

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE ALLEGATA AL  
BILANCIO CONSUNTIVO 2016**

**A) ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2016**

Le attività svolte dalla Fondazione sono state:

CENTRO DIURNO E COMUNITA' ALLOGGIO per il SETTORE DISABILI e  
CENTRO DIURNO E SERVIZIO DOMICILIARE per il SETTORE ANZIANI fino qui

<b>CENTRO DIURNO per il SETTORE DISABILI</b>
--

Il Centro Diurno per Disabili è un servizio rivolto a persone disabili con diversi profili di autosufficienza, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.00.

La finalità del Centro Diurno è il benessere psico-fisico degli utenti che lo frequentano, attraverso le attività proposte e la relazione con i pari e gli operatori.

I giorni di apertura nel 2016 sono stati 225 e 10 sono gli utenti che lo hanno frequentato per un totale di 1.961 presenze (+ 9,5 % rispetto 2015).

La programmazione dell'attività CEOD prevede quattro aree d'intervento:

1. *area Cognitiva*
2. *area Creativo-Espressiva*
3. *area Motoria*
4. *area delle Autonomie personali.*

All'interno delle QUATTRO AREE DI INTERVENTO si articolano i diversi progetti sia di gruppo che individuali per il raggiungimento degli obiettivi scelti dall'equipe educativa. Ogni area ha un macro obiettivo generale, mentre ogni singola attività ha dei micro obiettivi da raggiungere.

L'obiettivo generale per l'area Cognitiva è quello di:

- mantenere le abilità linguistiche e logico-matematiche degli utenti.

Gli obiettivi generali per l'area Creativo-Espressiva sono quelli di:

- mantenere le abilità manuali e creative degli utenti
- socializzazione con i compagni

Gli obiettivi generali per l'area Motoria sono quelli di:

- mantenere le abilità residue attraverso semplici esercizi di gruppo e individuali
- consolidare le relazioni coi compagni e favorire la comprensione delle regole attraverso i giochi di squadra

L'obiettivo generale per l'area delle Autonomie personali è quello di:

- Mantenere e aumentare la capacità di prendersi cura di se stessi.

Da sottolineare la realizzazione del soggiorno estivo al mare, a Pinarella di Cervia (Ra) dal 6 al 11 giugno 2016, aperto a tutti gli utenti del Centro Diurno e della Comunità Alloggio, che ha permesso agli utenti di condividere momenti di svago, riposo e di consolidare le relazioni coi compagni e con gli operatori e volontari che hanno partecipato al soggiorno.

Importante è stato anche lo spazio di crescita personale e individuale, dove ogni utente ha avuto la possibilità di esprimere bisogni e sentimenti personali, oltre che preghiere e intenzioni durante l'accoglienza al mattino.

È stato creato inoltre un "gruppo crescita" con la collaborazione della psicologa del distretto di Villafranca, dott.ssa Alessandra Pezzutti, che coinvolge in particolare gli utenti che necessitano di uno spazio per parlare ed ascoltare i compagni, con la mediazione della psicologa e la partecipazione di un operatore a turno dell'equipe Ceod, una volta alla settimana.

Come ogni anno si è curata l'animazione, con canti e preghiere, della celebrazione delle Ceneri e la Messa di Natale in palestra assieme agli utenti del Centro diurno Anziani seguita dalla recita natalizia proposta ai famigliari e volontari presenti.

Da evidenziare inoltre i due mercatini (di primavera a Maggio e di Natale in dicembre) dove sono stati esposti e venduti diversi oggetti realizzati a mano dagli utenti durante i laboratori di ceramica e di attività creativa. Anche quest'anno a dicembre il mercatino è stato allestito nell'ambito della manifestazione "Natale insieme" in collaborazione con altre realtà associative di Dossobuono.

Il 2016 ha visto inoltre la presenza di vari gruppi di bambini delle scuole elementari in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Dossobuono, che hanno svolto laboratori di ceramica assieme agli utenti del Centro Diurno, nei mesi di novembre e dicembre.

L'esperienza è stata molto positiva e si è quindi deciso di proporla anche per il prossimo anno

Come uscite e altre attività fuori dalla struttura, nel 2016 sono state effettuate:

- Teatro Stimato - visione dello Spettacolo "Biancarentola e Cappuccino".
- Partecipazione al Festival di San Zeno - istituto don Calabria San Zeno in Monte (VR).
- Gita al museo Polironiano di San Benedetto Po (MN).
- Passeggiate sul lungolago di Garda e Lazise e Bardolino (VR)
- Partecipazione alla Grande Sfida 2016 a Isola della scala (VR)
- Partecipazione alla giornata "Anch'io mi diverto" durante la sagra di Villafranca (VR)
- Gita al parco acquatico "Pico Verde" di Custoza (VR)
- Gita e pic-nic a San Zeno di Montagna (VR)
- Uscita didattica alla "Riseria Ferron" di Isola della Scala (VR)
- Visita alla Flover - Villaggio di Natale a Bussolengo (VR)
- Visita al "Natale da favola" presso floricoltura Quaiato a Rizza (VR)
- Uscite per acquisti presso Centri Commerciali in provincia di Verona

Legato all'attività espressiva è stato il progetto teatro, che nel 2016 ha visto la rappresentazione dello spettacolo "Che S-ballo" nel mese di ottobre. Gli utenti sono stati coinvolti nella realizzazione di scenografie e nella recitazione attraverso piccoli "sketch" e balletti. Sono stati invitati alla recita i famigliari, i volontari e la comunità di Dossobuono.

