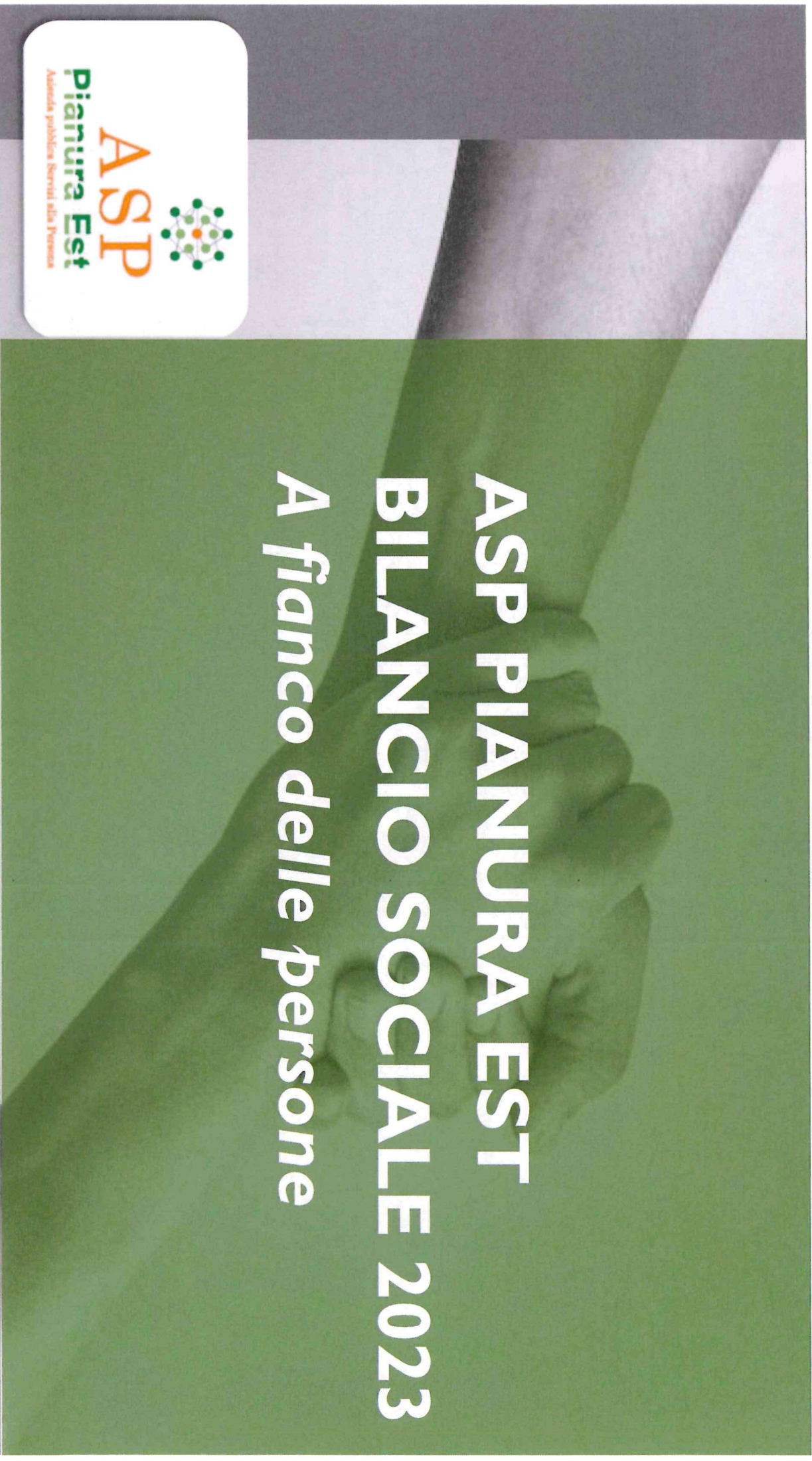




ASP PIANURA EST

BILANCIO SOCIALE 2023

A fianco delle persone

Con questo Bilancio Sociale l'Asp Pianura Est rende conto di delle attività svolte nel 2023.

Vengono riportati progetti realizzati, numeri e rendiconti dei servizi erogati e delle risorse utilizzate.

Ogni numero, ogni progetto, rappresenta impegno di lavoratori, servizi per i cittadini, supporto alle comunità del territorio.

Dietro ogni utente dei nostri servizi, dietro ogni dipendente, dietro ogni operatore economico ci sono famiglie che beneficiano di un supporto per gestire una persona fragile, che hanno un lavoro e un reddito.

Abbiamo raccolto i dati per comune per rappresentare ancor meglio la nostra presenza nel territorio distrettuale e raccontare quanto l'Asp Pianura Est sia a fianco dei Comuni ma soprattutto ***a fianco delle persone.***

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale dell'anno 2023 è stato predisposto in una forma semplificata e di facile lettura, pronto per essere illustrato agli stakeholders aziendali in appositi momenti di condivisione o attraverso la pubblicazione sul sito dell'Asp.

Il dettaglio dei dati è riportato nella documentazione relativa al bilancio consuntivo, predisposta in base alle indicazioni regionali.

La struttura del bilancio sociale è suddivisa in 3 parti:

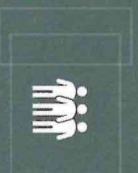
- Chi siamo
- I nostri servizi
- Le nostre risorse

La parte relativa ai nostri servizi è stata organizzata in base alla presenza dell'Asp nei vari Comuni, con il dettaglio degli utenti, del personale e del valore delle attività erogate. Il resto invece è organizzato in modo unitario al fine di fornire il valore complessivo dell'Azienda in base alle risorse disponibili.

Chi siamo

LA NOSTRA CARTA D'IDENTITÀ'

L'Asp è un ente pubblico, regolato da norme regionali che opera in un territorio definito. I propri Soci sono le Unioni ed i Comuni di quel territorio ed eventuali altri soggetti privati presenti nelle disciolte IPAB (es. parrocchie).



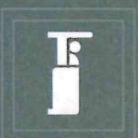
164.649

Popolazione di riferimento del territorio del Distretto Pianura Est



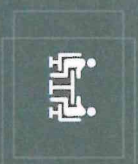
€ 16.973.406

Valore della produzione del nostro bilancio



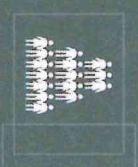
367

Posti letto servizi residenziali



91

Posti in servizi semi-residenziali e altri servizi



315

Dipendenti e altro personale

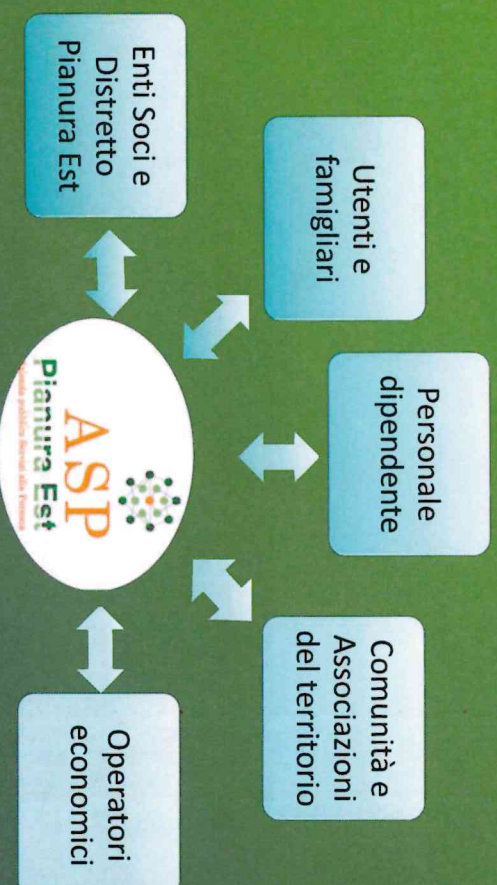
Asp Pianura Est

I NOSTRI VALORI

rispetto empatia dignità professionalità
protezione personalizzazione Valorizzazione
collaborazione ascolto familiarità Serenità
partecipazione partecipazione

Grazie ad un percorso condiviso con gli utenti dei servizi ed i loro familiari, i dipendenti, i volontari ed i rappresentanti degli Enti territoriali è stata definita la nostra Carta dei Valori che orienta tutte le nostre attività e la nostra organizzazione.

GLI STAKEHOLDERS



Nello Statuto e nei documenti di costituzione è chiara la posizione dell'Asp all'interno del sistema complesso che regola la gestione dei servizi sociali.

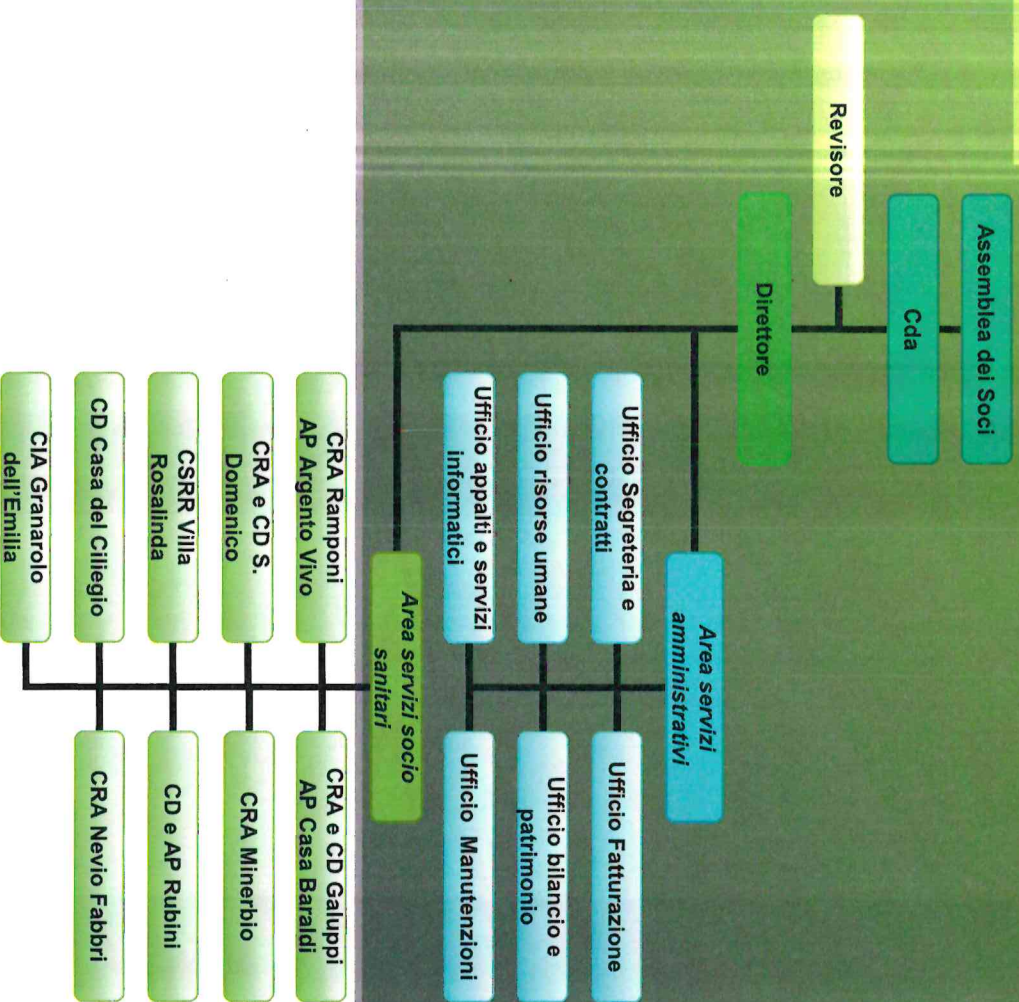
Gli interlocutori con i quali rapportarsi sono diversi ed a diversi livelli, ognuno dei quali porta un interesse rispetto all'operato dell'Asp.

