

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE ALLEGATA AL  
BILANCIO CONSUNTIVO 2017**

**A) ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017**

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,

<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 2017 sono stati 225 e 9 sono gli utenti che lo hanno frequentato per un totale di 1.732 presenze (- 13% rispetto al 2016). Sono coinvolti inoltre 8 utenti della comunità Alloggio a cui viene garantita, come da convenzione, un'attività diurna svolta principalmente al mattino.

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 5 al 10 giugno 2017, 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.

Anche nel 2017 è continuato il "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 ogni due settimane nel periodo gennaio - maggio.

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 rivolte ai famigliari e volontari presenti.

Da sottolineare inoltre le feste a tema organizzate in collaborazione con la comunità Alloggio e il Centro Diurno Anziani in palestra: in particolare la festa di carnevale e la festa delle castagne, e la partecipazione agli spettacoli a tema offerti dal gruppo di ballo "Evergreen".

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 2017 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, in continuità al progetto iniziato 2 anni fa.

Come uscite e altre attività fuori dalla struttura, nel 2017 sono state effettuate:

- Teatro Stimate - visione dello Spettacolo "il Mago di Oz".
- Passeggiate sul lungolago di Garda e Lazise e Bardolino (VR)
- Partecipazione alla Grande Sfida 2017 a Villafranca (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)
- Visita al Museo Nicolis di Villafranca (VR)
- Visita alla Flover - Villaggio di Natale a Bussolengo (VR)
- Visita al "Natale da favola" presso floricoltura Quaiato a Rizza (VR)
- Passeggiata in centro a Verona e giro turistico sul "trenino"
- Uscite per acquisti presso Centri Commerciali in provincia di Verona

Legato all'attività espressiva è stato il progetto teatro, che nel 2017 ha visto la rappresentazione dello spettacolo "Ciak si ri-gira" nel mese di maggio. 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 significativa è stato il pellegrinaggio di 5 giorni a Roma, con l'udienza dal Papa il mercoledì, nel mese di ottobre. Il pellegrinaggio ha coinvolto quasi tutti gli utenti del centro diurno ed alcuni loro famigliari, e ha dato la possibilità per alcuni di loro di stringere la mano al Santo Padre nell'udienza in piazza San Pietro, oltre che visitare i magnifici giardini vaticani e altri monumenti significativi della capitale.

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 31.12.2017 gli ospiti inseriti risultano essere n° 09, di cui n° 8 di competenza dell'A.USSL 22 ed n° 1 di competenza dell'A.USSL 21. Un posto è rimasto libero in quanto vi sono state le dimissioni (ad agosto 2017) dell'utente disabile Remelli Rosita, inserita, successivamente ad un ricovero Ospedaliero, in una RSA per l'aggravarsi della situazione sanitaria (l'utente in questione è poi deceduta a Settembre 2017). 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 2017 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 giovedì 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 2017 dal 05 al 10 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.*

Le uscite del gruppo di Volontari del "Sabato pomeriggio" (un sabato al mese) sono state sospese per problemi familiari dei referenti del gruppo, e conseguente difficoltà sia ad organizzare le uscite che a reperire nuove figure di volontari.

Nell'anno 2017 il totale delle presenze nella Comunità Alloggio è stato di **3.136** (- 3,5 % rispetto al 2016), con una media giornaliera di **8,6 ospiti** per 365 giorni di apertura.

Programmate anche **n° 19 giornate di Pronta Accoglienza** della durata di **18H** per due utenti disabili, finalizzate al sollievo del gruppo familiare. Effettuate inoltre **n° 6 Pronte Accoglienze** della durata di **24H** per n° 2 ospiti disabili, finalizzate sempre al sollievo del gruppo familiare.

<b>SETTORE MARGINALITA' SOCIALE: CENTRO DIURNO ANZIANI E PRONTA ACCOGLIENZA 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 2017 solo di tale servizio sono stati, in media, **7,7** nei **302 giorni** di apertura, per un totale di **2.319** 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.*), gioco della tombola, lettura del giornale, recita del rosario, *manicure* e canti popolari. Nel 2017 è stata inoltre eseguita, due volte alla settimana, un'attività mnemonico-cognitiva con la supervisione e programmazione della psicoterapeuta dott.ssa Karin Garagna, esperta nella prevenzione e cura delle demenze precoci.

