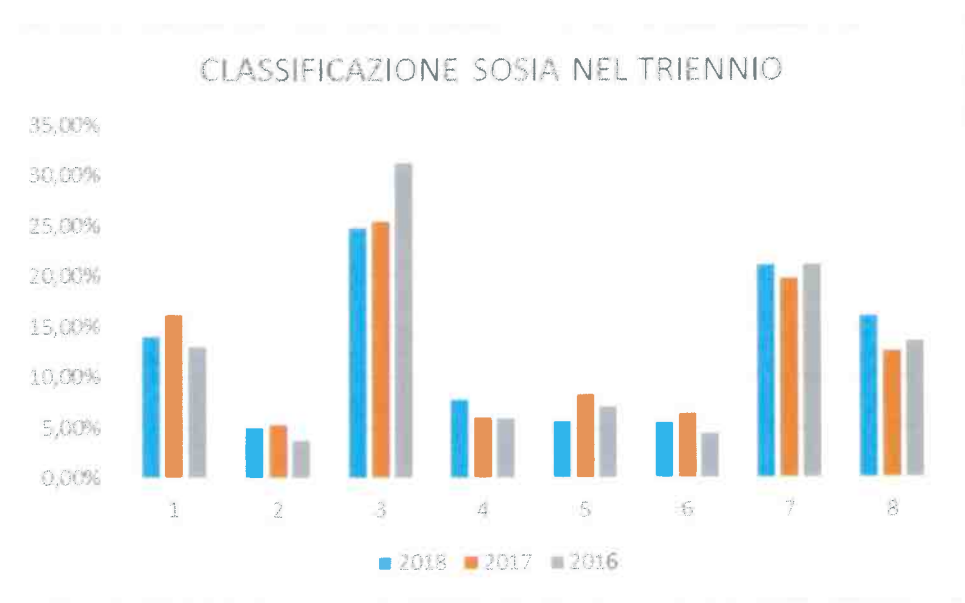
Il 2018 ha consolidato il lavoro in rete evidenziando l'efficacia della scelta precedentemente effettuata.

I dati attualmente evidenziano quanto segue.

Le persone iscritte in lista sommano complessivamente a 1680 unità così distribuite per genere:



Mentre la fragilità delle persone in lista può essere verificata tramite il raffronto della classificazione Sosia durante il triennio.



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

Le opzioni esercitate presso le RSA Villa Elisa e Arici Sega sono le seguenti:

	RSA ARICI SEGA	RSA VILLA ELISA
F	620	441
M	274	176
TOTALE	894	617

2.1 I rapporti con le Istituzioni e il Territorio

La Fondazione ha mantenuto in corso 2018 le importanti collaborazioni con le associazioni e le istituzioni territoriali.

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.

Associazione Don Benedini

L'associazione ha mantenuto la propria disponibilità 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.

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

Con l'Istituto "Andrea Mantegna" consolidati gli appuntamenti ormai decennali che vedono 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.

Consolidati i rapporti con gli istituti di formazione professionale per i tirocini di personale ausiliario:

- CFP Zanardelli
- Dedalo
- Ial Lombardia
- Target Service

Università

Attive le convenzioni con L'Università Statale di Brescia per i seguenti corsi di laurea

- Infermieristica
- Fisioterapia
- Scuola di specialità in geriatria

Con l'Università Cattolica e l'Università Statale di Bergamo è attiva la convenzione per tirocini del corso di laurea in Psicologia.

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.

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.

Consolidata anche la relazione con alcune persone che operano a titolo volontario garantendo prestazioni professionali anche di tipo specialistico e clinico.

2.1 La capacità di risposta delle Residenze Sanitario Assistenziali

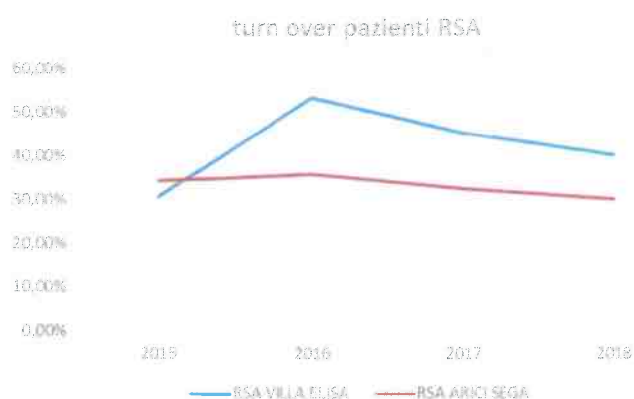
La capacità di risposta delle residenze sanitario assistenziale si mantiene costante nel tempo così come l'indice di rotazione degli ospiti accolti.

Indice di saturazione PL contrattualizzati

	2015	2016	2017	2018
RSA VILLA ELISA	99,87%	99,78%	99,87%	99,68%
RSA ARICI SEGA	99,78%	99,78%	99,78%	99,91%

Turn over pazienti

	2015	2016	2017	2018
RSA VILLA ELISA	30,65%	53,23%	45,16%	40,32%
RSA ARICI SEGA	34,17%	35,83%	32,50%	30,00%

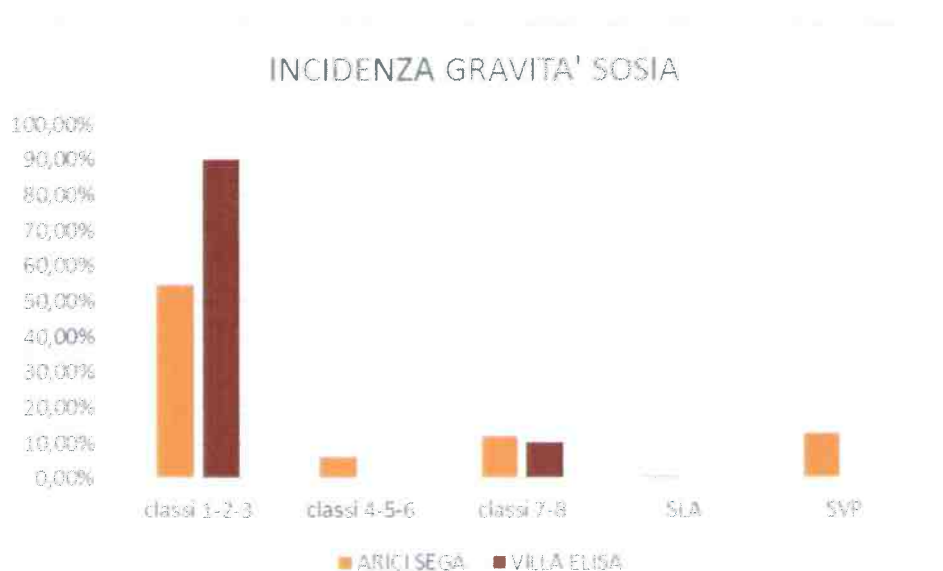


La tipologia dei pazienti accolti conferma l'appropriatezza dei ricoveri con alta incidenza delle calassi Sosia a maggiore fragilità.

L'accoglienza di utenza atipica, quali pazienti SLA e SVP, è passata dal 2.78% del 2014 al 12.73% del 2018.

Ciò dovrebbe permettere in corso 2018 di giungere all'accreditamento di un nucleo dedicato con riconoscimento da parte della ATS di Brescia.

	ARICI SEGA	VILLA ELISA
classi 1-2-3	54,58%	89,94%
classi 4-5-6	6,22%	0,00%
classi 7-8	11,86%	9,89%
SLA	0,56%	0,00%
SVP	12,73%	0,00%



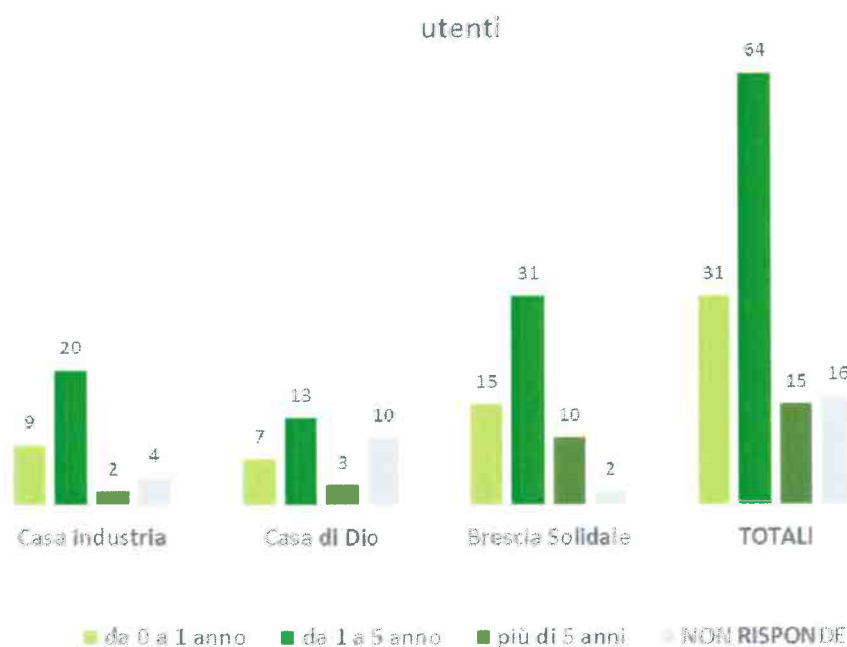
2.2 La capacità di risposta dei Centri Diurni integrati

I due Centri Diurni Integrati, aperti dal lunedì al venerdì, trovano il gradimento da parte della popolazione assistita ma si evidenzia una flessione dell'indice di saturazione progressivo durante gli ultimi 4 anni.

	2015	2016	2017	2018
CDI ACHILLE PAPA	90,97%	91,04%	84,88%	85,98%
CDI PRIMAVERE	86,40%	91,76%	68,31%	80,96%

In particolare, a seguito di somministrazione di apposito questionario si è rilevata la necessità di rendere maggiormente flessibile il servizio con riferimento all'ampliamento dell'orario e delle giornate di apertura.

Il questionario è stato somministrato congiuntamente dalle tre principali Fondazioni cittadine che gestiscono centri diurni integrati a complessive numero 126 persone.



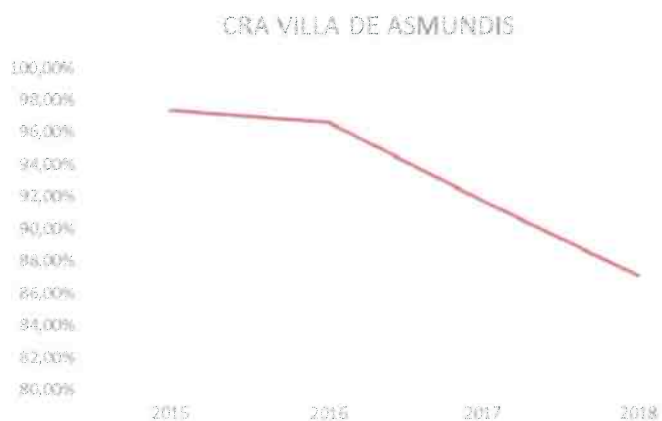
Dall'analisi dei dati si evince che un focus specifico dovrà essere dedicato in corso 2019 al servizio di trasporto ed accompagnamento in una logica di mobilità dell'anziano fragile da e verso i servizi.

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

L'unità d'offerta è stata oggetto di autorizzazione al funzionamento a seguito di sottoscrizione di accordo di programma.

Anche in corso 2018 si conferma la difficoltà a mantenere la saturazione dei posti letto in considerazione della tipologia di utenza appropriata per la Comunità.

	2015	2016	2017	2018
CRA VILLA DE ASMUNDIS	97,34%	96,59%	91,75%	87,04%



La dislocazione geografica, pur essendo la comunità inserita in un contesto estremamente piacevole, in riva al lago e circondata da un ampio parco, non risulta appetibile per i cittadini di Brescia.

L'ambito territoriale di riferimento al momento non presenta lista d'attesa per tale unità d'offerta.

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

L'unità d'offerta è stata oggetto di autorizzazione al funzionamento con incremento della capacità ricettiva da 18 a 24 utenti con decorrenza 01.07.2018.

La leggera diminuzione dell'indice di saturazione è pertanto correlata all'incremento dei posti letto ed alla loro graduale occupazione. A fine 2018 tutti i posti letto risultano occupati.

	2015	2016	2017	2018
CRA VILLA PALAZZOLI	97,34%	96,59%	91,75%	83,85%



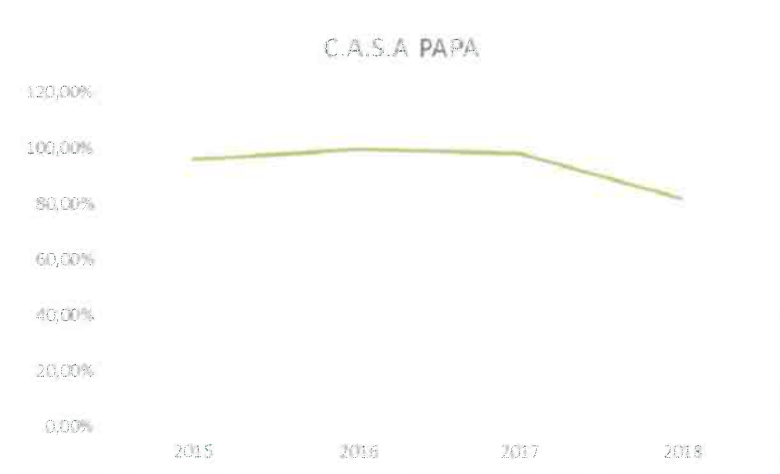
2.5 Comunità assistenziale sociale per anziani (C.A.S.A.) e gli alloggi Achille Papa

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 sono stati occupati in corso 2018.