Con ciascuno di questi interlocutori è necessario avere rapporti costruttivi ed orientati a relazioni funzionali al buon andamento dei servizi ed alla sostenibilità organizzativa ed economica dell'Asp.

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione aziendale è stata più volte rivista dall'avvio dell'Asp nel 2016 ad oggi, man mano che si rimodulavano i servizi e che si individuavano le peculiarità delle figure presenti.

Si ritiene che l'organizzazione di un'azienda delle dimensioni dell'Asp debba essere variabile e modificabile per essere il più adeguata possibile ai bisogni dei servizi ed al variare delle disposizioni e indicazioni normative.



L'organizzazione attuale è stata nuovamente rivista nel 2023 a seguito del conferimento dei nuovi servizi di Molinella e di Granarolo dell'Emilia ed in applicazione del nuovo ordinamento del personale approvato con il CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto a novembre 2022.

I nostri servizi

I NOSTRI SERVIZI

L'Asp Pianura Est gestisce servizi principalmente rivolti ad anziani e disabili.

AREA ANZIANI

Le attività rivolte agli anziani mirano a:

- Favorire il più a lungo possibile la permanenza delle persone nella propria abitazione, intervenendo anche a sostegno delle famiglie
- Migliorare la qualità della vita delle persone anziane garantendo risposte appropriate a flessibili
- Promuovere azioni rivolte ad ottimizzare tutte le risorse territoriali, con particolare attenzione all'integrazione con il volontariato.

Si rivolgono a cittadini con più di 65 anni in condizione di fragilità sociale e/o sanitaria.

I servizi prevedono la gestione di strutture residenziali e semi residenziali, accreditate o meno. Nelle strutture accreditate buona parte dei posti è oggetto di contratto di servizio con la committenza (comuni, Unioni e Asl).

AREA DISABILI

I servizi per disabili comprendono attività e percorsi educativi tesi al mantenimento ed allo sviluppo dell'autonomia personale, ed in supporto o in sostituzione della famiglia.

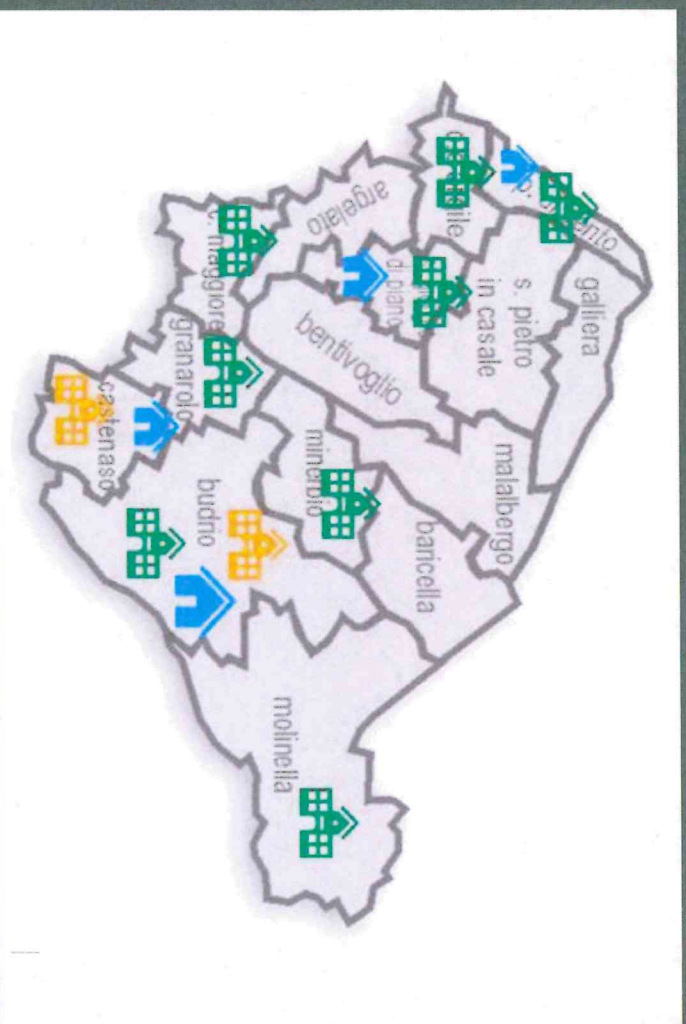
Si rivolgono a persone con disabilità e interessano tutte le fasce di età e tutte le tappe della vita di una persona, determinando un livello di complessità molto alto nella presa in carico.

I servizi prevedono la gestione di strutture residenziali.

Inoltre vengono gestiti centri estivi e laboratori socio-occupazionali.

L'Asp accoglie anche tirocini formativi per persone disabili presso le proprie strutture, in supporto alle attività socio-sanitarie (es. portierato, servizi generali, ecc...).

L'ASP SUL TERRITORIO



- La cartina rappresenta il Distretto Pianura Est e riporta la presenza dell'Asp come segue:
- gli edifici verdi indicano i comuni nei quali sono presenti servizi gestiti direttamente dall'Asp
 - gli edifici gialli indicano comuni nei quali sono presenti servizi gestiti da altri soggetti ma collocati in immobili di proprietà dell'Asp
 - Le casette azzurre indicano i comuni nei quali sono presenti immobili di proprietà dell'Asp utilizzati per finalità diverse.

I NOSTRI SERVIZI A BUDDRIO

Sono presenti i seguenti servizi:

- ✓ Casa Residenza Anziani S. Domenico – 87 posti accreditati
- ✓ Centro Diurno Anziani S. Domenico – 10 posti accreditati
- ✓ Centro Socio Riabilitativo Residenziale Villa Rosalinda – 14 posti accreditati
- ✓ Appartamenti per Dopo di Noi – n. 2 per 7 posti complessivi

Inoltre sono di proprietà dell'Asp:

- ✓ Palazzo Boriani dalla Noce
- ✓ Chiesa di S. Domenico
- ✓ Palazzina Rossa (sede appartamenti Dopo di Noi e uffici Reno Galliera)



€ 4.388.604

155

30.721 GG

2.024 GG

5.134 GG

79

Valore della
produzione

Utenti che hanno
utilizzato i servizi

Presenze in CRA

Presenze in CD

Presenze CSRR

Dipendenti

Prestazioni erogate:
91.232 ore oss/educ.
12.647 ore infermiere
2.583 ore terapisti
1.234 ore anim.
6.280 ore coord.

PROGETTI IN EVIDENZA A BUDRIO

Progetto: “Le pagine della mia vita”

Il progetto ha coinvolto alcuni ospiti di CRA e CD con disturbi cognitivi che hanno realizzato con l'animatore e in collaborazione con Raa, Ras ed OSS, un video autobiografico. L'obiettivo è stato quello di consolidare i ricordi, riflettere sulle esperienze passate e restituire ai famigliari racconti della vita del proprio caro.

Progetto: «Improvvisiamo»

Si tratta di un progetto di musicoterapia, realizzato con personale qualificato, che ha coinvolto tutti gli utenti del Centro Diurno S. Domenico. Oltre all'ascolto della musica e al canto ci sono state sessioni di body percussion, esplorazione dei parametri musicali attraverso gli strumenti, il proprio corpo e la voce, uso di strumenti musicali per accompagnare le canzoni e le musiche eseguite, improvvisazione musicale ed esecuzione di brani musicali, composizione di canzoni ed espressione e rappresentazione dei vissuti personali legati all'esperienza musicale

PROGETTI IN EVIDENZA A BUDDRIO

Progetto: Soggiorni estivi

Ogni anno vengono organizzati soggiorni estivi in località balneari per gli ospiti del CSRR e per alcuni utenti seguiti dal servizio disabili e CSM dell'Asl, residenti a domicilio.

I soggiorni estivi coinvolgono 6/7 utenti per soggiorno per una durata di 8/10 giorni a soggiorno e riguardano complessivamente 5 utenti del CSRR Villa Rosalinda e 10 utenti dei servizi.

E' prevista la presenza di almeno 2 operatori, in base alle condizioni dei partecipanti.

Oltre alla normale «vita da spiaggia» sono previste gite a parco acquatico, uscite serali, concerti e più in generali partecipazione alle attività organizzate nella località frequentata.

I NOSTRI SERVIZI A CASTELLO D'ARGILE

Sono presenti i seguenti servizi:

- ✓ Centro Diurno Anziani – 12 posti non accreditati
- ✓ Appartamenti Protetti – n. 6 per 12 posti



Prestazioni erogate:
3.109 ore oss/educ.
145 ore anim.
52 ore coord.



€ 99.534

Valore della
produzione



18

Utenti che hanno
utilizzato i servizi



2.190 GG

Presenze in AP



943 GG

Presenze in CDA



3

Dipendenti

UN PROGETTO IN EVIDENZA A CASTELLO D'ARGILE

Progetto: «Vieni a pranzo da noi?»

Un giorno alla settimana, previo accordo con il personale del servizio, i famigliari degli ospiti del Centro Diurno e degli Appartamenti Protetti possono pranzare con il loro caro che frequenta il servizio.

Viene predisposto un tavolo separato e si possono assaggiare le pietanze del giorno.

Progetto: «Cosa fai Domenica prossima?»

Il Centro Diurno è aperto, sperimentalmente, anche alla domenica, a richiesta dei famigliari degli ospiti.

La particolarità del progetto è che la disponibilità del servizio è estesa a tutti gli ospiti di tutti i centri diurni gestiti dall'Asp che alla domenica sono chiusi.

L'accesso al servizio è possibile per un massimo di 12 persone e va richiesto anticipatamente.

INOSTRI SERVIZIO CASTEL MAGGIORE

Sono presenti i seguenti servizi:

✓ Centro Diurno Anziani – 25 posti accreditati



Prestazioni erogate:
8.145 ore oss/educ.
1.100 ore anim.
802 ore coord.



€ 259.688

Valore della
produzione



30

Utenti che hanno
utilizzato i servizi



4.513 GG

Presenze in CDA



5

Dipendenti

UN PROGETTO IN EVIDENZA A CASTEL MAGGIORE

Progetto: MASSAGGIO SONORO

Il Progetto nasce per migliorare la qualità della vita di ogni singolo ospite, con particolare attenzione al benessere psico-fisico e per calmare ansia agitazione e disturbi comportamentali. Per questo obiettivo si ricercano attività che favoriscono il totale abbandono delle tensioni e che creano un clima di tranquillità al riparo di rumori e interferenze.

Il massaggio viene eseguito da Animatrice Esperta di campane tibetane.

Durante gli incontri con le campane tibetane avviene un massaggio delle onde sonore e tutti i sensi sono immersi in un dolce campo di vibrazione armoniche. Gli anziani sono disposti in cerchio, seduti comodamente, in poltrone reclinate, in una leggera penombra, con un diffusore che emana essenze di lavanda con una luce proiettata sul muro di colore azzurro che rasserenava, la conduttrice a turno si avvicina ad ognuno di essi suonando *via-via* campane di diversa grandezza, che producono una gamma di suoni dal grave all'acuto. Le sottili vibrazioni sono avvertite come un abbraccio, che entrano nel corpo e ogni cellula ne è attraversata, portando ad uno stato di profondo rilassamento.

Anche quando non si riceve il suono ravvicinato, tutto il cerchio beneficia dei carezzevoli suoni delle campane che favoriscono l'effetto di un totale abbandono delle tensioni, poiché regolarizza le onde cerebrali e riporta alla frequenza dell'universo.