Sono inoltre organizzate feste in occasione di ricorrenze quali compleanni, carnevale e un Pellegrinaggio organizzato il 16/05/2017 al Santuario di Caravaggio (Bergamo) "Santa Maria del Fonte". In tale occasione hanno partecipato n° 49 persone, di cui n° 13 anziani frequentanti il centro diurno e/o la residenza della "Piccola Fraternità" accompagnati da n° 3 operatori e n° 2 volontari (gli altri partecipanti erano persone prevalentemente anziane abitanti a Dossobuono).

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 solo nel comprensorio di Dossobuono e/o zone limitrofe) ed il servizio infermieristico grazie all'ausilio di alcuni volontari.

Nei 302 giorni di apertura nel 2017, il totale delle presenze generali è stato di **7.084** (+ **10,7%** rispetto 2016) con una media giornaliera di **23,45** anziani presenti (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. Da aprile 2017 è stato inoltre **attivato il servizio nella nuova ala della struttura**, con a disposizione **ulteriori n° 16 posti letto**, con relativo aumento della risposta residenziale (vedasi dati seguenti). 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 2017, per i totali 365 giorni di apertura, il totale delle presenze è stato di **4.765** (+ **57,4%** rispetto 2016) con una media giornaliera di **13,05** ospiti.

## SETTORE SERVIZIO DOMICILIARE

Servizio Domiciliare: nell’anno 2017 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 2017 sono state svolte 2.912 ore di servizio per un totale di 306 giorni di apertura. Il totale dei pasti erogati è stato di 1.118 (+ 37% rispetto 2016) con una media giornaliera di 3,65 pasti.

A conclusione ricordiamo che è proseguito il progetto biennale denominato “*IMPARARE AD AIUTARE, un sostegno ai famigliari delle persone colpite da demenza precoce*”. Sono state coinvolte fino a luglio 9 famiglie e da ottobre altre 7 famiglie per il secondo anno. L’obiettivo è quello di aiutare i famigliari che hanno in carico un utente sotto i 75 anni di età che inizia ad avere un decadimento cognitivo.

In collaborazione con il gruppo “*Insieme Si Può*” prosegue 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.

Con il Sol.Co Verona è stato presentato ed approvato a fine novembre il progetto “*Welf-Care*” con l’obiettivo di sperimentare un nuovo modello di welfare comunitario, collaborativo e partecipato con i cittadini, enti, imprese ed organizzazioni del terzo settore, per affrontare il problema della conciliazione vita, famiglia e lavoro

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 2017**

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

Le convenzioni in essere dal 01.01.2017 al 31.12.2017 con vari Enti Pubblici erano:

- Convenzione Ulss 9 Scaligera distretto 4 per Centro diurno e Comunità alloggio disabili;
- Convenzione Ulss 9 Scaligera distretto 3 per 1 utente disabile in 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 01.01.2017 al 31.12.2017 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 € 513.849,43

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

Nel corso del 2017 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 € 458.501,10

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

Per il 2017 si è deciso di non ritoccare le rette in vigore a fine 2016; si è invece deciso un aumento della quota (nel Consiglio del 23/07/2017) per la pronta accoglienza in marginalità sociale di 2,00 €/di, comprendendo nella nuova quota tutti i servizi, lavanderia compresa e provvedendo ad avvisare opportunamente le famiglie; il monitoraggio dell'andamento economico eseguito nel corso del 2017 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 31.12.2017 risultavano in forza n° 23 dipendenti della Fondazione.

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

È terminata ad inizio del 2017 la costruzione dell'allargamento della struttura per ospitare il Centro Anziani staccato dai disabili. In marzo 2017 vi sono stati i primi ingressi arrivando ad un totale di ospiti fissi al numero di 25; alcuni adeguamenti strutturali e burocratici alla struttura già esistente non hanno permesso ancora di riempire totalmente

la struttura, ma contiamo che a brevissimo ciò avvenga, avendo ultimato ogni prescrizione.

Nel nostro bilancio è già stata pertanto inserita la voce "Ammortamento su fabbricato", avendone iniziato l'utilizzo, mentre per la parte non ancora in uso, rimane la voce "Immobilizzazioni in corso".

La voce "Sopravvenienze attive" comprende entrate straordinarie per € 42.950,87 relative a donazioni finalizzate all'allargamento della struttura, segno che la Comunità anche per il 2017 si è mostrata generosa per l'opera ormai conclusa.