Una leggera flessione si è evidenziata a seguito di un maggiore turn over dei pazienti residenti che hanno evidenziato episodi acuti con necessità di ricollocazione in unità d'offerta a alta protezione assistenziale e sanitaria.

	2015	2016	2017	2018
C.A.S.A PAPA	95,86%	99,50%	98,24%	81,82%



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

Il servizio, attivato dal 01.10.2017, 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 159 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.

IV TRIM	EST	ANZIANI	AIUTO AL PASTO	F	1	84
			IGIENE AMBIENTALE	F	3	74
				M	1	77
			IGIENE PERSONALE	F	13	84
				M	7	82
			SPESA AL DOMICILIO	F	1	76
			TELESOCORSO	F	11	84
		DISABILI / DISAGIO ADULTI	IGIENE AMBIENTALE	M	2	43
			IGIENE PERSONALE	F	1	60
				M	1	64
			SPESA AL DOMICILIO	F	1	60
	EST Totale				42	79
	SUD	ANZIANI	AIUTO AL PASTO	F	1	77
			IGIENE AMBIENTALE	F	10	86
				M	3	79
			IGIENE PERSONALE	F	52	85
				M	16	83
			SPESA AL DOMICILIO	F	1	77
			TELESOCORSO	F	23	87
		DISABILI / DISAGIO ADULTI	IGIENE AMBIENTALE	F	3	57
				M	1	45
			IGIENE PERSONALE	F	3	56
				M	1	43
		SALUTE MENTALE	IGIENE AMBIENTALE	M	2	58
			IGIENE PERSONALE	F	1	53
	SUD Totale				117	82

SERVIZI PRESTAZIONALI SAD EROGATI

ZONA	PRESTAZIONE	N. SERVIZI	
		TRIMESTRE	EROGATI
EST	AIUTO AL PASTO	I TRIM	12,00
		II TRIM	43,00
		IV TRIM	40,00
	SPESA AL DOMICILIO	II TRIM	7,00
		III TRIM	9,00
		IV TRIM	10,00
	TELESOCORSO	I TRIM	30,00
		II TRIM	33,00
		III TRIM	33,00
		IV TRIM	33,00
EST Totale			250,00
SUD	AIUTO AL PASTO	IV TRIM	28,00
	SPESA AL DOMICILIO	IV TRIM	4,00
	TELESOCORSO	I TRIM	68,00
		II TRIM	64,00
		III TRIM	66,00
		IV TRIM	66,00
SUD Totale			296,00

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

Le ore di servizio erogate in corso 2018 ammontano a 12.519 complessive cui si aggiungono 3.312 ore di compresenza del secondo operatore previsto nei casi a maggiore complessità assistenziale.

ORE LAVORATE

		ORE LAVORATE		
ZONA	PRESTAZIONE	TRIMESTRE	ORE ORDINARIE	ORE DI COMPRESENZA
EST	IGIENE AMBIENTALE	I TRIM	32,50	0,00
		II TRIM	83,48	0,00
		III TRIM	44,24	0,00
		IV TRIM	63,32	0,00
	IGIENE PERSONALE	I TRIM	115,42	47,08
		II TRIM	208,73	29,92
		III TRIM	330,23	45,33
		IV TRIM	450,83	50,33
EST Totale		1.328,75	172,66	
SUD	IGIENE AMBIENTALE	I TRIM	242,75	64,50
		II TRIM	211,29	0,00
		III TRIM	292,31	0,00
		IV TRIM	337,79	0,00
	IGIENE PERSONALE	I TRIM	2594,42	1086,25
		II TRIM	2464,04	901,01
		III TRIM	2626,31	754,96
		IV TRIM	2421,24	332,18
SUD Totale		11.190,15	3.138,90	
Totale complessivo		12.518,89	3.311,56	

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

ETA' MEDIA PER TARGET/SESSO

ZONA	TARGET	SESSO	Totale
EST	ANZIANI	F	84
		M	81
	DISABILI / DISAGIO ADULT	F	60
		M	48
EST Totale			81
SUD	ANZIANI	F	86
		M	83
	DISABILI / DISAGIO ADULT	F	56
		M	44
	SALUTE MENTALE	F	53
		M	58
SUD Totale			82
Totale complessivo			82

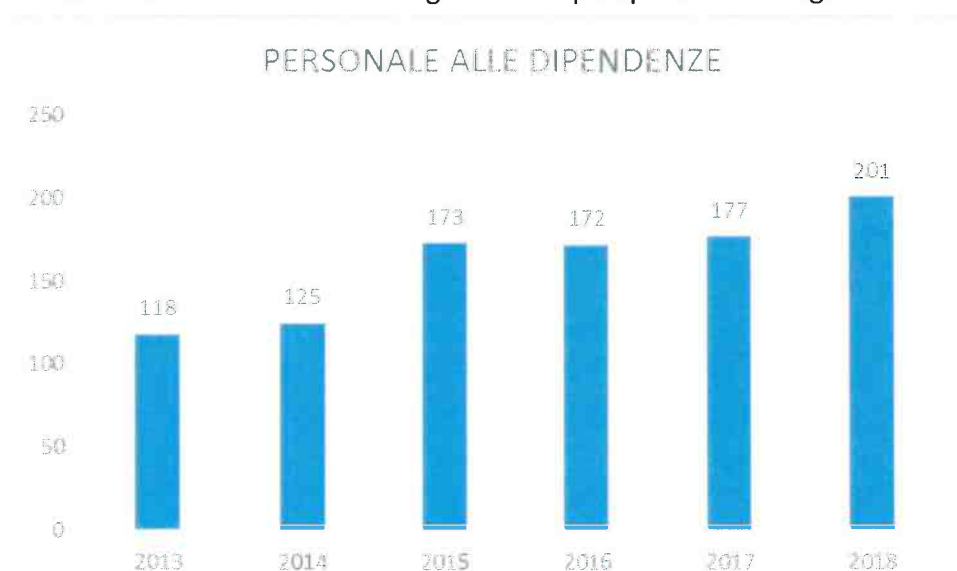
3. La dotazione organica

Il personale occupato alla data del 30.04.2019 somma a 201 unità.

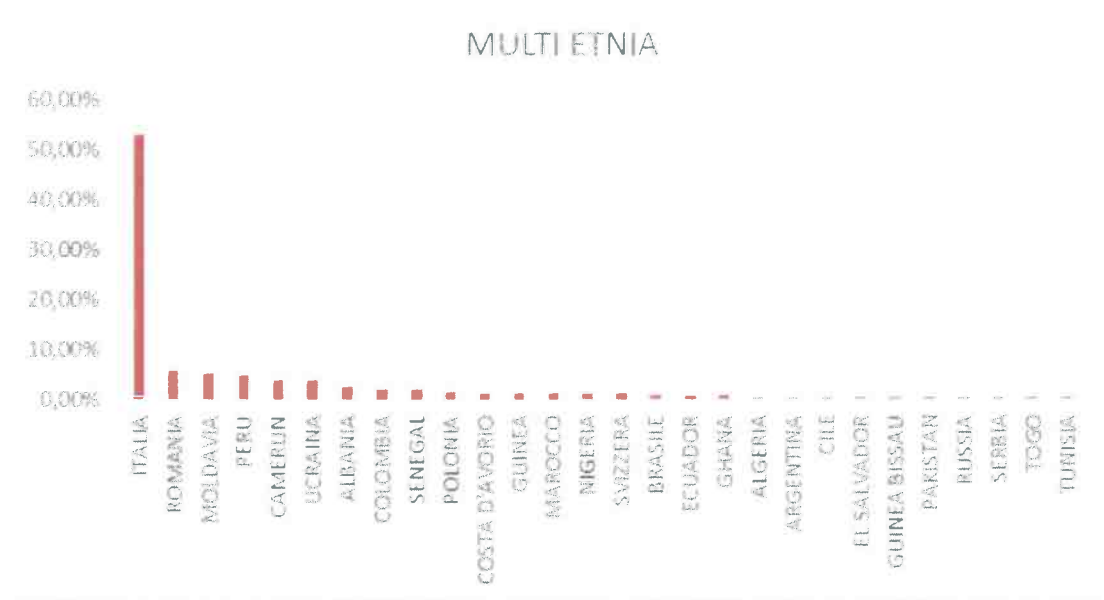
QUALIFICA	NR ADDETTI
ADD. LAVANDERIA/GUARDAROBA	1
ADDETTA PULIZIE	2
ADDETTO CURE ESTETICHE	2
AIUTO CUOCA E PULIZIE	1
ASA	80
ASSISTENTE SOCIALE	1
BARBIERE E PARRUCCHIERE	2
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3
CUOCA	2
DIRETTORE GENERALE	1
DIRETTORE SANITARIO	1
EDUCATORE PROFESSIONALE	9
ELETTRICISTA E MANUTENTORE TEC	1
FISIOTERAPISTA	7
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
INFERMIERE PROFESS. COORD.	3
INFERMIERE PROFESSIONALE	23
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
MASSOFISIOTERAPISTA	1
MEDICO	3
OSS	51
PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO	1
SPECIALISTA AMM.VA	2
TECNICO	1
Totale complessivo	201

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

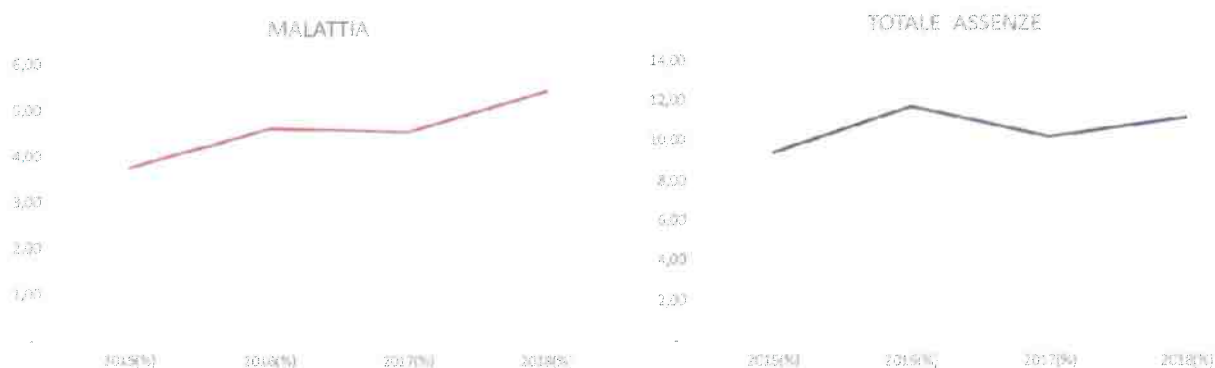


Il 52,91% della popolazione dipendente è di origine italiana, il 14,35% proviene dai paesi dell'est Europa mentre circa il 9% dai Paesi Africani.



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(%)	ORE ANNUE	2018(%)
INFORTUNIO	249,60	0,09	1.078,36	0,35	342,39	0,11	1.115,45	0,35
MALATTIA	10.262,13	3,75	14.262,45	4,62	14.139,34	4,54	17.510,43	5,42
MAT +ALL	11.091,20	4,05	12.504,90	4,05	10.388,10	3,33	8.669,40	2,68
MAT FACOLTATIVA							2.191,20	0,68
CONGEDO LEGGE 151	1.323,20	0,48	2.566,80	0,83	2.174,00	0,70	1.738,40	0,54
LEGGE 104	1.625,40	0,59	1.849,00	0,60	2.619,00	0,70	2.277,18	0,70
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	324,00	0,12	2.701,24	0,88	1.568,12	0,50	1.608,92	0,50
DIRITTO ALLO STUDIO	252,00	0,09	412,80	0,13	456,80	0,15	221,60	0,07
ASSENZE VARIE	491,90	0,21	608,50	0,20	325,90	0,14	521,18	0,16
TOTALE ASSENZE	25.619,43	9,38	35.984,05	11,66	32.013,65	10,17	35.853,76	11,10
FERIE	27.463,26	10,03	29.705,35	9,63	33.794,06	10,84	34.458,23	10,67
ROL					382,00	0,12	1.276,19	0,40



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	2018
rimanenza anno precedente	4465	7366	10217	9802
maturate in corso d'anno	30365	31882	33423	32902
godute in corso d'anno	27463	29032	33838	33859
RUMANENZA FINALE	7366	10217	9802	8845
godute in %	78,85%	73,97%	77,54%	79,29%

3.1 Formazione e aggiornamento

In corso 2018 sono state erogate complessivamente 5.713 ore di formazione cui si aggiungono 308 ore dedicate alle prove simulate di evacuazione delle strutture in caso di emergenza.

In particolare sono stati effettuati incontri di follow up utili a verificare l'impatto formativo del percorso intrapreso nel 2017 e finalizzato a consolidare i gruppi di lavoro e migliorare le relazioni professionali.

Lo staff apicale ha affrontato un percorso specifico di tema building per acquisire nuove competenze in riferimento a motivazione e leadership.

CORSO	NR PARTECIPANTI	ORE	TOTALE ORE
Aggiornamento addetti antincendio	31	8	248
Addetti antincendio	84	16	1344
D. Lgs 231 e Privacy	205	4	820
Kinaesthetics - perfezionamento	28	10	280
Team building	13	32	416
Aggiornamento per medici	5	28	140
Revisione dei protocolli assistenziali	38	6	228
Aggiornamento per infermieri	27	24	648
Welfare aziendale	5	7	35
I disturbi del movimento nell'anziano	7	8	56
Infezioni dell'apparato respiratorio	7	8	56
Abilitare il gruppo di lavoro - follow up	67	20	1340
Le procedure di gara	3	7	21
Formazione RSPP	1	12	12
Formazione gestione risorse umane	1	16	16
Anticorruzione	2	8	16
Formazione responsabile ufficio tecnico	1	37	37
TOTALE	525		5713
prova evacuazione STRUTTURA	154	2	308

3.2 Il benessere nell'ambiente di lavoro

In corso 2018 si è provveduto alla somministrazione del questionario Inail per la valutazione del rischio stress lavoro correlato quale strumento utile anche a verificare l'impatto dell'attività formativa svolta e le eventuali necessità di interventi correttivi.