I NOSTRI SERVIZI A GRANAROLO DELL'EMILIA

Sono presenti i seguenti servizi:

- ✓ Casa Residenza Anziani – 28 posti non accreditati
- ✓ Centro Diurno Anziani – 12 posti non accreditati

Prestazioni erogate:
21.295 ore oss/educ.
2.187 ore infermiere
974 ore terapista
128 ore anim.
794 ore coord.



€ 1.138.990

Valore della
produzione



64

Utenti che hanno
utilizzato i servizi



8.873 GG

Presenze in CRA



868 GG

Presenze in CDA



21

Dipendenti

UN PROGETTO IN EVIDENZA A GRANAROLO DELL'EMILIA

Progetto: «Usciamo?»

Il progetto riguarda la riapertura del servizio alle attività esterne, particolarmente amate da parte degli ospiti del servizio.

Al sabato è prevista l'uscita al mercato per acquistare qualche prodotto da utilizzare poi in struttura per organizzare l'aperitivo del Sabato.

Durante la bella stagione sono state organizzate gite molto gradite dagli ospiti:

- Alla Basilica di S. Luca
- Al mare con pranzo di pesce
- Pranzo in Agriturismo
- Passeggiata a Bologna

Il progetto è stato favorito dalla disponibilità e collaborazione dei famigliari.

I NOSTRI SERVIZI A MINERBIO

Sono presenti i seguenti servizi:

✓ Casa Residenza Anziani – 49 posti accreditati.



Prestazioni erogate:
38.125 ore oss/educ.
7.828 ore infermiere
1.081 ore terapista
1.479 ore anim.
3.522 ore coord.



€ 1.971.270

Valore della
produzione



69

Utenti che hanno
utilizzato i servizi



17.583 GG

Presenze in CRA



39

Dipendenti

UN PROGETTO IN EVIDENZA A MINERBIO

PROGETTO INTERGENERAZIONALE MICRONIDO - CASA RESIDENZA ANZIANI MINERBIO

Nel 2023 è stato ripreso un progetto intergenerazionale in collaborazione con il Micronido Mary Poppins gestito dalla Cooperativa sociale La Venenta. La finalità del progetto è quella di sviluppare per l'anno educativo 2023/2024 azioni che possano permettere alle due realtà di entrare in contatto e di far vivere una nella quotidianità dell'altra.

Il progetto prevede di accogliere anziani e bambini insieme, e offrire loro, attraverso laboratori strutturati (cucina, musica, ecc..), momenti di incontro, di confronto e di esperienze condivise.

Dal punto di vista pedagogico e sociale lo scambio intergenerazionale ha un'importante valenza in quanto incentiva l'apertura verso l'altro, il dialogo autentico e l'accettazione delle diversità. Nel corso dell'anno si sono svolti laboratori sia all'interno della CRA, che al Nido.

Questi incontri hanno favorito occasioni di mutuo apprendimento, apportando benefici ad entrambe le generazioni.

I NOSTRI SERVIZI A MOLINELLA

Sono presenti i seguenti servizi:

✓ Casa Residenza Anziani – 52 posti non accreditati



Prestazioni erogate:
29.700 ore oss/educ.
3.097 ore infermiere
299 ore terapista
464 ore anim.
765 ore coord.



€ 1.689.592

Valore della
produzione



90

Utenti che hanno
utilizzato i servizi



13.354 GG

Presenze in CRA



27

Dipendenti

PROGETTI IN EVIDENZA A MOLINELLA

Il progetto “Babbuce di lana”: è nato dalla passione di un’ospite della struttura per i lavori ad uncinetto; nel corso dell’anno ha realizzato delle babbuce di lana che sono state regalate ai bambini della scuola dell’infanzia delle frazioni di Molinella.

Il progetto “Raccolta ricette”: con la collaborazione delle tre volontarie che frequentano la struttura, sono state raccolte ricette culinarie, intervistando i nostri ospiti. In un secondo tempo sono state trascritte su pergamena e offerte ai familiari durante la festa di Natale.

Per partecipare al **“concorso annuale di poesie”** indetto dalla CRA Corniolo di Baricella, avvenuto a novembre 2023 in occasione della festa settembrina di Baricella, con la collaborazione delle volontarie, sono state raccolte informazioni sul vissuto degli anziani, le loro storie e il loro passato ed alcune poesie che sono state premiate.

Progetto di “raccolta di racconti e realizzazione video”. Realizzato con una fondazione esterna e grazie al lavoro di un ragazzo (seguito dalla fondazione) e dell’educatore, sono stati elaborati e trascritti al computer i racconti che le operatrici hanno raccolto dagli ospiti ed è stato realizzato un video. La raccolta di questi racconti è stata inserita in un giornalino offerto a tutti i parenti in occasione di Natale.

INOSTRI SERVIZIO A PIEVE DI CENTO

Sono presenti i seguenti servizi:

- ✓ Casa Residenza Anziani Luigi Galuppi – 66 posti accreditati
- ✓ Centro Diurno Anziani Luigi Galuppi – 20 posti accreditati
- ✓ Appartamenti Protetti Casa Baraldi – 4 appartamenti per 8 posti
- ✓ Uffici amministrativi dell'Asp

Inoltre sono di proprietà dell'Asp:

- ✓ Sede del Centro Socio Ricreativo Luigean
- ✓ Sede dell'Asilo Nido comunale
- ✓ Giardino degli Anziani



€ 2.866.418

Valore della
produzione



163

Utenti che hanno
utilizzato i servizi



23.091 GG

Presenze in CRA



3.244 GG

Presenze in CD



68

Dipendenti

Prestazioni erogate:
55.765 ore oss/educ.
10.405 ore infermiere
1.397 ore terapeuta
1.445 ore anim.
4.857 ore coord.
21.772 ore att. amm.va

PROGETTI IN EVIDENZA A PIEVE DI CENTO

Progetto: Musicoterapia all'Asp.

Il progetto ha coinvolto gli ospiti della CRA e del CDA che sono stati seguiti da personale esperto per ascolto musicale, canti e utilizzo strumenti musicali, coinvolgendo anche i familiari.

Progetto: «Usciamo a pranzo»

Viene organizzata periodicamente un'uscita a pranzo in una trattoria adiacente alla struttura alla quale partecipano alcuni ospiti e familiari, accompagnati dall'Animatrice e da altro

personale dell'Asp.

Le attività sono particolarmente gradite ed hanno sancito una nuova e straordinaria relazione con i familiari e con le associazioni del territorio.

I NOSTRI SERVIZI A SAN GIORGIO DI PIANO

Sono presenti i seguenti servizi:

- ✓ Casa Residenza Anziani Francesco Ramponi – 43 posti accreditati
- ✓ Appartamenti Protetti Argento Vivo – 4 appartamenti per 8 posti

Inoltre sono di proprietà dell'Asp:

- ✓ Palazzina di via Garibaldi – ex sede Salute Mentale

Prestazioni erogate:
35.663 ore oss/educ.
7.400 ore infermiere
1.097 ore terapista
1.202 ore anim.
3.815 ore coord.



€ 1.768.681

Valore della
produzione



77

Utenti che hanno
utilizzato il servizio



15.368 GG

Presenze in CRA



1.440 GG

Presenze in AP



35

Dipendenti

UN PROGETTO IN EVIDENZA A S. GIORGIO DI PIANO

TERAPIE NON FARMACOLOGICHE PER TRATTAMENTO DISTURBI COGNITIVI

Diversi studi dimostrano l'efficacia di terapie non farmacologiche per il trattamento di anziani con patologie neurodegenerative con evoluzione progressiva. In particolare possono migliorare i sintomi e rallentarne il decorso.

Nel corso del 2023 sono stati trattati n. 11 anziani della CRA per i quali, in base alle condizioni, sono stati attivati i seguenti interventi:

- **Interventi ambientali:** adattare l'ambiente modificando lo spazio fisico per compensare deficit sensoriali e motori e ridurre disturbi di comportamento
- Interventi di tipo cognitivo: stimolazione cognitiva attraverso il coinvolgimento in attività piacevoli e significative.
- **Interventi emotivo-comportamentali:** attività di reminiscenza (memoria autobiografica e musicale), accudimento di una bambola
- **Stimolazione plurisensoriale controllata:** effetti visivi, tattili, sonori, gustativi, olfattivi piacevole ed in grado di rilassare
- **Strategia della comunicazione:** empatia e ascolto attivo per far sentire l'anziano accolto e rispettata nelle sue sensazioni ed emozioni.

UN PROGETTO IN EVIDENZA DA S. GIORGIO DI PIANO AD ARGELATO

Stère insàmm Café

Nel 2018 è stato avviato ad Argelato presso il Centro Sociale «Villa Beatrice» un progetto speciale, molto apprezzato e che vede la partecipazione di un gruppo di più di 20 persone, più o meno anziane e più o meno fragili, che al martedì, per 2 ore si trovano al Centro.

Il gruppo è seguito dall'animatrice della CRA Ramponi di S. Giorgio di Piano, che coinvolge queste persone per attività di varia natura, utili a sostenere le abilità ed a prevenire il decadimento cognitivo.

Le attività sono di varia natura, vedi il volantino a lato, e coinvolgono, oltre ai volontari del Centro, anche altre figure (psicologo, terapeuta, ecc...).

Centro Sociale Villa Beatrice APS
email: centrosociale@libero.it - Tel. 051 682736
Via degli Aceri, 6 - 40050 Argelato

Martedì 12 settembre 2023
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

CENTRO SOCIALE VILLA BEATRICE
Via Degli Aceri, 6 - ARGELATO

Ritroviamoci:
Ricordi, Emozioni, Racconti di Noi e dell'Estate

Riprendono gli incontri de

Stère Insàmm Café
(Progetto rivolto alla terza età... e non solo)

Durante l'attività verrà con

la programmazione degli incontri su

Ch'aspettiam

Eventuali modifiche a riguardo al programma saranno comunicate anticipatamente.
Per informazioni: S. P. Pianura Est - Tel. 051/93.05.85 - info@aspiunivarsi.it
La partecipazione alle attività è aperta a chi lo desidera previo tesseramento al
Centro Sociale Villa Beatrice - Tel. 051/93.27.96

Centro Sociale Villa Beatrice APS
email: centrosociale@libero.it - Tel. 051 682736
Via degli Aceri, 6 - 40050 Argelato

Si calendario incontri
Stère insàmm café
Aprile 2024
Centro Sociale Villa Beatrice
Via degli Aceri, 6 - 40050 Argelato (BO)

Mercoledì 3 aprile
MOVIMENTO IN ARMONIA
MOVIMENTO ED ESERCIZI IN MUSICA

Mercoledì 10 aprile
TRADIZIONI, POESIE, RACCONTI E STORIE NELLA MAGIA DEL DIALETTO
LETTURE E MUSICA CON LA PARTECIPAZIONE
STROFONICA DEI TRENTI CANTANTI

Mercoledì 17 aprile
LE ATTIVITÀ DEL ROSMARINO
NUMERI ED IMMAGINI PER ALLENARE E STIMOLARE LA

Mercoledì 24 aprile
RICORDANDO IL 25 APRILE CON PAROLE E MUSICA

VI ASPETTIAMO

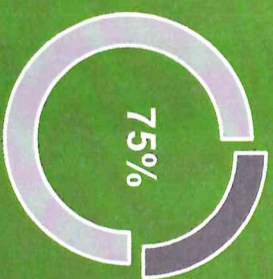
La partecipazione alle attività è aperta a chi lo desidera, previo tesseramento al Centro Sociale Villa Beatrice.
Eventuali modifiche a riguardo al programma saranno comunicate anticipatamente.
Per informazioni: S. P. Pianura Est - Tel. 051/93.05.85 - info@aspiunivarsi.it
Centro Sociale Villa Beatrice - Tel. 051/93.27.96