## **C) DATI DI BILANCIO SINTETICI DEL 2017**

### *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**

<i>ATTIVITA'</i>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>FONDO PER INTERVENTI SOLIDALI</b>	€		
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€		
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€		
<b>VALORE INIZIALE</b>	€	<b>1.493.840,44</b>	<b>1.380.279,49</b>
<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	€	<b>212.227,23</b>	<b>167.943,10</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>1.281.613,21</b>	<b>1.212.336,39</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

3,00% per immobile

<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>CREDITI</b>			
<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	€	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>CREDITI VS. CLIENTI</b>	€	<b>76.804,08</b>	<b>83.984,59</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>8,00</b>	<b>192,00</b>
<b>CREDITO DA INCASSARE</b>	€	<b>122,00</b>	
<b>TOTALE CREDITI</b>	€	<b>110.059,08</b>	<b>117.301,59</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
<b>CASSA AL 31/12/2016</b>	€	<b>5.753,99</b>	<b>4.362,02</b>
<b>DEPOSITI BANCARI</b>	€	<b>121.388,46</b>	<b>306.525,44</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€	<b>127.142,45</b>	<b>310.887,46</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>237.201,53</b>	<b>428.189,05</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 2017 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 2017 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 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>55.855,34</b>	<b>31.252,64</b>

Nella voce sono iscritte quote di proventi o rette da incassare, ma di competenza dell'esercizio 2017.

<b>PASSIVITA'</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	€	<b>293.709,00</b>	<b>293.709,00</b>
<b>FONDO VINCOLATO</b>	€	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>PATR. LIBERO GEST.</b>	€	<b>281.453,87</b>	<b>211.560,07</b>
<b>UTILE ESERCIZIO MESSO A RISERVA</b>	€	<b>19.360,26</b>	<b>87.367,25</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	€	<b>662.523,13</b>	<b>660.636,32</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 31.12.2017 in quanto non giudicata impellente. Lo stesso importo pertanto viene mantenuto a disposizione per il 2018, anche per completare l'allargamento della struttura.

La riserva viene incrementata al 31.12.2017 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 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>T.F.R. ACCANTONATO</b>	€	<b>182.521,10</b>	<b>177.417,15</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 31.12.2017 per i dipendenti, al netto ovviamente di quanto riconosciuto a seguito delle dimissioni di qualche dipendente.

<b>DEBITI</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<i>VS. DIPENDENTI</i>	€	<b>25.662,90</b>	<b>28.031,95</b>
<i>VS. IST. PREVIDENZIALI</i>	€	<b>21.375,81</b>	<b>20.346,80</b>
<i>VS. FORNITORI</i>	€	<b>29.839,59</b>	<b>53.239,15</b>
<i>ERARIO C/TO IVA</i>	€	<b>394,13</b>	<b>240,10</b>
<i>DEBITI TRIBUTARI (IRAP)</i>	€	<b>13.394,71</b>	<b>16.319,45</b>
<i>DEBITI DIVERSI</i>	€	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>
<i>DEBITI DIVERSI-FT. DA RICEV.</i>	€	<b>604.000,00</b>	<b>689.000,00</b>
<i>DEBITI VERSO BANCHE</i>	€		
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>694.867,14</b>	<b>807.877,45</b>

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

<b>RATEI E RISCOINTI</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	€	<b>34.758,71</b>	<b>25.847,16</b>