I dati evidenziano l'esigenza di procedere ad una maggiore condivisione degli obiettivi aziendali anche attraverso processi comunicativi standardizzati.

In particolare l'apparato amministrativo risulta quello che maggiormente ha subito le difficoltà derivanti dalla riorganizzazione aziendale complessiva degli ultimi tre anni.

INDICATORE	amministrativi	medici infermieri fisioterapisti	personale assistenziale RSA Arici Sega	personale assistenziale RSA Villa Elisa	CDI Achille Papa	CRA Villa Palazzoli	CRA Villa De Asmundis	Educatori
dimensione organizzativa	3,23	3,35	3,55	3,77	3,7	3,63	3,4	4,21
controllo	3,8	3,95	3,19	3,07	3,97	3,76	3,75	3,19
supporto del management	3,24	3,85	3,61	3,92	3,67	4,08	3,43	3,68
supporto tra colleghi	3,49	3,85	3,82	3,78	3,96	4,11	3,07	4
relazioni	4	3,94	3,66	3,86	4,58	4,29	3,79	4,33
ruolo	3,99	4,42	4,55	4,69	4,7	4,6	4,4	4,66
cambiamento	3,03	3,51	3,23	3,48	3,56	3,92	3,62	3,72

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 2018 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:

FABBRICATO ACHILLE PAPA
Sostituzione interruttore di sgancio Centrale Termica
sostituzione tubazione del circuito di condizionamento ed inserite nuove saracinesche per sezionamento impianto in
sostituzione saracinesche al Gruppo frigorifero
Sostituzione piastre scambiatore di acqua calda sanitaria, in quanto sporche.
Verifiche e Manutenzione Quadri Elettrici di Centrale Termica e Quadri Elettrici interni alla struttura.
Verifica illuminazione di emergenza.

RSA VILLA ELISA
Sostituzione pompa dosatrice prodotti per la prevenzione della legionella.
Sostituzione piastre scambiatore di acqua calda sanitaria, in quanto sporche.
Riparazione batteria UTA, in quanto riscontrata forata.
Riparazione e modifica del sistema antigelo sulle UTA affinché in caso di temperature sotto i 5°C esterni vada a spegnere il motore di mandata e chiuda la saracinesca motorizzata.
Verifiche e Manutenzione Quadri Elettrici di Centrale Termica e Quadri Elettrici interni alla struttura.
Verifiche e Manutenzione elettriche Gruppo Elettrogeno.
Verifica illuminazione di emergenza.

C.D.I. MANTOVANI
Sostituzione pompe gemellari carico accumulo Acqua Calda Sanitaria in quanto risultate guaste.
Sostituzione pompa circuito Parti Comuni con nuova pompa Grundfos Magna1 32-60, in quanto risultata guasta.
Verifiche e Manutenzione e Quadri Elettrici di Centrale Termica e Quadri Elettrici interni alla struttura.
Verifica illuminazione di emergenza.
Verifica di Messa a Terra.

RSA ARICI SEGA
Installazione nuovo FanCoil a soffitto. Eseguito nuovo stacco idraulico per poter alimentare il FC tramite il circuito UTF.
ricerche fughe gas sul Gruppo Frigo Pannelli a Pavimento
Verifiche e Manutenzione elettriche ordinarie Quadri Elettrici di Centrale Termica e Quadri Elettrici interni alla struttura.
Verifiche e Manutenzione elettriche Gruppo Elettrogeno.
Verifica illuminazione di emergenza.
Verifica e Manutenzione della cabina di media tensione e del trasformatore

CRA VILLA DE ASMUNDIS
Sostituzione caldaia Baxi a servizio della struttura principale e ripristino corretto funzionamento impianto
Ricerca guasto per mancanza alimentazione in Centrale Termica. Individuati motori dei recuperatori della zona sala da pranzo in corto-circuito. Smontati
Implementazione all'interno del nuovo sistema di telegestione del controllo remoto della temperatura di Acqua Calda Sanitaria per eseguire gli Shock Termici via WEB
Sostituzione del riduttore di pressione e della valvola di sicurezza in quanto guasti.
Riparazione Gruppo Frigorifero: Sostituzione Contattori e reintegro gas refrigerante.
Verifiche e Manutenzione elettriche Quadri Elettrici di Centrale Termica e Quadri Elettrici interni alla struttura.
Verifiche e Manutenzione elettriche Gruppo Elettrogeno.
Verifica illuminazione di emergenza.

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

A seguire le schede relative ad ogni singola unità d'offerta.

RSA ARICI SEGA	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 4.469.002,63	€ 4.509.171,64	€ 4.593.147,14	€ 4.667.615,70
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.460.078,69	€ 4.502.078,84	€ 4.579.585,56	€ 4.660.142,98
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.460.078,69	€ 4.502.078,84	€ 4.579.585,56	€ 4.660.142,98
1) Ricavi gestione RSA	€ 2.639.564,00	€ 2.652.238,00	€ 2.449.054,00	€ 2.376.654,00
2) Ricavi gestione sanitaria	€ 1.814.634,94	€ 1.845.655,44	€ 2.123.538,46	€ 2.276.603,68
5) Ricavi altri servizi erogati	€ 5.879,75	€ 4.185,40	€ 6.993,10	€ 6.885,30
03) Altri ricavi e proventi	€ 8.923,94	€ 7.092,80	€ 13.561,58	€ 7.472,72
03) Altri ricavi e proventi	€ 8.923,94	€ 7.092,80	€ 13.561,58	€ 7.472,72
3) Altri ricavi	€ 8.923,94	€ 7.092,80	€ 13.561,58	€ 7.472,72
B) Costi della produzione	-€ 4.449.273,61	-€ 4.372.245,51	-€ 4.531.397,22	-€ 4.646.165,60
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 216.953,82	-€ 213.035,22	-€ 245.019,81	-€ 252.877,82
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 216.953,82	-€ 213.035,22	-€ 245.019,81	-€ 252.877,82
1) Acq. Beni misti	-€ 12.523,21	-€ 13.407,57	-€ 21.645,47	-€ 10.090,45
2) Acq. Beni non sanitari	-€ 16.134,62	-€ 10.553,73	-€ 8.454,17	-€ 18.479,92
3) Acq. Beni sanitari	-€ 188.295,99	-€ 189.073,92	-€ 214.920,17	-€ 224.307,45
02) Acquisto di servizi	-€ 1.660.298,75	-€ 1.246.216,60	-€ 1.202.177,86	-€ 1.206.577,22
02) Acquisto di servizi	-€ 1.660.298,75	-€ 1.246.216,60	-€ 1.202.177,86	-€ 1.206.577,22
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 811.331,82	-€ 747.825,68	-€ 680.510,49	-€ 670.149,55
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 417.236,12	-€ 45.393,09	-€ 54.000,65	-€ 55.818,73
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 333.350,81	-€ 325.172,07	-€ 337.532,96	-€ 343.344,50
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 98.380,00	-€ 127.825,76	-€ 130.133,76	-€ 137.264,44
03) Godimento beni di terzi	-€ 1.469,58	-€ 785,62	-€ 1.871,27	-€ 5.503,81
03) Godimento beni di terzi	-€ 1.469,58	-€ 785,62	-€ 1.871,27	-€ 5.503,81
1) Godimento beni di terzi gestione	-€ 1.469,58	-€ 785,62	-€ 1.871,27	-€ 5.503,81
04) Costo del personale	-€ 2.476.040,27	-€ 2.824.886,13	-€ 3.000.893,30	-€ 3.106.803,03
04) Costo del personale	-€ 2.476.040,27	-€ 2.824.886,13	-€ 3.000.893,30	-€ 3.106.803,03
1) Salari e stipendi	-€ 1.780.142,15	-€ 2.047.129,68	-€ 2.175.754,86	-€ 2.256.941,48
2) Oneri sociali	-€ 497.958,53	-€ 569.563,75	-€ 607.742,28	-€ 629.743,38
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 113.804,48	-€ 137.121,92	-€ 148.831,39	-€ 154.086,01
5) Altri costi del personale	-€ 84.135,11	-€ 71.070,78	-€ 68.564,77	-€ 66.032,16
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 61.160,49	-€ 55.218,27	-€ 56.205,84	-€ 50.385,43
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 61.160,49	-€ 55.218,27	-€ 56.205,84	-€ 50.385,43
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 5.688,90	-€ 5.569,24	-€ 5.597,00	-€ 3.397,78
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 55.471,59	-€ 49.649,03	-€ 50.608,84	-€ 46.987,65
06) Variaz. rimanenze mat.1°, mat. cons., merci				€ 1.771,06
06) Variaz. rimanenze mat.1°, mat. cons., merci				€ 1.771,06
1) Rimanenze finali				€ 15.855,78
2) Rimanenze iniziali				-€ 14.084,72
07) Altri accantonamenti	-€ 8.800,00	-€ 5.100,00		
07) Altri accantonamenti	-€ 8.800,00	-€ 5.100,00		
1) Altri accantonamenti e svalutazioni	-€ 8.800,00	-€ 5.100,00		
08) Oneri diversi di gestione	-€ 24.550,70	-€ 27.003,67	-€ 25.229,14	-€ 25.789,35
08) Oneri diversi di gestione	-€ 24.550,70	-€ 27.003,67	-€ 25.229,14	-€ 25.789,35
1) Spese diverse di gestione	-€ 24.550,70	-€ 27.003,67	-€ 25.229,14	-€ 25.789,35
C) Proventi e oneri finanziari	€ 760,07	€ 979,41	€ 824,76	-€ 160,11
01) Altri proventi finanziari	€ 1.181,00	€ 1.354,96	€ 1.461,09	€ 368,34
01) Altri proventi finanziari	€ 1.181,00	€ 1.354,96	€ 1.461,09	€ 368,34
1) Proventi finanziari diversi	€ 1.181,00	€ 1.354,96	€ 1.461,09	€ 368,34
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 420,93	-€ 375,55	-€ 636,33	-€ 528,45
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 420,93	-€ 375,55	-€ 636,33	-€ 528,45
1) Oneri finanziari	-€ 420,93	-€ 375,55	-€ 636,33	-€ 528,45
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 2.483,01	-€ 1.529,98	-€ 5.194,47	-€ 17.134,81
20) Proventi	€ 3.831,43	€ 2.287,06	€ 16.020,22	€ 132,46
20) Proventi	€ 3.831,43	€ 2.287,06	€ 16.020,22	€ 132,46
1) Proventi straordinari	€ 3.831,43	€ 2.287,06	€ 16.020,22	€ 132,46
21) Oneri	-€ 6.314,44	-€ 3.817,04	-€ 21.214,69	-€ 17.267,27
21) Oneri	-€ 6.314,44	-€ 3.817,04	-€ 21.214,69	-€ 17.267,27
1) Oneri straordinari	-€ 6.314,44	-€ 3.817,04	-€ 21.214,69	-€ 17.267,27
Totale complessivo	€ 18.006,08	€ 136.375,56	€ 57.380,21	€ 4.155,18

