



ASP OPUS CIVIUM

**BILANCIO
SOCIALE**

ANNO 2017

Indice

Presentazione



Parte I: Valori di riferimento

- 1.1 L'identità aziendale**
- 1.2 I portatori di interessi e il sistema delle relazioni di ASP**
- 1.3 Il sistema di governo di Asp**
- 1.4 La missione istituzionale**
- 1.5 Gli obiettivi strategici e le strategie**



Parte II: I servizi offerti

- 2.1 I servizi Area Socio-Assistenziale**
- 2.2 I servizi Area Educativa**



Parte III: Rendicontazione delle risorse disponibili e utilizzate

- 3.1 Risorse umane**
- 3.2 Risorse economico-finanziarie**



Presentazione

Il bilancio sociale relativo all'anno 2017 rappresenta il terzo bilancio sociale redatto da Asp Opus Civium con l'intento di dar conto, attraverso dati di attività, dati di utenza e dati di bilancio dell'attività svolta nell'anno e del contesto di riferimento.

L'Azienda, terminata la fase più "normativa" dell'anno 2016 dove si sono approvati diversi documenti dal primo Piano Triennale della Performance, al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, a vari Regolamenti (funzionamento del Consiglio di Amministrazione, per la determinazione dei crediti e modalità per la concessione di contributi a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, per il recupero dei crediti, Commissione Mensa), ha lavorato nel corso del 2017 sul farli diventare strumenti di lavoro comune e condiviso. Si è quindi posta l'attenzione sulle procedure, sui flussi di lavoro, sulla formazione interna ed esterna, sugli aspetti comunicativi.

Il 2017 è stato anche l'anno nel quale si è iniziato a superare le assunzioni tramite lavoro somministrato presenti, in modo particolare, nell'Area dei Servizi Socio-assistenziali, con l'assunzione in primis di n. 4 figure di Infermiere. Inoltre, a seguito dell'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni, si è aderito al concorso in forma associata indetto da Asp Città di Bologna, con altre Asp della Regione Emilia Romagna. Nel 2018, al termine delle procedure concorsuali si procederà ad effettuare n. 10 assunzioni a tempo indeterminato di Operatori Socio-Sanitari.

Nell'Area Educativa, nel corso del 2017, sono stati progettati nuovi Servizi: Spazio Net, Spazio Lab, Officina Apprendimenti e implementate diverse nuove attività per il coinvolgimento delle famiglie e per promuovere la scolarizzazione.

Sul versante normativo, si è proceduto a indire gare di appalto per affidare il servizio di "assistenza all'autonomia e alla comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado e di attività socio-educative, ludiche e formative per bambini e ragazzi frequentanti le scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado" e la fornitura dei "presidi per l'incontinenza".

Dal punto di vista informatico si è migliorata la dotazione hardware e software esistente, in modo particolare nelle Scuole dell'Infanzia.

Sono stati messi in campo strumenti per incrementare sia la partecipazione dei dipendenti, sia la partecipazione dei famigliari. Per quanto concerne i dipendenti è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) e sono stati svolti corsi di formazione rivolti sulla motivazione e sul senso del proprio lavoro.

E' stata creata una pagina Facebook di Asp, con il duplice intento:

- di informare l'utenza sui servizi erogati, comunicando novità, ricordando scadenze, adempimenti inerenti i servizi, nonché informando/ricordando le attività in programma (feste, iniziative, eventi ecc.) e raccontando con qualche foto le attività, una volta svolte;
- di permettere a ogni dipendente di conoscere le diverse iniziative attivate dall'Azienda in servizi diversi dal proprio e quindi occasione di maggiore partecipazione alla vita aziendale.

Si è inoltre approvato il Regolamento per il funzionamento del Comitato dei Famigliari nella Casa Residenza per Anziani.

La politica tariffaria nel corso del 2017 non ha visto cambiamenti significativi. Buoni risultati sono pervenuti dal recupero dei crediti pregressi: si è cambiata da settembre la modalità di spedizione dei MAV, si sono prodotte guide informative sulla parte amministrativa e dei pagamenti, cercando di sensibilizzare l'utenza sul rispetto delle scadenze delle fatturazioni. E' stata messa in campo una procedura per i solleciti e per la riscossione coattiva.

Il Bilancio 2017 ha visto un risultato positivo di € 26.178,00 e un minor contributo da parte dei Comuni Soci di € 98.993,44.



Parte I: Valori di riferimento

1.1 L'identità aziendale

L'Azienda Asp "Opus Civium" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2190 del 27.12.2007.

L'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) Opus Civium trae origine dalla trasformazione, ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Centro Servizi alla persona" e già denominata "Opera Pia Ricovero Cronici", eretta ad Ente Morale con R.D. del 17/10/1930, con sede legale nel Comune di Castelnuovo di Sotto.

La peculiarità di Asp "Opus Civium" è di essere un'Azienda multi servizi. Ben prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 12/2013, alcuni dei Comuni Soci di Asp conferivano alla stessa i servizi educativi.

In tal modo, ai tradizionali servizi nel campo socio-assistenziale, Asp ha affiancato la gestione dei servizi educativi.

Questa è al 31/12/2017 la rete complessiva dei servizi gestiti dall'Azienda:

Servizi Socio-assistenziali gestiti per conto di tutti i Soci aziendali:

- 1 Casa Residenza per Anziani
- 2 Centri Diurni per Anziani
- Trasporto per anziani e disabili
- Sportello per l'Assistenza Familiare
- Sportello Sociale
- Telefono Amico

Servizi Educativi gestiti per conto dei Comuni di Castelnuovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra:

- 2 Servizi di Nido per l'Infanzia
- 4 Scuole per l'infanzia
- Centri Educativi pomeridiani
- Trasporti scolastici e trasporti speciali
- Sostegno socio-educativo
- Refezione scolastica
- Campi giochi estivi e Sostegno educativo nei campi giochi estivi
- Altri servizi educativi, socio-educativi presenti sul territorio: quali a titolo esemplificativo libri di testo, cedole librarie, servizi di pre-scuola e di pedibus ecc.

Asp svolge inoltre il Servizio di coordinamento pedagogico che coinvolge anche il Comune di Bagnolo in Piano, Socio che non ha conferito ad Asp i Servizi Educativi.

1.2 I portatori di interessi e il sistema delle relazioni di ASP Opus Civium

I portatori di interessi o stakeholder di un'Azienda di servizi alla persona sono i destinatari dei servizi erogati dall'Azienda

Vi sono portatori di interessi interni e portatori di interessi esterni

I portatori di interessi interni sono da un lato i Comuni Soci conferenti i servizi, dall'altro i dipendenti di Asp e le loro rappresentanze sindacali.

Le relazioni con i Comuni Soci sono definite dalle normative regionali, dallo Statuto e si realizzano anche attraverso gli atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci.

Le relazioni con le risorse umane e le loro rappresentanze sono relazioni strutturate declinate negli incontri di contrattazione collettiva e nelle diverse comunicazioni previste dalla normativa e dalla contrattazione.

I portatori di interessi esterni sono molteplici. I principali portatori d'interessi esterni possono essere identificati nei: minori, ragazzi, disabili, anziani a cui sono erogati i servizi gestiti dall'Azienda, e le loro famiglie, fornitori di beni e di servizi, Associazioni di Volontariato, volontari singoli, Azienda USL e Istituti Scolastici.

Le relazioni sono governate dalle procedure amministrative e dai contratti per quanto attiene i fornitori di beni e di servizi. Con l'Azienda USL che ha ruolo sia di committenza sulla parte sanitaria, sia di vigilanza, le relazioni sono regolate dalle normative regionali, nonché dai contratti di servizio. Con le Associazioni di Volontariato sono in essere specifiche Convenzioni, ma le relazioni si traducono nella collaborazione e cooperazione quotidiana con i tanti volontari sia associati, sia singoli; questi ultimi, iscritti all'Albo del Volontariato dell'Ente, sono importanti risorse che contribuiscono ad arricchire la qualità dei servizi erogati.

1.3 Il sistema di governo di ASP

Il sistema di governance di Asp è costituito da: Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione.

I Soci di Asp sono:

- Unione Terra di Mezzo
- Comune di Bagnolo in Piano
- Comune di Cadelbosco di Sopra
- Comune di Castelnovo di Sotto

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dai rappresentanti legali dei soci enti pubblici territoriali o loro delegati.

Ogni Socio possiede una quota di partecipazione aziendale definita in base a parametri fissati nella Convenzione sottoscritta tra i Comuni Soci

Il **Presidente dell'Assemblea dei Soci** ha il compito di sovrintendere ai lavori dell'Assemblea e di garantirne il funzionamento. E' nominato dai Soci in seno all'Assemblea stessa. Attualmente riveste la funzione il Sindaco del Comune di Castelnovo di Sotto.

Il **Consiglio d'Amministrazione** è attualmente composto, ai sensi del vigente Statuto, da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica 5 anni e può essere rinominato una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 31/01/2015.

La composizione attuale del Consiglio di Amministrazione nominato è la seguente:

Pierpaolo Salvarani: Presidente

Roberto Sapio: VicePresidente

Marco Catellani: Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione nomina il **Direttore** il cui incarico coincide con il mandato del Consiglio stesso, che ha la responsabilità tecnica della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

1.4 La missione istituzionale

Asp Opus Civium è un'Azienda multi servizi che si occupa sia dei servizi socio-assistenziali, sia dei servizi educativi.

Asp Opus Civium è stata una delle prime Aziende nell'ambito regionale, ben prima dell'uscita della Legge Regionale 12/2013 che ha iniziato a gestire accanto ai tradizionali servizi socio-assistenziali, i servizi educativi conferiti dai Comuni.

La mission aziendale è quella di garantire servizi di qualità, nel rispetto dei parametri e delle disposizioni previste dalla norme di settore, ricercando la maggiore efficienza gestionale possibile, al fine di contenere gli oneri che ricadono sulle famiglie e sui Comuni.

In modo particolare nei Servizi Educativi conferiti dai singoli Comuni, Asp può diventare la sede dove procedere a progressive omogeneizzazioni e applicando criteri di equità su tutto il territorio distrettuale, si mantiene e si rafforza, aggiungendosi ad esso anche l'obiettivo di acquisire nuove competenze in ambiti professionali in precedenza non praticati e di sviluppare ulteriori capacità di integrazione sia all'interno dell'Azienda, tra settori professionali diversi, sia all'esterno, sviluppando la capacità di creare reti territoriali di comunità. Lo sforzo dell'Azienda deve infatti ancora di più essere orientato a creare servizi aperti alla comunità, a tutela degli utilizzatori dei servizi e dei loro famigliari e a coinvolgere la comunità nell'aiuto alle persone, soprattutto a quelle in condizione di fragilità sociale. Al centro dell'agire aziendale sta la persona, quali che siano le sue condizioni di salute, il suo reddito, o le sue convinzioni politiche e religiose. Peraltro, il perdurare e l'acuirsi della crisi economica che ha colpito molte famiglie anche nel territorio distrettuale e la generale crisi di relazioni all'interno delle famiglie e delle reti sociali, fa sì che oggi più che mai vi sia la necessità di offrire alle persone in condizioni di necessità non solo aiuto materiale, ma anche e soprattutto luoghi di ascolto e di accoglienza, nei quali trovare supporto per affrontare le difficoltà.

Alla luce delle nuove sfide sociali, l'Azienda dovrà sviluppare ulteriore flessibilità e capacità di adeguamento, per essere in grado di modulare la gamma dei servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi.

Opus Civium ispira e orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi fissati nella Legge Regionale 2/2003 e in particolare, secondo quanto stabilito anche nello Statuto:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

1.5 Gli obiettivi strategici e le strategie

Gli obiettivi strategici aziendali sono stati fissati nel Piano Programmatico 2017-2019 e nel Piano della Performance 2017-2019 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2017 contenente anche gli obiettivi operativi per l'anno 2017.

In particolare, le linee strategiche 2017 - 2018 sono le seguenti:

- Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione;
- Promuovere la qualità nei servizi;
- Rivedere il quadro regolamentare e procedimentale dell'Azienda;
- Migliorare il sistema di controllo aziendale;
- Promuovere una nuova organizzazione del personale;
- Comunicare l'Azienda.

Tali linee operative sono state tradotte per l'anno 2017 nei seguenti obiettivi operativi e gestionali:

Area Socio-assistenziale:

- Razionalizzare i consumi: uso presidi per incontinenza, servizi di supporto,
- Introduzione figura OSS Tutor;
- Monitoraggio indicatori di qualità: mantenimento standard di aggiornamento Piani Assistenziali Individualizzati, monitoraggio cadute e lesioni da decubito;

- Equipe intercollettive Centri Diurni
- Somministrazione questionari di qualità all'interno della Casa Residenza per Anziani;
- Progettazione attività di animazione in collaborazione con il territorio;
- Approvazione Regolamento Comitato Familiari di Casa Residenza per Anziani;
- Stesura Carte dei Servizi per Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni Calendarizzazione di equipe periodiche con Personale Infermieristico e Medico e tra Personale Infermieristico e RAA;

Area Educativa

- Iniziative per il coinvolgimento delle famiglie frequentanti le Scuole Infanzia
- Realizzazione di nuove attività all'interno delle Scuole dell'Infanzia
- Proposte organizzative per servizi educativi
- Organizzazione Servizi 2017/2018
- Nuovi strumenti organizzativi: Corsi di formazione sulla documentazione e ricerca; utilizzo nuovi programmi informatici nella redazione della documentazione;
- Omogeneizzazione elementi relativi all'organizzazione del lavoro delle tre Scuole d'Infanzia, con introduzione in via sperimentale da settembre 2017 del turno di lavoro già adottato nella Scuola d'Infanzia Girasole Palomar anche nella Scuole d'Infanzia Varini e Ai Caduti;
- Mappatura dei Servizi: creazione mappatura attività e prodotti per il Servizio di Scuola per Infanzia;
- Coordinamento con Enti e istituzioni del territorio e modalità di attuazione dei servizi in sinergia: attivazione di collaborazioni con Associazioni di volontariato, commercianti, Centri Diurni, Biblioteche ecc. Associazioni sportive e culturali dei territori, Carnevale ecc.