Un'altra proposta importante è stata anche quest'anno l'attività di Pet Therapy in collaborazione con la "Casa Don Girelli" di Ronco all'Adige (VR). Nel periodo marzo-giugno sono stati organizzati degli incontri in palestra e negli spazi esterni della Piccola Fraternità, con i cani Zac e Cuma (un Golden Retriever e un Labrador) assieme agli istruttori, che hanno permesso agli utenti di interagire con l'animale in attività di gruppo e individualizzate.

La programmazione delle varie attività ha tenuto conto delle abilità personali di ogni soggetto, nonché delle finalità degli obiettivi e delle metodologie espresse dai progetti educativi individualizzati. I progetti di ogni utente sono stati condivisi con i familiari e il servizio territoriale. Rimane fondamentale come obiettivo per tutti gli utenti che frequentano il CEOD, il benessere psico-fisico, come altresì importante è la possibilità di interagire tra loro, con gli operatori e con i volontari, in un ambiente sereno e costruttivo.

## COMUNITA' ALLOGGIO per il SETTORE DISABILI

La Comunità Alloggio è un servizio residenziale che accoglie persone con disabilità prive di nucleo familiare, o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare, sia temporaneamente che permanentemente. E' aperta tutto l'anno e al 31.12.2016 gli ospiti inseriti risultano essere n° 10, di cui n° 9 di competenza dell'A.USSL 22 ed n° 1 di competenza dell'A.USSL 21. L'obiettivo del servizio è l'accoglienza e la gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociali ed alla riabilitazione, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma, di pronta accoglienza e/o di accoglienza programmata. Le aree di intervento educativo nel 2016 sono state principalmente due:

1) L'AREA DELLE AUTONOMIE, comprensiva di tutto ciò che riguarda la capacità di gestirsi, da parte dell'utente, con autosufficienza o con parziale/totale supervisione dell'OSS, focalizzandosi principalmente sulle attività di cura ed igiene della persona, sulle operazioni di vestizione, sul riordino della propria camera da letto e dei propri spazi, sulla gestione del momento dei pasti, sull'aiuto nella pulizia e nel riordino degli ambienti adibiti, sulla gestione degli effetti personali, del rispetto degli orari e delle regole della Comunità, *etc.*;

2) L'AREA SOCIO-RELAZIONALE, con interventi mirati a favorire relazioni interpersonali, sia all'interno che all'esterno della Comunità, attraverso iniziative ludico-ricreative appositamente programmate dal Coordinatore.

In questo ambito segnaliamo l'organizzazione di uscite ludico/ricreative pomeridiane, svolte dal Coordinatore della C.A. coadiuvato da volontari esterni, programmate dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e nel pomeriggio della domenica dalle ore 15:30 alle ore 18:00 (n° 1 OSS + volontari della domenica pomeriggio). Le attività all'interno della Comunità sono state invece di tipo ludico/ricreativo (giochi in palestra, giochi di società, ascolto di musica, visione di film, *etc.*) o di tipo creativo (creazione di addobbi, cartelloni, biglietti di auguri, *etc.*) utilizzando gli spazi interni alla Comunità come la palestra, la saletta TV ed il salone principale.

È inoltre da sottolineare anche il percorso effettuato di crescita spirituale raggiunto attraverso la partecipazione costante alle S. Messe domenicali ed ai Pellegrinaggi o iniziative religiose organizzate dalla Parrocchia o da altre Associazioni Cattoliche (ad es. U.N.I.T.A.L.S.I.), dove gli utenti coinvolti hanno avuto la possibilità di vivere momenti di preghiera personale e comunitaria. Consolidata anche la partecipazione della C.A. al soggiorno estivo programmato nel mese di giugno (nell'anno 2016 dal 06 all' 11 Giugno a *Pinarella di Cervia*).

Anche quest'anno vi è stata inoltre la presenza in P.F. di vari gruppi di bambini delle scuole elementari in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Dossobuono e della Scuola Materna di Dossobuono per momenti aggregativi e scambi di auguri in occasione di Pasqua, Natale, Festa dei nonni, *etc.*

Nell'anno 2016 il totale delle presenze nella Comunità Alloggio è stato di 3.252 (+1,1% rispetto 2015), con una media giornaliera di 8,8 ospiti per 366 giorni di apertura. Programmate anche n° 2 giornate diurne di Pronta Accoglienza per un utente esterno, finalizzate alla conoscenza dello stesso per graduale distacco dal relativo nucleo familiare.

<b>SETTORE MARGINALITA' SOCIALE: CENTRO DIURNO ANZIANI E PRONTA ACC. ANZIANI</b>
--

Centro Diurno Anziani: Il Centro Diurno per anziani è situato al piano terra nella sede della Fondazione "Piccola Fraternità" di Dossobuono ed è attivo dalle ore 09:00 alle ore 17:00 dal lunedì al sabato. La chiusura è programmata solamente nei giorni di domenica e nelle festività. In casi di particolare necessità, qualora la famiglia si trovi inadeguata od impossibilitata alla gestione del proprio familiare, viene data la possibilità di prolungare la permanenza al Centro Diurno per la cena o nei giorni festivi.