RSA VILLA ELISA	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 2.351.110,33	€ 2.348.298,24	€ 2.293.817,16	€ 2.299.215,12
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.348.538,60	€ 2.343.851,64	€ 2.283.128,60	€ 2.298.432,72
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.348.538,60	€ 2.343.851,64	€ 2.283.128,60	€ 2.298.432,72
1) Ricavi gestione RSA	€ 1.236.050,00	€ 1.185.251,00	€ 1.331.571,00	€ 1.351.620,00
2) Ricavi gestione sanitaria	€ 1.111.744,60	€ 1.157.296,64	€ 950.893,60	€ 945.761,72
5) Ricavi altri servizi erogati	€ 744,00	€ 1.304,00	€ 664,00	€ 1.051,00
03) Altri ricavi e proventi	€ 2.571,73	€ 4.446,60	€ 10.688,56	€ 782,40
03) Altri ricavi e proventi	€ 2.571,73	€ 4.446,60	€ 10.688,56	€ 782,40
3) Altri ricavi	€ 2.571,73	€ 4.446,60	€ 10.688,56	€ 782,40
B) Costi della produzione	-€ 2.281.821,06	-€ 2.344.079,38	-€ 2.250.660,91	-€ 2.317.152,06
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 122.493,48	-€ 113.229,57	-€ 105.427,64	-€ 106.452,86
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 122.493,48	-€ 113.229,57	-€ 105.427,64	-€ 106.452,86
1) Acq. Beni misti	-€ 4.186,52	-€ 2.151,38	-€ 3.225,68	-€ 1.652,07
2) Acq. Beni non sanitari	-€ 2.893,70	-€ 4.233,49	-€ 5.309,81	-€ 9.337,42
3) Acq. Beni sanitari	-€ 115.413,26	-€ 106.844,70	-€ 96.892,15	-€ 95.463,37
02) Acquisto di servizi	-€ 705.933,61	-€ 679.639,27	-€ 657.221,66	-€ 636.753,47
02) Acquisto di servizi	-€ 705.933,61	-€ 679.639,27	-€ 657.221,66	-€ 636.753,47
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 402.193,79	-€ 374.482,96	-€ 356.111,97	-€ 352.061,39
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 29.220,80	-€ 47.561,00	-€ 45.375,26	-€ 32.772,02
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 209.187,18	-€ 184.788,84	-€ 176.272,27	-€ 183.131,30
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 65.331,84	-€ 72.806,47	-€ 79.462,16	-€ 68.788,76
03) Godimento beni di terzi	€ 0,00	-€ 2.822,44	-€ 2.422,96	-€ 1.074,78
03) Godimento beni di terzi	€ 0,00	-€ 2.822,44	-€ 2.422,96	-€ 1.074,78
1) Godimento beni di terzi gestione		-€ 1.561,84	-€ 2,96	-€ 1.074,78
2) Godimento beni di terzi in comodato	€ 0,00	-€ 1.260,60	-€ 2.420,00	
04) Costo del personale	-€ 1.410.553,31	-€ 1.490.606,07	-€ 1.452.718,31	-€ 1.544.871,09
04) Costo del personale	-€ 1.410.553,31	-€ 1.490.606,07	-€ 1.452.718,31	-€ 1.544.871,09
1) Salari e stipendi	-€ 994.794,03	-€ 1.079.771,68	-€ 1.056.383,47	-€ 1.127.082,12
2) Oneri sociali	-€ 284.413,21	-€ 300.604,49	-€ 295.616,63	-€ 309.594,72
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 66.441,16	-€ 72.437,22	-€ 72.921,32	-€ 77.704,19
5) Altri costi del personale	-€ 64.904,91	-€ 37.792,68	-€ 27.796,89	-€ 30.490,06
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 25.215,86	-€ 26.735,75	-€ 20.967,83	-€ 21.496,72
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 25.215,86	-€ 26.735,75	-€ 20.967,83	-€ 21.496,72
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 2.702,17	-€ 2.667,80	-€ 2.663,59	-€ 1.759,45
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 22.513,69	-€ 24.067,95	-€ 18.304,24	-€ 19.737,27
06) Variaz. rimanenze mat.1^, mat.cons., merci				€ 5.179,29
06) Variaz. rimanenze mat.1^, mat.cons., merci				€ 5.179,29
1) Rimanenze finali				€ 40.864,24
2) Rimanenze iniziali				-€ 35.684,95
07) Altri accantonamenti	-€ 7.000,00	-€ 18.386,00		
07) Altri accantonamenti	-€ 7.000,00	-€ 18.386,00		
1) Altri accantonamenti e svalutazioni	-€ 7.000,00	-€ 18.386,00		
08) Oneri diversi di gestione	-€ 10.624,80	-€ 12.660,28	-€ 11.902,51	-€ 11.682,43
08) Oneri diversi di gestione	-€ 10.624,80	-€ 12.660,28	-€ 11.902,51	-€ 11.682,43
1) Spese diverse di gestione	-€ 10.624,80	-€ 12.660,28	-€ 11.902,51	-€ 11.682,43
C) Proventi e oneri finanziari	€ 415,18	€ 519,77	€ 410,20	-€ 78,96
01) Altri proventi finanziari	€ 621,92	€ 715,23	€ 728,45	€ 181,62
01) Altri proventi finanziari	€ 621,92	€ 715,23	€ 728,45	€ 181,62
1) Proventi finanziari diversi	€ 621,92	€ 715,23	€ 728,45	€ 181,62
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 206,74	-€ 195,46	-€ 318,25	-€ 260,58
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 206,74	-€ 195,46	-€ 318,25	-€ 260,58
1) Oneri finanziari	-€ 206,74	-€ 195,46	-€ 318,25	-€ 260,58
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 3.960,84	€ 893,16	-€ 5.711,10	-€ 8.972,80
20) Proventi	€ 145,59	€ 1.085,89	€ 685,44	-€ 1,62
20) Proventi	€ 145,59	€ 1.085,89	€ 685,44	-€ 1,62
1) Proventi straordinari	€ 145,59	€ 1.085,89	€ 685,44	-€ 1,62
21) Oneri	-€ 4.106,43	-€ 192,73	-€ 6.396,54	-€ 8.971,18
21) Oneri	-€ 4.106,43	-€ 192,73	-€ 6.396,54	-€ 8.971,18
1) Oneri straordinari	-€ 4.106,43	-€ 192,73	-€ 6.396,54	-€ 8.971,18
Totale complessivo	€ 65.743,61	€ 5.631,79	€ 37.855,35	-€ 26.988,70

CDI PRIMAVERE	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 334.246,13	€ 350.382,29	€ 366.130,79	€ 351.973,63
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 327.781,43	€ 343.830,15	€ 362.265,20	€ 351.972,75
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 327.781,43	€ 343.830,15	€ 362.265,20	€ 351.972,75
2) Ricavi gestione sanitaria	€ 152.441,23	€ 159.028,80	€ 161.418,60	€ 160.648,25
3) Ricavi gestione centri diurni	€ 175.340,20	€ 184.801,35	€ 200.846,60	€ 131.868,00
5) Ricavi altri servizi erogati				€ 59.456,50
03) Altri ricavi e proventi	€ 6.464,70	€ 6.552,14	€ 3.865,59	€ 0,88
03) Altri ricavi e proventi	€ 6.464,70	€ 6.552,14	€ 3.865,59	€ 0,88
1) Contributi in conto esercizio	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ 3.125,00	
3) Altri ricavi	€ 214,70	€ 302,14	€ 740,59	€ 0,88
B) Costi della produzione	-€ 307.838,52	-€ 320.954,97	-€ 320.968,76	-€ 326.957,47
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 2.543,48	-€ 1.815,63	-€ 2.118,52	-€ 1.676,53
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 2.543,48	-€ 1.815,63	-€ 2.118,52	-€ 1.676,53
1) Acq. Beni misti	-€ 942,32	-€ 363,77	-€ 499,79	-€ 173,85
2) Acq. Beni non sanitari	-€ 633,59	-€ 576,99	-€ 439,56	-€ 678,59
3) Acq. Beni sanitari	-€ 967,57	-€ 874,87	-€ 1.179,17	-€ 824,09
02) Acquisto di servizi	-€ 123.118,01	-€ 137.591,41	-€ 136.355,51	-€ 162.387,39
02) Acquisto di servizi	-€ 123.118,01	-€ 137.591,41	-€ 136.355,51	-€ 162.387,39
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 40.193,10	-€ 41.666,91	-€ 40.671,68	-€ 45.811,08
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 18.170,88	-€ 28.352,62	-€ 27.667,65	-€ 28.578,47
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 59.879,12	-€ 58.155,64	-€ 58.542,49	-€ 78.895,21
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 4.874,91	-€ 9.416,24	-€ 9.473,69	-€ 9.102,63
04) Costo del personale	-€ 164.439,37	-€ 164.003,03	-€ 171.973,60	-€ 158.539,23
04) Costo del personale	-€ 164.439,37	-€ 164.003,03	-€ 171.973,60	-€ 158.539,23
1) Salari e stipendi	-€ 118.932,77	-€ 120.699,28	-€ 125.632,67	-€ 116.820,51
2) Oneri sociali	-€ 33.914,48	-€ 33.852,89	-€ 35.583,85	-€ 31.930,54
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 7.545,44	-€ 7.404,62	-€ 8.128,04	-€ 7.228,89
5) Altri costi del personale	-€ 4.046,68	-€ 2.046,24	-€ 2.629,04	-€ 2.559,29
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 12.953,37	-€ 13.053,80	-€ 7.370,73	-€ 2.159,39
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 12.953,37	-€ 13.053,80	-€ 7.370,73	-€ 2.159,39
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 677,85	-€ 643,92	-€ 656,01	-€ 367,36
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 12.275,52	-€ 12.409,88	-€ 6.714,72	-€ 1.792,03
07) Altri accantonamenti	-€ 1.200,00	-€ 550,00		
07) Altri accantonamenti	-€ 1.200,00	-€ 550,00		
1) Altri accantonamenti e svalutazioni	-€ 1.200,00	-€ 550,00		
08) Oneri diversi di gestione	-€ 3.584,29	-€ 3.941,10	-€ 3.150,40	-€ 2.194,93
08) Oneri diversi di gestione	-€ 3.584,29	-€ 3.941,10	-€ 3.150,40	-€ 2.194,93
1) Spese diverse di gestione	-€ 3.584,29	-€ 3.941,10	-€ 3.150,40	-€ 2.194,93
C) Proventi e oneri finanziari	€ 59,22	€ 73,23	€ 65,18	-€ 12,08
01) Altri proventi finanziari	€ 86,88	€ 102,01	€ 115,49	€ 27,80
01) Altri proventi finanziari	€ 86,88	€ 102,01	€ 115,49	€ 27,80
1) Proventi finanziari diversi	€ 86,88	€ 102,01	€ 115,49	€ 27,80
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 27,66	-€ 28,78	-€ 50,31	-€ 39,88
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 27,66	-€ 28,78	-€ 50,31	-€ 39,88
1) Oneri finanziari	-€ 27,66	-€ 28,78	-€ 50,31	-€ 39,88
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 439,49	€ 36,26	-€ 2.077,79	-€ 184,78
20) Proventi	€ 19,53	€ 61,15	€ 25,35	€ 63,16
20) Proventi	€ 19,53	€ 61,15	€ 25,35	€ 63,16
1) Proventi straordinari	€ 19,53	€ 61,15	€ 25,35	€ 63,16
21) Oneri	-€ 459,02	-€ 24,89	-€ 2.103,14	-€ 247,94
21) Oneri	-€ 459,02	-€ 24,89	-€ 2.103,14	-€ 247,94
1) Oneri straordinari	-€ 459,02	-€ 24,89	-€ 2.103,14	-€ 247,94
Totale complessivo	€ 26.027,34	€ 29.536,81	€ 43.149,42	€ 24.819,30

CDI PAPA	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 370.427,17	€ 364.089,72	€ 348.055,13	€ 329.832,09
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 370.253,21	€ 363.877,90	€ 344.856,10	€ 329.531,25
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 370.253,21	€ 363.877,90	€ 344.856,10	€ 329.531,25
2) Ricavi gestione sanitaria	€ 158.361,21	€ 158.074,00	€ 156.746,40	€ 156.406,40
3) Ricavi gestione centri diurni	€ 210.542,00	€ 204.671,40	€ 187.265,70	€ 121.968,00
5) Ricavi altri servizi erogati	€ 1.350,00	€ 1.132,50	€ 844,00	€ 51.156,85
03) Altri ricavi e proventi	€ 173,96	€ 211,82	€ 3.199,03	€ 300,84
03) Altri ricavi e proventi	€ 173,96	€ 211,82	€ 3.199,03	€ 300,84
3) Altri ricavi	€ 173,96	€ 211,82	€ 3.199,03	€ 300,84
B) Costi della produzione	-€ 351.611,95	-€ 344.990,26	-€ 323.624,47	-€ 301.972,43
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 3.001,01	-€ 2.677,09	-€ 3.041,33	-€ 2.227,63
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 3.001,01	-€ 2.677,09	-€ 3.041,33	-€ 2.227,63
1) Acq. Beni misti	-€ 1.419,97	-€ 763,35	-€ 1.249,70	-€ 595,86
2) Acq. Beni non sanitari	-€ 885,54	-€ 1.068,12	-€ 974,00	-€ 1.019,07
3) Acq. Beni sanitari	-€ 695,50	-€ 845,62	-€ 817,63	-€ 612,70
02) Acquisto di servizi	-€ 175.897,33	-€ 156.959,61	-€ 142.030,57	-€ 120.814,12
02) Acquisto di servizi	-€ 175.897,33	-€ 156.959,61	-€ 142.030,57	-€ 120.814,12
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 35.496,35	-€ 34.143,38	-€ 32.961,78	-€ 32.620,89
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 12.435,02	-€ 9.885,00	-€ 9.598,50	-€ 13.824,00
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 113.676,78	-€ 97.158,58	-€ 91.502,48	-€ 65.285,84
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 14.289,18	-€ 15.772,65	-€ 7.967,81	-€ 9.083,39
03) Godimento beni di terzi	-€ 0,00	-€ 2.787,40		-€ 388,88
03) Godimento beni di terzi	-€ 0,00	-€ 2.787,40		-€ 388,88
1) Godimento beni di terzi gestione				-€ 388,88
2) Godimento beni di terzi in comodato	-€ 0,00	-€ 2.787,40		
04) Costo del personale	-€ 168.823,38	-€ 178.324,98	-€ 175.111,74	-€ 176.368,91
04) Costo del personale	-€ 168.823,38	-€ 178.324,98	-€ 175.111,74	-€ 176.368,91
1) Salari e stipendi	-€ 119.498,54	-€ 128.214,94	-€ 128.748,98	-€ 129.356,70
2) Oneri sociali	-€ 33.325,34	-€ 35.216,50	-€ 35.492,92	-€ 36.180,78
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 7.098,02	-€ 8.444,85	-€ 8.296,16	-€ 8.476,06
5) Altri costi del personale	-€ 8.901,48	-€ 6.448,69	-€ 2.573,68	-€ 2.355,37
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 1.467,84	-€ 1.742,79	-€ 1.162,28	-€ 884,40
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 1.467,84	-€ 1.742,79	-€ 1.162,28	-€ 884,40
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 218,07	-€ 175,72	-€ 183,74	-€ 128,49
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 1.249,77	-€ 1.567,07	-€ 978,54	-€ 755,91
07) Altri accantonamenti	-€ 400,00	-€ 290,00		
07) Altri accantonamenti	-€ 400,00	-€ 290,00		
1) Altri accantonamenti e svalutazioni	-€ 400,00	-€ 290,00		
08) Oneri diversi di gestione	-€ 2.022,39	-€ 2.208,39	-€ 2.278,55	-€ 1.288,49
08) Oneri diversi di gestione	-€ 2.022,39	-€ 2.208,39	-€ 2.278,55	-€ 1.288,49
1) Spese diverse di gestione	-€ 2.022,39	-€ 2.208,39	-€ 2.278,55	-€ 1.288,49
C) Proventi e oneri finanziari	€ 65,94	€ 77,90	€ 61,54	-€ 11,35
01) Altri proventi finanziari	€ 98,11	€ 107,47	€ 109,90	€ 26,07
01) Altri proventi finanziari	€ 98,11	€ 107,47	€ 109,90	€ 26,07
1) Proventi finanziari diversi	€ 98,11	€ 107,47	€ 109,90	€ 26,07
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 32,17	-€ 29,57	-€ 48,36	-€ 37,42
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 32,17	-€ 29,57	-€ 48,36	-€ 37,42
1) Oneri finanziari	-€ 32,17	-€ 29,57	-€ 48,36	-€ 37,42
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 1.144,20	€ 3.756,91	-€ 286,86	-€ 646,52
20) Proventi	€ 65,47	€ 3.785,49	€ 106,73	€ 0,02
20) Proventi	€ 65,47	€ 3.785,49	€ 106,73	€ 0,02
1) Proventi straordinari	€ 65,47	€ 3.785,49	€ 106,73	€ 0,02
21) Oneri	-€ 1.209,67	-€ 28,58	-€ 393,59	-€ 646,54
21) Oneri	-€ 1.209,67	-€ 28,58	-€ 393,59	-€ 646,54
1) Oneri straordinari	-€ 1.209,67	-€ 28,58	-€ 393,59	-€ 646,54
Totale complessivo	€ 17.736,96	€ 22.934,27	€ 24.205,34	€ 27.201,79