La nostre risorse

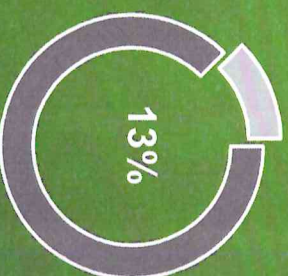
LE NOSTRE RISORSE: Le risorse Umane

CHI LAVORA IN ASP

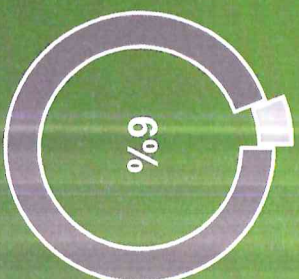
Tipologia di personale presente nell'Asp al 31.12.2023:



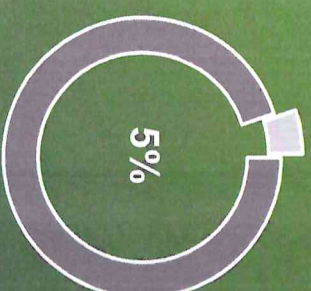
OSS e animatori



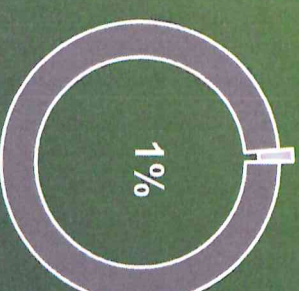
Infermieri e terapisti



Coordinatori e Raa



Personale amministrativo



Addetti ai servizi

Tipologia personale	dipendenti	In somministrazione	totale
OSS, Animatori Educatori	198	10	208
Infermieri e Terapisti	28	7	35
Coordinatori e Raa	16	0	16
Personale amministrativo	12	2	14
Addetti ai servizi	3	1	4
Personale servizi in appalto			38
TOTALE	257	20	315

PIANO OCCUPAZIONALE 2023

Per assicurare la migliore qualità possibile nei servizi gestiti, l'Asp persegue politiche per avere rapporti diretti con il personale impiegato favorendo il più possibile forme di assunzioni stabili ed a tempo indeterminato.

Ogni anno vengono pianificati il numero degli operatori di assumere per coprire eventuali posti vacanti oltre a quelle necessari per assicurare la copertura dei turni di servizi in caso di assenze programmate (ferie, maternità, ecc...) e impreviste (malattie, infortuni, ecc...).

Nell'anno 2023 si è verificata la seguente movimentazione di personale:

Dipendenti assunti a tempo
indeterminato
n. 35 di cui 3 stabilizzati

Dipendenti assunti a tempo
determinato n. 101

Dipendenti dimissionari o
mobilità n. 4
Dipendenti collocati a riposo n. 2

Per assicurare la presenza di infermieri ed OSS (ancora carenti rispetto alla richiesta), oltre all'assunzione diretta tramite concorso e selezioni, sono stati utilizzati tutti gli strumenti di reperimento possibile:

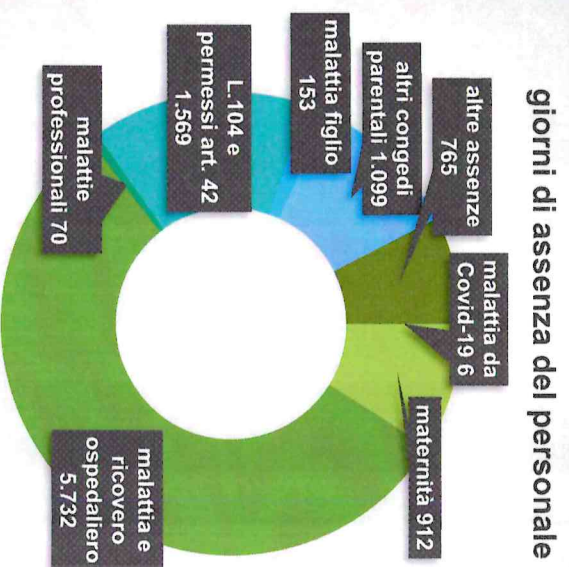
- Diverse agenzie interinali
- Utilizzo della piattaforma regionale E.R. per il personale con titolo di studio non ancora riconosciuto in Italia
- Ricerca in altre graduatorie e mobilità.

PRESENZE E ASSENZE

Nel 2023 i dipendenti ed il personale in somministrazione dell'Asp hanno lavorato per **387.000 ore effettive**, pari a più di 1.060 ore di lavoro medie ogni giorno, alle quali si sommano le ore di servizio del personale dei servizi in appalto (ristorazione, pulizia, lavanderia, ecc...).

Sono stati rilevati 10.306 giorni di assenza che sulla gestione organizzativa e sulla sostenibilità economica dei servizi hanno grande rilievo in quanto il 90% degli operatori lavora in turno e deve essere sostituito in caso di assenza.

Si riporta il grafico con le giornate di assenza del 2023:



Il dato complessivo di assenza non può essere confrontate con quello degli anni precedenti a causa dell'aumento dei servizi e del personale a decorrere dal 1.1.2023. Il dato medio calcolato dividendo il numero delle giornate di assenza per i dipendenti in servizio al 31.12.2023 è pari a 40 gg per dipendente, in diminuzione rispetto al 2022 (43 gg).

SICUREZZA

Nel 2023 sono stati rivisti tutti i Documenti di Valutazione Rischi presenti nei diversi servizi ed a seguito di nuovo incarico a Medico competente è stato approvato un nuovo protocollo di sorveglianza sanitaria che prevede oltre alle visite esami periodici per i lavoratori.

I rischi previsti nei servizi gestiti dall'Asp sono principalmente:

- rischio connesso allo spostamento di carichi (per movimentazione degli anziani)
- rischio connesso all'utilizzo di automezzi
- rischio biologico (per medicazioni, assistenza ecc..)

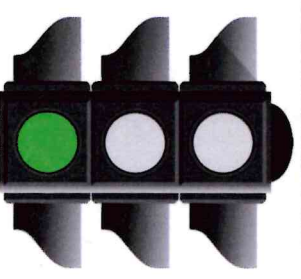
Nel 2023 sono stati registrati n. **379** giorni di infortunio, in diminuzione di 71 gg rispetto al 2022, nonostante l'aumento di personale.

In corso d'anno è stata effettuata una nuova valutazione del

rischio Stress lavoro-correlato che ha evidenziato un **livello di stress non pericoloso**.

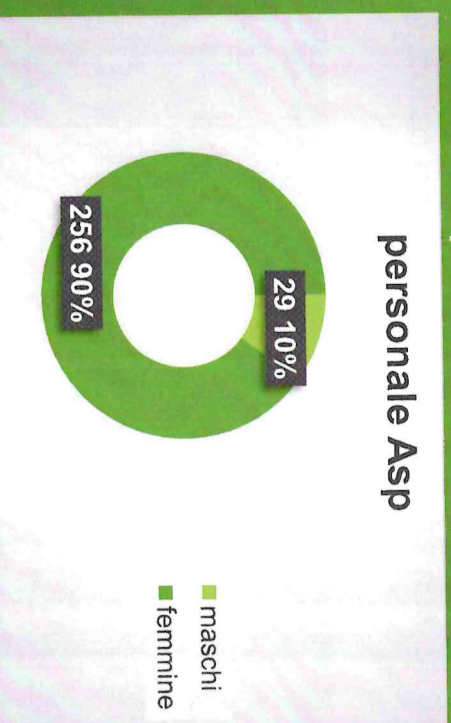
A seguito di questa valutazione si sono evidenziate alcune azioni richieste dal personale

che saranno oggetto di approfondimento per organizzare apposite azioni di miglioramento nel 2024.



PARI OPPORTUNITA' E TEMPI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

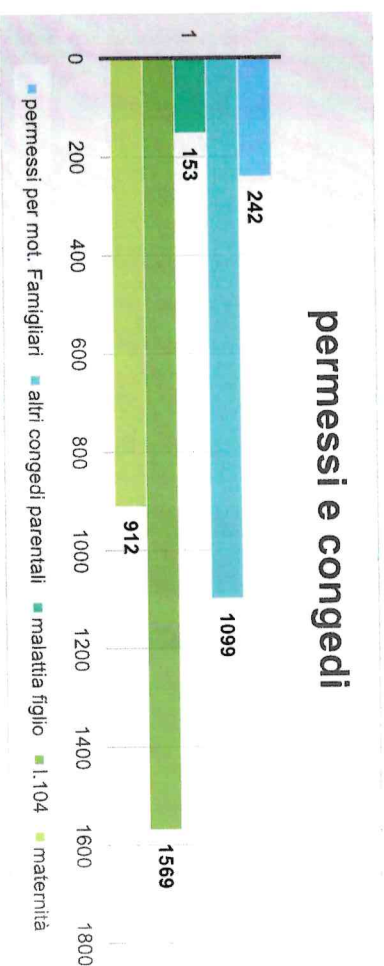
Personale presente in Asp



di cui con funzioni di responsabilità di uffici e servizi



permessi e congedi



Nel grafico a lato sono riportati i giorni di permesso o congedo utilizzati nel 2023 per conciliazione tempi di vita e lavoro.

Sono state inoltre attivate le seguenti azioni:

- Flessibilità oraria (per operatori non in turno)
- Formazione in sede lavorativa o in FAD
- Avvisi per mobilità interna fra i servizi.

FORMAZIONE

Ogni anno l'Asp aggiorna un piano triennale della formazione nel quale vengono inseriti:

- Corsi obbligatori (sicurezza, alimentarista, antincendio, ecc...)
- Corsi specifici per le attività socio-sanitari
- Aggiornamenti normativi ecc..

Di seguito la specifica delle ore di formazione seguite:

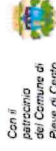
Tipologia

ALIMENTARISTA	93,00 ore
FORMAZIONE AMM.VI	53,15 ore
FORMAZIONE AUSL	82,00 ore
FORMAZIONE FUORI STRUTTURA	46,00 ore
FORMAZIONE IN STRUTTURA	1.492,00 ore
SICUREZZA SUL LAVORO	434,30 ore
FORMAZIONE PREPOSTI	76,00 ore
ANTINCENDIO	235,15 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE

2.511,60 ore

Tra i corsi seguiti si segnala il corso organizzato da Asp con ANS e con il patrocinio del Comune di Pieve di Cento



Prevenire gli abusi verso le persone fragili

L'Asp Pianura Est ha organizzato un seminario riservato al proprio personale che opera nei servizi socio-sanitari. Nel seminario "Anziani e non solo - ANS" tratterà i seguenti temi:

- ✓ Cos'è l'abuso verso le persone fragili
- ✓ Perché si verifica l'abuso
- ✓ La protezione delle persone fragili nella normativa nazionale
- ✓ Fattori protettivi rispetto al rischio di abuso

Relatori:

- Dott.ssa Licia Boccaletti – Laureata in scienze dell'educazione e ricercatrice di numerosi progetti nazionali e internazionali sul tema
- Avv. Salvatore Millanta – Avvocato esperto di tutela legale di soggetti fragili

Il Seminario sarà ripetuto in due date:

Venerdì 13 ottobre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Presso il Teatro Alice Zeppilli
Pieve di Cento (BO) - Piazza A. Costa 17

Venerdì 27 ottobre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Presso l'Auditorium Comunale
Budrio (BO) - via Saffi 50

La partecipazione ad uno dei due seminari è a scelta, indipendentemente dalla sede di lavoro e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi.