Gli anziani privati che hanno usufruito nel 2016 solo di tale servizio sono stati, in media, 11,06 nei 305 giorni di apertura, per un totale di 3.373 presenze. In base al loro grado di autonomia, che può essere totale o parziale, viene offerta la possibilità di partecipare ad attività ludico-ricreative o di mantenimento delle potenzialità residue, e a momenti di preghiera comunitaria.

Alcuni esempi di attività svolti sono: piccoli lavori di cucito, lavori con la lana, lavori con la carta o materiali poveri, enigmistica, proverbi o detti popolari, attività creativa con preparazione di addobbi (natalizi, primaverili, pasquali, etc.), attività di cucina (semplici ricette per la merenda assieme), gioco della tombola, lettura del giornale, recita del rosario, *manicure* e canti popolari.

Sono inoltre organizzate feste in occasione di ricorrenze quali compleanni, carnevale e una gita annuale (un pellegrinaggio solitamente nel mese di maggio).

Oltre a queste attività di carattere culturale e ricreativo vengono garantite l'attività motoria (svolta da un insegnante I.S.E.F.), il servizio di trasporto (andata e/o ritorno a domicilio) ed il servizio infermieristico grazie all'ausilio di alcuni volontari.

Nei 305 giorni di apertura nel 2016, il totale delle presenze generali è stato di 6.401 (+ 9,8% rispetto 2015) con una media giornaliera di 20,99 anziani (comprensiva della presenza degli anziani residenti in P.A.).

Pronta Accoglienza Anziani: tale servizio accoglie persone in situazioni di disagio sociale attuando programmi di recupero sociale e promuovendo la gestione autonoma della vita quotidiana e la cura della propria persona attraverso la vita comunitaria. La "Piccola Fraternità", negli spazi del I° piano residenziale della C.A., mette a disposizione n° 8 posti letto. Il servizio è attuato ed organizzato con la predisposizione di un progetto socio educativo individualizzato per ogni utente, condividendone le regole di convivenza nella vita comunitaria in ottemperanza a quelle già definite per la C.A. Vi è inoltre l'adozione di un registro degli ospiti dove vengono giornalmente rilevate le presenze con i nominativi degli ospiti inseriti ed una scheda individuale con i nominativi dei familiari/medici di riferimento; in tutte le fasi di erogazione del servizio sono state messe in atto azioni finalizzate ad attuare il coordinamento e l'integrazione con i Servizi socio-sanitari e sociali del territorio.

Nell'anno 2016, per i totali 366 giorni di apertura, il totale delle presenze è stato di 3.028 ( + 3,3% rispetto 2015) con una media giornaliera di 8,3 ospiti.

Servizio Domiciliare: nell'anno 2016 il servizio è stato svolto in A.T.I. con il Consorzio Sol.Co di Verona essendoci aggiudicati insieme la gara di appalto indetta dal Comune di Villafranca dal 01/06/2013. Dal 1° giugno 2016 il servizio è stato prorogato con determina comunale per altri 3 anni.

Il Servizio è unico per tutto il territorio di Villafranca di Verona e prevede la fornitura di prestazioni assistenziali (igiene assistita/pasti a domicilio) e trasporti protetti.

La Fondazione continua a gestire il Domiciliare sul territorio limitrofo (Dossobuono - Alpo - Rizza) attraverso Operatori Socio Sanitari.

Il servizio è svolto sia all'esterno della struttura (pasti caldi a domicilio, igiene assistita) che all'interno della P.F. (bagni assistiti) per i quali è stato messo a disposizione il bagno attrezzato della nostra C.A.

Nel 2016 sono state svolte 2.910 ore di servizio per un totale di 306 giorni di apertura. Il totale dei pasti erogati è stato di 816(- 46,50% rispetto 2015) con una media giornaliera di 2,66 pasti.

A conclusione ricordiamo che nel 2016 abbiamo ottenuto un contributo da Fondazione Cariverona di 25.000,00€ per un progetto biennale denominato "IMPARARE AD AIUTARE, un sostegno ai famigliari delle persone colpite da demenza precoce" con l'obiettivo di aiutare i famigliari che hanno in carico un utente sotto i 75 anni di età che inizia ad avere un decadimento cognitivo. Il progetto, iniziato ad ottobre 2016, terminerà a settembre 2018. Al 31/12/2016 le famiglie coinvolte risultano essere 5.

In collaborazione con il gruppo "Insieme Si Può" è iniziato il progetto "Nonno per Amico" che vede coinvolti 9 volontari che 2 volte a settimana chiamano dalla Piccola Fraternità alcuni anziani soli che hanno deciso di aderire all'iniziativa.

Il 02/10/2016 è stata inaugurata la nuova ala dedicata alla marginalità sociale alla presenza del Sindaco e del Vescovo.

E' stato ottenuto con D.G.R.V. n. 2076/2016 del 13/12/2016 il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno e Comunità Alloggio con il punteggio di 100%;

Questi risultati sono per noi tappe molto importanti, che hanno occupato davvero molte risorse, energie e passione, ma che riconoscono la validità dei servizi che eroghiamo e la voglia di raggiungere nuovi traguardi per dare risposte sempre migliori.