VILLA DE ASMUNDIS	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 513.034,93	€ 517.183,70	€ 500.666,91	€ 483.975,20
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 512.856,00	€ 516.744,50	€ 488.071,50	€ 478.011,00
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 512.856,00	€ 516.744,50	€ 488.071,50	€ 478.011,00
4) Ricavi gestione U.O. sociali	€ 512.856,00	€ 516.744,50	€ 488.071,50	€ 478.011,00
03) Altri ricavi e proventi	€ 178,93	€ 439,20	€ 12.595,41	€ 5.964,20
03) Altri ricavi e proventi	€ 178,93	€ 439,20	€ 12.595,41	€ 5.964,20
3) Altri ricavi	€ 178,93	€ 439,20	€ 12.595,41	€ 5.964,20
B) Costi della produzione	-€ 468.872,83	-€ 501.583,00	-€ 477.688,52	-€ 500.251,95
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 56.300,29	-€ 56.035,35	-€ 49.269,77	-€ 43.911,93
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 56.300,29	-€ 56.035,35	-€ 49.269,77	-€ 43.911,93
1) Acq. Beni misti	-€ 3.706,23	-€ 3.405,15	-€ 3.183,74	-€ 4.200,11
2) Acq. Beni non sanitari	-€ 51.530,28	-€ 51.343,52	-€ 45.181,89	-€ 37.369,51
3) Acq. Beni sanitari	-€ 1.063,78	-€ 1.286,68	-€ 904,14	-€ 2.342,31
02) Acquisto di servizi	-€ 186.303,37	-€ 195.693,31	-€ 192.355,69	-€ 212.375,49
02) Acquisto di servizi	-€ 186.303,37	-€ 195.693,31	-€ 192.355,69	-€ 212.375,49
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 11.727,89	-€ 8.899,95	-€ 13.065,60	-€ 40.838,74
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 22.838,31	-€ 36.408,56	-€ 35.420,12	-€ 35.384,79
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 108.022,17	-€ 107.764,54	-€ 107.094,89	-€ 100.677,53
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 43.715,00	-€ 42.620,26	-€ 36.775,08	-€ 35.474,43
03) Godimento beni di terzi		-€ 12.430,00		-€ 5.963,00
03) Godimento beni di terzi		-€ 12.430,00		-€ 5.963,00
2) Godimento beni di terzi in comodato		-€ 12.430,00		-€ 5.963,00
04) Costo del personale	-€ 214.885,96	-€ 226.142,82	-€ 226.222,96	-€ 227.075,55
04) Costo del personale	-€ 214.885,96	-€ 226.142,82	-€ 226.222,96	-€ 227.075,55
1) Salari e stipendi	-€ 156.491,27	-€ 164.539,81	-€ 166.112,62	-€ 164.936,62
2) Oneri sociali	-€ 45.138,50	-€ 48.020,40	-€ 47.245,30	-€ 48.371,27
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 9.542,74	-€ 9.531,55	-€ 8.565,31	-€ 9.521,50
5) Altri costi del personale	-€ 3.713,45	-€ 4.051,06	-€ 4.299,73	-€ 4.246,16
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 3.740,62	-€ 4.155,78	-€ 4.530,97	-€ 5.377,17
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 3.740,62	-€ 4.155,78	-€ 4.530,97	-€ 5.377,17
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 248,48	-€ 215,35	-€ 211,56	-€ 160,59
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 3.492,14	-€ 3.940,43	-€ 4.319,41	-€ 5.216,58
07) Altri accantonamenti	-€ 2.500,00	-€ 1.800,00		
07) Altri accantonamenti	-€ 2.500,00	-€ 1.800,00		
1) Altri accantonamenti e svalutazioni	-€ 2.500,00	-€ 1.800,00		
08) Oneri diversi di gestione	-€ 5.142,59	-€ 5.325,74	-€ 5.309,13	-€ 5.548,81
08) Oneri diversi di gestione	-€ 5.142,59	-€ 5.325,74	-€ 5.309,13	-€ 5.548,81
1) Spese diverse di gestione	-€ 5.142,59	-€ 5.325,74	-€ 5.309,13	-€ 5.548,81
C) Proventi e oneri finanziari	€ 92,50	€ 113,95	€ 87,93	-€ 16,35
01) Altri proventi finanziari	€ 135,71	€ 156,17	€ 155,76	€ 37,61
01) Altri proventi finanziari	€ 135,71	€ 156,17	€ 155,76	€ 37,61
1) Proventi finanziari diversi	€ 135,71	€ 156,17	€ 155,76	€ 37,61
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 43,21	-€ 42,22	-€ 67,83	-€ 53,96
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 43,21	-€ 42,22	-€ 67,83	-€ 53,96
1) Oneri finanziari	-€ 43,21	-€ 42,22	-€ 67,83	-€ 53,96
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 1.705,21	-€ 2.098,97	€ 578,02	-€ 5.064,02
20) Proventi	€ 63,36	€ 192,00	€ 4.489,52	€ 943,66
20) Proventi	€ 63,36	€ 192,00	€ 4.489,52	€ 943,66
1) Proventi straordinari	€ 63,36	€ 192,00	€ 4.489,52	€ 943,66
21) Oneri	-€ 1.768,57	-€ 2.290,97	-€ 3.911,50	-€ 6.007,68
21) Oneri	-€ 1.768,57	-€ 2.290,97	-€ 3.911,50	-€ 6.007,68
1) Oneri straordinari	-€ 1.768,57	-€ 2.290,97	-€ 3.911,50	-€ 6.007,68
Totale complessivo	€ 42.549,39	€ 13.615,68	€ 23.644,34	-€ 21.357,12

VILLA PALAZZOLI C/O RICHIEDEI	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 69.796,97	€ 351.376,45	€ 422.364,86
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 69.618,41	€ 350.384,54	€ 422.363,80
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 69.618,41	€ 350.384,54	€ 422.363,80
4) Ricavi gestione U.O. sociali	€ 69.618,41	€ 350.384,54	€ 422.363,80
03) Altri ricavi e proventi	€ 178,56	€ 991,91	€ 1,06
03) Altri ricavi e proventi	€ 178,56	€ 991,91	€ 1,06
3) Altri ricavi	€ 178,56	€ 991,91	€ 1,06
B) Costi della produzione	-€ 158.261,50	-€ 415.883,84	-€ 448.788,37
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 3.570,38	-€ 3.951,93	-€ 4.223,67
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 3.570,38	-€ 3.951,93	-€ 4.223,67
1) Acq. Beni misti	-€ 1.822,85	-€ 1.674,65	-€ 1.740,00
2) Acq. Beni non sanitari	-€ 1.435,12	-€ 1.284,73	-€ 1.918,64
3) Acq. Beni sanitari	-€ 312,41	-€ 992,55	-€ 565,03
02) Acquisto di servizi	-€ 61.241,76	-€ 98.824,54	-€ 112.777,66
02) Acquisto di servizi	-€ 61.241,76	-€ 98.824,54	-€ 112.777,66
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 22.297,38	-€ 84.167,04	-€ 98.378,46
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 1.650,98	-€ 6.507,04	-€ 5.554,08
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 1.908,71	-€ 5.218,34	-€ 7.683,26
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 35.384,69	-€ 2.932,12	-€ 1.161,86
03) Godimento beni di terzi	-€ 46.763,39	-€ 138.704,20	-€ 139.080,00
03) Godimento beni di terzi	-€ 46.763,39	-€ 138.704,20	-€ 139.080,00
1) Godimento beni di terzi gestione	-€ 46.763,39	-€ 138.704,20	-€ 139.080,00
04) Costo del personale	-€ 42.286,47	-€ 171.978,99	-€ 188.783,81
04) Costo del personale	-€ 42.286,47	-€ 171.978,99	-€ 188.783,81
1) Salari e stipendi	-€ 28.930,54	-€ 125.714,60	-€ 134.995,86
2) Oneri sociali	-€ 8.486,18	-€ 35.903,27	-€ 40.656,95
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 1.872,58	-€ 7.606,49	-€ 8.467,74
5) Altri costi del personale	-€ 2.997,17	-€ 2.754,63	-€ 4.663,26
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 341,56	-€ 1.332,04	-€ 2.816,50
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 341,56	-€ 1.332,04	-€ 2.816,50
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 54,44	-€ 175,58	-€ 143,58
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 287,12	-€ 1.156,46	-€ 2.672,92
08) Oneri diversi di gestione	-€ 4.057,94	-€ 1.092,14	-€ 1.106,73
08) Oneri diversi di gestione	-€ 4.057,94	-€ 1.092,14	-€ 1.106,73
1) Spese diverse di gestione	-€ 4.057,94	-€ 1.092,14	-€ 1.106,73
C) Proventi e oneri finanziari	€ 24,08	€ 63,13	-€ 14,50
01) Altri proventi finanziari	€ 31,48	€ 111,85	€ 33,34
01) Altri proventi finanziari	€ 31,48	€ 111,85	€ 33,34
1) Proventi finanziari diversi	€ 31,48	€ 111,85	€ 33,34
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 7,40	-€ 48,72	-€ 47,84
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 7,40	-€ 48,72	-€ 47,84
1) Oneri finanziari	-€ 7,40	-€ 48,72	-€ 47,84
E) Proventi e oneri straordinari		-€ 2.121,35	-€ 3.194,10
20) Proventi		€ 29,82	-€ 0,11
20) Proventi		€ 29,82	-€ 0,11
1) Proventi straordinari		€ 29,82	-€ 0,11
21) Oneri		-€ 2.151,17	-€ 3.193,99
21) Oneri		-€ 2.151,17	-€ 3.193,99
1) Oneri straordinari		-€ 2.151,17	-€ 3.193,99
Totale complessivo	-€ 88.440,45	-€ 66.565,61	-€ 29.632,11

COMUNITA' A. PAPA	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 166.921,48	€ 171.505,13	€ 170.633,22	€ 171.427,94
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 166.863,15	€ 171.431,34	€ 170.109,57	€ 171.427,50
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 166.863,15	€ 171.431,34	€ 170.109,57	€ 171.427,50
4) Ricavi gestione U.O. sociali	€ 166.863,15	€ 171.431,34	€ 170.109,57	€ 171.427,50
03) Altri ricavi e proventi	€ 58,33	€ 73,79	€ 523,65	€ 0,44
03) Altri ricavi e proventi	€ 58,33	€ 73,79	€ 523,65	€ 0,44
3) Altri ricavi	€ 58,33	€ 73,79	€ 523,65	€ 0,44
B) Costi della produzione	-€ 172.737,90	-€ 179.139,19	-€ 176.208,78	-€ 179.824,03
01) Acq. Materie prime,di consumo e merci		-€ 537,27	-€ 23,19	
01) Acq. Materie prime,di consumo e merci		-€ 537,27	-€ 23,19	
1) Acq. Beni misti		-€ 537,27	-€ 23,19	
02) Acquisto di servizi	-€ 161.898,28	-€ 167.632,76	-€ 165.921,43	-€ 170.548,64
02) Acquisto di servizi	-€ 161.898,28	-€ 167.632,76	-€ 165.921,43	-€ 170.548,64
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 14.058,48	-€ 13.604,60	-€ 13.537,42	-€ 15.050,75
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 4,24	-€ 3.604,98	-€ 2.916,03	-€ 2.924,73
5) Acq. Serv. In appalto gestione globale	-€ 147.835,56	-€ 150.423,18	-€ 149.467,98	-€ 152.573,16
04) Costo del personale	-€ 7.640,81	-€ 8.563,96	-€ 8.289,65	-€ 7.295,77
04) Costo del personale	-€ 7.640,81	-€ 8.563,96	-€ 8.289,65	-€ 7.295,77
1) Salari e stipendi	-€ 5.782,15	-€ 6.430,18	-€ 6.318,04	-€ 5.398,80
2) Oneri sociali	-€ 1.473,57	-€ 1.507,31	-€ 1.570,33	-€ 1.332,63
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 287,13	-€ 330,02	-€ 343,59	-€ 281,65
5) Altri costi del personale	-€ 97,96	-€ 296,45	-€ 57,69	-€ 282,69
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 846,65	-€ 211,93	-€ 174,05	-€ 721,40
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 846,65	-€ 211,93	-€ 174,05	-€ 721,40
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 59,16	-€ 56,84	-€ 56,27	-€ 47,33
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 787,49	-€ 155,09	-€ 117,78	-€ 674,07
07) Altri accantonamenti	-€ 375,00	-€ 270,00		
07) Altri accantonamenti	-€ 375,00	-€ 270,00		
1) Altri accantonamenti e svalutazioni	-€ 375,00	-€ 270,00		
08) Oneri diversi di gestione	-€ 1.977,16	-€ 1.923,27	-€ 1.800,46	-€ 1.258,22
08) Oneri diversi di gestione	-€ 1.977,16	-€ 1.923,27	-€ 1.800,46	-€ 1.258,22
1) Spese diverse di gestione	-€ 1.977,16	-€ 1.923,27	-€ 1.800,46	-€ 1.258,22
C) Proventi e oneri finanziari	€ 29,22	€ 37,82	€ 30,63	-€ 5,90
01) Altri poventi finanziari	€ 44,24	€ 52,08	€ 54,25	€ 13,56
01) Altri poventi finanziari	€ 44,24	€ 52,08	€ 54,25	€ 13,56
1) Proventi finanziari diversi	€ 44,24	€ 52,08	€ 54,25	€ 13,56
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 15,02	-€ 14,26	-€ 23,62	-€ 19,46
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 15,02	-€ 14,26	-€ 23,62	-€ 19,46
1) Oneri finanziari	-€ 15,02	-€ 14,26	-€ 23,62	-€ 19,46
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 149,36	€ 130,09	-€ 52,08	-€ 293,73
20) Proventi	€ 50,95	€ 140,61		
20) Proventi	€ 50,95	€ 140,61		
1) Proventi straordinari	€ 50,95	€ 140,61		
21) Oneri	-€ 200,31	-€ 10,52	-€ 52,08	-€ 293,73
21) Oneri	-€ 200,31	-€ 10,52	-€ 52,08	-€ 293,73
1) Oneri straordinari	-€ 200,31	-€ 10,52	-€ 52,08	-€ 293,73
Totale complessivo	-€ 5.936,56	-€ 7.466,15	-€ 5.597,01	-€ 8.695,72