La formazione è obbligatoria ed in orario di lavoro.

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pianura Est" – via Gramsci, 28 – Pieve di Cento (BO)
051/97.50.85 – www.asppianuraest.bo.it – info@asppianuraest.bo.it

LE NOSTRE RISORSE:

Le risorse economico- finanziarie

BILANCIO CONSUNTIVO - RICAVI

Il bilancio consuntivo del 2023 non può essere paragonato a quello degli esercizi precedenti in quanto il conferimento del CIA di Granarolo e della CRA di Molinella da parte dei rispettivi comuni ha modificato sensibilmente le voci in entrata ed in uscita (+ 2.200.000 euro circa su base annua). Inoltre a decorrere dal 1/7/2023 è stata trasferita al gestore del SAD la fatturazione degli oneri (prima in carico ad Asp). Si riporta una prima tabella di confronto con previsione del 2023 per la parte relativa ai ricavi:

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	16.313.467,00	15.315.419,63	-998.047,37
Rette	8.562.491,00	8.810.803,07	248.312,07
Rette da privati	6.550.312,00	6.747.147,27	196.835,27
Rette da Comuni	136.730,00	166.920,66	30.190,66
Rette da Az. Usl	1.016.618,00	986.144,66	-30.473,34
Rette da altri Enti	119.273,00	124.047,07	4.774,07
Rette da SAD e CD esterni	739.558,00	786.543,41	46.985,41
Oneri a rilievo sanitario	5.330.344,00	4.597.700,84	-732.643,16
Rimborso oneri a rilievo sanitario	3.683.800,00	3.732.575,00	48.775,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario SAD e CD est.	1.646.544,00	865.125,84	-781.418,16
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.396.421,00	1.884.379,74	-512.041,26
Rimborsi spese per attività conv. Infermieri	787.437,00	786.790,50	-646,50
Rimborso spese per att. in conv. Terapista	134.094,00	136.032,08	1.938,08
Rimborso Progetto Hcp	102.105,00	56.453,82	-45.651,18
Rimborso SAD e CD esterni	1.114.205,00	792.668,45	-321.536,55
Rimborso c/Enti Gestori	99.891,00	67.198,57	-32.692,43
Altri rimborsi da attività tipiche	158.689,00	45.236,32	-113.452,68

BILANCIO CONSUNTIVO - COSTI

Si riportano alcune tabelle di confronto con previsione del 2023 per la parte relativa ai costi:

B) COSTI DI PRODUZIONE	18.214.971,00	16.910.876,20	-1.304.094,80
ACQUISTI BENI	479.055,00	395.655,41	-83.399,59
Acquisti beni socio - sanitari	393.117,00	309.451,17	-83.665,83
Acquisti beni tecnico - economici	85.938,00	86.204,24	266,24
ACQUISTI DI SERVIZI	7.694.946,00	6.030.094,24	-1.664.851,76
Acquisto servizi per gestione attività socio-san.	3.297.129,00	2.201.555,29	-1.095.573,71
Servizi esternalizzati	3.118.599,00	2.858.304,67	-260.294,33
Trasporti	52.425,00	49.744,80	-2.680,20
Consulenze socio sanitarie e assistenziale	0,00	0,00	0,00
Altre consulenze	36.000,00	39.348,03	3.348,03
Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	22.712,00	19.753,00	-2.959,00
Utenze	742.131,00	486.858,89	-255.272,11
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	121.422,00	76.503,26	-44.918,74
Costi e oneri per organi Istituzionali	36.937,00	36.634,51	-302,49
Assicurazioni	127.000,00	134.433,14	7.433,14
Altri servizi	140.591,00	126.958,65	-13.632,35
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	73.085,00	59.071,95	-14.013,05
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.016.351,00	9.367.431,68	351.080,68
Salari e stipendi	6.488.888,00	6.817.440,25	328.552,25
Oneri sociali	1.835.677,00	1.918.105,19	82.428,19
Altri costi personale dipendente	35.850,00	40.594,61	4.744,61
Costo personale per lavoro interinale	655.936,00	591.291,63	-64.644,37

BILANCIO CONSUNTIVO – COSTI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	505.426,00	514.492,83	9.066,83
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	-801,00	-801,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00	50.000,00	50.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	40.000,00	40.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	446.108,00	454.931,09	8.823,09
Costi amministrativi	119.937,00	125.128,63	5.191,63
Imposte non sul reddito	113.800,00	112.867,36	-932,64
Tasse	93.430,00	81.113,87	-12.316,13
Altri oneri diversi di gestione	115.941,00	78.097,33	-37.843,67
Sopravvenienze passive ed insussistenze	3.000,00	57.723,90	54.723,90
16) Altri proventi finanziari	0.00	1.988,78	1.988,78
proventi finanziari diversi	0.00	1.988,78	1.988,78
17) Interessi e altri oneri finanziari	70.500,00	66.981,03	-3.518,97
Interessi passivi bancari	60.000,00	65.179,50	5.179,50
Oneri finanziari diversi	10.500,00	1.801,53	-8.698,47
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-70.500,00	-64.992,25	5.507,75
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi	150,00	160,00	10,00
21) Oneri straordinari	0.00	0.00	0.00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	150,00	160,00	10,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-272.680,00	-14.724,58	257.955,42
IMPOSTE SUL REDDITO	638.877,00	662.158,96	23.281,96
Ires	40.880,00	42.258,00	1.378,00
Irap	597.997,00	619.900,96	21.903,96

BILANCIO CONSUNTIVO – RISULTATI

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA
Valore della produzione	18.012.641,00	16.973.406,01	-1.039.234,99
Costi della produzione	18.214.971,00	16.910.876,20	-1.304.094,80
Margine operativo lordo	-202.330,00	62.279,81	264.859,81

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA
Margine operativo lordo	-202.330,00	62.529,81	264.859,81
Gestione finanziaria	-70.500,00	-64.992,25	5.507,75
Gestione straordinaria	150,00	160,00	10,00
Imposte (IRES e IRAP)	-638.877,00	-662.158,96	23.281,96
Risultato d'esercizio	-911.557,00	-664.462,00	247.095,00

La perdita rilevata pari 664.462,00 è più bassa di 247.095,00 euro, grazie all'importante lavoro di contenimento dei costi ed ai risparmi energetici che hanno coperto i maggiori costi di personale.

A questo dato positivo si aggiunge il contenimento degli sbilanci dei due nuovi servizi conferiti pari a 201.453,34 euro complessivi recuperati, di cui 120.604,23 per il Centro Integrato Anziani di Granarolo dell'Emilia e 80.849,11 euro per la CRA di Molinella che riducono di pari importo il contributo in c/esercizio previsto per la copertura dei costi dei due servizi.

Si sottolinea inoltre che nel consuntivo sono previsti accantonamenti a copertura di Rischi su crediti per 50.000,00 euro e per rinnovi contrattuali 40.000,00 euro, non previsti nel bilancio di previsione.

BILANCIO CONSUNTIVO PER SERVIZIO

RISULTATO ECONOMICO PER SERVIZIO (SERVIZI RESIDENZIALI ACCREDITATI)

CONTO ECONOMICO	CRA L. GALUPPI	CRA F. RAMPONI	CRA S. DOMENICO	CRA MINERBIO	CSRR VILLA ROSALINDA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.639.111,00	1.742.126,00	3.466.959,00	1.971.270,00	794.434,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.572.675,00	1.700.821,00	3.272.705,00	1.928.382,00	758.759,00
COSTI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	119.636,00	0,00	19.287,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	36.775,00	21.681,00	35.588,00	20.701,00	7.438,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	29.661,00	19.624,00	39.030,00	22.187,00	8.950,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.752.439,00	-1.773.220,00	-3.472.019,00	-1.918.435,00	-724.346,00
ACQUISTI BENI	-87.333,00	-52.570,00	-106.518,00	-50.773,00	-12.629,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-800.213,00	-445.500,00	-887.365,00	-504.852,00	-126.938,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-6.314,00	-3.302,00	-7.506,00	-4.454,00	-1.811,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-1.776.480,00	-1.208.959,00	-2.211.420,00	-1.287.893,00	-537.269,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-25.377,00	-22.658,00	-151.002,00	-27.708,00	-24.527,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	153,00	101,00	201,00	114,00	46,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-7.689,00	-5.087,00	-10.118,00	-5.752,00	-2.320,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	-7.636,00	-5.052,00	-10.048,00	-5.712,00	2.304,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-41.550,00	-30.193,00	-88.243,00	-31.405,00	-16.594,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-113.328,00	-31.094,00	-5.060,00	52.835,00	70.088,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-12.784,00	-8.458,00	-16.822,00	-9.563,00	-3.857,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	-10.795,00	-8.458,00	-16.822,00	9,00	-3.857,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
PROVENTI STRAORDINARI	11,00	8,00	15,00	9,00	3,00
ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	11,00	8,00	15,00	9,00	3,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-124.112,00	-39.544,00	-21.867,00	43.281,00	66.234,00
I) IMPOSTE E TASSE	-124.128,00	-84.822,00	-153.381,00	-90.623,00	-38.166,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-124.128,00	-84.822,00	-153.381,00	-90.623,00	-38.166,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-248.240,00	-124.366,00	-175.248,00	-47.342,00	28.068,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER SERVIZIO

RISULTATO ECONOMICO PER SERVIZIO (SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI ACCREDITATI)

CONTO ECONOMICO	CDA L. GALUPPI	S. DOMENICO	CDA CASA DEL CILIEGIO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	205.673,00	127.211,00	259.688,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	178.175,00	124.848,00	258.827,00
COSTI CAPITALIZZATI	22.890,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.293,00	934,00	861,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.315,00	1.429,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-255.773,00	-115.674,00	-252.671,00
ACQUISTI BENI	-6.709,00	-299,00	-2.874,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-53.031,00	-25.020,00	-58.764,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-294,00	-19,00	-575,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-165.070,00	-87.847,00	-187.070,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-24.322,00	-274,00	-300,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	10,00	7,00	0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-600,00	-371,00	-1.054,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	-596,00	-368,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-5.161,00	-1.483,00	-2.034,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-50.100,00	11.537,00	7.017,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-998,00	-616,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	-998,00	-616,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	1,00	1,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	1,00	1,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-51.097,00	10.922,00	7.017,00
I) IMPOSTE E TASSE	-11.474,00	6.225,00	-12.342,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-11.474,00	6.225,00	-12.342,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-62.571,00	4.697,00	-5.325,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER SERVIZIO

RISULTATO ECONOMICO PER SERVIZIO (SERVIZI NON ACCREDITATI)