## **B) GESTIONE ECONOMICA ANNO 2016**

### **1) CONVENZIONI E CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI**

Le convenzioni in essere dal 01.01.2016 al 31.12.2016 con vari Enti Pubblici erano:

- Convenzione Ulss 22 per Centro diurno e Comunità alloggio disabili;
- Convenzione Ulss 21 per 1 utente disabile in Centro diurno e Comunità alloggio;
- Convenzione Comune Peschiera per inserimento 1 utente in Marginalità Sociale;
- Convenzione Comune Sommacampagna per inserimento 1 utente in Marginalità Sociale;
- Convenzione Comune Castelnuovo D/G per inserimento 1 utente in Marginalità Sociale.

Le convenzioni in essere dal 01.01.2016 al 31.12.2016 con Comune di Villafranca erano:

- Convenzione Comune Villafranca di VR per Servizio domiciliare e trasporto studenti disabili;
- Convenzione Comune Villafranca di Verona per inserimento 1 utente in Marginalità Sociale;

- Convenzione Comune Villafranca di Verona per inserimento 1 utente in Comunità Alloggio.

Il totale introitato per le suddette convenzioni ammonta a € 462.122,36

## **2) ALTRE FONTI DI ENTRATE NON CONVENZIONATE**

Nel corso del 2016 sono da evidenziare che altri introiti sono dovuti da:

- Contributi di enti pubblici
- Contratti/convenzioni da privati;
- Utenti non in convenzione;
- Altri proventi e ricavi.

Il totale introitato per le suddette fonti non convenzionate ammonta a € 411.399,30

## **3) POLITICA IN MERITO ALLE RETTE**

Per il 2016 si è deciso di non ritoccare le rette in vigore a fine 2015, fatto salvo un aumento della quota (deciso nel Consiglio del 23/11/2015) per la frequenza al Centro Diurno Anziani per la fascia oraria 9-17 e 9-20 per coprire il costo reale del servizio, in linea con quelle stabilite dalla convenzione cessata nel 2012 con il Comune di Villafranca, avvisando opportunamente le famiglie; il monitoraggio dell'andamento economico eseguito nel corso del 2016 non ha evidenziato la necessità di ulteriori adeguamenti.

## **4) RAPPORTI CON IL PERSONALE**

Sempre in presenza di un certo turn-over del personale, non si sono registrati problemi con il personale, sia al momento delle dimissioni che del rinnovo di contratti a tempo determinato o part-time.

Al 31.12.2016 risultavano in forza n° 25 dipendenti della Fondazione.

## **5) ALLARGAMENTO CASA PICCOLA FRATERNITA'**

È proseguita nel corso del 2016 la costruzione dell'allargamento della struttura per ospitare il Centro Anziani staccato dai disabili. In ottobre 2016 si è arrivati alla benedizione della nuova ala quasi completamente ultimata da parte del Vescovo di Verona e la visita della struttura da parte delle Autorità Civili e della Comunità di Dossobuono. L'agibilità Comunale è ora arrivata a fine Marzo 2017 e si è provveduto ai primi ingressi di ospiti, contando, non appena in possesso della SCIA con i VV.FF. di ultimare gli inserimenti.

Nel nostro bilancio sono già state accantonate delle poste in merito alle pratiche e alle opere relative, all'interno della voce "Immobilizzazioni in corso" per € 1.150.298,31.

L'ammortamento della voce suddetta inizierà in concomitanza con l'agibilità ottenuta e pertanto dall'esercizio 2017.

La voce "Sopravvenienze attive" comprende entrate straordinarie per € 68.562,14 relative a donazioni finalizzate all'allargamento della struttura, segno che la Comunità continua a dimostrarsi sensibile all'opera in corso di realizzazione.

## **C) DATI DI BILANCIO SINTETICI DEL 2016**

### *Premessa*

La presente relazione riporta informazioni richieste dall'art. 2427 del Cod. Civ., ove esse sono adattabili alle caratteristiche di oggetto e attività della ONLUS. Come previsto dall'art. 2423, 3° comma del Cod. Civile, vengono fornite inoltre informazioni complementari per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico di esercizio della Fondazione.

I Valori indicati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione.

Ai fini fiscali, la Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono ONLUS - ente non commerciale - è soggetta a quanto disposto dal D. Lgs. 04.10.1997 n° 460 - disciplina degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Durante l'esercizio la Fondazione ha svolto attività di carattere connesso, ma non ha superato i limiti previsti per le attività connesse dall'art. 10 c. 5 D.Lgs. 460/97.

Al fine del calcolo delle imposte sono stati adottati i criteri previsti dall'Art. 143 e 144 del comma 1 DPR 917/86.

### **Criteri di valutazione**

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di esercizio si attengono alle disposizioni dell'art. 2426 del Cod. Civile; essi sono stati analizzati e approvati nel momento della loro adozione dall'organo di controllo contabile; tali criteri sono di seguito riportati:

**Immobilizzazioni immateriali e materiali:** sono iscritte al valore peritale, facendo parte della dotazione di beni iniziali stimati con perizia o provenienti da donazione successiva con valore indicato in atto di donazione, o provenienti da acquisto e registrati come da regolare fattura. I beni sono stati ammortizzati, in base alle aliquote di legge, più sotto riportate, in conformità e del dell'art. 2426 del Cod. Civile, nonché sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei singoli cespiti cui si riferiscono, come disposto da OIC.