ALLOGGI A. PAPA	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 20.318,55	€ 20.379,42	€ 20.144,05	€ 20.315,95
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 20.311,59	€ 20.371,56	€ 20.087,47	€ 20.315,90
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 20.311,59	€ 20.371,56	€ 20.087,47	€ 20.315,90
4) Ricavi gestione U.O. sociali	€ 20.311,59	€ 20.371,56	€ 20.087,47	€ 20.315,90
03) Altri ricavi e proventi	€ 6,96	€ 7,86	€ 56,58	€ 0,05
03) Altri ricavi e proventi	€ 6,96	€ 7,86	€ 56,58	€ 0,05
3) Altri ricavi	€ 6,96	€ 7,86	€ 56,58	€ 0,05
B) Costi della produzione	-€ 15.204,93	-€ 17.777,67	-€ 17.794,11	-€ 20.737,83
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 34,75		-€ 2,75	
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 34,75		-€ 2,75	
1) Acq. Beni misti	-€ 34,75		-€ 2,75	
02) Acquisto di servizi	-€ 12.469,62	-€ 14.912,52	-€ 15.249,58	-€ 16.432,24
02) Acquisto di servizi	-€ 12.469,62	-€ 14.912,52	-€ 15.249,58	-€ 16.432,24
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 12.469,11	-€ 11.962,26	-€ 11.953,92	-€ 13.241,75
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 0,51	-€ 2.950,26	-€ 3.295,66	-€ 3.190,49
04) Costo del personale	-€ 910,54	-€ 990,90	-€ 982,76	-€ 3.130,48
04) Costo del personale	-€ 910,54	-€ 990,90	-€ 982,76	-€ 3.130,48
1) Salari e stipendi	-€ 689,05	-€ 766,74	-€ 749,02	-€ 2.310,61
2) Oneri sociali	-€ 175,60	-€ 179,72	-€ 186,17	-€ 656,49
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 34,21	-€ 39,35	-€ 40,73	-€ 153,38
5) Altri costi del personale	-€ 11,68	-€ 5,09	-€ 6,84	-€ 10,00
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 70,09	-€ 70,61	-€ 47,81	-€ 422,36
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 70,09	-€ 70,61	-€ 47,81	-€ 422,36
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 15,96	-€ 15,69	-€ 15,59	-€ 9,97
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 54,13	-€ 54,92	-€ 32,22	-€ 412,39
07) Altri accantonamenti	-€ 375,00	-€ 270,00		
07) Altri accantonamenti	-€ 375,00	-€ 270,00		
1) Altri accantonamenti e svalutazioni	-€ 375,00	-€ 270,00		
08) Oneri diversi di gestione	-€ 1.344,93	-€ 1.533,64	-€ 1.511,21	-€ 752,75
08) Oneri diversi di gestione	-€ 1.344,93	-€ 1.533,64	-€ 1.511,21	-€ 752,75
1) Spese diverse di gestione	-€ 1.344,93	-€ 1.533,64	-€ 1.511,21	-€ 752,75
C) Proventi e oneri finanziari	€ 2,67	€ 4,33	€ 3,63	-€ 0,68
01) Altri proventi finanziari	€ 5,28	€ 6,21	€ 6,43	€ 1,57
01) Altri proventi finanziari	€ 5,28	€ 6,21	€ 6,43	€ 1,57
1) Proventi finanziari diversi	€ 5,28	€ 6,21	€ 6,43	€ 1,57
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 2,61	-€ 1,88	-€ 2,80	-€ 2,25
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 2,61	-€ 1,88	-€ 2,80	-€ 2,25
1) Oneri finanziari	-€ 2,61	-€ 1,88	-€ 2,80	-€ 2,25
E) Proventi e oneri straordinari	€ 27,09	€ 139,39	-€ 6,18	-€ 0,11
20) Proventi	€ 50,96	€ 140,65		
20) Proventi	€ 50,96	€ 140,65		
1) Proventi straordinari	€ 50,96	€ 140,65		
21) Oneri	-€ 23,87	-€ 1,26	-€ 6,18	-€ 0,11
21) Oneri	-€ 23,87	-€ 1,26	-€ 6,18	-€ 0,11
1) Oneri straordinari	-€ 23,87	-€ 1,26	-€ 6,18	-€ 0,11
Totale complessivo	€ 5.143,38	€ 2.745,47	€ 2.347,39	-€ 422,67

CENTRO APERTO MANTOVANI	2018
A) Valore della produzione	€ 164.520,91
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 161.418,50
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 161.418,50
3) Ricavi gestione centri diurni	€ 132.805,50
5) Ricavi altri servizi erogati	€ 28.613,00
03) Altri ricavi e proventi	€ 3.102,41
03) Altri ricavi e proventi	€ 3.102,41
3) Altri ricavi	€ 3.102,41
B) Costi della produzione	-€ 186.304,23
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 1.687,98
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 1.687,98
1) Acq. Beni misti	-€ 1.416,04
2) Acq. Beni non sanitari	-€ 257,91
3) Acq. Beni sanitari	-€ 14,03
02) Acquisto di servizi	-€ 110.718,16
02) Acquisto di servizi	-€ 110.718,16
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 35.207,68
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 68.350,85
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 7.159,63
04) Costo del personale	-€ 71.578,05
04) Costo del personale	-€ 71.578,05
1) Salari e stipendi	-€ 53.989,88
2) Oneri sociali	-€ 13.817,65
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 3.346,04
5) Altri costi del personale	-€ 424,48
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 1.411,56
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 1.411,56
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 766,40
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 645,16
08) Oneri diversi di gestione	-€ 908,48
08) Oneri diversi di gestione	-€ 908,48
1) Spese diverse di gestione	-€ 908,48
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 5,54
01) Altri proventi finanziari	€ 12,74
01) Altri proventi finanziari	€ 12,74
1) Proventi finanziari diversi	€ 12,74
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 18,28
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 18,28
1) Oneri finanziari	-€ 18,28
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 2,31
21) Oneri	-€ 2,31
21) Oneri	-€ 2,31
1) Oneri straordinari	-€ 2,31
Totale complessivo	-€ 21.791,17

RSA APERTA	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 69.003,12	€ 163.386,44	€ 79.886,33	€ 36.519,09
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 68.979,00	€ 163.287,50	€ 79.721,50	€ 36.519,00
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 68.979,00	€ 163.287,50	€ 79.721,50	€ 36.519,00
2) Ricavi gestione sanitaria	€ 68.979,00	€ 163.287,50	€ 79.721,50	€ 36.519,00
03) Altri ricavi e proventi	€ 24,12	€ 98,94	€ 164,83	€ 0,09
03) Altri ricavi e proventi	€ 24,12	€ 98,94	€ 164,83	€ 0,09
3) Altri ricavi	€ 24,12	€ 98,94	€ 164,83	€ 0,09
B) Costi della produzione	-€ 65.594,49	-€ 152.441,88	-€ 82.243,26	-€ 31.177,04
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci			-€ 79,94	
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci			-€ 79,94	
1) Acq. Beni misti			-€ 79,94	
02) Acquisto di servizi	-€ 50.012,43	-€ 114.472,64	-€ 47.336,78	-€ 13.370,19
02) Acquisto di servizi	-€ 50.012,43	-€ 114.472,64	-€ 47.336,78	-€ 13.370,19
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 49.260,29	-€ 112.743,73	-€ 46.459,11	-€ 13.032,75
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 750,39	-€ 1.713,08	-€ 873,24	-€ 337,44
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 1,75	-€ 15,83	-€ 4,43	
04) Costo del personale	-€ 15.527,93	-€ 37.747,78	-€ 34.478,83	-€ 17.727,26
04) Costo del personale	-€ 15.527,93	-€ 37.747,78	-€ 34.478,83	-€ 17.727,26
1) Salari e stipendi	-€ 12.518,64	-€ 30.148,25	-€ 26.413,53	-€ 13.724,39
2) Oneri sociali	-€ 2.670,79	-€ 6.569,35	-€ 6.148,51	-€ 2.959,88
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 212,89	-€ 571,42	-€ 1.053,83	-€ 61,21
5) Altri costi del personale	-€ 125,61	-€ 458,76	-€ 862,96	-€ 981,78
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 14,84	-€ 44,45	-€ 255,45	-€ 23,25
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 14,84	-€ 44,45	-€ 255,45	-€ 23,25
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 14,84	-€ 37,14	-€ 15,43	-€ 8,32
2) Ammortamento immobil. Materiali		-€ 7,31	-€ 240,02	-€ 14,93
08) Oneri diversi di gestione	-€ 39,29	-€ 177,01	-€ 92,26	-€ 56,34
08) Oneri diversi di gestione	-€ 39,29	-€ 177,01	-€ 92,26	-€ 56,34
1) Spese diverse di gestione	-€ 39,29	-€ 177,01	-€ 92,26	-€ 56,34
C) Proventi e oneri finanziari	€ 12,49	€ 37,25	€ 14,17	-€ 1,28
01) Altri proventi finanziari	€ 18,32	€ 50,82	€ 25,45	€ 2,92
01) Altri proventi finanziari	€ 18,32	€ 50,82	€ 25,45	€ 2,92
1) Proventi finanziari diversi	€ 18,32	€ 50,82	€ 25,45	€ 2,92
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 5,83	-€ 13,57	-€ 11,28	-€ 4,20
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 5,83	-€ 13,57	-€ 11,28	-€ 4,20
1) Oneri finanziari	-€ 5,83	-€ 13,57	-€ 11,28	-€ 4,20
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 83,01	€ 45,60	-€ 351,64	-€ 2,11
20) Proventi		€ 309,74	€ 25,77	
20) Proventi		€ 309,74	€ 25,77	
1) Proventi straordinari		€ 309,74	€ 25,77	
21) Oneri	-€ 83,01	-€ 264,14	-€ 377,41	-€ 2,11
21) Oneri	-€ 83,01	-€ 264,14	-€ 377,41	-€ 2,11
1) Oneri straordinari	-€ 83,01	-€ 264,14	-€ 377,41	-€ 2,11
Totale complessivo	€ 3.338,11	€ 11.027,41	-€ 2.694,40	€ 5.338,66

SAD	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 74.667,20	€ 451.388,16
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 74.539,41	€ 451.387,01
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 74.539,41	€ 451.387,01
5) Ricavi altri servizi erogati	€ 74.539,41	€ 451.387,01
03) Altri ricavi e proventi	€ 127,79	€ 1,15
03) Altri ricavi e proventi	€ 127,79	€ 1,15
3) Altri ricavi	€ 127,79	€ 1,15
B) Costi della produzione	-€ 59.625,23	-€ 364.550,02
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 10,16	-€ 13,01
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 10,16	-€ 13,01
1) Acq. Beni misti	-€ 10,16	-€ 13,01
02) Acquisto di servizi	-€ 54.110,90	-€ 335.151,11
02) Acquisto di servizi	-€ 54.110,90	-€ 335.151,11
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 53.334,77	-€ 331.100,99
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 771,99	-€ 4.050,12
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 4,14	
04) Costo del personale	-€ 5.422,36	-€ 28.665,75
04) Costo del personale	-€ 5.422,36	-€ 28.665,75
1) Salari e stipendi	-€ 4.058,35	-€ 22.475,37
2) Oneri sociali	-€ 1.059,96	-€ 5.636,85
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 218,48	-€ 399,97
5) Altri costi del personale	-€ 85,57	-€ 153,56
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 33,48	-€ 276,41
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 33,48	-€ 276,41
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 14,41	-€ 94,00
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 19,07	-€ 182,41
08) Oneri diversi di gestione	-€ 48,33	-€ 443,74
08) Oneri diversi di gestione	-€ 48,33	-€ 443,74
1) Spese diverse di gestione	-€ 48,33	-€ 443,74
C) Proventi e oneri finanziari	€ 13,42	-€ 15,50
01) Altri proventi finanziari	€ 23,77	€ 35,67
01) Altri proventi finanziari	€ 23,77	€ 35,67
1) Proventi finanziari diversi	€ 23,77	€ 35,67
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 10,35	-€ 51,17
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 10,35	-€ 51,17
1) Oneri finanziari	-€ 10,35	-€ 51,17
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 19,71	-€ 157,82
20) Proventi	€ 3,20	€ 466,79
20) Proventi	€ 3,20	€ 466,79
1) Proventi straordinari	€ 3,20	€ 466,79
21) Oneri	-€ 22,91	-€ 624,61
21) Oneri	-€ 22,91	-€ 624,61
1) Oneri straordinari	-€ 22,91	-€ 624,61
Totale complessivo	€ 15.035,68	€ 86.664,82