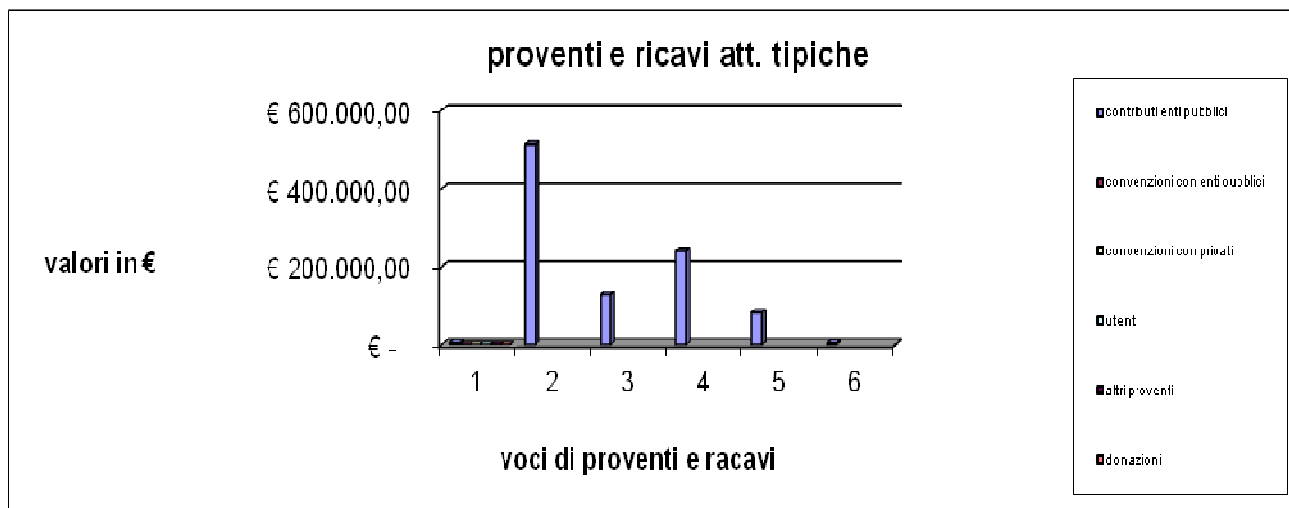
Nella voce sono iscritti quote di costi comuni a due esercizi 2017 e 2018, ma di competenza dell'esercizio 2017.

## **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 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<i>CONTRIBUTI ENTI ESTERNI</i>	€	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<i>CONV. CON ENTI PUBBLICI</i>	€	<b>513.849,43</b>	<b>462.122,36</b>
<i>CONVENZIONI CON PRIVATI</i>	€	<b>127.950,81</b>	<b>146.455,78</b>
<i>UTENTI</i>	€	<b>239.366,98</b>	<b>176.334,52</b>
<i>ALTRI PROVENTI</i>	€	<b>81.796,71</b>	<b>77.365,16</b>
<i>SOPRAV. PER DONAZIONI</i>	€	<b>4.386,60</b>	<b>2.243,84</b>
<b>TOTALI PROVENTI ATT. TIPICHE</b>	€	<b>972.350,53</b>	<b>873.521,66</b>



Nel corso dell'anno 2017 si sono verificate entrate di € 7.980,88 dovute al contributo derivante dai pannelli solari posti su tetto della nostra casa, inserite in "altri proventi".

Nel corso dell'anno 2017 si sono verificate entrate per "offerte varie" di € 5.815,51 e donazioni straordinarie per ampliamento casa di € 42.950,87 inserite in "sopravvenienze".

<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>DA RAPPORTI BANCARI</b>	€	<b>427,50</b>	<b>27,07</b>

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.

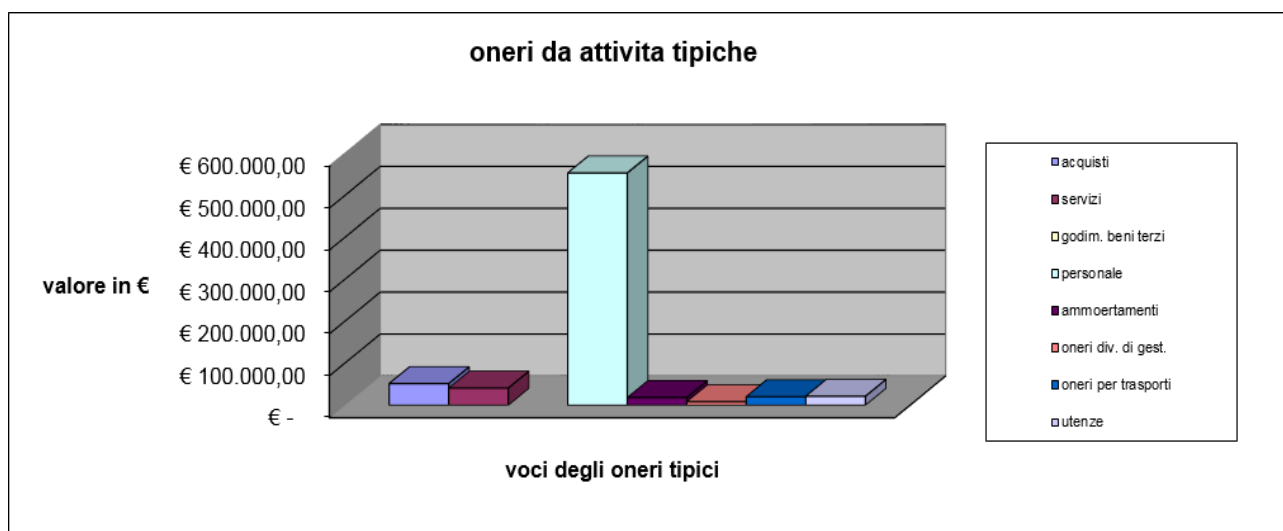
<b>PROVENTI E RICAVI DA ATT. ACCESS.</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>DA ATT. CONNESSE</b>	€	<b>13.483,00</b>	<b>9.398,88</b>