**Ratei e Risconti:** sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

**Crediti e Debiti:** i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

**Imposte:** è stato correttamente indicato in bilancio l'ammontare delle imposte di competenza calcolate a norma dell'art. 143 del T.U.I.R. . La voce Imposte e Tasse indica quanto è stato calcolato ai fini dell'IRAP.

**Conti d'ordine:** non risultano da indicare in calce allo stato patrimoniale conti d'ordine.

**Costi e Ricavi:** i costi e i ricavi sono stati iscritti secondo il principio della competenza.

## STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVITA'</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<b>FONDO PER INTERVENTI SOLIDALI</b>	€		<b>0</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€		<b>0</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€		
<b>VALORE INIZIALE</b>	€	<b>1.380.279,49</b>	<b>832.411,24</b>
<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	€	<b>167.943,10</b>	<b>-145.800,17</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>1.212.336,39</b>	<b>686.611,07</b>

Le aliquote utilizzate per gli ammortamenti, dedotte al 50% per i cespiti entrati come prima annualità, sono state le seguenti:

20% per macchine elettroniche e telefoniche

10% per mobili e arredi

25% per autoveicoli

12% per mobili e macchine per ufficio

10% per attrezzatura generica

12,5% per attrezzatura specifica

<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<b>CREDITI</b>			
<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	€	<b>125,00</b>	<b>125</b>
<b>CREDITI VS. CLIENTI</b>	€	<b>83.984,59</b>	<b>79.917,99</b>
<b>DEPOSITO C/O FONDO SOLIDARIETA' DIOCESANA</b>	€	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	€	<b>192,00</b>	<b>0</b>
<b>CREDITO DA INCASSARE</b>	€		<b>0</b>
<b>TOTALE CREDITI</b>	€	<b>117.301,59</b>	<b>113.042,99</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
<b>CASSA AL 31/12/2016</b>	€	<b>4.362,02</b>	<b>36.402,67</b>
<b>DEPOSITI BANCARI</b>	€	<b>306.525,44</b>	<b>177.303,74</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€	<b>310.887,46</b>	<b>213.706,41</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>428.189,05</b>	<b>326.749,40</b>

Il deposito infruttifero presso "FONDO DI SOLIDARIETA' DIOCESANA" è in essere da diverso tempo per attuare un gesto di attenzione ed aiuto al bisogno momentaneo di altre realtà o istituzioni; esso nel 2016 non è diminuito nonostante le spese sostenute per la costruzione di allargamento della casa.

Il deposito bancario è presso la Unicredit Banca ag. di Dossobuono VR e presso il Banco Popolare ag. di Dossobuono VR.



Si segnala che tutt'ora è acceso ma pochissimo utilizzato nel 2016 un finanziamento di cassa a semplice richiesta con il BANCO POPOLARE, preparato per poter essere pronti alle eventuali necessità finanziarie dovute sempre all'allargamento della struttura.

<b>RATEI E RISCONTI</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>31.252,64</b>	<b>24.244,00</b>

Nella voce sono iscritte quote di proventi o rette da incassare, ma di competenza dell'esercizio 2016.

<i>PASSIVITA'</i>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
<i>FONDO DI DOTAZIONE</i>	€	<b>293.709,00</b>	<b>293.709,00</b>
<i>FONDO VINCOLATO</i>	€	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<i>PATR. LIBERO GEST.</i>	€	<b>211.560,07</b>	<b>152.234,37</b>
<i>UTILE ESERCIZIO MESSO A RISERVA</i>	€	<b>87.367,25</b>	<b>65.917,45</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	€	<b>660.636,32</b>	<b>579.860,82</b>

Il Fondo vincolato è costituito da quanto accantonato per acquisto di cespiti in sede di approvazione di bilancio del 2011, e precisamente alla copertura di spese previste nel corso del 2011 per la sostituzione di mezzi adibiti al trasporto degli ospiti, spesa peraltro non ancora sostenuta fino al 31.12.2016 in quanto non giudicata impellente. Lo stesso importo pertanto viene mantenuto a disposizione per il 2017, anche per completare l'allargamento della struttura.

La riserva viene incrementata al 31.12.2016 anche con la destinazione dell'utile di esercizio. E' fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto dell'utile e di ogni altra riserva. Pertanto la stessa riserva sarà disponibile per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente.

<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<b>T.F.R. ACCANTONATO</b>	€	<b>177.417,15</b>	<b>174.487,42</b>

Trattasi di quota ricevuta da Associazione Piccola Fraternità nel 2009-2010 e di quanto maturato in Fondazione Piccola Fraternità dal 01.10.2009 al 31.12.2016 per i dipendenti, al netto ovviamente di quanto riconosciuto a seguito delle dimissioni di qualche dipendente.