Area Amministrativa:

- Piano Prevenzione Corruzione e Amministrazione Trasparente: rivisitazione e implementazione Sezione Amministrazione Trasparente. Creazione Check List di controllo;
- Comunicare l'Azienda: realizzazione pagina Facebook di Asp Opus Civium; Realizzazione Guide Informative su iscrizioni ai Servizi Educativi, su modalità di pagamento nei vari servizi e sull'obbligatorietà dei vaccini nei Servizi Educativi;
- Programmazione economica e controllo di gestione: redazione Bilancio Sociale, impostazione sistema di monitoraggio e rilevazione ricavi e costi
- Mappatura dei Servizi: creazione mappatura attività e prodotti per i Servizi amministrativi e Uffici Scuola;
- Informatizzazione processi: implementazione programma informatico contabilità rette e utenti e prima analisi di fattibilità per informatizzazione domande e graduatorie Servizi Educativi;
- Procedure per recupero crediti: mappatura morosità pregresse, nuove procedure per morosità frequentanti, attivazione società riscossione coattiva, procedura per svalutazione crediti;
- Gara di appalto per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado e di attività socio-educative, ludiche e formative per bambini e ragazzi frequentanti le scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

Si riporta qualche volantino o fotografia di iniziative svolte presso i Servizi socio-assistenziali ed educativi gestiti da Asp Opus Civium nell'anno 2017.





Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto
Unione Terra di Mezzo

CASA RESIDENZA ANZIANI

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017

dalle ore 15.00

“FESTA DI CARNEVALE”

un pomeriggio insieme allietato da tanta musica



Siete tutti invitati



Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Castelbianco di Sorani, Castelnuovo di Sorani
Unione Terre di Mezzo

CASA RESIDENZA ANZIANI e CENTRI DIURNI ANZIANI

SABATO 22 APRILE 2017

dalle ore 14.30

nel parco della Casa Residenza Anziani

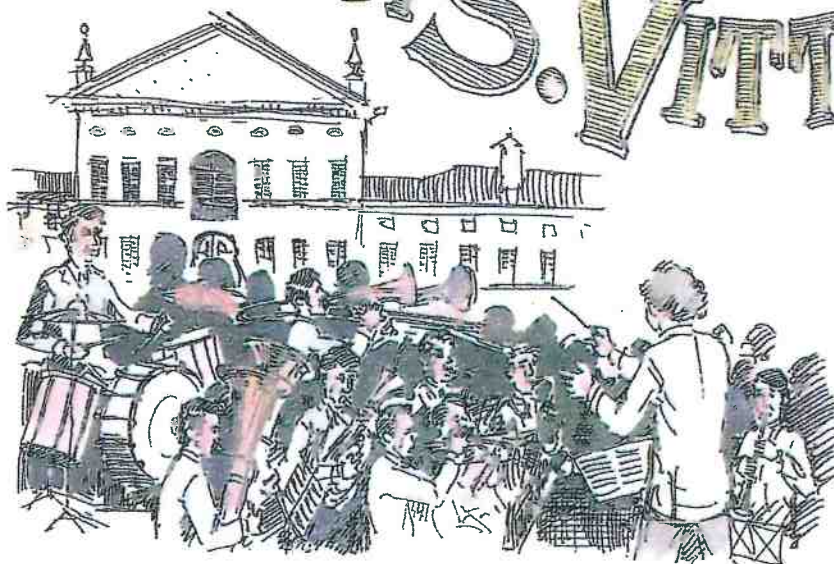
festeggiamo l'anniversario della

Liberazione



insieme alla

**BANDA
DI S. VITTORIA**



Siete tutti invitati



Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto
Unione Terra di Mezzo

CASA RESIDENZA ANZIANI e CENTRI DIURNI ANZIANI

SABATO 03 giugno 2017

dalle ore 15.00

nel parco della Casa Residenza Anziani

ospiteremo "CASTELB B"

dedicato ai piccoli sportivi

evento curato ed inserito nel programma di
CASTELSPORT 2017



Siete tutti invitati!



Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto
Unione Terra di Mezzo

I Centri Diurni di Castelnuovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra
Insieme alla Casa Residenza Anziani

LUNEDI 11 DICEMBRE 2017

DALLE 9.00 ALLE 13.00
PRESSO IL PORTICO DI VIA CONCILIAZIONE
a Castelnuovo di Sotto

“Mettono in mostra il Natale”



Centri Diurni Castelnuovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra

16 dicembre 2017

"io Centro"



L'esposizione fotografica vuole mostrare, cogliendo i dettagli, il lavoro di cura che ogni giorno viene svolto all'interno dei nostri Centri Diurni

L'emozione passa attraverso l'immagine

L'obiettivo del Fotografo è riuscito a raccogliere l'essenza....

I momenti della quotidianità, i gesti, i volti diventano poesia

Le immagini raccontano

Vi aspettiamo insieme ai bambini per conoscerci e scoprire gli spazi delle Scuole dell'Infanzia Comunali

Scuola Aperta

mercoledì 15 e

giovedì 23 febbraio 2017

dalle ore 17.30 alle ore 19.00



via Costituzione, 18 Castelnuovo di Sotto

tel 0522/683670

scuola.infanzia@asp-opuscivium.it



Scuola dell'Infanzia Comunale Girasole-Palomar



Scuola Comunale di Musica e Teatro Comunale dell'Inbarria (Prato) e Garage

avvicinamenti sonori

ciclo di incontri con la musica
dedicati ai bambini di 3 anni
di Castelnuovo di Sotto



gli incontri si terranno presso la Scuola Girasole, v. Costituzione 18 Castelnuovo di Sotto

Biblioteca Comunale, Nido d'Infanzia Rodari, Scuole Comunali dell'Infanzia Girasole e Palomar,
Scuola Parrocchiale Villa Gaia, Scuola Primaria e CEP di Castelnuovo di Sotto

Vi invitiamo alla



Notte dei Racconti

COSA STA SOTTO?

*tutti insieme alla stessa ora a lume di candela ci troveremo per leggere libri, ascoltare storie, condividere emozioni.
la notte dei racconti ci invita a spegnere cellulari, televisori... per accendere la musica della parola che chiama all'ascolto e all'incontro tra adulti e bambini*

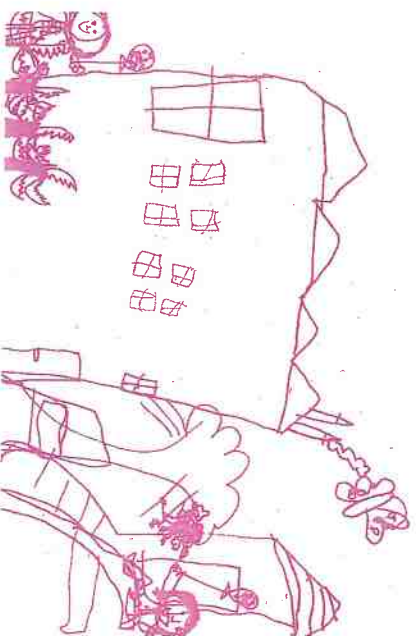
VENERDI' 24 FEBBRAIO 2017

ore 21.00

ci siamo

scuola dell'infanzia "Ai Caduti" del
mune di Cadelbosco Sopra, gestita da
Opus Civium, nasce nel 1958 da un
getto comunale con un'unica sezione
to fortemente dai cittadini e dalle
adine.
struita nella frazione di Cadelbosco di
to, la scuola diventa una presenza
portante per le famiglie e i bambini
l'epoca.

scuola comunale dell'infanzia "Ai
luti" apre oggi i propri spazi al
itorio con la proposta di due nuovi
vizi rivolti ai bambini nella fascia d'età
anni.
due proposte, una mattutina ed una
neridiana, vanno ad integrare i servizi
enti sul territorio con uno sguardo
rto alle nuove esigenze delle famiglie e
possibilità di incontro e
rendimenti per i bambini che non
quentano altri servizi educativi e per i
bini già frequentanti.



Per informazioni e iscrizioni:

Asp-Opus Civium



Ufficio scuola c/o

Comune di Cadelbosco di Sopra (RE)

E-mail: scuola@asp-opuscivium.it

Tel: 0522/918555

Ufficio scuola c/o

Comune di Castelnovo Sotto (RE)

E-mail: educativo@asp-opuscivium.it

Tel: 0522/485733

Scuola dell'infanzia Ai Caduti

V. Marconi 37 Cadelbosco di Sotto (RE)

E-mail: sciaicaduti@asp-opuscivium.it

educazioni
per il territorio

net

servizio educativo sperimentale
dedicato a bambine e bambini
non frequentanti le scuole
dell'infanzia

proposta pomeridiana tematica
approfondire le conoscenze
linguistiche attraverso il gioco
linguaggi espre





english kids

*percorso sperimentale di
esplorazione della lingua inglese*

progetto dedicato
ai bambini di 5 anni
residenti a Cadelbosco di Sopra
con priorità ai bambini
frequentanti le scuole infanzia



NUOVE Educazioni per il Territorio

Il percorso **english kids** si terrà presso la scuola elementare "G. Galilei" di Cadelbosco di Sotto via Marconi 37, Cadelbosco di Sotto in collaborazione con Itinere Servizi Culturali

10 incontri il giovedì dalle ore 16,15 alle ore 17,15

E' richiesto un contributo alle famiglie di 50 euro da versare all'atto dell'iscrizione; sono disponibili 15 posti (in ordine di iscrizione)

Per informazioni e iscrizioni: ufficio scuola c/o Comune di Cadelbosco Sopra

e-mail: scuola@asp-opuscium.it Tel. 0522-918555

Orari apertura: merc-ven 8,30/13-gio 15-17

9 novembre 2017

16 novembre

23 novembre

30 novembre

7 dicembre

14 dicembre

21 dicembre

11 gennaio 2018

18 gennaio

25 gennaio



A tutte le mamme...

Vi aspettiamo venerdì 12 maggio a scuola per fare colazione insieme ai vostri bambini e a noi...

Un piccolo grande momento di incontro nella frenesia della quotidianità

Dalle 8 alle 9

Colazione con le mamme

Scuola Infanzia P. Varini

invito



Parte II: I Servizi Offerti

2.1 Servizi Area Socio-Assistenziale

DATI DI CONTESTO

I Comuni di Cadelbosco di Sopra, di Castelnovo di Sotto e di Bagnolo in Piano hanno complessivamente n. 28.918 abitanti, di cui n. 5.818 con età da 65 anni in su (pari al 20,11%). La popolazione con età superiore a 75 anni è di n. 3.099 abitanti, pari al 10,71% della popolazione complessiva.

I dati nel dettaglio dell'andamento 2013-2017 della popolazione da 65 anni in su sono i seguenti:

POPOLAZIONE ANZIANA COMUNI SOCI

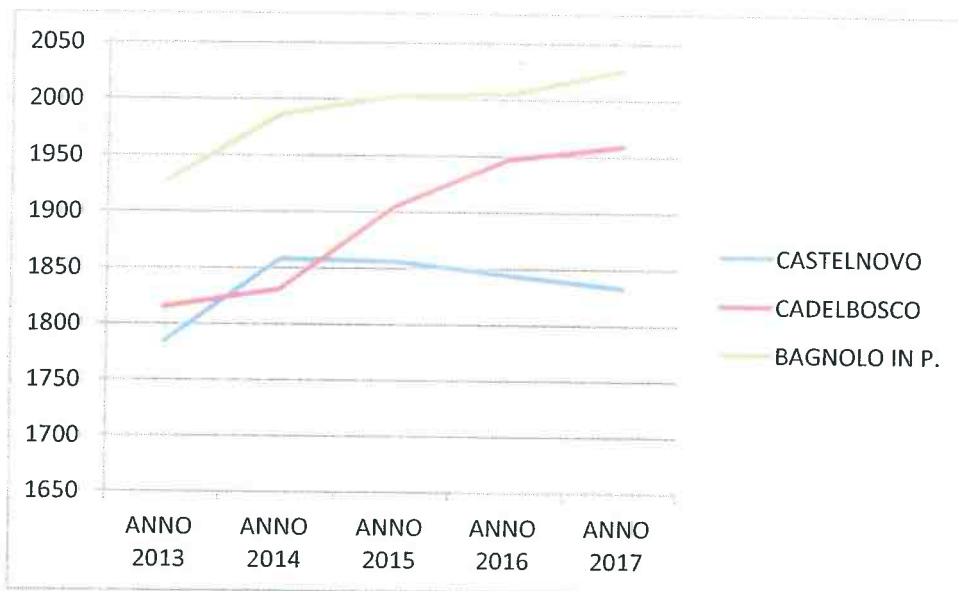
CASTELNOVO DI SOTTO	2013	2014	2015	2016	2017
65 -74	809	831	839	824	810
75-84	654	690	690	695	695
da 85 anni	321	337	327	325	328
TOTALE	1784	1858	1856	1844	1833

CADELBOSCO DI SOPRA	2013	2014	2015	2016	2017
65 -74	879	887	930	972	947
75-84	632	642	659	663	697
da 85 anni	304	302	316	312	315
TOTALE	1815	1831	1905	1947	1959

BAGNOLO IN PIANO	2013	2014	2015	2016	2017
65 -74	928	934	942	949	962
75-84	711	748	758	729	730
da 85 anni	287	304	302	327	334
TOTALE	1926	1986	2002	2005	2026

Il Comune di Castelnovo di Sotto è il Comune che ha l'incidenza più elevata sulla popolazione complessiva della fascia di popolazione anziana da 65 anni in su, ovvero il 21,58%, il Comune di Cadelbosco di Sopra è quello che ha l'incidenza inferiore, ovvero il 18,41%. Il Comune di Bagnolo, ha invece il numero maggiore di popolazione anziana rispetto agli altri due Comuni, con un'incidenza di circa il 20% sulla propria popolazione totale

Nel grafico sottostante la sintesi dell'andamento della popolazione anziana negli anni 2013 – 2017:



1. Casa Residenza per Anziani

La Casa Residenza per Anziani è un servizio residenziale destinato all'accoglienza di anziani con grado di non autosufficienza medio ed elevato e adulti non autosufficienti, con patologie assimilabili a quelle geriatriche, che richiedono un'intensa e continua azione di assistenza socio-sanitaria.

L'obiettivo della Casa Residenza per Anziani è il mantenimento delle autonomie residue: per ogni ospite viene elaborato e aggiornato (almeno semestralmente e comunque al bisogno) un piano di assistenza individualizzato (PAI) che tiene conto dei bisogni sociali, sanitari e cognitivi della persona.