CONTO ECONOMICO	CRA NEVIO FABBRI	CIA GRANAROLO DELL'EMILIA	CD E AP VITTORIO RUBINI	AP CASA BARALDI	AP ARGENTO VIVO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.326.209,00	795.126,00	99.534,00	21.634,00	26.555,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	1.303.948,00	784.758,00	95.306,00	16.420,00	18.792,00
COSTI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	0,00	3.129,00	6.969,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.344,00	1.402,00	3.109,00	1.863,00	499,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	14.917,00	8.966,00	1.119,00	249,00	295,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.612.666,00	-1.082.142,00	-163.183,00	-20.992,00	-23.780,00
ACQUISTI BENI	-35.653,00	34.988,00	-4.071,00	-18,00	-19,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-520.722,00	-333.588,00	-72.399,00	-11.440,00	-8.595,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-10.457,00	-22.582,00	-675,00	-3,00	-4,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-1.008.479,00	-676.344,00	-82.533,00	-2.474,00	-4.711,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-2.156,00	-1.547,00	-261,00	-3.550,00	-7.668,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	77,00	46,00	6,00	0,00	2,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-3.867,00	-2.324,00	-290,00	-64,00	-77,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	-3.840,00	-2.308,00	-288,00	-64,00	-76,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-27.569,00	-8.507,00	-2.672,00	-3.380,00	-2.632,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-286.457,00	-287.016,00	-63.649,00	642,00	2.775,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-6.429,00	-3.864,00	-482,00	-107,00	-127,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	-6.429,00	-3.864,00	-482,00	-107,00	-127,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
PROVENTI STRAORDINARI	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-292.880,00	290.877,00	-64.131,00	535,00	2.648,00
I) IMPOSTE E TASSE	-70.503,00	-52.987,00	-5.692,00	-232,00	-385,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-70.503,00	-52.987,00	5.692,00	-232,00	-385,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-363.383,00	-343.864,00	-69.823,00	303,00	2.263,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER ALTRE ATTIVITA'

RISULTATO ECONOMICO PER ALTRE ATTIVITA'

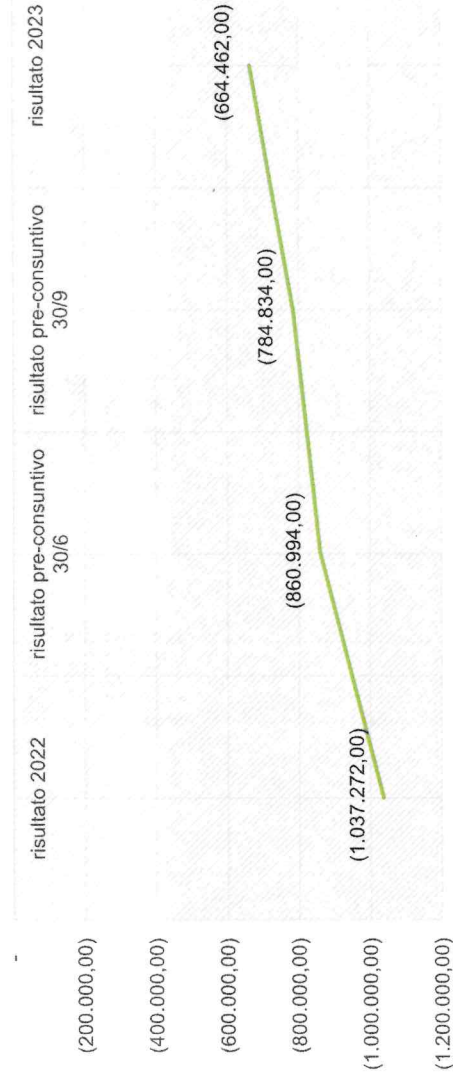
CONTO ECONOMICO	HCP E SAD	GESTIONE PATRIMONIO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.228.355,00	562.274,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.227.698,00	73.305,00
COSTI CAPITALIZZATI	0,00	183.627,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	346,00	299.018,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	311,00	6.324,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.277.267,00	-466.271,00
ACQUISTI BENI	-924,00	-278,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-2.145.662,00	-36.004,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-439,00	-637,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	114.254,00	-16.628,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-51,00	-223.094,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	4,00	33,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-8.748,00	-1.639,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	-80,00	-1.628,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-7.113,00	-186.396,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-48.912,00	96.003,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-134,00	-2.739,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-134,00	-2.739,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	1,00	102,00
ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	1,00	102,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)	-49.045,00	93.366,00
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.322,00	-2.877,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-57.367,00	90.489,00

BILANCIO CONSUNTIVO - RISULTATI

Questo andamento del bilancio 2023 era già stato rilevato nelle relazioni sulla gestione 2023 con i dati al 30.6.2023 ed al 30.9.2023 ed è in netto miglioramento rispetto al bilancio consuntivo 2022.

Si riportano i dati a confronto nel grafico che segue:

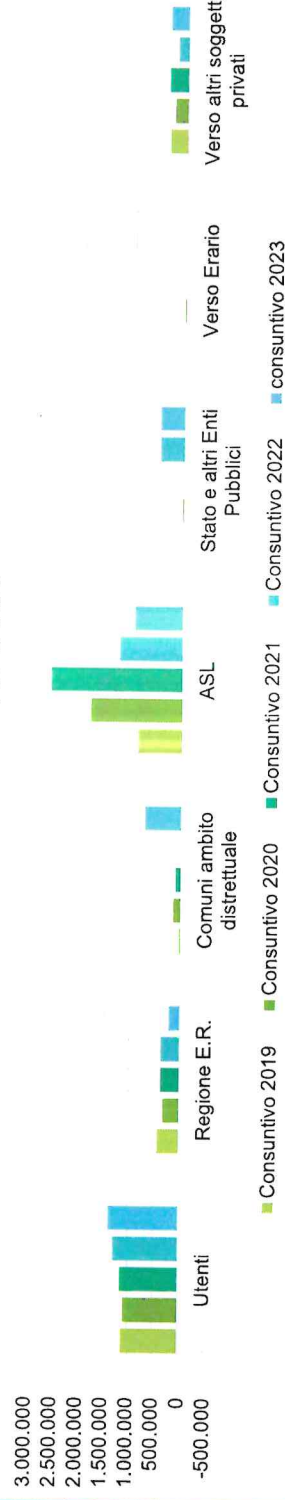
risultati d'esercizio 2022/2023



SITUAZIONE FINANZIARIA: CREDITI

Debitore	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Utenti	1.110.289	1.066.807	1.136.923	1.282.832	1.374.689
Regione E.R.	418.476	315.883	368.016	368.016	214.282
Comuni ambito distrettuale	30.117	144.809	105.375	1.718	716.236
ASL	858.759	1.800.300	2.580.629	1.251.251	949.019
Stato e altri Enti Pubblici	8.696	28.283	3.605	473.299	470.631
Verso Erario	-4.860	22.269	-1.730	-1.023	-19.750
Verso altri soggetti privati	338.539	255.755	364.641	203.188	349.097
Totale	2.760.016	3.634.106	4.557.459	3.579.281	4.054.204

Andamento dei crediti



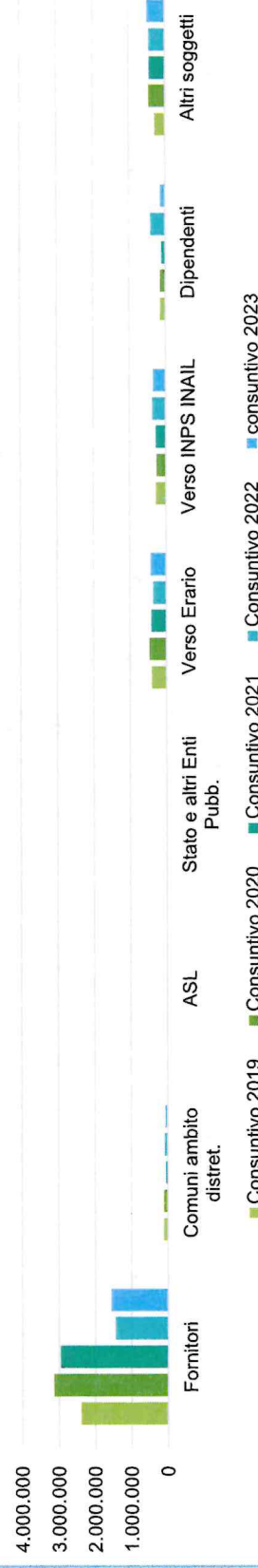
A fine 2023 risultano rilevanti i crediti nei confronti dei comuni in ambito distrettuale relativi al contributo in c/esercizio per i nuovi servizi conferiti, non ancora incassati.

La somma dei crediti verso enti pubblici (Asl, Regione, Comuni) ammonta a circa il 60% dei crediti rilevati, quelli verso utenti al 34% circa.

SITUAZIONE FINANZIARIA: DEBITI

Creditore	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Fornitori	2.395.052	3.141.236	2.956.150	1.446.515	1.568.553
Comuni ambito distret.	111.534	104.695	50.904	93.552	67.039
ASL	2.650	3.883	3.783	3.677	2.449
Stato e altri Enti Pubb.	479	5.490	856	400	669
Verso Erario	400.664	460.041	418.212	362.135	433.567
Verso INPS INAIL	280.425	254.515	279.641	375.519	348.903
Dipendenti	152.177	139.089	105.277	404.178	140.669
Altri soggetti	290.802	448.157	439.265	441.985	493.053
Totale	3.633.783	4.557.106	4.254.088	3.127.961	3.054.902

Andamento dei debiti



Nonostante le difficoltà di cassa negli ultimi due anni sono state messe in atto azioni per contenere i ritardi nel pagamento dei fornitori, al fine di contenere eventuali interessi passivi, come risulta dalla diminuzione dei debiti verso fornitori a fine 2022 e fine 2023.

LE NOSTRE RISORSE: Il Patrimonio

IL PATRIMONIO

L'Asp è proprietaria di alcuni beni immobili provenienti dalle IPAB unificate, Tali beni sono utilizzati principalmente per fini statuari, assistenziali ed abitativi e continueranno ad essere utilizzati in questo modo direttamente dall'Asp (vedi beni in neretto) o attraverso contratti di locazione con altri gestori (in corsivo).

E' previsto un piano di gestione del patrimonio nel quale sono riportati gli immobili per i quali è stata decisa l'alienazione, già autorizzata dall'assemblea dei soci e dalla CTSS (nell'elenco sono sottolineati).

Sono stati concessi ad Asp in comodato alcuni immobili sedi di servizi conferiti all'Asp.

Diversi immobili di proprietà o concessi in comodato necessitano di manutenzioni straordinarie e le alienazioni previste avranno la finalità di trovare risorse per queste manutenzioni oltre che per coprire la perdita d'esercizio,

Beni per fini statuari ed assistenziali

- CRA Ramponi S. Giorgio di P.
- CRA Galuppi Pieve di C.
- CRA e CD S. Domenico Budrio
- CSRR Villa Rosalinda Budrio
- AP Casa Baraldi Pieve di C.
- 2 AP Argento Vivo S. Giorgio P.
- CSRR Villa Donini Budrio
- CRA Damiani Castenaso
- CD Galuppi Pieve di C.
- Palazzina Rossa Budrio

Beni per usi abitativi, attività sociali e concessi senza fini lucro

- Palazzo Boriani dalla Noce (appartamenti e negozi) Budrio
- Palazzina Tazio Nuvolari Castenaso (n. 10 appartamenti di cui 1 da alienare)
- sede centro recupero tossicodipendenti Ferrara
- Campo sportivo Ferrara
- Asilo Nido Pieve di Cento
- Giardino degli anziani Pieve di C.
- Appartamenti Casa Damiani Castenaso
- Centro Sociali e poliambulatorio Castenaso
- Centro Sociale Pieve di Cento

Beni di pregio, commerciali ecc., destinati a reddito

- Palazzina via Garibaldi S. Giorgio di P.

Beni di valore storico artistico

- Chiesa S. Domenico Budrio
- Quadri e arredi sacri Budrio e Pieve di C.