<b>DEBITI</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<i>VS. DIPENDENTI</i>	€	<b>28.031,95</b>	<b>29.916,00</b>
<i>VS. IST. PREVIDENZIALI</i>	€	<b>20.346,80</b>	<b>29.233,10</b>
<i>VS. FORNITORI</i>	€	<b>53.239,15</b>	<b>115.621,69</b>
<i>ERARIO C/TO IVA</i>	€	<b>240,10</b>	<b>0</b>
<i>DEBITI TRIBUTARI (IRAP)</i>	€	<b>16.319,45</b>	<b>463</b>
<i>DEBITI DIVERSI</i>	€	<b>700,00</b>	<b>85.069,36</b>
<i>DEBITI DIVERSI-FT. DA RICEV.</i>	€	<b>689.000,00</b>	<b>0</b>
<i>DEBITI VERSO BANCHE</i>	€		<b>0</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>807.877,45</b>	<b>260.303,15</b>

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

<b>RATEI E RISCOINTI</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	€	<b>25.847,16</b>	<b>22.953,08</b>

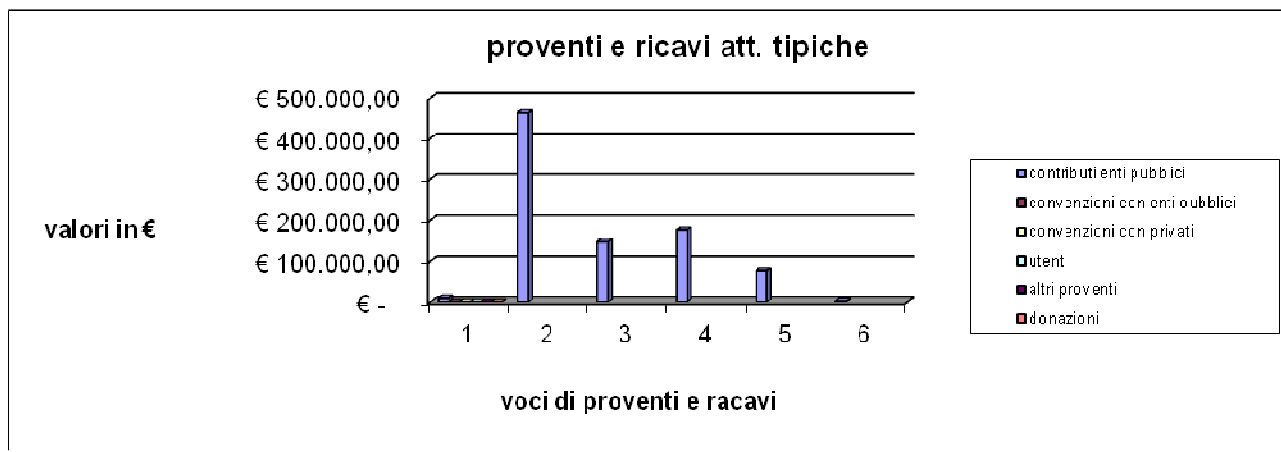
Nella voce sono iscritti quote di costi comuni a due esercizi 2016 e 2017, ma di competenza dell'esercizio 2016.

## **CONTO ECONOMICO**

### **PROVENTI E RICAVI**

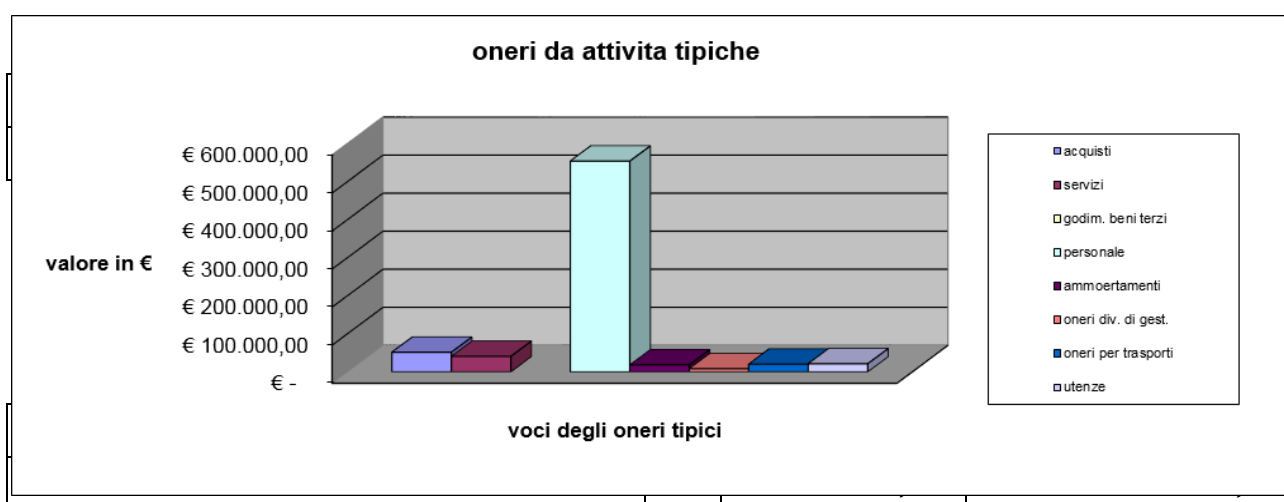
Sono composti dai ricavi delle convenzioni e contratti con enti pubblici e privati, da contributi di utenti privati, da introiti finanziari, da donazioni e da attività connesse.

<b>PROVENTI E RICAVI DA ATT. TIPICHE</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<i>CONTRIBUTI ENTI ESTERNI</i>	€	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<i>CONV. CON ENTI PUBBLICI</i>	€	<b>462.122,36</b>	<b>448.330,88</b>
<i>CONVENZIONI CON PRIVATI</i>	€	<b>146.455,78</b>	<b>142.502,19</b>
<i>UTENTI</i>	€	<b>176.334,52</b>	<b>159.018,50</b>
<i>ALTRI PROVENTI</i>	€	<b>77.365,16</b>	<b>55.714,96</b>
<i>SOPRAV. PER DONAZIONI</i>	€	<b>2.243,84</b>	<b>0</b>
<b>TOTALI PROVENTI ATT. TIPICHE</b>	€	<b>873.521,66</b>	<b>815.566,53</b>



Nel corso dell'anno 2016 si sono verificate entrate di € 6.040,63 dovute al contributo derivante dai pannelli solari posti su tetto della nostra casa, inserite in "altri proventi".