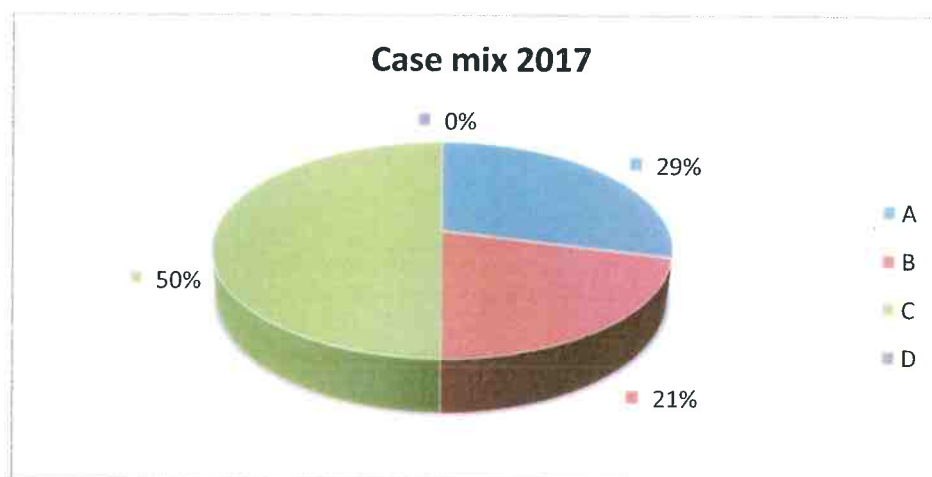
ASP "Opus Civium" gestisce la Casa Residenza per Anziani con n. 64 posti letto, di cui n. 53 posti accreditati, n. 5 posti accreditati per ricoveri temporanei di sollievo e n. 6 posti solo autorizzati.

I posti letto utilizzabili per ricoveri temporanei garantiscono un supporto, per un determinato periodo di tempo, alle famiglie che scelgono di assistere l'anziano a casa, ma che hanno bisogno di un sollievo temporaneo, o a quelle che sono in difficoltà per motivi contingenti.

Gli ospiti inseriti sui posti accreditati sono valutati ogni anno da una Commissione che ne determina il livello di gravità socio-sanitaria. Questa classificazione viene definita Case-Mix e determina i livelli assistenziali da erogare nella struttura, in base alla normativa regionale.

In particolare per l'anno 2017 il case mix assistenziale è stato il seguente:

CLASSIFICAZIONE OSPITI	
GRUPPO A: soggetto con grave disturbo comportamentale	15
GRUPPO B: soggetto con elevato bisogno sanitario e correlato elevato bisogno assistenziale	11
GRUPPO C: soggetto con disabilità di grado severo	26
GRUPPO D: soggetto con disabilità di grado moderato	0



Dal case mix 2017 risulta una media annua di 107,21 minuti di assistenza pro capite giornaliera.

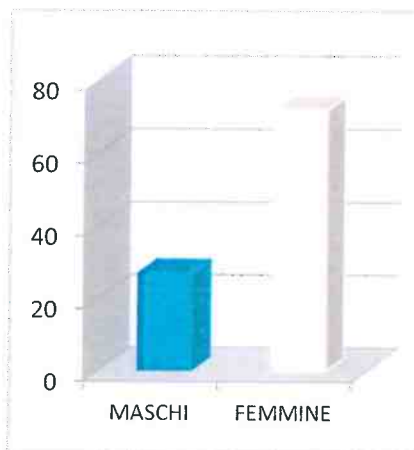
Di fatto il minutaggio erogato è stato di 111,56 minuti/die.

Nel 2017 sono stati effettuati n. 41 nuovi ingressi, di cui n. 29 su posto temporaneo, nella Casa Residenza per Anziani per un totale di n. 99 ospiti accolti.

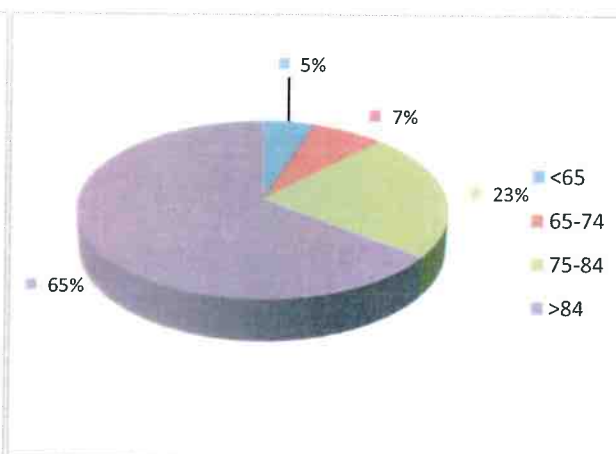
L'anagrafica dei 99 ospiti accolti nel corso dell'anno 2017 nella Casa Residenza per Anziani, suddivisa per sesso e fascia di età, è la seguente:

CASA RESIDENZA ANZIANI	MASCHI	FEMMINE	FASCIA ETA' < 65	FASCIA ETA' 65-74	FASCIA ETA' 75-84	FASCIA ETA' >84
n.ro OSPITI	27	72	5	7	23	64

Suddivisione per sesso



Suddivisione per fasce di età



Nel corso del 2017 sono decedute n. 14 persone, n. 8 donne e n. 6 uomini, n. 3 decessi sono avvenuti in Ospedale.

Sono state dimesse al domicilio n. 15 persone, verso altri servizi n. 5 persone.

Per quanto riguarda i Comuni di residenza degli ospiti che hanno utilizzato il servizio di Casa Residenza i dati sono i seguenti:

COMUNE DI RESIDENZA	N.RO OSPITI	%
CASTELNOVO DI SOTTO*	56	56,57
CADELBOSCO DI SOPRA	22	22,22
BAGNOLO IN PIANO	21	21,21
TOTALI	99	100,00%

*Il dato sopraindicato deve tener conto che diversi ospiti hanno acquisito la residenza presso la Casa Residenza per Anziani di Castelnovo di Sotto.

Qualche dato infine sulle presenze complessive degli ospiti, sull'occupazione dei posti disponibili e sul tasso di occupazione nella struttura:

DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI anno 2017	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA	22.868
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	18.905
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	2.185
Di cui N. GIORNATE DI PRESENZA POSTI DI SOLLIEVO	1.778
N° GIORNATE VUOTE complessive	179
N° GIORNATE ASSENZE per Ricovero Ospedaliero	313
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze per ricovero ospedaliero)	99,23%
TASSO % di OCCUPAZIONE (escluse assenze per ricovero ospedaliero)	97,89%
% RICOVERO OSPEDALIERO SU GIORNATE PRESENZA	1,37%
N.RO ORE ASSISTENZIALI GIORNALIERE	115
N.RO ORE INFERMIERISTICHE GIORNALIERE	26
N.RO PIANI ASSISTENZIALI COMPILATI	67
N.RO PIANI ASSISTENZIALI REVISIONATI	17
N.RO EVENTI ANNUI DI ANIMAZIONE	14
N.RO GIORNATE ALIMENTARI ANNUE EROGATE	21.849
N.RO PRESTAZIONI ANNUE DI PARRUCCHIERE	259
QUANTITATIVI BIANCHERIA PIANA LAVATA (Pezzi)	95.966
QUANTITATIVI BIANCHERIA PERSONALE LAVATA (Kg)	11.774
N.RO TRASPORTI ANNUI PER VISITE SANITARIE	58

RETTE

Nel 2017 la retta per i posti accreditati è rimasta immutata e fissata a €. 50,05.

Le rette sono le seguenti:

TIPOLOGIA RETTA	IMPORTO
Retta su posto accreditato	€. 50,05
Retta su posto autorizzato	€. 65,00
Retta posto sollievo primi 30 gg	€. 26,50
Retta posto sollievo dopo primi 30 gg	€. 50,05
Mantenimento posto accreditato (in caso assenza)	€. 22,52
Mantenimento posto autorizzato (in caso assenza)	€. 29,25
Mantenimento posto sollievo primi 30 gg (in caso assenza)	€. 11,92

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	CRA
VALORE PRODUZIONE	€ 2.286.886
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 2.274.302
di cui RETTE	€ 1.167.142
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 872.982
di cui CONCORSI E RIMBORSI	€ 234.178
COSTI CAPITALIZZATI	€ 988
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 11.596
COSTI PRODUZIONE	€ 2.136.096
ACQUISTI BENI	€ 64.482
ACQUISTI SERVIZI	€ 548.611
GODIMENTO BENI TERZI	€ 61.200
PERSONALE	€ 1.453.275
AMMORTAMENTI	€ 7.840
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 688

2. Centri Diurni per Anziani

Il Centro Diurno per Anziani è un servizio semi-residenziale diurno rivolto ad anziani prevalentemente non autosufficienti e parzialmente autosufficienti e ad adulti con patologie assimilabili.

Obiettivo del Centro Diurno è favorire il mantenimento dell'autonomia personale e sociale.

ASP Opus Civium gestisce il Centro Diurno di Castelnovo di Sotto, autorizzato per n. 20 posti e quello di Cadelbosco di Sopra, autorizzato per n. 25 posti complessivi.

Il Centro Diurno di Castelnovo di Sotto ha n. 18 posti accreditati e il Centro Diurno di Cadelbosco di Sopra ha n. 15 posti accreditati.

Il Centro Diurno di Castelnovo è aperto dal lunedì al venerdì, mentre il Centro Diurno di Cadelbosco è aperto dal lunedì al sabato.

Il sabato ospita anche gli utenti del Centro Diurno di Castelnovo.

E' garantito per entrambi i servizi, in caso di necessità, il servizio di trasporto da e per il Centro Diurno.

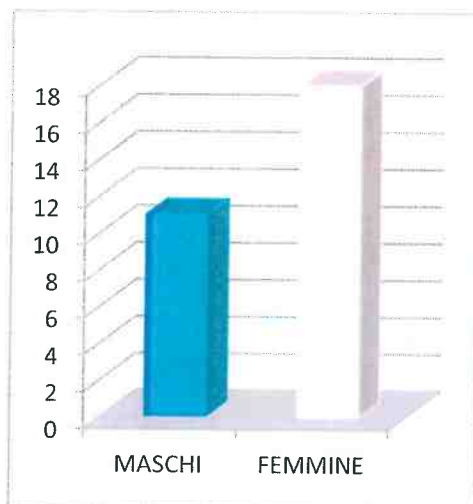
Centro Diurno Castelnovo di Sotto

Nell'anno 2017 sono stati ospitati 29 utenti, di cui 18 donne e 11 uomini.

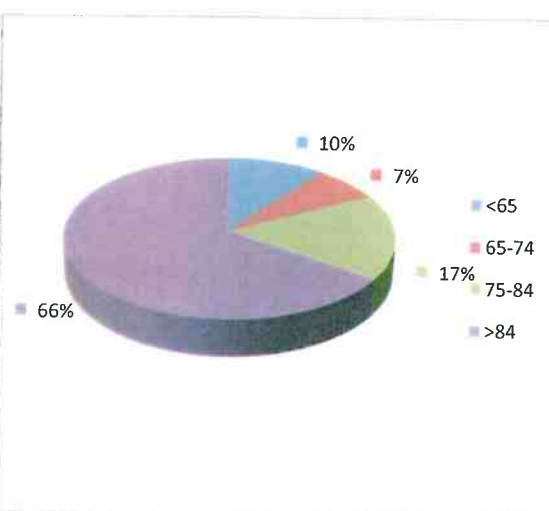
L'anagrafica degli utenti suddivisa per sesso e fascia di età mostra i seguenti dati:

Centro Diurno CASTELNOVO	MASCHI	FEMMINE	FASCIA ETA' < 65	FASCIA ETA' 65-74	FASCIA ETA' 75-84	FASCIA ETA' >84
N.RO OSPITI	11	18	3	2	5	19

Suddivisione per sesso



Suddivisione per fasce di età



Qualche dato sull'attività del Centro Diurno di Castelnuovo di Sotto (aperto dal lunedì al venerdì) e, in particolare, sulle presenze complessive degli ospiti e sul tasso di occupazione media:

DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI anno 2017	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA	4.367
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	4.032
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	335
N° GIORNATE VUOTE complessive	633
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze)	87,34%
N.RO PIANI ASSISTENZIALI	22
N.RO PIANI ASSISTENZIALI REVISIONATI	13
N.RO GIORNATE ALIMENTARI	4.183
N.RO ORE INFERMIERISTICHE ANNUE EROGATE	189
N.RO ORE MENSILI DI ANIMAZIONE EROGATE	72
N.RO EVENTI ANNUI DI ANIMAZIONE	8
N.RO TRASPORTI ANNUI EFFETTUATI	6.490

Centro Diurno Cadelbosco di Sopra

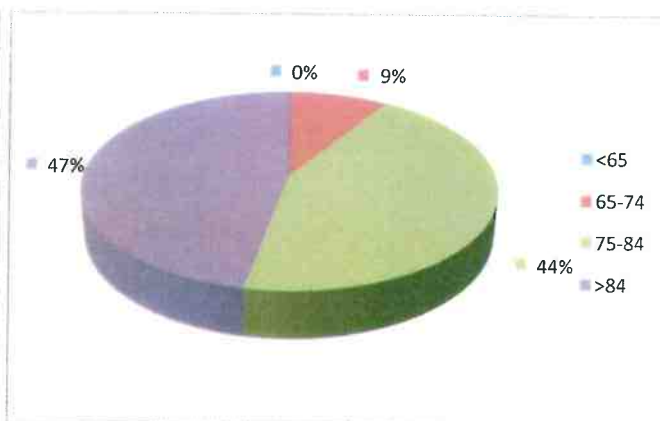
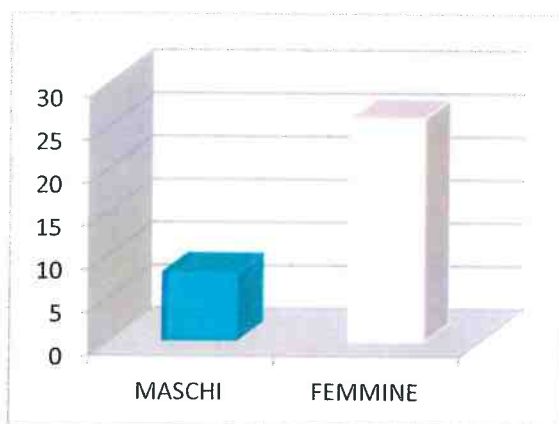
Nell'anno 2017 sono stati ospitati n. 34 utenti, di cui n. 26 donne e n. 8 uomini.