Beni concessi all'Asp da altri Enti (Comuni o Unioni)

- Comunità Alloggio Rubini Castello d'Argile
- CD Casa del Cillegio Castel Maggiore
- n. 2 AP Argento Vivo S. Giorgio di P.
- CRA Nevio Fabbri Molinella
- CIA Granarolo dell'Emilia

IL PATRIMONIO

Nel corso del 2023 sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, in parte previsti nel piano triennale degli investimenti. Viste le scarse risorse a disposizione si è provveduto ai soli interventi urgenti.
Nella tabella che segue sono riportati gli interventi effettuati per un importo complessivo pari a 64.819,00 euro.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ANNO 2023

PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023/2025				
descrizione	Servizio/immobile	Costo previsto nel triennio	Costo 2023	fonti di finanziamento
Lavori impianto climatizzazione	CRA Casa Damiani	25.000,00	19.560,00	
NON PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023/2025				
descrizione	Servizio/immobile	Costo previsto nel 2023	Costo 2023	fonti di finanziamento
Riparazione tetto	Palazzina Rossa	0	2.460,00	risorse proprie
Tinteggiatura uffici piano rialzato		0	3.457,00	risorse proprie
Sostituzione condizionatore farmacia	CRA S. Domenico	0	2.353,00	risorse proprie
Intervento muratura		0	240,00	risorse proprie
Riparazione pavimento	CDA Castel Maggiore	0	1.120,00	risorse proprie
Lavori impianto elettrico	CRA Minerbio	0	4.600,00	risorse proprie
Manutenzioni straordinarie	CRA Casa Damiani	0	23.161,00	risorse proprie
Tinteggiatura	AP Argenato Vivo	0	1.338,00	risorse proprie
Sostituzione zanzariera	Appartamenti Castenaso	0	300,00	risorse proprie
Lavori impianto elettrico		0	300,00	risorse proprie
Lavori impianto climatizzazione	CRA Molinella	0	590,00	risorse proprie
Riparazione porte antincendio		0	1.000,00	risorse proprie
Riparazione centralino		0	470,00	risorse proprie
Riparazione dolcificatore	AP CD Rubini	0	310,00	risorse proprie
Sostituzione botola esterna	CIA Granarolo	0	1.430,00	risorse proprie
Sostituzione centralina fumi		0	2.130,00	risorse proprie
TOTALE COSTI SOSTENUTI NEL 2023			64.819,00	

IL PATRIMONIO

Nel corso del 2023 sono stati inoltre effettuati alcuni acquisti indispensabili per sostituire attrezzature e arredi necessari per la gestione dei servizi.
Anche in questo caso si è provveduto solo per gli interventi urgenti e indifferibili.
Nella tabella che segue sono riportati gli interventi effettuati per un importo complessivo pari a 14.661,00 euro.

ACQUISTO STRUMENTI ED ATTREZZATURE				
PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023/2025				
descrizione	Tipologia	Costo previsto nel triennio	Costo 2023	fonti di finanziamento
Nuovi PC	Attrezzature informatiche	8.000,00	3.856,00	risorse proprie
NON PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023/2025				
descrizione	Tipologia	Costo previsto nel 2023	Costo sostenuto nel 2023	fonti di finanziamento
Carrelli sanitari	Attrezzature socio sanitarie	0	6.707,00	risorse proprie
Barella doccia		0	2.500,00	risorse proprie
Telini scorrimento		0	1.140,00	risorse proprie
Kit materassi antidecubito		0	458,00	risorse proprie
TOTALE COSTI SOSTENUTI NEL 2023				14.661,00

ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE 2023

Indici e riclassificazione bilancio 2023

B) Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema destinativo-finanziario con valori assoluti e percentuali.

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO-FINANZIARIO"

ATTIVITA' - INVESTIMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		5.681.035	41,56%
<i>Liquidità immediate</i>	2.397		0,02%
. Cassa	2.397		0,02%
. Banche c/c attivi	0		0,00%
. c/c postali	0		0,00%
.....			
<i>Liquidità differite</i>	5.642.444		41,28%
. Crediti a breve termine verso la Regione	214.282		1,57%
. Crediti a breve termine verso la Provincia			0,00%
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	716.236		5,24%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	949.019		6,94%
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	470.631		3,44%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	0		0,00%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati	0		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	1.374.689		10,06%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	349.097		2,55%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	1.560.989		11,42%
(-) Fondo svalutazione crediti			0,00%
. Ratei e risconti attivi	7.501		0,05%
. Titoli disponibili			
.....			
<i>Rimanenze</i>	36.194		0,26%
. rimanenze di beni socio-sanitari	19.855		0,15%
. rimanenze di beni tecnico-economali	16.339		0,12%
. Attività in corso			
. Acconti			
..... XXX			
CAPITALE FISSO		7.986.903	58,44%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>	7.886.508		57,70%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	13.248.998		96,93%
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile	2.975.345		21,77%
. Impianti e macchinari	922.089		6,75%
.....			
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	598.435		4,38%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	640.188		4,68%
. Automezzi	174.666		1,28%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	14.469		0,11%
(-) Fondi ammortamento	-10.732.329		-78,52%
(-) Fondi svalutazione			0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	44.647		0,33%
.....			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	92.536		0,68%
. Costi di impianto e di ampliamento	0		0,00%
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	0		0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.081		0,02%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0,00%
. Migliorie su beni di terzi	22.505		0,16%
. Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali	66.950		0,49%
(-) Fondi ammortamento			0,00%
(-) Fondi svalutazione			0,00%
.....			
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>	7.859		0,06%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici			0,00%

SP DESTINATIVO FINANZIARIO

. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	6.859	0,05%
. Partecipazioni strumentali	1.000	0,01%
. Altri titoli		0,00%
. Mobili e arredi di pregio artistico		0,00%
.....		
TOTALE CAPITALE INVESTITO	13.667.938	100,00%
PASSIVITA' - FINANZIAMENTI	PARZIALI	
CAPITALE DI TERZI	7.486.484	54,77%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>	5.738.168	41,98%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	1.282.762,00	9,39%
. Debiti vs fornitori	1.568.553,00	11,48%
. Debiti a breve termine verso la Regione		0,00%
. Debiti a breve termine verso la Provincia		0,00%
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	67.039,00	0,49%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	2.449,00	0,02%
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	24.009,00	0,18%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	453.317,00	3,32%
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati		0,00%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	348.903,00	2,55%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	140.669,00	1,03%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	70.102,00	0,51%
. Quota corrente dei mutui passivi		0,00%
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	1.713.211,00	12,53%
. Fondo imposte (quota di breve termine)		0,00%
. Fondi per oneri futuri di breve termine	-	0,00%
. Fondi rischi di breve termine		0,00%
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine		0,00%
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine		0,00%
. Ratei e risconti passivi	67.154,00	0,49%
.....		0,00%
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>	1.748.316	12,79%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti		0,00%
. Mutui passivi		0,00%
. Altri debiti a medio-lungo termine	467.351,00	3,42%
. Fondo imposte		0,00%
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	788.139,00	5,77%
. Fondi rischi a medio-lungo termine	492.826,00	3,61%
.....		0,00%
CAPITALE PROPRIO	6.181.454	45,23%
<i>Finanziamenti permanenti</i>	6.181.454	45,23%
. Fondo di dotazione	292.881,00	-2,14%
(-) crediti per fondo di dotazione		0,00%
. Contributi in c/capitale	4.498.206,00	32,91%
(-) crediti per contributi in c/capitale		0,00%
(-) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	2.815.693,00	20,60%
. Donazioni di immobilizzazioni	63.854,00	0,47%
. Riserve statutarie	4,00	0,00%

SP DESTINATIVO FINANZIARIO

			0,00%	
. Utili di esercizi precedenti	-	238.960,00	-1,75%	
(-) Perdite di esercizi precedenti			0,00%	
. Utile dell'esercizio			0,00%	
(-) Perdita dell'esercizio	-	664.462,00	-4,86%	
TOTALE CAPITALE ACQUISITO			13.667.938	100,00%

CE RICLASSIFICATO A PIL

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
+ ricavi da attività di servizi alla persona	15.316.877		93,00%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	289.544		1,76%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	17		0,00%
+ contributi in conto esercizio	862.624		5,24%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso:	0		0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	0		0,00%
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)		16.469.162	100,00%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici	395.656		2,40%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici	-801		0,00%
"-costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	5.726.805		34,77%
- Ammortamenti:	158.957		0,97%
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	514.495		
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	-355.538		
- Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	90.000		0,55%
- Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	9.992.774		60,68%
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)		105.771	0,64%
+ proventi della gestione accessoria:	136.432		0,83%
- proventi finanziari	1.989		
- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	134.443		
- oneri della gestione accessoria:	-864.519		-5,25%
- oneri finanziari	-66.980		
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	-797.539		
Risultato Ordinario (RO)		-622.316	-3,78%
+/- proventi oneri straordinari	160		0,10%
Risultato prima delle imposte		-622.156	-3,78%
- imposte sul "reddito":	-42.306		-25,69%
- IRES	-42.258		
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	-48		
Risultato Netto (RN)		-664.462	-4,03%

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'

+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO	-664.462
+Ammortamenti e svalutazioni	514.495
+Minusvalenze	
-Plusvalenze	
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	90.000
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-355.538
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	-415.505
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-350.313
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	75.346
-Incremento/+ decremento Rimanenze	-801
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	53.278
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	-293.302
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	33.047
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione	0
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	-898.250
-Decrementi/+ incrementi Mutui	0
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-35834
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-217335
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie	41.000
FABBISOGNO FINANZIARIO	-1.110.419
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale	-27.555
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	675.694
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	-462.280
Disponibilità liquide all'1/1	-818.085
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	-1.280.365

B.1 Indicatori Analitici

2. dati economici di costo e di ricavo relativi alle singole aree di attività socio-assistenziale elaborati dalla contabilità analitica aziendale e suddivisi per tipologia d'intervento