Nel corso dell'anno 2016 si sono verificate entrate per "offerte varie" di € 2.381,13 e donazioni straordinarie per ampliamento casa per € 68.562,14 inserite in "Sopravvenienze".



Trattasi di interessi attivi su conto corrente bancario, dedotta la ritenuta d'acconto per interessi attivi. Il valore monetario poco significativo è dovuto al fatto che le risorse disponibili sono state usate per la costruzione della nuova ala.

I proventi delle attività accessorie riguardano entrate per la vendita di oggetti eseguiti dagli utenti CEOD e per rimborsi dalle famiglie per la vacanza estiva.

### **ONERI**

Sono composti dai costi per le attività tipiche istituzionali, per la gestione della casa e per il personale:

<b>ONERI ATTIVITA' TIPICHE</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<i>ACQUISTI</i>	€	<b>69.117,17</b>	<b>50.963,12</b>
<i>SERVIZI</i>	€	<b>55.827,43</b>	<b>34.496,86</b>
<i>PERSONALE</i>	€	<b>540.107,96</b>	<b>553.892,33</b>
<i>AMMORTAMENTI</i>	€	<b>18.772,87</b>	<b>18.556,65</b>
<i>ONERI DIVERSI DI GEST</i>	€	<b>15.454,30</b>	<b>15.862,19</b>
<i>ONERI PER TRASPORTI.</i>	€	<b>13.608,20</b>	<b>20.271,92</b>
<i>UTENZE</i>	€	<b>27.186,82</b>	<b>21.587,92</b>
<b>TOTALI ONERI ATT. TIPICHE</b>	€	<b>740.074,75</b>	<b>715.630,99</b>

<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<i>ONERI FINANZIARI</i>	€	<b>341,02</b>	<b>334,14</b>
<i>ONERI STRAORDINARI</i>	€	<b>19.338,51</b>	<b>197,92</b>
<b>TOT. ONERI FIN. E PATRIMONIALI</b>	€	<b>19.679,53</b>	<b>532,06</b>

Trattasi di spese bancarie relativamente alla gestione dei conti correnti nel 2016, e di sopravvenienze passive pagate nel corso dell'esercizio 2016: € 412,38 (saldo INAIL 2015) + € 127,72 spese relative all'IVA reverse charge + infine € 18.798,41 per conguaglio utenza gas per anni 2014 e 2015

<b>ONERI GENERALI</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<i>SERVIZI</i>	€	<b>13.813,63</b>	<b>17.238,15</b>
<i>AMMORTAMENTI</i>	€	<b>3.370,06</b>	<b>3.843,16</b>
<i>ALTRI ONERI</i>	€	<b>1.103,13</b>	<b>717,01</b>
<b>TOT. ONERI GENERALI</b>	€	<b>18.286,82</b>	<b>21.798,32</b>

<b>IMPOSTE E TASSE</b>			
<b>IMP. E TASSE PER IRAP</b>	€	<b>15.361,00</b>	<b>15.553,00</b>
<b>IMP. E TASSE PER IRES</b>	€	<b>65,00</b>	<b>84,05</b>

La Fondazione ha erogato compensi nell'esercizio 2016 a dipendenti e altri collaboratori, divenendo così soggetto passivo di IRAP, come da Normativa vigente in materia di ONLUS, calcolato con il metodo retributivo, e pertanto ha generato un debito IRAP tra le voci del passivo per l'imposta accantonata, da versare come da importo sopra riportato.

<b>ONERI PER ATT. ACCESSORIE</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<b>TOT. ON. ATT. ACCESSORIE</b>	€	<b>2.113,26</b>	<b>6.314,06</b>

Trattasi di spese effettuate per acquisto materiali utilizzati per le attività didattiche e manuali del CEOD, al fine di aumentare la capacità motoria e cognitiva del gruppo e di spese per attività varie sul territorio, quali partecipazioni ad attività con le scuole e con altre Associazioni o Enti del paese.

<b>RIEPILOGO CONTO ECONOMICO</b>		<i>anno 2016</i>	<i>anno 2015</i>
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	€	<b>882.947,61</b>	<b>825.829,93</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	€	<b>795.580,36</b>	<b>759.912,48</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	€	<b>87.367,25</b>	<b>65.917,45</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>882.947,61</b>	<b>825.829,93</b>

Nel corso dell'anno 2016 non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni di attività finanziarie

La fondazione non è soggetta a IRES in quanto svolge attività esclusivamente istituzionale, di conseguenza eventuali ritenute fiscali sui componenti positivi (vedi interessi attivi) diventano ritenute a titolo definitivo e sono state imputate direttamente a costo.

## **BUDGET DEL CONTO ECONOMICO 2017**

Il Consiglio Direttivo ha predisposto **un bilancio preventivo per il 2017**, di cui agli atti in Fondazione, entro la data del 30.11.2016, ed esso serve da confronto per l'anno ora in corso; di seguito si evidenzia il confronto tra il budget del conto economico che era stato predisposto per il 2016 con quello previsto per l'anno 2017, riassunto per sommi capi e titoli importanti.