SAV	2015	2016	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 22.500,00	€ 9.549,74	€ 6.501,47	€ 2.260,00
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 1.798,79	€ 2.496,97	€ 2.260,00
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 1.798,79	€ 2.496,97	€ 2.260,00
5) Ricavi altri servizi erogati		€ 1.798,79	€ 2.496,97	€ 2.260,00
03) Altri ricavi e proventi	€ 22.500,00	€ 7.750,95	€ 4.004,50	€ 0,00
03) Altri ricavi e proventi	€ 22.500,00	€ 7.750,95	€ 4.004,50	€ 0,00
1) Contributi in conto esercizio	€ 19.500,00	€ 7.750,00	€ 4.000,00	
3) Altri ricavi	€ 3.000,00	€ 0,95	€ 4,50	€ 0,00
B) Costi della produzione	-€ 34.830,35	-€ 17.197,25	-€ 24.143,22	-€ 15.809,30
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 600,20	-€ 373,40	-€ 171,90	-€ 55,03
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 600,20	-€ 373,40	-€ 171,90	-€ 55,03
1) Acq. Beni misti	-€ 600,20	-€ 373,40	-€ 171,90	-€ 55,03
02) Acquisto di servizi	-€ 32.422,27	-€ 16.414,29	-€ 23.280,79	-€ 15.365,82
02) Acquisto di servizi	-€ 32.422,27	-€ 16.414,29	-€ 23.280,79	-€ 15.365,82
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 4.022,00		-€ 1.947,09	
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 27.987,77	-€ 15.278,98	-€ 19.958,31	-€ 15.317,41
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 412,50	-€ 1.135,31	-€ 1.375,39	-€ 48,41
04) Costo del personale	-€ 1.490,00	-€ 97,41	-€ 128,17	-€ 49,21
04) Costo del personale	-€ 1.490,00	-€ 97,41	-€ 128,17	-€ 49,21
1) Salari e stipendi	-€ 1.174,00	-€ 75,57	-€ 97,68	-€ 38,83
2) Oneri sociali	-€ 316,00	-€ 17,42	-€ 24,29	-€ 8,51
3) Trattamento di fine rapporto		-€ 3,89	-€ 5,31	-€ 1,62
5) Altri costi del personale		-€ 0,53	-€ 0,89	-€ 0,25
05) Ammortamenti e svalutazioni		-€ 0,60	-€ 1,19	-€ 62,40
05) Ammortamenti e svalutazioni		-€ 0,60	-€ 1,19	-€ 62,40
1) Ammortamento immobil. Immateriali		-€ 0,50	-€ 0,51	-€ 0,40
2) Ammortamento immobil. Materiali		-€ 0,10	-€ 0,68	-€ 62,00
07) Altri accantonamenti		-€ 120,00		
07) Altri accantonamenti		-€ 120,00		
1) Altri accantonamenti e svalutazioni		-€ 120,00		
08) Oneri diversi di gestione	-€ 317,88	-€ 191,55	-€ 561,17	-€ 276,84
08) Oneri diversi di gestione	-€ 317,88	-€ 191,55	-€ 561,17	-€ 276,84
1) Spese diverse di gestione	-€ 317,88	-€ 191,55	-€ 561,17	-€ 276,84
C) Proventi e oneri finanziari		€ 0,44	€ 0,48	-€ 0,04
01) Altri proventi finanziari		€ 0,61	€ 0,84	€ 0,15
01) Altri proventi finanziari		€ 0,61	€ 0,84	€ 0,15
1) Proventi finanziari diversi		€ 0,61	€ 0,84	€ 0,15
02) Interessi e altri oneri finanziari		-€ 0,17	-€ 0,36	-€ 0,19
02) Interessi e altri oneri finanziari		-€ 0,17	-€ 0,36	-€ 0,19
1) Oneri finanziari		-€ 0,17	-€ 0,36	-€ 0,19
E) Proventi e oneri straordinari		-€ 0,10	-€ 1.250,81	-€ 0,01
21) Oneri		-€ 0,10	-€ 1.250,81	-€ 0,01
21) Oneri		-€ 0,10	-€ 1.250,81	-€ 0,01
1) Oneri straordinari		-€ 0,10	-€ 1.250,81	-€ 0,01
Totale complessivo	-€ 12.330,35	-€ 7.647,17	-€ 18.892,08	-€ 13.549,35

BIRD	2017	2018
A) Valore della produzione	€ 9.516,57	€ 60.000,15
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.500,00	€ 60.000,00
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.500,00	€ 60.000,00
4) Ricavi gestione U.O. sociali	€ 9.500,00	€ 60.000,00
03) Altri ricavi e proventi	€ 16,57	€ 0,15
03) Altri ricavi e proventi	€ 16,57	€ 0,15
3) Altri ricavi	€ 16,57	€ 0,15
B) Costi della produzione	-€ 9.142,14	-€ 50.645,39
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 1,33	
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 1,33	
1) Acq. Beni misti	-€ 1,33	
02) Acquisto di servizi	-€ 8.660,13	-€ 49.000,92
02) Acquisto di servizi	-€ 8.660,13	-€ 49.000,92
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 8.560,71	-€ 48.465,26
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 98,90	-€ 535,66
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 0,52	
04) Costo del personale	-€ 470,15	-€ 1.549,18
04) Costo del personale	-€ 470,15	-€ 1.549,18
1) Salari e stipendi	-€ 358,32	-€ 1.222,53
2) Oneri sociali	-€ 89,05	-€ 268,20
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 19,50	-€ 50,98
5) Altri costi del personale	-€ 3,28	-€ 7,47
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 4,34	-€ 36,54
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 4,34	-€ 36,54
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 1,86	-€ 12,41
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 2,48	-€ 24,13
08) Oneri diversi di gestione	-€ 6,19	-€ 58,75
08) Oneri diversi di gestione	-€ 6,19	-€ 58,75
1) Spese diverse di gestione	-€ 6,19	-€ 58,75
C) Proventi e oneri finanziari	€ 1,70	-€ 2,06
01) Altri proventi finanziari	€ 3,06	€ 4,72
01) Altri proventi finanziari	€ 3,06	€ 4,72
1) Proventi finanziari diversi	€ 3,06	€ 4,72
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 1,36	-€ 6,78
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 1,36	-€ 6,78
1) Oneri finanziari	-€ 1,36	-€ 6,78
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 2,94	€ 499,68
20) Proventi		€ 500,00
20) Proventi		€ 500,00
1) Proventi straordinari		€ 500,00
21) Oneri	-€ 2,94	-€ 0,32
21) Oneri	-€ 2,94	-€ 0,32
1) Oneri straordinari	-€ 2,94	-€ 0,32
Totale complessivo	€ 373,19	€ 9.852,38

CENTRO APERTO CIMABUE	2018
A) Valore della produzione	€ 40.000,10
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 40.000,00
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 40.000,00
3) Ricavi gestione centri diurni	€ 40.000,00
03) Altri ricavi e proventi	€ 0,10
03) Altri ricavi e proventi	€ 0,10
3) Altri ricavi	€ 0,10
B) Costi della produzione	-€ 32.514,32
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 30,35
01) Acq. Materie prime, di consumo e merci	-€ 30,35
1) Acq. Beni misti	-€ 15,40
2) Acq. Beni non sanitari	-€ 14,95
02) Acquisto di servizi	-€ 28.715,02
02) Acquisto di servizi	-€ 28.715,02
1) Acquisto servizi gestione non sanitari	-€ 10.374,69
2) Acquisto servizi di gestione sanitari	-€ 16.275,02
3) Acquisto servizi di gestione misti	-€ 979,26
4) Acq. Serv. Misti manut. E riparazioni	-€ 1.086,05
04) Costo del personale	-€ 3.601,14
04) Costo del personale	-€ 3.601,14
1) Salari e stipendi	-€ 2.684,83
2) Oneri sociali	-€ 735,97
3) Trattamento di fine rapporto	-€ 167,98
5) Altri costi del personale	-€ 12,36
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 128,78
05) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 128,78
1) Ammortamento immobil. Immateriali	-€ 8,27
2) Ammortamento immobil. Materiali	-€ 120,51
08) Oneri diversi di gestione	-€ 39,03
08) Oneri diversi di gestione	-€ 39,03
1) Spese diverse di gestione	-€ 39,03
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 1,35
01) Altri proventi finanziari	€ 3,16
01) Altri proventi finanziari	€ 3,16
1) Proventi finanziari diversi	€ 3,16
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 4,51
02) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 4,51
1) Oneri finanziari	-€ 4,51
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 0,22
21) Oneri	-€ 0,22
21) Oneri	-€ 0,22
1) Oneri straordinari	-€ 0,22
Totale complessivo	€ 7.484,21

COMUNITA' ARVEDI (VIA ZAPPA)	2015	2017	2018
A) Valore della produzione			€ 24.419,20
03) Altri ricavi e proventi			€ 24.419,20
03) Altri ricavi e proventi			€ 24.419,20
3) Altri ricavi			€ 24.419,20
B) Costi della produzione	€ 0,00	-€ 8.068,80	-€ 6.393,50
02) Acquisto di servizi		-€ 7.612,80	-€ 6.344,00
02) Acquisto di servizi		-€ 7.612,80	-€ 6.344,00
3) Acquisto servizi di gestione misti		-€ 7.612,80	-€ 6.344,00
08) Oneri diversi di gestione		-€ 456,00	-€ 49,50
08) Oneri diversi di gestione		-€ 456,00	-€ 49,50
1) Spese diverse di gestione		-€ 456,00	-€ 49,50
Totale complessivo	€ 0,00	-€ 8.068,80	€ 18.025,70

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 5 anni. Nel quinquennio il capitale circolante è incrementato del 37.26%.

Stato patrimoniale attivo						
Voce	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	variazione assoluta 2017-2018 variazione %
CAPITALE CIRCOLANTE	3.683.743,00	4.159.191	4.569.769	4.784.620,00	5.056.331,00	271.711 5,68%
Liquidità immediate	1.909.688,00	2.983.739	3.054.190	3.337.176,00	3.398.691,00	61.515 1,84%
Disponibilità liquide	1.909.688,00	2.983.739	3.054.190	3.337.176,00	3.398.691,00	61.515 1,84%
Liquidità differite	1.717.947,00	1.112.996	1.486.496	1.431.509,00	1.639.154,00	207.645 14,51%
Crediti verso soci						-
Crediti dell'attivo circolante a breve termine	836.274,00	1.071.219	1.452.255	1.388.513,00	1.600.920,00	212.407 15,30%
Attività finanziarie	800.000,00	-	-	-	-	-
Ratei e risconti	81.673,00	41.777	34.241	42.996,00	38.234,00	4.762 -11,08%
Rimanenze	56.108,00	62.456	63.324	58.931,00	56.720,00	- -3,75%
IMMOBILIZZAZIONI	251.168,00	287.315	238.799	220.442,00	263.912,00	43.470 19,72%
Immobilizzazioni immateriali	32.597,00	26.530	17.274	7.682,00	11.445,00	3.763 48,98%
Immobilizzazioni materiali	218.571,00	260.785	221.525	212.760,00	252.467,00	39.707 18,66%
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	5.358.477,00	205.249 4,07%

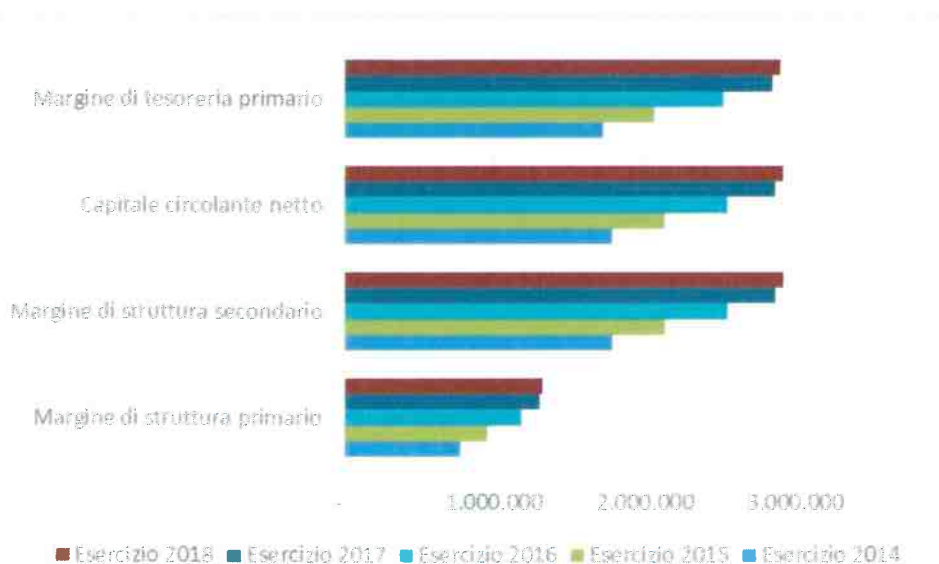
Stato patrimoniale passivo						
Voce	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	variazione assoluta 2017-2018 variazione %
CAPITALE DI TERZI						
CAPITALE DI TERZI	2.907.476,00	3.207.841	3.417.953	3.524.706,00	3.774.484,00	249.778 7,09%
Passività correnti	1.893.978,00	2.023.272	2.014.496	1.915.211,00	2.132.955,00	217.744 11,37%
Debiti a breve termine	1.553.509,00	2.011.635	2.009.813	1.912.933,00	2.132.955,00	220.022 11,50%
Ratei e risconti passivi	340.469,00	11.637	4.683	2.278,00	-	2.278 -100,00%
passività consolidate	1.013.498,00	1.184.569	1.403.457	1.609.495,00	1.641.529,00	32.034 1,99%
Debiti a m/l termine	-	-	-	-	-	-
Fondi per rischi ed oneri	90.000,00	114.000	246.370	332.642,00	254.994,00	77.648 -23,34%
TFR	923.498,00	1.070.569	1.157.087	1.276.853,00	1.386.535,00	109.682 8,59%
CAPITALE PROPRIO	1.027.569,00	1.238.665	1.424.857	1.523.352,00	1.583.993,00	60.641 3,98%
Capitale sociale	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	- 0,00%
Riserve	-	-	-	-	23.956,00	23.956
Utile (perdite) portati a nuovo	19.535,00	27.569	238.665	424.857,00	523.351,00	98.494 23,18%
Utile (perdita) dell'esercizio	7.900,00	211.096	186.192	98.495,00	61.105,00	37.390 -37,96%
TOTALE FONTI	3.934.911,00	4.446.506	4.842.809	5.048.058,00	5.382.896,00	334.838 6,63%