L'anagrafica degli utenti suddivisa per sesso e fascia di età mostra i seguenti dati:

Centro Diurno CADELBOSCO	MASCHI	FEMMINE	FASCIA ETA' < 65	FASCIA ETA' 65-74	FASCIA ETA' 75-84	FASCIA ETA' >84
N.RO OSPITI	8	26	0	3	15	16

Suddivisione per sesso

Suddivisione per fasce di età



Qualche dato sull'attività del Centro Diurno di Cadelbosco di Sopra (aperto dal lunedì al sabato) e, in particolare, sulle presenze complessive degli ospiti e sul tasso di occupazione media:

DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI anno 2017	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA	4.143
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	3.971
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	172
N° GIORNATE VUOTE complessive	1.857
TASSO % DI OCCUPAZIONE calcolato su 20 posti (comprese assenze)	69,05%
TASSO % DI OCCUPAZIONE calcolato su 25 posti (comprese assenze)	60,20%
N.RO PIANI ASSISTENZIALI	28
N.RO PIANI ASSISTENZIALI REVISIONATI	15
N.RO GIORNATE ALIMENTARI	3.618
N.RO ORE INFERMIERISTICHE ANNUE EROGATE	174
N.RO ORE MENSILI DI ANIMAZIONE EROGATE	64
N.RO EVENTI ANNUI DI ANIMAZIONE	8
N.RO TRASPORTI ANNUI EFFETTUATI	4.770

RETTE

Per entrambi i Centri Diurni le rette sono le seguenti:

TIPOLOGIA RETTA giornaliera	IMPORTO
Retta su posto accreditato	€. 23,00
Mantenimento posto accreditato (in caso di assenza)	€. 10,35
Retta su posto accreditato mezza giornata	€. 17,00
Mantenimento posto accreditato mezza giornata (in caso di assenza)	€. 5,30
Retta su posto autorizzato	€. 29,00
Mantenimento posto autorizzato	€. 13,05
Retta su posto autorizzato mezza giornata	€. 20,00
Mantenimento posto autorizzato mezza giornata (in caso di assenza)	€. 6,55
Trasporto a tratta	€. 1,00
Cena (servizio a richiesta)	€. 5,80

RICAVI E COSTI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	CD	
	CASTELNOVO	CD CADELBOSCO
VALORE PRODUZIONE	€ 263.713	€ 252.939
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 231.585	€ 190.823
di cui RETTE	€ 118.913	€ 92.282
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 106.614	€ 94.482
di cui CONCORSI E RIMBORSI	€ 6.058	€ 4.059
COSTI CAPITALIZZATI	€ 180	€ 367
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 204	€ 404
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 31.744	€ 61.345
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 30.618	€ 61.065
COSTI PRODUZIONE	€ 263.713	€ 252.939
ACQUISTI BENI	€ 2.779	€ 2.990
ACQUISTI SERVIZI	€ 66.626	€ 52.466
GODIMENTO BENI TERZI	€ 7.820	€ 7.693
PERSONALE	€ 185.974	€ 188.791
AMMORTAMENTI	€ 245	€ 680
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 269	€ 319

3. Trasporti

3.1 Trasporti anziani e disabili adulti

Il servizio di trasporto viene assicurato per gli anziani in carico al Servizio Sociale dell'Unione per garantire il trasporto dal Centro Diurno al domicilio e viceversa. Tale servizio viene svolto sia per i due Centri Diurni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra gestiti da Asp, sia per il Centro Diurno di Bagnolo, la cui gestione è esternalizzata alla Coop.va Ancora.

Il servizio di trasporto dei disabili adulti prevede il trasporto delle persone disabili adulte in carico ai Servizi Sociali alle strutture territoriali di accoglienza (laboratori, centri diurni semiresidenziali) ubicate nel territorio provinciale, sulla base dei progetti di vita e di cure approvati dall'Unità di Valutazione Handicap (UVH).

Nel corso del 2017 sono stati realizzati trasporti a favore di n. 25 adulti disabili residenti nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo per un totale di 7353 tratte.

Le tratte per il trasporto degli anziani frequentanti il Centro Diurno di Castelnovo di Sotto sono state n. 4770 e per gli anziani frequentanti il Centro Diurno di Cadelbosco di sopra n. 6490.

RETTE

Il trasporto degli anziani dal Centro Diurno al domicilio prevede una contribuzione a carico utente di € 1,00 a tratta.

Il servizio di trasporto disabili prevede una quota mensile di contribuzione a carico utente di € 8,40 per un numero di viaggi settimanali pari o inferiore a 6 sulla base di quanto previsto dal progetto definito in UVH o UVHM e di € 16,70 per un numero di viaggi settimanali superiori a 6, sulla base di quanto previsto dal progetto definito in UVH o UVHM.

3.2 Trasporti minori disabili

Il servizio di trasporto viene assicurato anche per i minori in carico al Servizio Sociale dell'Unione per garantire la frequenza alle Scuole Secondarie di secondo grado (Scuole superiori) ubicate nei Comuni limitrofi, e per raggiungere strutture territoriali di accoglienza per disabili. I trasporti sono attivati su richiesta del Servizio Sociale territorialmente competente.

Nel corso del 2017 sono stati realizzati trasporti a favore di n. 11 minori residenti nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
VALORE PRODUZIONE	€ 215.706
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 42.942
di cui RETTE	€ 19.331
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 23.611
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 172.764
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 103.017
COSTI PRODUZIONE	€ 215.706
ACQUISTI BENI	€ 130
ACQUISTI SERVIZI	€ 126.977
GODIMENTO BENI TERZI	€ 15.221
PERSONALE	€ 59.399
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 13.979

4. Servizio di Aiuto alla Persona – SAP

Il Servizio di Aiuto alla Persona è un servizio destinato ai disabili adulti in carico ai Servizi Sociali e ha lo scopo di favorire le attività di socializzazione, prevedendo sia uscite serali, sia microprogetti di attività pomeridiana per singole persone.

Il Servizio è stato conferito ad Asp sino al mese di luglio 2017 e gestito dall'Associazione Pro.di.gio. In particolare ad inizio 2017 l'Associazione Prodigio, in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Unione Terra di Mezzo, ha attivato un percorso partecipato per ripensare in modo attivo l'esperienza del SAP. In tale fase sono state contattate 60 famiglie e 42 hanno partecipato alle interviste che hanno avuto come oggetto “mappare possibilità, luoghi, attività, possibili per ripensare il servizio tempo libero”.

Successivamente è iniziata la gestione da parte dell'Associazione Prodigio del Servizio SAP che ha visto la partecipazione alle 42 uscite del periodo di 36 persone.

Il servizio è gratuito per l'utenza.

Il costo del servizio, comprensivo dell'attività di mappatura è stato di oltre € 15.000,00.

5. Sportello Assistenti Familiari

E' uno Sportello gestito da Asp Opus Civium, con proprio personale, rivolto a:

- persone italiane e straniere interessate a svolgere il lavoro di assistente familiare;
- famiglie che necessitano di supporto nella cura del familiare anziano non autosufficiente

Lo Sportello ha lo scopo, da un lato, di proporre percorsi formativi a persone interessate a intraprendere l'attività di assistente familiare, dall'altro, di favorire l'incrocio domanda/offerta tra famiglie che necessitano di un supporto nella cura a domicilio dell'anziano non autosufficiente e assistenti familiari qualificate.

In questo modo si intende promuovere il lavoro regolare con conseguente tutela dei diritti degli anziani, delle assistenti familiari e delle famiglie.

Lo Sportello, che ha valenza distrettuale e prevede la partecipazione dell'operatore a incontri di coordinamento distrettuali affidati ad ASP Reggio Emilia - Città delle Persone, è aperto un giorno a settimana in ogni Comune dell'Unione (dal lunedì al mercoledì).

Il numero delle assistenti familiari e delle famiglie che si sono presentate allo Sportello si è assestato negli ultimi tre anni nel modo seguente:

ATTIVITA' Sportello Assistenti Familiari ASP OPUS CIVIUM	2014	2015	2016	2017
N.RO ASSISTENTI FAMIGLIARI	169	173	180	238
N.RO FAMIGLIE	42	44	85	85

Il servizio è gratuito per l'utenza.

Il costo del servizio è dato dal costo del personale dedicato stimato in € 9.000,00.

6. Sportello Sociale

E' parte integrante del Segretariato Sociale di Zona e ha un'azione specifica di front-office e di gestione del primo contatto con il pubblico, di informazione e di orientamento dell'invio a servizi specifici.

Le funzioni sono:

- Attività di informazione: ascolto e informazioni sui servizi offerti, in particolare servizi socio-sanitari;
- Attività di orientamento/accompagnamento al sistema dei servizi offerti e alle procedure di accesso;
- Osservatorio. Raccolta dati sulla domanda e rilevazione dei bisogni sociali
- Attivazione servizi per anziani

L'attività di Sportello Sociale viene svolta su tutti i Comuni dell'Unione Terra di Mezzo ed è aperto due giorni alla settimana su ogni Comune, dal lunedì al sabato.

Nell'ambito delle attività dello Sportello Sociale è assunta anche un'Assistente Sociale.

Il costo del servizio, costituito dal costo del personale, è di circa € 60.000,00.

7. Telefono Amico

E' un servizio rivolto alle persone anziane sole, attivato in collaborazione con AUSER. Ha lo scopo di favorire la vita di relazione con l'obiettivo di costruire intorno alle persone anziane una rete di relazioni sociali, incentivando la cultura della comunicazione come antidoto alla depressione e all'emarginazione.

I volontari AUSER forniscono servizio di:

- Ascolto telefonico dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 11,00;
- Compagnia presso l'abitazione
- Accompagnamento degli anziani soli a visite mediche, spese, parrucchiera ecc.
- Organizzazione di iniziative di socializzazione (cene, uscite al mercato ecc.)

Il servizio è gratuito per l'utenza.

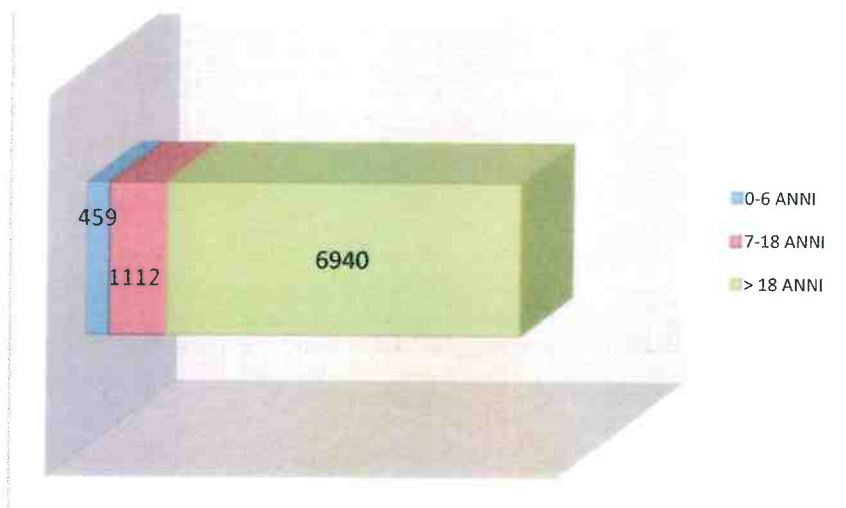
Il costo del servizio è stato di circa € 2.500,00

2.2 Servizi Area Educativa

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

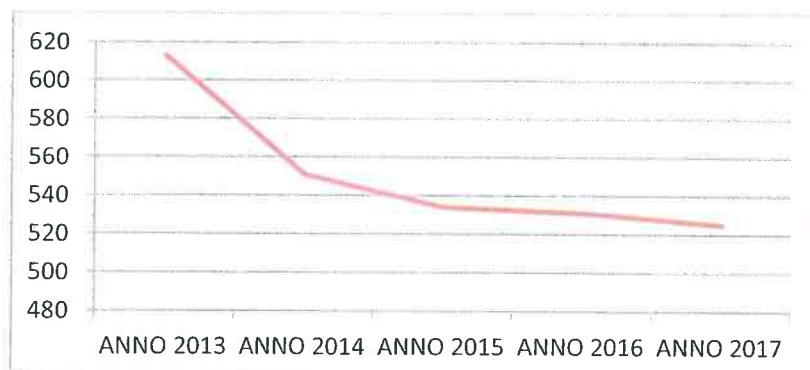
DATI DI CONTESTO

Il Comune di Castelnuovo di Sotto ha al 31/12/2017 8511 abitanti, di cui 1571 hanno un'età inferiore ai 18 anni (pari al 18,46%). Di questi, 459 (pari al 5,39% sul totale degli abitanti) hanno un'età compresa tra 0 e 6 anni .