<b>PROVENTI E RICAVI BUDGET</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>PROVENTI E RICAVI DA ATT. TIPICHE</b>	€	<b>995.821,20</b>	<b>969.803,61</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	€	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>PROVENTI E RICAVI DA ATT. ACCESS.</b>	€	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

<b>ONERI BUDGET</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>ONERI ATTIVITA' TIPICHE</b>	€	<b>914.332,08</b>	<b>893.472,68</b>
<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	€	<b>3.860,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>ONERI GENERALI</b>	€	<b>950,00</b>	<b>950</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	€	<b>18.567,69</b>	<b>16.685,19</b>
<b>ONERI PER ATT. ACCESSORIE</b>	€	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>

<b>RISULTATO BUDGET CONTO ECON.</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	€	<b>1.004.321,20</b>	<b>978.303,41</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	€	<b>939.709,77</b>	<b>919.407,87</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	€	<b>64.611,43</b>	<b>58.895,54</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>1.004.321,20</b>	<b>978.303,41</b>

## **D) ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA SICUREZZA**

Nel corso del 2016 si sono svolti corsi sulla sicurezza in generale con tutti gli operatori ed è stato applicato il Manuale di Sicurezza dei Lavoratori. Per i Volontari continua ed è diventato consuetudine l'utilizzo del cartellino di riconoscimento.

Il RLS, nominato dal 2012 è sempre in contatto con il RSPP.

## **E) ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA PRIVACY**

La Fondazione rispetta gli adempimenti del D. Lgs. 196/2003 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (c.d. Testo Unico Privacy) e del disciplinare tecnico (allegato B del D. Lgs. n. 196/2003).

A tutti gli operatori dipendenti e volontari che collaborano con la Fondazione viene fatto sottoscrivere un documento inerente la privacy per i dati sensibili della nostra struttura, la sicurezza interna e la accettazione dei principi basilari della nostra Fondazione, presenti nel nostro Statuto.

## **F) CENNI SUGLI OBIETTIVI E ATTIVITA' DEL 2017**

Per gli obiettivi e attività del 2017, si segnala quanto segue:

- si continuano le attività e i servizi in essere ed in particolare si segnalano questi progetti: "Nonno per Amico", "Noi&Al", "Nonni a scuola", "Doposcuola" e "Gruppo uscite sabati pomeriggi",
- si continua a collaborare con AULSS 9 e Comuni limitrofi nei tavoli per "Piani di Zona", specie per il progetto "anziani" e per altre tematiche aperte riguardanti progetti su servizi innovativi, situazioni e bisogni sovra-comunali, ma che possono usufruire di finanziamenti o investimenti.

### **CENTRO DIURNO**

Per il 2017 si manterranno le attività in essere, suddivise nelle quattro aree d'intervento. Legato all'attività espressiva continua verrà realizzata la recita in maggio coinvolgendo i vari utenti. L'attività ordinaria per l'anno 2017 prevede anche uscite sul territorio ed è da sottolineare la realizzazione del soggiorno estivo aperto a tutti gli utenti del Centro Diurno e della Comunità Alloggio, che ha come scopo il condividere momenti di svago, dove si dà primaria importanza alla socializzazione e al confronto con l'ambiente esterno. Quest'anno, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il soggiorno sarà ancora al mare presso una casa per ferie a Pinarella di Cervia (RA).

### **COMUNITA' ALLOGGIO DEL SETTORE DISABILI E ANZIANI**

Per l'anno 2017 saranno previste ed organizzate gite ad eventi quali Carnevale (visione dei Carri allegorici/partecipazione a Feste di Carnevale), Fiere importanti organizzate dalle

Associazioni del territorio ( "Fiera del riso" ad Isola della Scala, "Festa della polenta" a Vigasio, *etc.*), gite programmate nel territorio circostante e Lago di Garda, *etc.*

Si valuta come importante lo svolgimento delle suddette attività proposte dalla Comunità, naturalmente a seconda delle capacità/stimoli individuali, allo scopo di favorire il riconoscimento e la valorizzazione di ogni singolo abitante della casa, creando in tal modo un ambiente il più possibile caratterizzato da familiarità e da "normalità". Vengono inoltre valorizzate particolari ricorrenze comunitarie e personali (compleanni, anniversari, *etc.*) attraverso momenti conviviali di festa all'interno della Comunità.

## **G) CONTROLLO DI GESTIONE TRIMESTRALE PER 2017**

Sono programmate anche per il 2017 le consuete sessioni di controllo trimestrale dell'andamento economico: ad oggi occorre segnalare che tutte le attività continuano ad essere poste in essere con una attenzione costante alla riduzione dei costi.

Se fosse necessario, data l'apertura della nuova ala, l'organo amministrativo si dichiara disponibile a rivedere in corso d'anno il Budget previsionale 2017, in linea con le nuove esigenze che verranno a manifestarsi nell'offerta completa di tutti i servizi.

Confidiamo comunque che, lasciando nulla di intentato nel corso del 2017, la nostra struttura saprà far fronte, anche con l'aiuto della Comunità Parrocchiale, all'attuale esigenza del territorio, a salvaguardia dei nostri valori fondanti e di quanto posto in essere a favore dei nostri ospiti.

Dossobuono, 27.04.2017

Il Presidente