risultato d'esercizio del quinquennio 2014-2018

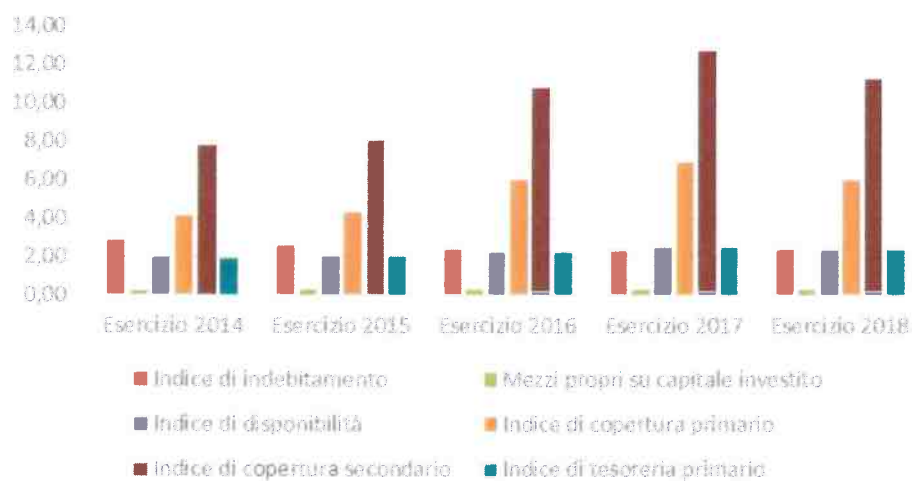


A seguire i principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	variazioni 2017-2018
Margine di struttura primario	776.401	951.350	1.186.058	1.302.910,00	1.320.081,00	17.171,00
Indice di copertura primario	4,09	4,31	5,97	6,91	6,00	-0,91
Margine di struttura secondario	1.789.765	2.135.919	2.555.273	2.869.409,00	2.923.376,00	53.967,00
Indice di copertura secondario	7,77	8,04	10,81	12,70	11,26	-1,45
Capitale circolante netto	1.789.765	2.135.919	2.555.273	2.869.409,00	2.923.376,00	53.967,00
Margine di tesoreria primario	1.733.657	2.073.463	2.526.190	2.853.474,00	2.904.890,00	51.416,00
Indice di tesoreria primario	1,92	2,02	2,25	2,49	2,36	-0,13



PRINCIPALI INDICI

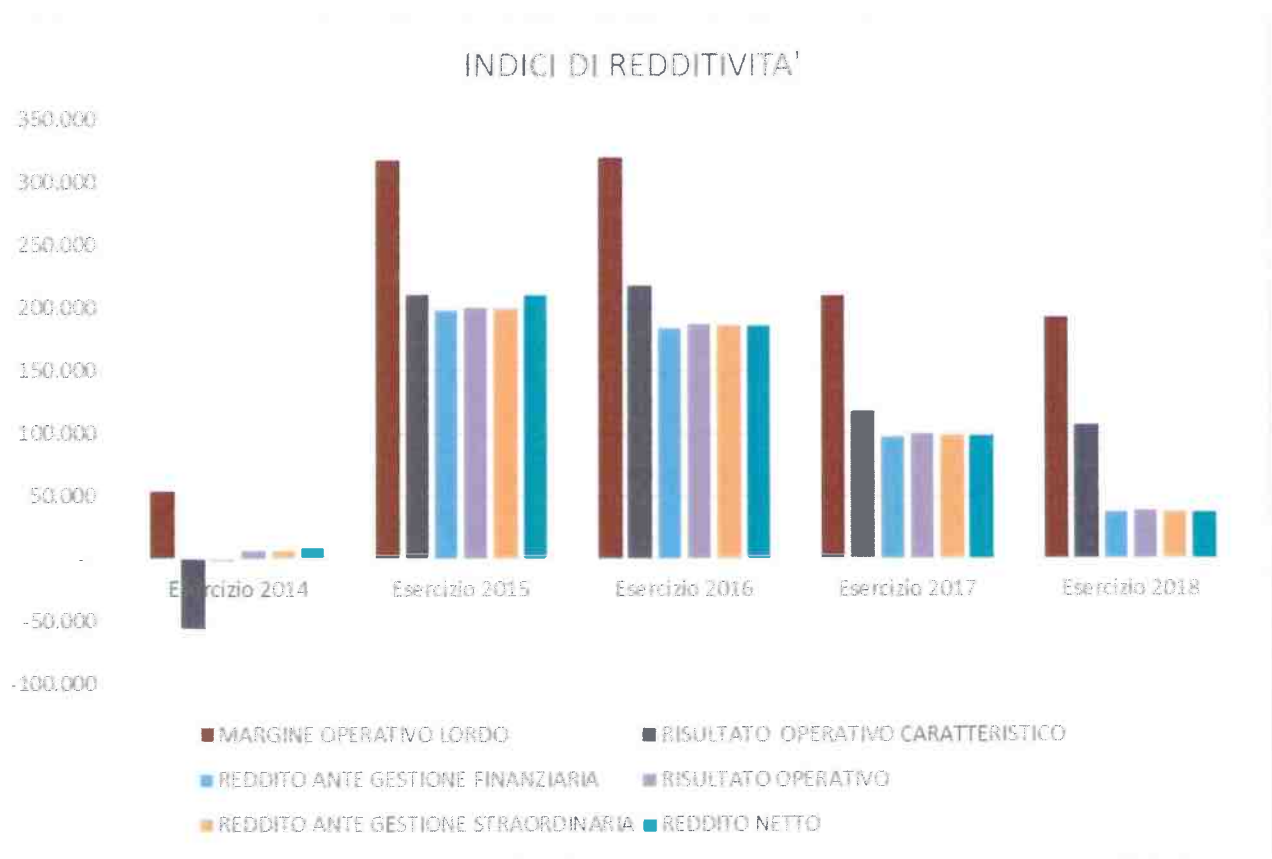


7. Situazione economica

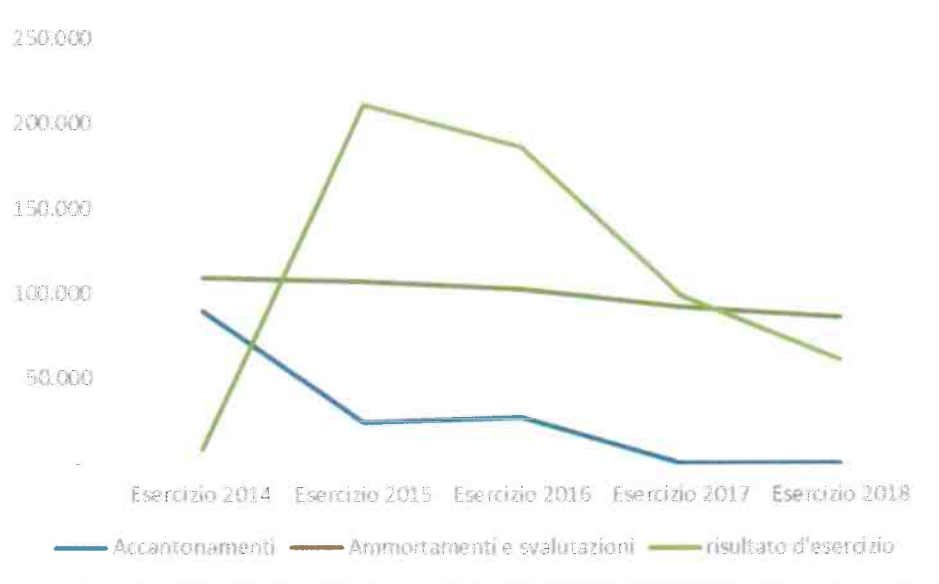
Il conto economico della Fondazione chiude con un utile pari ad euro 61.105.

Conto Economico						variazione assoluta 2017-2018	
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	2018	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	8.644.472	8.697.180	8.800.901	8.764.746	9.483.782	719.036	8,20%
Consumi di materie prime	356.698	443.852	417.160	409.118	413.157	4.039	0,99%
spese generali	3.954.282	3.287.940	2.938.367	2.897.314	3.342.391	445.077	15,36%
VALORE AGGIUNTO	4.333.492	4.965.388	5.445.374	5.458.314	5.728.234	269.920	4,95%
Altri ricavi	-	-	-	-	-	-	
Costo del personale	4.190.042	4.623.730	5.098.172	5.248.671	5.536.039	287.368	5,48%
Accantonamenti	90.000	24.000	26.786	-	-	-	
MARGINE OPERATIVO LORDO	53.450	317.658	320.416	209.643	192.195	-17.448	-8,32%
Ammortamenti e svalutazioni	109.543	106.740	102.378	92.086	86.202	-5.884	-6,39%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO	-56.093	210.918	218.038	117.557	105.993	-11.564	-9,84%
Altri ricavi e proventi	94.604	41.036	35.948	71.182	44.150	-27.032	-37,98%
Oneri diversi di gestione	40.795	53.564	69.720	91.820	88.712	-3.108	-3,38%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	-2.284	198.390	184.266	96.919	61.431	-35.488	-36,62%
proventi finanziari	8.812	2.292	2.659	2.796	749	-2.047	-73,21%
utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	
RISULTATO OPERATIVO	6.528	200.682	186.925	99.715	62.180	-37.535	-37,64%
oneri finanziari	524	790	733	1.220	1.075	-145	-11,89%
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA	6.004	199.892	186.192	98.495	61.105	-37.390	-37,96%
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	61.105	-37.390	-37,96%
Imposte sul reddito	-	-	-	-	-	-	
risultato d'esercizio	8.034	211.096	186.192	98.495	61.105	-37.390	-37,96%

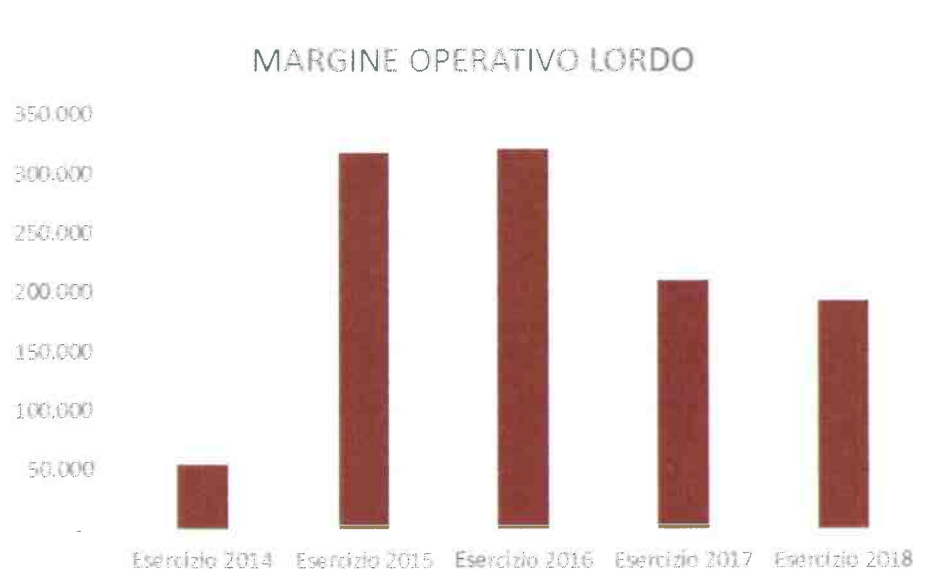
Il valore della produzione rispetto al 2017 vede un incremento pari al 8.20% determinato dall'attivazione di nuovi servizi.



Il risultato d'esercizio ha visto un decremento graduale negli ultimi due anni riferibile all'assorbimento degli sgravi contributivi triennali e biennali introdotti con la Legge di Stabilità. L'esercizio 2018 è stato inoltre interessato dall'incremento degli stipendi dei dipendenti con CCNL Funzioni Locali a seguito di sottoscrizione di accordo nazionale a maggio 2018.



Consolidato il margine operativo lordo che tuttavia risente del maggior costo del personale.



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 2018 è stato caratterizzato

- presentazione CPE per le comunità residenziali di
 - a) Villa Palazzoli con incremento della capacità ricettiva da 18 a 24 utenti
 - b) Villa de Asmundis
 - c) Comunità C.A.S.A. Achille Papa
- messa a regime del centro diurno per anziani "Mantovani"
- consolidamento dell'attività domiciliare

- consolidamento del nucleo di accoglienza di pazienti in Stato vegetativo persistente presso la RSA Arici Segà
- sperimentazione del centro aperto presso la Torre Cimabue
- consolidamento delle modalità di gestione della lista d'attesa

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 31.12.2018 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.

Ringrazio per la disponibilità i colleghi che hanno mostrato competenza e professionalità nel portare a termine le iniziative precedentemente avviate.

Brescia 29 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dottor Giacomo Mantelli