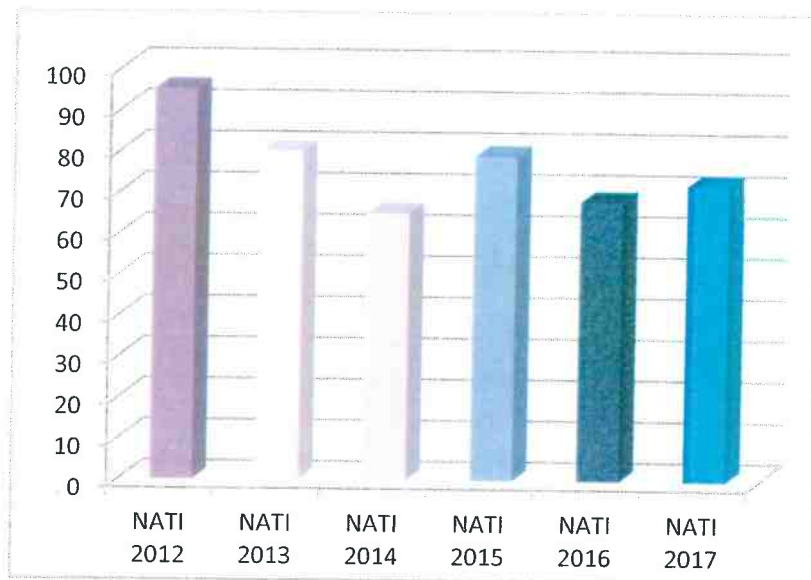
In particolare, l'andamento della popolazione in età 0-6 anni, (al 31/12 di ciascun anno) nell'ultimo quinquennio, è il seguente:

POPOLAZIONE	2013 (nati dal 01.01.2007 al 31/12/2013)	2014 (nati dal 01.01.2008 al 31/12/2014)	2015 (nati dal 01.01.2009 al 31/12/2015)	2016 (nati dal 01.01.2010 al 31/12/2016)	2017 (nati dal 01.01.2011 al 31/12/2017)
0-6 anni	613	551	534	531	525



Il numero dei nati dell'ultimo quinquennio, rilevato al 31/12/2017, è il seguente:

NATI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CASTELNOVO	95	80	65	79	68	72



SERVIZI GESTITI DA ASP

1. Nido d'Infanzia

Il Nido d'Infanzia Gianni Rodari è ubicato a Poviglio ed è gestito dall'Azienda Speciale Bassa Reggiana, in base a una convenzione tra il Comune di Castelnovo di Sotto e il Comune di Poviglio per la gestione dell'asilo nido con durata sino al 2044. I posti complessivi per il Comune di Castelnovo di Sotto presso il Nido Rodari sono sino ad un massimo di 52.

In particolare negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 la situazione delle frequenze è stata la seguente:

Anno scolastico 2016/17 (dato aggiornato a dicembre 2016)

anno nascita	nati	età	Rodari	maschi	femmine
2016	61	1 anno	4	3	1
2015	75	2 anni	18	9	9
2014	60	3 anni	16	8	8
totale	196		38	20	18

Anno scolastico 2017/18(dato aggiornato a dicembre 2017)

anno nascita	nati	età	Rodari	masili	simone
2017	72	1 anno	3	1	2
2016	68	2 anni	10	6	4
2015	79	3 anni	19	9	10
Totale*	219		32	16	16

* Sono iscritti al nido Rodari anche 8 minori non residenti, di cui 3 nati 2017, 3 nati 2016 e 2 nati 2015, pertanto gli iscritti al 31/12/2017 sono complessivamente 40.



Nell'anno scolastico 2016/17 i bambini frequentanti *residenti* sono 38 pari al 19,38 % dei residenti totali 0-3 anni. Nell'anno scolastico 2017/18 i bambini frequentanti *residenti* sono 32 pari al 14,67% dei residenti totali 0-3 anni.

Qualche dato sui servizi accessori di tempo anticipato e prolungato attivati per i frequentanti il servizio di Nido d'Infanzia

NIDO D'INFANZIA	Tempo anticipato	Tempo prolungato
A.S. 2016/17	9	7
A.S. 2017/18	13	5

RETTE

Per l'anno scolastico 2017/18 la Giunta Comunale, con delibera n. 8 del 2/02/2017 ha confermato le rette deliberate nel precedente anno scolastico.

Il sistema tariffario è basato su un'ISEE lineare con tariffa personalizzata :

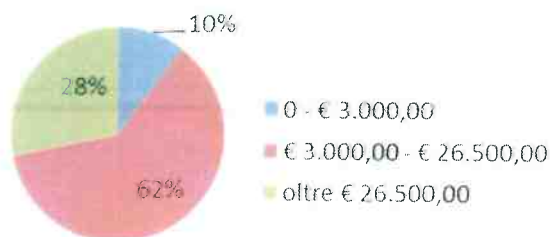
NIDO D'INFANZIA	QUOTA FISSA MENSILE	QUOTA GIORNALIERA
Nuclei familiare con ISEE sino ad € 3.000,00	€ 74,67	€ 1,04
Nuclei familiari con ISEE certificata da € 3.000,00 a € 26.500,00	Tariffa personalizzata con seguente formula: Isee nucleo * 0,016 (coefficiente) + € 48 (contribuzione fissa) Retta calcolata per 20 gg frequenza. La tariffa così risultante sarà suddivisa in quota fissa (QF) 77,78% della quota totale QT e quota giornaliera QG= (QT- QF)/20 e adeguata agli effettivi giorni di frequenza	
Nuclei familiari con ISEE certificata oltre € 26.500,00	€ 367,12	€ 5,24
Famiglie con più di un figlio iscritto hanno diritto a riduzione del 20% della tariffa per il figlio maggiore iscritto		
(*) Ulteriore agevolazione per frequenza ridotta (casi sociali) - in caso di frequenze ridotte rispetto al tempo pieno, dovute a specifiche esigenze del minore, comprovate dai servizi competenti, la tariffa fissa sarà ridotta del 30% in caso di fruizione del pasto, o del 40% in mancanza di fruizione del pasto. in tali casi le quote giornaliere sono comunque dovute per intero.		
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.8 del 205/2017 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima		

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2017/18. Su un totale di 40 bambini iscritti al 31/12/2017, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

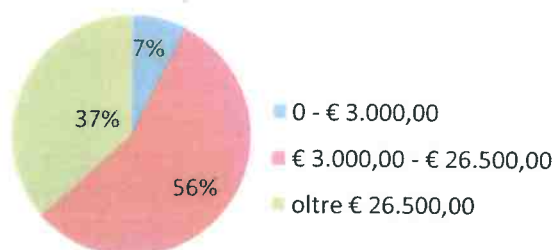
	n. utenti	%	retta media
0 - € 3.000	4	10.25	€ 96,07
€ 3.000 - € 26.500 (1)	24	61.53	€ 283,48
oltre € 26.500 o non presentata (2)	11	28.2	€ 471,92

Graficamente si riporta la distribuzione tariffaria, con un confronto tra i due anni scolastici:

Distribuzione tariffaria nido Rodari a.s. 2017/18



Distribuzione tariffaria nido Rodari a.s. 2016/17



COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	NIDO RODARI
VALORE PRODUZIONE	€ 477.683
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 123.754
di cui RETTE	123.754,05
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	81.901,43
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 272.027
COSTI PRODUZIONE	€ 477.683
ACQUISTI BENI	€ -
ACQUISTI SERVIZI	€ 395.000
GODIMENTO BENI TERZI	
PERSONALE	€ 82.683
ONERI DIVERSI GESTIONE	

2. Scuola Comunale dell'Infanzia

Scuola Comunale Girasole-Palomar di Castelnuovo di Sotto: Posti complessivi: 75 Palomar/max 78; 100 Girasole/max 103, totale 175/max 181.

La Scuola Comunale prevede al massimo 7 sezioni, di cui al momento attive n. 6 Sezioni ed è gestita direttamente da Asp, con proprio personale. La scuola è dotata di una cucina interna anch'essa gestita con personale dipendente da Asp.

Presso la Scuola Comunale dell'Infanzia sono stati attivati, nei due anni scolastici di riferimento, i servizi accessori relativi sia al tempo anticipato (dalle 7,30 alle 8,00), sia al tempo prolungato (dalle 16,00 alle 18,00).

In particolare negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 la situazione delle frequenze è stata la seguente:

Anno scolastico 2016/17 (dato aggiornato a dicembre 2016)

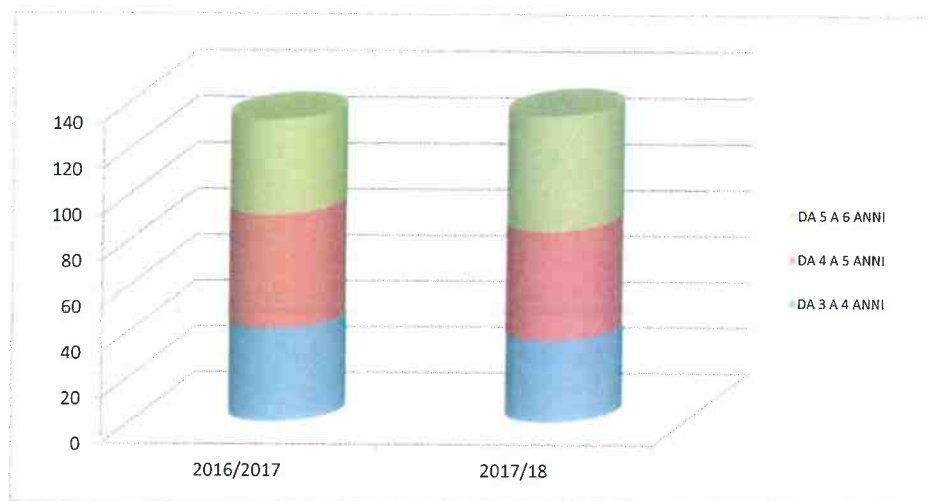
anno nascita	nati	età	scuola Girasole	scuola Palomar	totale iscritti	maschi	femmine
2011	69	5 anni	19	22	41	20	21
2012	92	4 anni	25	25	50	16	34
2013	77	3 anni	21	20	41	23	18
Totale*	238		65	67	132	59	73

**E' iscritto alla scuola dell'infanzia anche un bambino nato 2013 Non Residente nel comune di Castelnuovo di Sotto, pertanto gli iscritti totali sono 133.*

Anno scolastico 2017/18 (dato aggiornato a dicembre 2017)

anno nascita	nati	età	scuola Girasole	scuola Palomar	totale iscritti	maschi	femmine
2012	95	5 anni	26	26	50	16	36
2013	80	4 anni	23	23	48	23	23
2014	65	3 anni	16	22	36	18	20
Totale*	239		65	71	136	57	79

**Sono iscritti alla scuola dell'infanzia anche 2 bambini nati 2013 Non Residenti nel comune di Castelnuovo di Sotto, pertanto gli iscritti totali sono 138*



Nell'anno scolastico 2016/17 i posti occupati dai residenti sono stati 132 pari al 55,46% dei residenti 3-6 anni, mentre nell'anno scolastico 2017/18 i posti occupati sono stati 136 pari al 56,9 % dei residenti totali 3-6 anni.

Qualche dato sui servizi accessori di tempo anticipato e prolungato attivati per i frequentanti il servizio di Scuola per l'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA	Tempo anticipato	Tempo prolungato
A.S. 2016/17	23	8
A.S. 2017/18	28	13

Dati su scolarizzazione totale e su scolarizzazione bambini stranieri

Si riporta qualche dato sulla scolarizzazione totale e sulla scolarizzazione dei bambini stranieri nel territorio, includendo non solo le scuole comunali, ma tutte le scuole del territorio.

ANNO DI NASCITA	TOTALE NATI	N°TOTALE SCOLARIZZATI	PERCENTUALE SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEI NATI	NUMERO STRANIERI	PERCENTUALE STRANIERI SUL TOTALE DEI NATI	NUMERO STRANIERI SCOLARIZZATI	PERCENTUALE DI STRANIERI SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEGLI STRANIERI	PERCENTUALE DI STRANIERI SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEGLI SCOLARIZZATI
2012	95	84	88,42%	27	28,42%	23	85,18%	27,38%
2013	80	66	82,50%	18	22,5%	15	83,33%	22,72%
2014	65	47	72,30%	21	32,30%	14	66,66%	29,78%
2015	80	40	50%	13	16,25%	1	7,69%	2,5%
2016	68	10	14,70%	20	29,41%	1	5%	10%
2017	72	3	4,16%	16	22,22 %	0	0,00%	0,00%

RETTE

Anche per la Scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2017/18 la Giunta Comunale, con delibera n. 8 del 2/02/2017 ha confermato le rette deliberate nel precedente anno scolastico.

Il sistema tariffario è basato su un'ISEE lineare con tariffa personalizzata. In particolare le rette in vigore sono le seguenti:

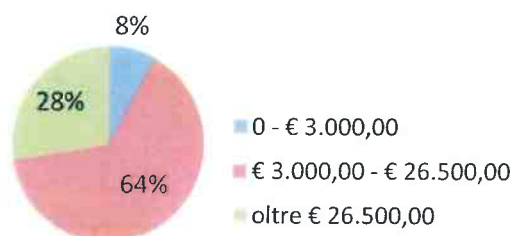
SCUOLA D'INFANZIA	QUOTA FISSA MENSILE	QUOTA GIORNALIERA
Nuclei familiare con ISEE sino ad € 3.000,00	€ 46,67	€ 0,67
Nuclei familiari con ISEE certificata da € 3.000,00 a € 26.500,00	Tariffa personalizzata con seguente formula: Isee nucleo * 0,0101 (coefficiente) + € 29,62 (contribuzione fissa) Retta calcolata per 20 gg frequenza. La tariffa così risultante sarà suddivisa in quota fissa (QF) 77,78% della quota totale QT e quota giornaliera QG= (QT- QF)/20 e adeguata agli effettivi giorni di frequenza	
Nuclei familiari con ISEE certificata oltre € 26.500,00	€ 231,78	€ 3,31
Famiglie con più di un figlio iscritto hanno diritto a riduzione del 20% della tariffa per il figlio maggiore iscritto		
(*) Ulteriore agevolazione per frequenza ridotta (casi sociali) - in caso di frequenze ridotte rispetto al tempo pieno, dovute a specifiche esigenze del minore, comprovate dai servizi competenti, la tariffa fissa sarà ridotta del 30% in caso di fruizione del pasto, o del 40% in mancanza di fruizione del pasto. In tali casi le quote giornaliere sono comunque dovute per intero.		
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 49 del 5/05/2016 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima		

Il servizio di ingresso anticipato è gratuito. Il servizio di tempo prolungato ha una retta unica di € 75,00 mensili.

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2017/18 Su un totale di 138 bambini iscritti al 31/12/2017, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

FASCE ISEE	n. utenti	%	retta media
0 - € 3.000	11	7,97	€ 54,05
€ 3.000 - € 26.500	89	64,49	€ 141,13
oltre € 26.500	38	27,53	€ 294,06

Distribuzione tariffaria scuola dell'infanzia a.s. 2017/18



Distribuzione tariffaria scuole dell'infanzia a.s. 2016/17



RICAVI E COSTI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI GIRASOLE PALOMAR
VALORE PRODUZIONE	€ 789.780
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	231.901
di cui RETTE	€ 231.901
COSTI CAPITALIZZATI	€ 485
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 800
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 556.594
di cui CONTRIBUTI COMUNE	€ 498.046
COSTI PRODUZIONE	€ 789.780
ACQUISTI BENI	€ 51.059
ACQUISTI SERVIZI	€ 174.693
GODIMENTO BENI TERZI	€ 986
PERSONALE	€ 559.747
AMMORTAMENTI	€ 3.148
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 147

3. Centro Educativo Pomeridiano (CEP)

Il Centro Educativo Pomeridiano è un servizio educativo, ricreativo, per minori di età compresa tra i 6 e 14 anni, attivo durante il periodo scolastico, al di fuori dei normali orari scolastici.