RISULTATO ECONOMICO PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Piano dei conti	COSTO ECONOMICO										ACQUISI		COSTO ECONOMICO
	CASA RESIDENZIALE PREVIE DI CENTRO	OSIGRILI BUDINO	CENTRO D'URTO PREVIE DI CENTRO	APPART. PROT. PREVIE DI CENTRO	CASA RESIDENZIALE BUDINO	CENTRO D'URTO BUDINO	CASA RESIDENZIALE SAN GIORGIO	APPART. PROT. SAN GIORGIO	CENTRO D'URTO CASTEL MAGGIORE	CASA RESIDENZIALE UNTERNO	APP. TI PROTETTI E CO VITTORIO AUBIN	CASA RESIDENZIALE MODINELLA	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.639.111	794.434	205.673	21.634	3.466.959	127.211	1.702.126	26.555	259.688	1.971.270	99.534	1.689.592	1.138.990
RICAVI ATTIVITÀ PER SERV. ALLA PERS.	2.572.675	758.759	178.175	16.420	3.272.705	124.848	1.700.821	18.792	258.827	1.938.382	95.306	1.303.948	784.758
COSTI CAPITALIZZATI	0	0	22.850	3.129	119.636	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	36.775	7.438	2.293	1.836	35.588	934	21.631	499	861	20.701	3.109	7.344	346
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	29.661	8.950	2.315	209	35.030	1.429	19.634	295	0	27.187	1.119	378.300	352.830
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.752.439	-724.346	-255.773	-20.992	-3.472.019	-115.674	-1.775.220	-73.780	-252.671	-1.918.435	-163.183	-1.612.666	-1.082.142
ACQUISTI BENI	-87.333	-12.629	-6.709	-18	-106.518	-299	-52.570	-19	-1.874	-50.773	-4.071	-35.653	-34.988
ACQUISTI DI SERVIZI	-800.213	-126.938	-53.031	-11.440	-887.365	-25.020	-445.500	-8.595	-58.764	-72.399	-72.399	-510.722	-333.588
ACQUISTO DI BENI DI TERZI	-6.314	-1.811	-294	-3	-7.506	-19	-3.302	-4	-575	-4.454	-675	-10.457	-22.582
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-1.776.480	-537.269	-165.070	-2.474	-2.211.420	-87.847	-1.208.959	-4.711	-187.070	-1.187.483	-82.533	-1.008.479	-676.344
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-35.377	-24.527	-24.322	-3.550	-351.002	-274	-22.658	7.660	-300	-27.708	-261	-2.155	-1.547
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	153	46	30	1	201	7	101	2	0	114	6	77	46
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-7.689	-2.320	-600	-64	-10.118	-371	-5.087	-77	-1.054	-5.752	-290	3.867	-2.324
ALTRI ACCANTONAMENTI	-7.636	-2.304	-596	-64	-10.048	-368	-5.052	76	0	-5.712	-283	-3.840	-2.308
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-41.550	-16.594	-5.161	-3.340	-68.743	-1.483	-30.193	-2.632	-2.034	-31.405	-2.672	-27.569	-3.507
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	-113.328	-70.088	-50.100	642	-5.060	11.537	-31.094	2.775	7.017	52.835	-63.649	76.926	56.848
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-12.784	-3.857	-998	-107	-16.822	-616	-8.458	-127	0	-9.563	-482	-6.429	-3.864
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-10.795	-3.857	-998	-107	-16.822	-616	-8.458	-127	0	9.563	-482	-6.429	-3.864
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C1+C2+C3)	1.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	11	3	1	0	15	1	8	0	0	9	0	6	3
ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D4-D5)	11	3	1	0	15	1	8	0	0	9	0	6	3
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-124.112	-66.234	-51.097	535	-21.867	10.922	-39.544	2.648	7.017	43.281	-64.131	70.503	52.987
IMPOSTE E TASSE	-124.128	-38.166	-11.474	-232	-153.381	-6.235	-84.822	-385	-12.342	-90.633	-5.692	-70.503	-52.987
IMPOSTE SUL REDDITO	-124.128	-38.166	-11.474	-232	-153.381	-6.235	-84.822	-385	-12.342	-90.633	-5.692	-70.503	-52.987
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-248.240	-28.088	-62.571	303	-175.248	4.697	-124.366	2.263	-5.325	-47.342	-69.823	0	0

2. indicatori relativi ai costi medi per prestazione

	CASA RESIDENZIALE PREVIE DI CENTRO	OSIGRILI BUDINO	CENTRO D'URTO PREVIE DI CENTRO	APPART. PROT. PREVIE DI CENTRO	CASA RESIDENZIALE BUDINO	CENTRO D'URTO BUDINO	CASA RESIDENZIALE SAN GIORGIO	APPART. PROT. SAN GIORGIO	CENTRO D'URTO CASTEL MAGGIORE	CASA RESIDENZIALE UNTERNO	APP. TI PROTETTI E CO VITTORIO AUBIN	CASA RESIDENZIALE MODINELLA	CASA RESIDENZIALE GRANAROLO
costo totale per tipologia di servizio	2.809.351	766.369	268.245	21.331	3.642.222	122.515	1.866.500	24.292	265.013	2.018.621	169.357	1.609.590	1.138.993
numero di prestazioni erogate	23.358	5.134	3.634	843	30.721	2.275	15.428	1.097	4.513	17.718	3.638	13.522	9.895
COSTO MEDIO	124	149	74	25	119	54	121	22	59	114	47	125	115

3. indicatori relativi ai ricavi medi per prestazione

	CASA RESIDENZIALE PREVIE DI CENTRO	OSIGRILI BUDINO	CENTRO D'URTO PREVIE DI CENTRO	APPART. PROT. PREVIE DI CENTRO	CASA RESIDENZIALE BUDINO	CENTRO D'URTO BUDINO	CASA RESIDENZIALE SAN GIORGIO	APPART. PROT. SAN GIORGIO	CENTRO D'URTO CASTEL MAGGIORE	CASA RESIDENZIALE UNTERNO	APP. TI PROTETTI E CO VITTORIO AUBIN	CASA RESIDENZIALE MODINELLA	CASA RESIDENZIALE GRANAROLO
ricavo totale per tipologia di servizio (punto A 1 del Conto Economico)	2.572.675	758.759	178.175	16.420	3.272.705	124.848	1.700.821	18.792	258.827	1.928.382	95.306	1.303.948	784.758
numero di prestazioni erogate	23.358	5.134	3.634	843	30.721	2.275	15.428	1.087	4.513	17.718	3.638	13.522	9.895
RICAVO MEDIO	110	148	49	19	107	55	110	17	57	109	26	96	79

B.1 Indicatori Analitici

- dati economici di costo e di ricavo relativi alle singole aree di attività socio-assistenziale elaborati dalla contabilità analitica aziendale e suddivisi per tipologia d'intervento

RISULTATO ECONOMICO PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO AGGREGATO

Piano dei conti	CASE RESIDENZA E COMUNITA' VITTORIO RUBINI	DISABILI	CENTRI DIURNI	APPART. PROT.	EX GESTIONE DIRETTA ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI ESTERNI E PROGETTO HCP	GESTIONE IMMOBILIARE
CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.747.582	794.434	592.572	48.189	2.228.355	562.274
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	11.658.595	758.759	561.850	35.212	2.227.698	73.305
COSTI CAPITALIZZATI	119.636	19.287	22.890	10.098	0	183.627
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	126.600	7.438	4.088	2.335	346	299.018
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	842.751	8.950	3.744	544	311	6.324
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-12.774.104	-724.346	-624.118	-44.772	-2.277.267	-466.271
ACQUISTI BENI	-371.906	-12.629	-9.882	-37	-924	-278
ACQUISTI DI SERVIZI	-3.564.639	-126.938	-136.815	-20.035	-2.145.662	-36.004
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-55.290	-1.811	-888	-7	-439	-637
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-8.252.108	-537.269	-439.987	-7.185	-114.254	-16.628
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-230.709	-24.527	-24.896	-11.218	-51	-223.094
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	698	46	17	3	4	33
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-35.127	-2.320	-2.025	-141	-8.748	-1.639
ALTRI ACCANTONAMENTI	-34.884	-2.304	-964	-140	-80	-1.628
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-230.139	-16.594	-8.678	-6.012	-7.113	-186.396
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-26.522	70.088	-31.546	3.417	-48.912	96.003
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.989	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-58.402	-3.857	-1.614	-234	-134	-2.739
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	-56.413	-3.857	-1.614	-234	-134	-2.739
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
PROVENTI STRAORDINARI	52	3	2	0	1	102
ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	52	3	2	0	1	102
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-82.883	66.234	-33.158	3.183	-49.045	93.366
I) IMPOSTE E TASSE						
IMPOSTE SUL REDDITO	-582.136	-38.166	-30.041	-617	-8.322	-2.877
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-665.019	28.068	-63.199	2.566	-57.367	90.489

2. indicatori relativi ai costi medi per prestazione

	CASA RESIDENZA E COMUNITA' VITTORIO RUBINI	DISABILI	CENTRO DIURNO	APP. TI PROT.
costo totale per tipologia di servizio	13.414.642	766.369	655.773	45.623
numero di prestazioni erogate	114.281	5.134	10.422	1.940
COSTO MEDIO	117	149	63	24

3. indicatori relativi ai ricavi medi per prestazione

	CASA RESIDENZA E COMUNITA' VITTORIO RUBINI	DISABILI	CENTRO DIURNO	APP. TI PROT.
ricavo totale per tipologia di servizio (punto A 1 del Conto Economico)	11.658.595	758.759	561.850	35.212
numero di prestazioni erogate	114.281	5.134	10.422	1.940
RICAVO MEDIO	102	148	54	18

B.1 Indicatori Analitici

1. dati economici di costo e di ricavo relativi alle singole aree di attività socio-assistenziale elaborati dalla contabilità analitica aziendale e suddivisi per area d'intervento

RISULTATO ECONOMICO PER AREA D'INTERVENTO				ANZIANI		DISABILI		ANZIANI		EX GESTIONE DIRETTA		GESTIONE	
				CASA RESIDENZA, CENTRI DIURNI E APPARTAMENTI PROTETTI						ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI ESTERNI E PROGETTO HCP		IMMOBILIARE	
Piano dei conti													
CONTO ECONOMICO													
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				13.388.343	794.434	2.228.355	562.274						
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.				12.255.657	758.759	2.227.698	73.305						
COSTI CAPITALIZZATI				152.624	19.287	0	183.627						
PROVENTI E RICAVI DIVERSI				133.023	7.438	346	299.018						
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				847.039	8.950	311	6.324						
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-13.442.994	-724.346	-2.277.267	-466.271						
ACQUISTI BENI				-381.825	-12.629	-924	-278						
ACQUISTI DI SERVIZI				-3.721.489	-126.938	-2.145.662	-36.004						
GODIMENTO DI BENI DI TERZI				-56.185	-1.811	-439	-637						
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE				-8.699.280	-537.269	-114.254	-16.628						
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				-266.823	-24.527	-51	-223.094						
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				718	46	4	33						
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI				-37.293	-2.320	-8.748	-1.639						
ALTRI ACCANTONAMENTI				-35.988	-2.304	-80	-1.628						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				-244.829	-16.594	-7.113	-186.396						
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)				-54.651	70.088	-48.912	96.003						
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI													
ALTRI PROVENTI FINANZIARI				1.989	0	0	0						
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.				-60.250	-3.857	-134	-2.739						
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)				-58.261	-3.857	-134	-2.739						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI													
PROVENTI STRAORDINARI				54	3	1	102						
ONERI STRAORDINARI				0	0	0	0						
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)				54	3	1	102						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				-112.858	66.234	-49.045	93.366						
I) IMPOSTE E TASSE													
IMPOSTE SUL REDDITO				-612.794	-38.166	-8.322	-2.877						
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO				-725.652	28.068	-57.367	90.489						

INDICI

A) Indici di liquidità

Indici di liquidità generale o "Current Ratio"

Attività correnti	5.681.035	=	0,99
Finanziamenti di terzi a breve termine	5.738.168		

Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"

Liquidità immediate e differite	5.644.841	=	0,98
Finanziamenti di terzi a breve termine	5.738.168		

Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali

Debiti medi vs fornitori	1.568.553	360	78,99
Acquisti totali	7.148.845		

Tempi medi di pagamento di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi:

Crediti medi da attività istituzionale	4.600.933	360	100,57
Ricavi per attività istituzionale	16.469.162		

B) Indici di redditività

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

Risultato netto	-664.462	=	-6,28
Risultato Operativo Caratteristico (Roc)	105.771		

Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc

7,28

INDICI

Sono indici già presenti e determinati nelle colonne contenenti i valori percentuali nel conto economico

Indice di onerosità finanziaria

Oneri finanziari	66.980	=	0,89%
Capitale di terzi medio	7.486.484		

Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile

Proventi canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni*	1.398	=	0,05%
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	2.975.345		

* Al netto delle relative imposte (Ires ed Imu) ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole

Indice di redditività netta del patrimonio disponibile

Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile*	-60.596	=	-2,04%
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	2.975.345		

* Al numeratore si utilizza un dato di contabilità analitica e non derivante dalla riclassificazione degli schemi di bilancio: è rappresentato dagli affitti attivi di cui al numeratore dell'indice precedente, al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, imposte di registro, bonifica renana, altre tasse e ammortamenti (al lordo della sterilizzazione).

C) Indici di solidità patrimoniale

Indici di copertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine	7.929.770	=	0,99
Immobilizzazioni	7.986.903		

Indici di autocopertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio	6.181.454	=	0,77
Capitale fisso (Immobilizzazioni)	7.986.903		