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 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>ACQUISTI</b>	€	<b>27.674,48</b>	<b>69.117,17</b>
<b>SERVIZI</b>	€	<b>192.662,03</b>	<b>55.827,43</b>
<b>PERSONALE</b>	€	<b>595.208,26</b>	<b>540.107,96</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	€	<b>41.440,75</b>	<b>18.772,87</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GEST</b>	€	<b>441,66</b>	<b>15.454,30</b>
<b>ONERI PER TRASPORTI.</b>	€	<b>16.577,56</b>	<b>13.608,20</b>
<b>UTENZE</b>	€	<b>31.748,44</b>	<b>27.186,82</b>
<b>TOTALI ONERI ATT. TIPICHE</b>	€	<b>905.753,18</b>	<b>740.074,75</b>



<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
	<i>ONERI FINANZIARI</i>	€	<b>299,10</b>	<b>341,02</b>
	<i>ONERI STRAORDINARI</i>	€	<b>6.596,53</b>	<b>19.338,51</b>
	<b>TOT. ONERI FIN. E PATRIMONIALI</b>	€	<b>6.895,63</b>	<b>19.679,53</b>

Trattasi di spese bancarie relativamente alla gestione dei conti correnti nel 2017, e di piccoli importi pagate per sopravvenienze passive regolate nel corso dell'esercizio 2017 ma di competenza di esercizi precedenti e soprattutto della spesa a chiusura della mediazione con vicini per le opere eseguite a confine.

<b>ONERI GENERALI</b>			<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
	<i>SERVIZI</i>	€	<b>24.810,91</b>	<b>13.813,63</b>
	<i>AMMORTAMENTI</i>	€	<b>2.843,38</b>	<b>3.370,06</b>
	<i>ALTRI ONERI</i>	€	<b>2.843,49</b>	<b>1.103,13</b>
	<b>TOT. ONERI GENERALI</b>	€	<b>30.497,78</b>	<b>18.286,82</b>

La Fondazione ha speso per Servizi la cifra di € 24.810,91 per consulenza con MAG, per appalto Servizio domiciliare e per assicurazione casa e volontari; gli ammortamenti sono relativi a computers e sistemi telefonici, a mobili e macchine per ufficio; mentre in Altri Oneri vari sono comprese le spese postali, le offerte varie, le multe e ammende e la tassa per rifiuti solidi urbani che da sola ammonta a € 1.794,00.

<b>IMPOSTE E TASSE</b>			<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
	<b>IMP. E TASSE PER IRAP</b>	€	<b>15.931,00</b>	<b>15.361,00</b>
	<b>IMP. E TASSE PER IRES</b>	€	<b>57,00</b>	<b>65,00</b>

La Fondazione ha erogato compensi nell'esercizio 2017 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 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>TOT. ON. ATT. ACCESSORIE</b>	€	<b>7.766,18</b>	<b>2.113,26</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. È notevolmente aumentata causa omaggi natalizi preparati per una ditta sensibile alla ns. attività

<b>RIEPILOGO CONTO ECONOMICO</b>		<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	€	<b>986.261,03</b>	<b>882.947,61</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	€	<b>966.900,77</b>	<b>795.580,36</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	€	<b>19.360,26</b>	<b>87.367,25</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>986.261,03</b>	<b>882.947,61</b>

Il risultato economico è inferiore a quello del 2016 in quanto il passato esercizio era stato fortemente influenzato per le donazioni per la costruzione della nuova ala, e nel contempo nel 2017 non si è completamente riempita la capacità ricettiva.