E' gestito, tramite appalto, da Solidarietà e Servizi Coop.va Sociale, da personale educatore affiancato da volontari negli spazi dell'istituto Comprensivo di Castelnovo di Sotto.

Destinatari sono:

- Sia minori residenti nel Comune di Castelnovo frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado, le cui famiglie richiedono il servizio;
- Sia minori inviati dai docenti dell'Istituto Comprensivo, in quanto il servizio costituisce un valido aiuto nel compito di educazione.

I bambini ad iscrizione diretta delle famiglie possono accedere al servizio dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 18,00.

I bambini inviati dai docenti delle scuole accedono al servizio nel seguente modo:

- Lunedì, mercoledì e venerdì: bambini che frequentano la Scuola Primaria dalle 14,00 alle 18,00;
- Martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,30 i ragazzi delle scuole medie.

In particolare i bambini ad iscrizione diretta nell'anno scolastico 2017/18 sono 30:

CLASSI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1 ELEMENTARE	3	5	8
2 ELEMENTARE	7	3	10
3 ELEMENTARE	2	4	6
4 ELEMENTARE	3	1	4
5 ELEMENTARE	2	0	2
TOTALE	17	13	30

I bambini frequentanti a seguito di segnalazioni delle scuole nell'anno scolastico 2017/18 sono 45, così suddivisi tra scuola primaria e scuola secondaria:

SCUOLA PRIMARIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2 ELEMENTARE	2	1	3
3 ELEMENTARE	3	2	5
4 ELEMENTARE	5	4	9
5 ELEMENTARE	4	4	8
TOTALE	14	11	25

SCUOLA SECONDARIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1 MEDIA	1	1	2
2 MEDIA	6	3	9
3 MEDIA	5	4	9
TOTALE	12	8	20

RETTE

La Giunta Comunale con delibera n. 28 del 8/4/2017 ha modificato le tariffe del Centro Pomeridiano ad iscrizione diretta, lasciando invariato il costo del pasto e le tariffe del Cep su segnalazione delle scuole. Le tariffe relative all'anno scolastico 2017/18 sono le seguenti:

CEP	TIPOLOGIA FREQUENZA	QUOTA FISSA MENSILE
Su domanda della famiglia da 2 a 3 giorni	1 e 2 Figlio	€ 70
Su domanda della famiglia 4/5 giorni	1 e 2 Figlio	€ 90
Su domanda della famiglia da 2 a 3 giorni	Dal 3 Figlio in poi	€ 35
Su domanda della famiglia 4/5 giorni	Dal 3 Figlio in poi	€ 40
PASTO	Per ogni pasto ordinato	€ 2,85
Su segnalazione Scuola	1 Figlio	€ 15
Su segnalazione Scuola	Dal 2 Figlio in poi	€ 10

COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	CEP
VALORE PRODUZIONE	€ 80.994
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 39.523
di cui RETTE	€ 39.523
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 41.471
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 41.471
COSTI PRODUZIONE	€ 80.994
ACQUISTI SERVIZI	€ 80.994

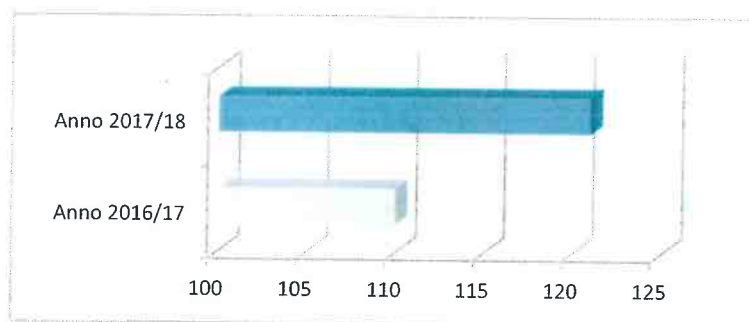
4. Trasporti scolastici

Il servizio di trasporto scolastico è attivato per i seguenti servizi:

- scuola Infanzia Girasole-Palomar, scuola infanzia Villa Gaia;
- scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Sotto;
- uscite didattiche, culturali e ricreative per le scuole comunali dell'infanzia e per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il servizio di trasporto scolastico è gestito dalla Ditta Cose Puri, aggiudicataria della gara indetta da Asp. Nel corso del 2017 hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico n. 121 bambini/ragazzi, così suddivisi per anno scolastico e per frequenza:

ANNO SCOL.	PRIMARIA	SECONDARIA	INFANZIA	TOTALE
A.S. 2016/17	67	24	19	110
A.S. 2017/18	73	30	19	121



RETTE Le rette per il trasporto scolastico sono le seguenti:

TRASPORTO SCOLASTICO	FASCIA	QUOTA FISSA MENSILE
ANDATA E RITORNO 1 FIGLIO (con IVA)	Da € 0 a € 3000,00	18 €
	Da € 3.000,01 a € 8.000,00	25 €
	Da € 8.000,01 a € 13.000,00	42 €
	Da €13.000,01 oltre	50 €
ANDATA E RITORNO DAL 2 FIGLIO, OPPURE SOLO ANDATA O SOLO RITORNO (con IVA)	Da € 0 a € 3000,00	10 €
	Da € 3.000,01 a € 8.000,00	15 €
	Da € 8.000,01 a € 13.000,00	25 €
	Da €13.000,01 oltre	30 €

Qualche dato sull'ISEE rilevata sui fruitori del servizio di trasporto scolastico: in riferimento al trasporto dell'Istituto Comprensivo, scuola primaria e secondaria, la distribuzione tariffaria è la seguente:

	FASCIA	ISEE da/a		TARIFFA MENSILE	N. UTENTI
Trasporto (andata e ritorno) per il 1° o unico figlio comprensiva di IVA	1^	€ 0	€ 3.000,00	€ 18,00	3
	2^	€ 3.000,01	€ 8.000,00	€ 25,00	15
	3^	€ 8.000,01	€ 13.000,00	€ 42,00	8
	4^	€ 13.000,01	OLTRE	€ 50,00	21
Trasporto (andata e ritorno) dal 2° figlio in poi, o per sola andata o solo ritorno, comprensiva di IVA	1A	€ 0	€ 3.000,00	€ 10,00	3
	2A	€ 3.000,01	€ 8.000,00	€ 15,00	19
	3A	€ 8.000,01	€ 13.000,00	€ 25,00	7
	4A	€ 13.000,01	OLTRE	€ 30,00	27

In riferimento al trasporto dell'infanzia, l'attuale distribuzione tariffaria è la seguente:

	FASCIA	ISEE da/a		TARIFFA MENSILE	N. UTENTI
Trasporto (andata e ritorno) per il 1° o unico figlio comprensiva di IVA	1^	€ 0	€ 3.000,00	€ 18,00	3
	2^	€ 3.000,01	€ 8.000,00	€ 25,00	7
	3^	€ 8.000,01	€ 13.000,00	€ 42,00	2
	4^	€ 13.000,01	OLTRE	€ 50,00	0
Trasporto (andata e ritorno) dal 2° figlio in poi, o per sola andata o solo ritorno, comprensiva di IVA	1A	€ 0	€ 3.000,00	€ 10,00	1*
	2A	€ 3.000,01	€ 8.000,00	€ 15,00	2
	3A	€ 8.000,01	€ 13.000,00	€ 25,00	1
	4A	€ 13.000,01	OLTRE	€ 30,00	3

COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTO SCOLASTICO
VALORE PRODUZIONE	€ 90.983
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 24.303
di cui RETTE	€ 24.303
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 66.680
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 63.960
COSTI PRODUZIONE	€ 90.983
ACQUISTI SERVIZI	€ 90.983

5. Campi Giochi estivi

Nel 2017 sono stati attivati i seguenti campi giochi estivi, di cui si riportano le tabelle con gli iscritti:

- per bambini 3-5/6 anni presso la Scuola Comunale dell'Infanzia Girasole-Palomar, svoltosi nel mese di luglio per complessivi 4 settimane.
- per bambini e ragazzi frequentanti le scuole primarie e secondarie dal 12/06/2017 al 04/08/2017 e dal 21/08/2017 al 1/09/2017 per complessive 10 settimane.

SCUOLA INFANZIA:

TURNO	N.RO ISCRITTI solo mattino	N.RO ISCRITTI intera giornata
1^ Settimana	23	6
2^ Settimana	18	5
3^ Settimana	22	4
4^ Settimana	25	3

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: Iscritti

TURNO	N.RO ISCRITTI PER SETTIMANA(solo mattina)
1^ Settimana	26
2^ Settimana	27
3^ Settimana	20
4^ Settimana	44
5^ Settimana	47
6^ Settimana	47
7^ Settimana	34
8^ Settimana	40
9^ Settimana	20
10^ Settimana	23

RETTE

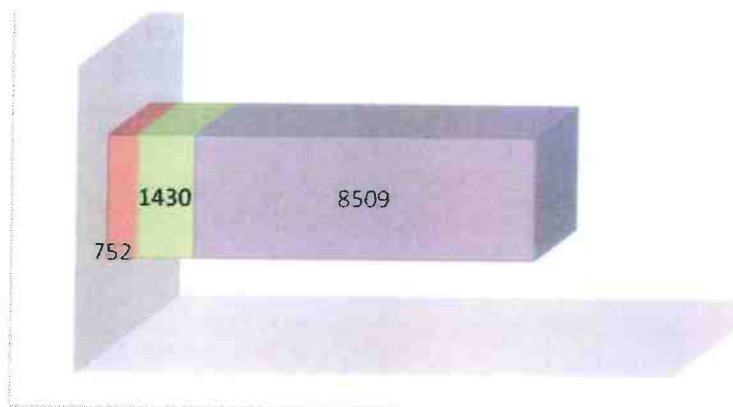
I campi giochi sono stati gestiti integralmente dai soggetti affidatari dei servizi, i quali si sono occupati anche di introitare le quote di iscrizione che sono state determinate dal Comune di Castelnovo con propria delibera di Giunta Comunale n. 29/2017 nel modo seguente:

TIPOLOGIA	QUOTA SETTIMANALE(frequenza solo mattina)	QUOTA SETTIMANALE(frequenza intera giornata)
Campo Giochi per Scuola Infanzia	€ 45,00	€ 85,00
Campo Giochi per Scuola Primaria e Secondaria	€ 32,00	€ 64,00

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

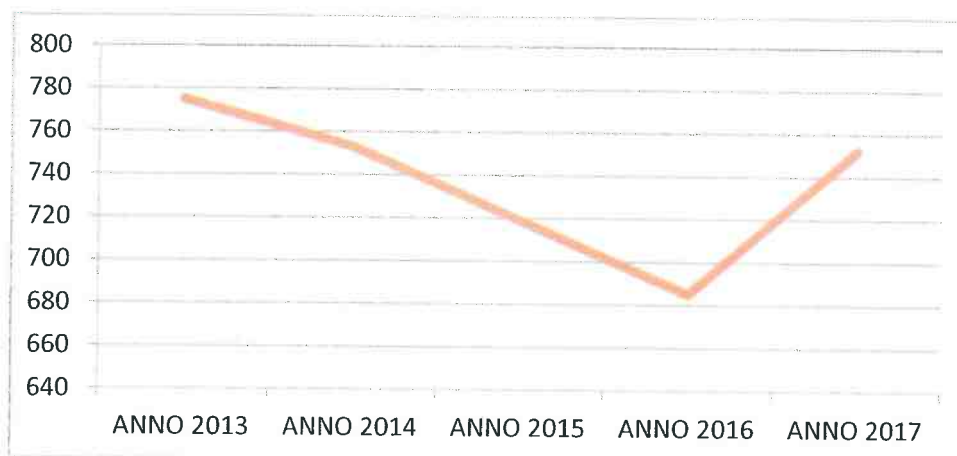
DATI DI CONTESTO

Il Comune di Cadelbosco di Sopra ha n. 10691 abitanti, di cui 2189 hanno età inferiore a 18 anni (pari al 20,47%). Di questi 752 (pari al 7,03%) hanno età inferiore a 6 anni.



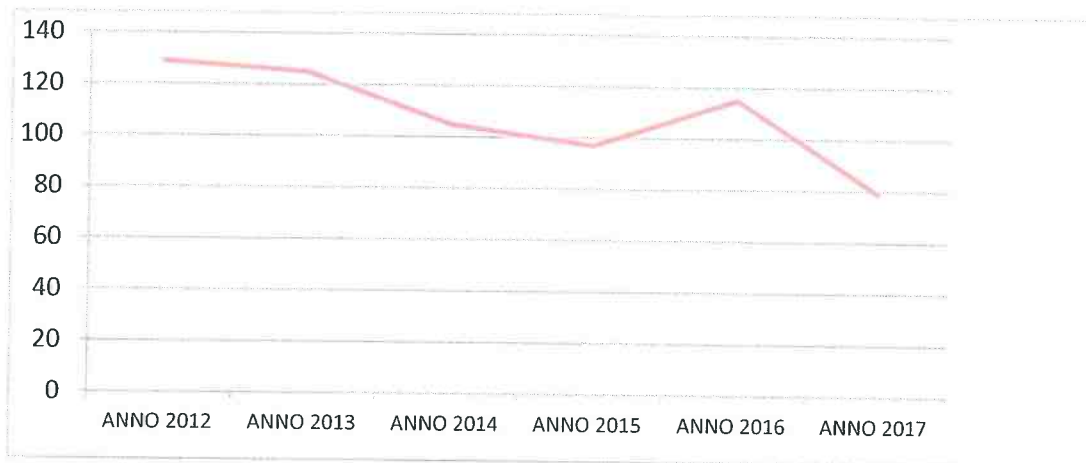
In particolare l'andamento della popolazione inferiore a 6 anni è il seguente:

CADELBOSCO	2013	2014	2015	2016	2017
0-6 anni	775	753	719	685	752



L'andamento delle nascite del periodo 2012-2017 è stato il seguente:

NATI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CADELBOSCO	129	125	105	97	115	79



1. Nido d'Infanzia

Il Polo d'Infanzia "E. Carpi" è gestito da Asp, tramite affidamento alla Cooperativa Sociale Accento. La Coop. Accento si occupa degli aspetti gestionali e organizzativi, mentre Asp cura le iscrizioni e la fatturazione delle rette alle famiglie.