Nel corso dell'anno 2017 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 2018***

Il Consiglio Direttivo ha predisposto **un bilancio preventivo per il 2018**, di cui agli atti in Fondazione, entro la data del 30.11.2017, 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 2017 con quello previsto per l'anno 2018, riassunto per sommi capi e titoli importanti.

<b>PROVENTI E RICAVI BUDGET</b>		<i>anno 2018</i>	<i>anno 2017</i>
<b>PROVENTI E RICAVI DA ATT. TIPICHE</b>	€	<b>1.055.709,13</b>	<b>995.821,20</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	€	<b>200,00</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E RICAVI DA ATT. ACCESS.</b>	€	<b>30.000,00</b>	<b>8.500,00</b>

<i>ONERI BUDGET</i>		<i>anno 2018</i>	<i>anno 2017</i>
<b>ONERI ATTIVITA' TIPICHE</b>	€	<b>1.059.342,35</b>	<b>914.332,08</b>
<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	€	<b>350,00</b>	<b>3.860,00</b>
<b>ONERI GENERALI</b>	€	<b>1.925,00</b>	<b>950,00</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	€	<b>15.670,00</b>	<b>18.567,69</b>
<b>ONERI PER ATT. ACCESSORIE</b>	€	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

<i>RISULTATO BUDGET CONTO ECON.</i>		<i>anno 2018</i>	<i>anno 2017</i>
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	€	<b>1.085.909,13</b>	<b>1.004.321,20</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	€	<b>1.079.287,35</b>	<b>939.709,77</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	€	<b>6.621,78</b>	<b>64.611,43</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>1.085.909,13</b>	<b>1.004.321,20</b>

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

Anche nel corso del 2017 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).

Inoltre si sta adeguando al nuovo Decreto Europeo n° 679/2016 sulla Privacy che diventerà applicabile dal 25/05/2018.

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 2018**

Per gli obiettivi e attività del 2018, 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"
- inizierà il progetto triennale "Welf-Care" con il Consorzio Sol.Co e altre 4 cooperative associate in 5 poli territoriali tra cui Dossobuono.
- 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 2018 si manterranno le attività in essere, suddivise nelle quattro aree d'intervento. Legato all'attività espressiva verrà realizzata la recita in palestra nel mese di maggio coinvolgendo i vari utenti: il tema scelto quest'anno è *"Il giro del mondo in musica"*.

L'attività ordinaria per l'anno 2018 prevede anche uscite sul territorio, gite giornaliere in estate (piscina, montagna ecc.), e la partecipazione ad eventi e manifestazioni rivolte ai centri diurni (ad es. la Grande Sfida ecc.).

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 diversi anni a Pinarella di Cervia, è stato deciso di cambiare destinazione e trascorrere la vacanza a Cavallino Treponti (VE) nelle vicinanze di Jesolo, presso il Centro Vacanze *"Opera Nascimbeni"*, sempre nel mese di giugno.

A partire da gennaio partiranno inoltre due nuovi progetti:

- Laboratorio di Musicoterapia, seguito dalla musicoterapeuta Paola Reani con attività di gruppo e attività individualizzate, da gennaio a maggio una volta alla settimana. Durante il laboratorio verrà inoltre preparato uno stacco musicale con vari strumenti a percussione, da inserire nella recita di maggio.
- Laboratorio di cucina, seguito da una OSS del Centro Diurno: nella saletta/cucina al secondo piano della nuova ala, gli utenti (a piccoli gruppi di 3) una volta alla settimana prepareranno alcuni piatti semplici (biscotti, tortine, tramezzini e torte salate ecc.) coadiuvati dall'operatore, che poi verranno offerti come merenda e condivisione con i compagni del centro diurno.

N.B. Con l'applicazione della DGR 740 del 14/5/2015 da gennaio 2018 l'orario di apertura del Centro Diurno sarà dalle 9:00 alle 15:30 trasporti esclusi, con 227 giorni di apertura (2 in più rispetto gli anni scorsi).

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

Per l'anno 2018 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.

Sarà data inoltre importanza e priorità ad eventi/uscite organizzate da enti affini alla *"Piccola Fraternità"* in modo da creare una rete di rapporti e socializzare con altre realtà simili alla nostra.

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.

Dossobuono, 27.04.2018

Il Presidente