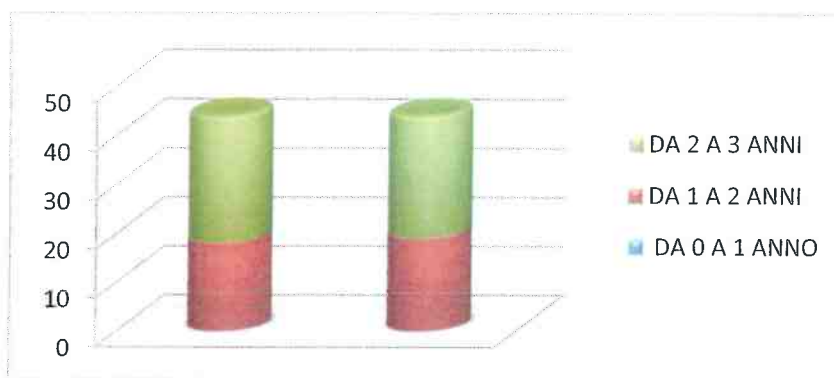
Il Polo d'Infanzia "E. Carpi" accoglie due sezioni di Nido d'Infanzia per un totale di 44 posti e una sezione di scuola dell'infanzia per un totale di 20 posti. Negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 la situazione degli iscritti al Nido d'Infanzia è stata la seguente:

Anno scolastico 2016/2017 (dato aggiornato al 31/03/2017)

anno nascita	nati	età	Carpi	maschi	femmine
2016	105	1 anno	0	0	0
2015	96	2 anni	18	10	8
2014	107	3 anni	26	13	13
totale	308		44	23	21

Anno scolastico 2017/18 (dato aggiornato al 31/12/2017)

anno nascita	nati	età	Carpi	maschi	femmina
2017	79	1 anno	0	0	0
2016	115	2 anni	19	8	11
2015	97	3 anni	25	12	13
totale	291		44	20	24



Nell'anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato 44 bambini pari al 14,29% dei residenti 0 - 3 anni. Nell'anno scolastico 2017/18 stanno frequentando 44 bambini pari al 15,12 % dei residenti.

Qualche dato sui servizi accessori di tempo anticipato e prolungato attivati per i frequentanti il servizio di Nido d'Infanzia

ISCRITTI	TEMPO ANTICIPATO	TEMPO PROLUNGATO
NIDO	11	6

RETTE

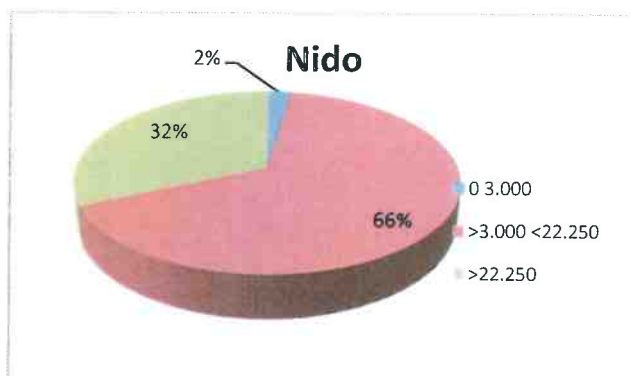
Le rette dell'anno scolastico 2017/18 sono state le seguenti:

NIDO D'INFANZIA	QUOTA FISSA MENSILE	QUOTA GIORNALIERA
Nuclei familiare con ISEE sino ad € 3.000,00	€ 77	€ 1,1
Nuclei familiari con ISEE certificata da € 3.000,00 a € 22.250,00	Tariffa personalizzata con seguente formula: Isee nucleo * 0,0199 (coefficiente) + € 39,31(contribuzione fissa) Retta calcolata per 20 gg frequenza. La tariffa così risultante sarà suddivisa in quota fissa (QF) 77,78% della quota totale QT e quota giornaliera QG= (QT- QF)/20 e adeguata agli effettivi giorni di frequenza	
Nuclei familiari con ISEE certificata oltre € 22.250,00	€ 374,9	€ 5,20
Riduzione del 30% della retta dovuta al figlio maggiore, nel caso di famiglie con due o più figli frequentanti istituzioni prescolastiche comunali		
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 8 del 6/02/2017 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima + 10% per i non residenti		
Retta agevolata di € 50,00 per famiglie in condizioni di disagio socio-economico, con relazione dei servizi sociali		

TIPOLOGIA SERVIZIO	RETTA MENSILE
SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO	€ 20
SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO (dalle 16,20 alle 18,30)	€ 85

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2017/18. Su un totale complessivo di 44 bambini iscritti al 31/12/2017, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

Valore ISEE	N.ro utenti	%	Retta Media
0/3.000	1	2,27	€ 96,00
Da € 3.000 a € 22.250	29	65,9	€ 301,82
>€22.250	14	31,81	€ 471,99



COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	NIDO CARPI
VALORE PRODUZIONE	€ 325.912
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 144.876
di cui RETTE	€ 144.876
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 181.036
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 166.611
COSTI PRODUZIONE	€ 325.912
ACQUISTI SERVIZI	€ 325.912

2. Scuole dell'Infanzia

Nel Comune di Cadelbosco di Sopra vi sono attualmente n. 3 Scuole dell'Infanzia: Scuola Comunale "Varini" e "Thea" (nel Polo d'Infanzia E. Carpi) ubicate a Cadelbosco di Sopra, e la Scuola Comunale "Ai Caduti" situata a Cadelbosco di Sotto.

La Scuola Varini ha un massimo di 6 Sezioni per 143 posti, la Scuola "Ai Caduti" ha 3 Sezioni per complessivi 75 posti e la Scuola "Thea" ha, dall'anno scolastico 2016/17, 1 Sezione per un massimo di 20 posti.

Le Scuole Varini e Ai Caduti sono gestite direttamente da Asp con proprio personale. La Scuola Thea è gestita dalla Cooperativa Sociale Accento.

Per tutte e tre le scuole d'infanzia Asp si occupa di iscrizioni e della fatturazione delle rette alle famiglie.

Presso il Polo d'Infanzia Carpi è stato attivato nei due anni scolastici di riferimento, il servizio accessorio di tempo prolungato (dalle 16,00 alle 18,30) per tutte e tre le scuole. Per accedere al servizio di tempo prolungato è possibile usufruire di navetta gratuita

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/18 la situazione delle iscrizioni è stata la seguente

Anno scolastico 2016/2017 (dato aggiornato al 31/03/17)

Anno nascita	Tot. nati	Età	Scuola Varini	Scuola Ai Caduti*	Scuola Thea	Totale iscritti	maschi	femmine
2011	101	5 anni	40	14	0	54	24	30
2012	136	4 anni	50	20	20	90	55	35
2013	117	3 anni	49	13*	0	62	31	31
totale	354		139	47	20	206	110	96

*Alla Scuola Comunale Ai Caduti è stata attivata una Sezione Mista 3/5 anni nell'anno scolastico 2016/2017

Anno scolastico 2017/18 (dato aggiornato al 31/12/17)

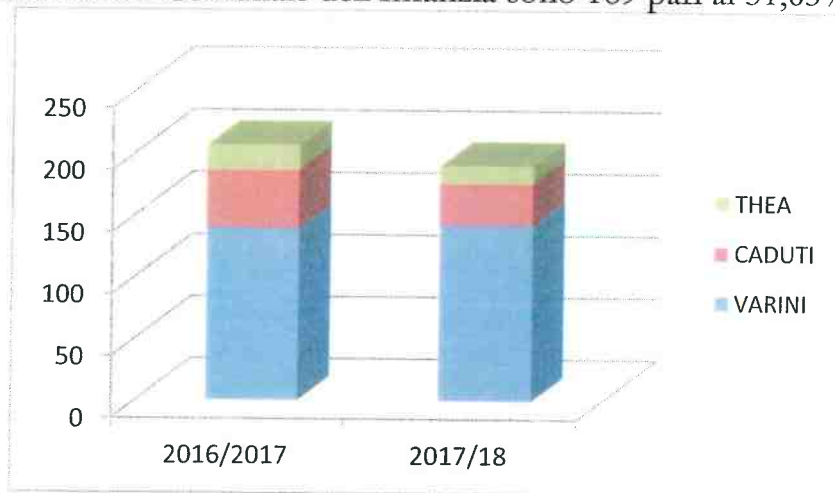
Anno nascita	Tot. nati	Età	Scuola Varini	Scuola Ai Caduti*	Scuola Thea	Totale iscritti	maschi	femmine
2012	129	5 anni	49	14	14	75	49	28
2013	125	4 anni	49	15	0	64	34	30
2014	105	3 anni	43	5	0	48	25	23
totale	359		141	34	14	189**	108	81

*Alla Scuola Comunale Ai Caduti è stata attivata una Sezione Mista 3/4 anni nell'anno scolastico 2017/18

**Alla Scuola dell'infanzia Varini è inoltre iscritta 1 bambina non residente nel comune.



Nell'anno scolastico 2016/2017 i bambini che hanno frequentato la Scuola dell'Infanzia sono stati n. 206, pari al 58,20% dei residenti 3-6 anni. Nell'anno scolastico 2017/18 i posti occupati alla Scuola Comunale dell'Infanzia sono 189 pari al 51,63% dei residenti.



Qualche dato sui servizi accessori di tempo anticipato e prolungato attivati per i frequentanti le tre scuole. Il servizio di tempo anticipato è attivato presso ogni Scuola. Il servizio di tempo prolungato è attivato presso il Polo d'Infanzia Carpi.

STRUTTURA	ISCRITTI TEMPO ANTICIPATO	ISCRITTI TEMPO PROLUNGATO
CADUTI	7	1
THEA	3	5
VARINI	23	6
TOTALE	33	12

Dati su scolarizzazione totale e su scolarizzazione bambini stranieri

Si riporta di seguito qualche dato sulla scolarizzazione totale e sulla scolarizzazione dei bambini stranieri nel territorio, includendo non solo le tre scuole gestite da Asp, ma tutte le scuole presenti sul territorio comunale.

ANNO DI NASCITA	TOTALE NATI	N°TOTALE SCOLARIZZATI	PERCENTUALE SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEI NATI	NUMERO STRANIERI	PERCENTUALE STRANIERI SUL TOTALE DEI NATI	NUMERO STRANIERI SCOLARIZZATI	PERCENTUALE DI STRANIERI SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEGLI STRANIERI	PERCENTUALE DI STRANIERI SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEGLI SCOLARIZZATI
2012	129	106	82,17%	26	20,15%	22	84,62%	20,75%
2013	125	75	60,00%	29	23,20%	8	27,58%	10,66%
2014	105	60	57,14%	24	22,85%	9	37,5%	15,00%
2015	97	19	19,79%	13	13,54%	1	7,69%	5,26%
2016	115	19	16,52%	20	17,39%	1	5%	5,26%
2017	79	0	0,00%	16	20,25%	0	0,00%	0,00%

RETTE

Le rette negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 sono state le seguenti:

SCUOLA D'INFANZIA	QUOTA FISSA MENSILE	QUOTA GIORNALIERA
Nuclei familiare con ISEE sino ad € 3.000,00	€ 68,06	€ 0,97
Nuclei familiari con ISEE certificata da € 3.000,00 a € 22.250,00	Tariffa personalizzata con seguente formula: Isee nucleo * 0,01009 (coefficiente) + € 54,69 (contribuzione fissa) Retta calcolata per 20 gg frequenza. La tariffa così risultante sarà suddivisa in quota fissa (QF) 77,78% della quota totale QT e quota giornaliera QG= (QT- QF)/20 e adeguata agli effettivi giorni di frequenza	
Nuclei familiari con ISEE certificata oltre € 22.250,00	€ 231,78	€ 3,31
SERVIZIO DI TEMPO LUNGO (dalle 16 alle 18,20)	€ 85	
SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO	€ 20	
Riduzione del 30% della retta dovuta al figlio maggiore, nel caso di famiglie con due o più figli frequentanti istituzioni prescolastiche comunali		
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 8 del 6/02/2017 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima e maggiorazione 10% per i non residenti		
Retta agevolata di € 50,00 per famiglie in condizioni di disagio socio-economico, con relazione dei servizi sociali		

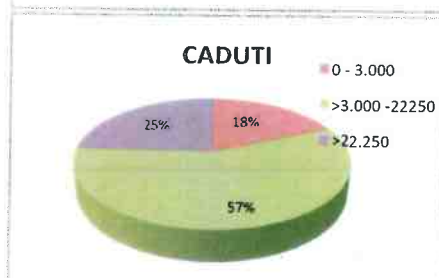
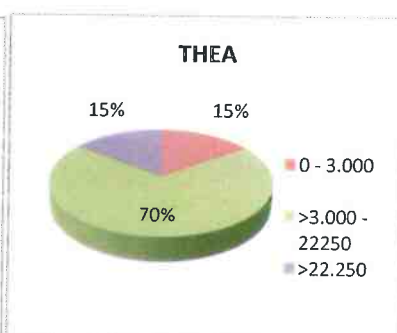
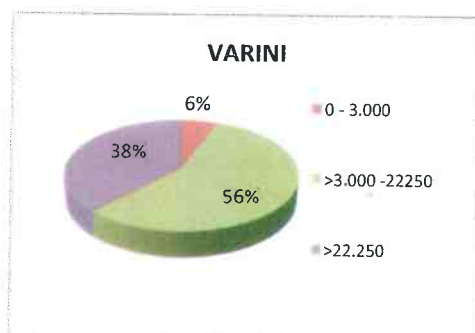
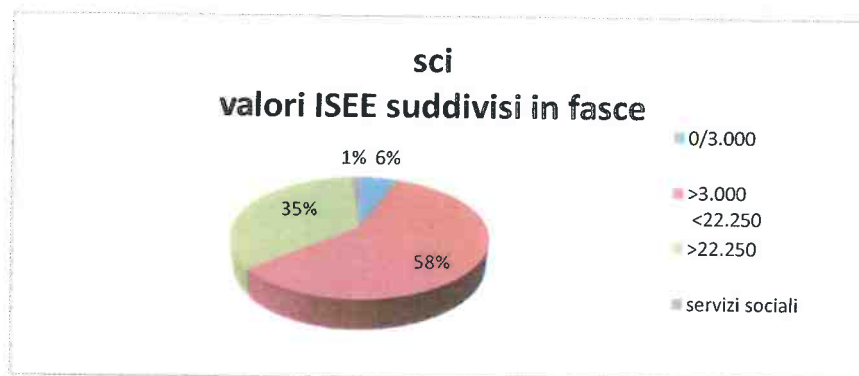
Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2016/2017. Su un totale complessivo di 208 bambini iscritti al 31/12/2016, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

Valore ISEE 2017/18	n. utenti VARI NI	% VARI NI	Retta media varini	n. utenti CADUTI	% CADUTI	n. utenti THEA	Retta media caduti	% THEA	TOTALE	Retta media thea	% TOTALE
0/3.000	8*	5,64	€ 71,85	5	14,28	0	€ 87,46	0,00	13	€ 0,00	6,81
>3.000 <22.250	80	56,34	€ 170,23	20	60,00	10	€ 148,43	71,43	110	€ 147,95	58,11
>22.250	54	38,02**	€ 295,22	9	25,72	4	€ 289,04	28,57	67	€ 275,64	35,08
TOTALE	142	100		34	100	14		100	190		100,00

*nel numero sono comprese 2 bambini con retta a carico dei Servizi Sociali

**è presente una famiglia non residente

Nei grafici si riportano i dati complessivi di suddivisione delle ISEE 2017/2018 di tutte e tre le Scuole d'Infanzia e poi di ogni scuola.



COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI VARINI
VALORE PRODUZIONE	€ 772.582
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 291.450
di cui RETTE	€ 291.450
COSTI CAPITALIZZATI	€ 25
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 339
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 480.768
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 426.780
COSTI PRODUZIONE	€ 772.582
ACQUISTI BENI	€ 5.199
ACQUISTI SERVIZI	€ 195.818
GODIMENTO BENI TERZI	
PERSONALE	€ 570.419
AMMORTAMENTI	€ 1.074
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 72

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI CADUTI
VALORE PRODUZIONE	€ 239.170
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 74.287
di cui RETTE	€ 74.287
COSTI CAPITALIZZATI	€ 35
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 692
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 164.156
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 143.549
COSTI PRODUZIONE	€ 239.170
ACQUISTI BENI	€ 1.425
ACQUISTI SERVIZI	€ 63.689
GODIMENTO BENI TERZI	€ 561
PERSONALE	€ 172.622
AMMORTAMENTI	€ 801
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 72

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	SCUOLA INFANZIA THEA
VALORE PRODUZIONE	€ 120.393
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 37.193
di cui RETTE	€ 37.193
COSTI CAPITALIZZATI	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 83.200
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 73.173
COSTI PRODUZIONE	€ 120.393
ACQUISTI BENI	
ACQUISTI SERVIZI	€ 120.393

3. Progetti Educativi Pomeridiani

3.1 (PEPE)

E' un Progetto Educativo Pomeridiano finalizzato allo sviluppo della socializzazione di gruppi di bambini e ragazzi, per minori di età compresa tra i 6 e 12 anni, attivo durante il periodo scolastico, al di fuori dei normali orari scolastici.

E' gestito negli spazi dell'istituto Comprensivo di Cadelbosco di Sotto, tramite appalto, da settembre 2017, dalla Cooperativa Solidarietà e Servizi, con proprio personale educativo affiancato da volontari. La Cooperativa Solidarietà e Servizi occupa di tutti gli aspetti gestionali: dalla iscrizione al servizio, alla gestione, nonché fattura direttamente le rette agli utenti.

I ragazzi iscritti sono 25, che si alternano nelle frequenze dal lunedì al venerdì.

In particolare i frequentanti per tipologia di frequenza sono i seguenti:

TIPOLOGIA FREQUENZA	N.RO FREQUENTANTI
4/5 giorni:	7
2/3 giorni:	18
TOTALE	25

RETTE

Le rette per il servizio PEPE introitate dalla Cooperativa Solidarietà e Servizi sono le seguenti:

TIPOLOGIA FREQUENZA	IMPORTO MENSILE
4/5 giorni: dalle ore 16,00 alle 18,30	€ 75,00
2/3 giorni: dalle ore 16,00 alle 18,30	€ 56,00

3.2 Altre progettualità

Sulla Scuola secondaria di primo grado di Cadelbosco si è proceduto all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 alla progettazione di un nuovo Servizio "Officina Apprendimenti", ovvero un doposcuola per ragazzi con problematiche di apprendimento che verrà avviato da un Educatore dipendente di Asp nel corso del 2018.

Le finalità del progetto sono le seguenti:

- sostegno educativo finalizzato a migliorare l'apprendimento e l'autonomia nell'acquisizione di competenze;
- rinforzo relazionale finalizzato al sostegno dell'autostima e allo sviluppo delle potenzialità di ogni ragazzo;
- favorire i processi di autonomia personale dei ragazzi;
- supporto alle famiglie nell'aiuto ai compiti ai ragazzi, anche attraverso metodologia e strumentazioni che le famiglie possano utilizzare a casa;
- estendere lo scopo dei "compiti a casa" da mera attività di apprendimento a occasione di confronto e di lavoro insieme per rafforzare le possibilità di comprensione e di maturazione;

Le attività previste sono: aiuto ai compiti, metodologie di apprendimento, comprensione di testi o degli strumenti di calcolo e momenti ricreativi e laboratoriali.

4. Trasporti scolastici

Il servizio di trasporto scolastico è attivato per i seguenti servizi:

- scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Cadelbosco di Sopra;
- servizio di navetta tra le scuole dell'Infanzia "Ai Caduti", "Varini" e "Thea" per il servizio di tempo prolungato pomeridiano;
- attività motoria, uscite didattiche, culturali e ricreative per le scuole comunali dell'infanzia e per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il servizio di trasporto scolastico è gestito dalla Ditta TIL, aggiudicataria della gara indetta da Asp.

Hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nei due anni scolastici 2016/2017 e 2017/18 i seguenti ragazzi:

ANNO SCOL.	PRIMARIA CADELBO SCO SOPRA	PRIMARIA CADELBOSCO SOTTO	SECONDARIA	TOTALE
A.S 2016/17	22	11	45	78
A.S. 2017/18	24	7	42*	73

* A ciò si aggiunga il servizio navetta per il tempo prolungato per circa 9 bambini

RETTE

TRASPORTO SCOLASTICO	ISEE MIN	ISEE MAX	1 VIAGGIO	2 VIAGGI
1 RATA (Settembre - Dicembre)	€ -	€ 7.200,00	€ 110,00	€ 163,00
	€ 7.201,00	€ 12.420,00	€ 136,00	€ 210,00
	€ 12.421,00	oltre	€ 152,00	€ 241,00
2^ RATA (Gennaio - Giugno)	€ -	€ 7.200,00	€ 138,00	€ 203,00
	€ 7.201,00	€ 12.420,00	€ 170,00	€ 262,00
	€ 12.421,00	oltre	€ 190,00	€ 301,00

Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 8 del 6/02/2017 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza massima

In riferimento al trasporto scolastico l'attuale distribuzione tariffaria per è la seguente:

TRASPORTO SCOLASTICO	ISEE MIN	ISEE MAX	1 VIAGGIO	UTENTI 2 VIAGGI	UTENTI
	€ -	€ 7.200,00	€ 110,00	2	25
	€ 7.201,00	€ 12.420,00	€ 136,00	€ 163,00	10
	€ 12.421,00	oltre	€ 152,00	18	18
				€ 210,00	
				€ 241,00	

COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2017. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2017 RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTI SCOLASTICI
VALORE PRODUZIONE	€ 124.213
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 28.226
di cui RETTE	€ 28.226
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 95.987
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 91.781
COSTI PRODUZIONE	€ 124.213
ACQUISTI SERVIZI	€ 124.213

5. Tempo estivo

E' stato organizzato il tempo estivo per il mese di luglio 2017 per i bambini 0-6 anni presso il Polo d'Infanzia "E. Carpi", destinato ai bambini iscritti al nido d'infanzia e alla scuola dell'infanzia. Il servizio è stato gestito dalla Cooperativa Argento Vivo, ora incorporate nella Cooperativa Sociale Accento, con orario dalle 7,30 alle 16,00.

Gli iscritti sono stati i seguenti:

FASCIA ETA'	ISCRITTI
0-3 ANNI	13
3-6 ANNI	13
TOTALE	26

RETTE

Le rette per la frequenza sono le rette massime fissate per la frequenza della Scuola dell'infanzia e di Nido d'Infanzia (DGC 8 del 6/02/2017 conferma le rette in fascia massima).

6. SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Il Coordinamento pedagogico è uno strumento che assicura la connessione tra servizi per l'infanzia nell'ambito della programmazione del sistema di istruzione, secondo i principi di coerenza e la continuità degli interventi sul livello di istruzione e l'uniformità ed efficienza in termini di organizzazione e gestione. Il Coordinamento pedagogico contribuisce anche, in termini tecnici, alla definizione di linee guida e di criteri per lo sviluppo e la qualificazione del sistema di servizi per i bambini.

I comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno scelto di formare un unico Coordinamento pedagogico per tutto il distretto per condividere idee per la prima infanzia e la scuola primaria.

Il Coordinamento pedagogico, a partire dall'esperienza dei servizi che ne fanno parte, si pone come interlocutore per coloro che nella comunità sono responsabili e si occupano di infanzia (servizi sociali, servizi culturali, biblioteche, teatri, ecc), oltre a contribuire alla qualificazione del sistema educativo attraverso il dialogo e il confronto tra le diverse realtà educative. L'attivazione di formazioni condivise è lo strumento preferito per la creazione di un dialogo tra le diverse esperienze e sensibilità dei vari stakeholders.

In particolare nell'anno 2017, oltre agli incontri periodici del Coordinamento pedagogico con la presenza delle due Pedagogiste dipendenti di Asp e della Cooperativa Sociale Accento gestore di alcuni servizi per l'Infanzia nel Comune di Cadelbosco di Sopra, le principali attività svolte sono state le seguenti:

Percorsi di formazione:

- momenti di confronto sul tema dell'ascolto e dell'assemblea al nido e scuola infanzia (incontri di collettivo, intercollettivo a cura delle pedagogiste e incontro con docenti);
- “costruire linguaggio” due incontri formativi per genitori e insegnanti di Nido sul tema dello sviluppo del linguaggio;
- percorso In Design: arricchire il linguaggio e le modalità di documentazione e comunicazione del progetto educativo con le risorse e le possibilità sempre nuove delle tecnologie digitali e multimediali, nonché informare e mettere in dialogo le famiglie sul tema dell'utilizzo delle tecnologie all'interno delle scuole;
- percorso Outdoor: utilizzo dell'ambiente esterno come spazio privilegiato per le esperienze dei bambini, nonché opportunità di potenziare il senso di rispetto per l'ambiente naturale;

- percorso “Coltivare la vita emotiva per alimentare la motivazione nel lavoro educativo”: inizio del percorso formativo per risignificare il consueto e alimentare la motivazione, con l’intento di promuovere il gruppo come risorsa.

Percorsi in collaborazione con altri Servizi:

- percorso di collaborazione con le CRA e i Case protette per la costruzione di relazioni intergenerazionali, in collaborazione con le Associazioni del territorio
- servizio Sociale Associato:
 - partecipazione agli incontri di progetto e di presentazione nelle Scuole d’Infanzia del Progetto “Una famiglia per Una famiglia”, che intende sperimentare una forma di sostegno diversa dall’affido familiare, attraverso un percorso di aiuto che punta a tenere integralmente insieme il minore e la sua famiglia;
 - aggiornamenti trimestrali con le Ass.Sociali rispetto ai casi seguiti/segnalati o alle disabilità a cura delle Pedagogiste;
- progetto Qualificazione in collaborazione con Istituti Comprensivi: sul tema Cooperative Learning, come risorsa per il benessere della classe dal punto di vista relazionale e operativo;

Tirocini: con Università di Vic, Mondragon Spagna; collaborazione Erasmus con Scuola Plurilingue Losada – Vigo (Spagna); Tirocini con università di Modena e Reggio; alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Istituti M. di Canossa Liceo delle Scienze sociali e Ist. Galvani -Iodi

Progettazione finanziamenti regionali ed europei:

- Progetto Modificare il Futuro: partecipazione agli incontri provinciali per la costruzione di un progetto provinciale per il contrasto alla povertà educativa. Asp ha ottenuto un finanziamento di € 25.504,50 che verrà utilizzato dall’anno 2018 per attività educative, di mediazione e informative rivolte ai bimbi non scolarizzati della fascia d’età 0-6 anni e alle loro famiglie.

Progettazione e collaborazioni varie:

Percorsi di avvicinamento della lingua inglese e di yoga per i bambini delle Scuole infanzia

Teatro Altro Teatro e Arci: partecipazione e collaborazione per la programmazione degli spettacoli per le Scuole

Associazione Il Castlein: laboratori per il Carnevale e sfilate con carri;

Biblioteche Comunali: Bibliodays e Notte dei Racconti

Scuola di Musica Comunale di Castelnuovo di Sotto: progetto annuale di musica per le sezioni 4 anni

Società Sportive: collaborazione per progetti ed esperienze motorie

Incontro con Pediatri del Territorio

Incontro con Dietisti per valorizzare la cultura del cibo

Incontri di avvicinamento al Linguaggio Musicale in collaborazione con la Scuola di Musica

Fotografia Europea

Festa delle Scuole

Iniziative per la promozione delle Scuole:

Realizzazione di locandine di presentazione delle Scuole

Invito Scuole Aperte nel periodo di iscrizioni

Merende di Accoglienza

Invito alla narrazione

Realizzazione di nuove attività all'interno delle Scuole dell'Infanzia:

Corsi d'inglese per bambini di 5 anni;

Voci in coro con la Scuola di Musica;

Laboratori genitori/bambini con creazioni natalizie

Laboratorio con i genitori di progettazione per il parco

Progettazione Spazio Net e Spazio Lab presso la Scuola d'Infanzia Comunale Ai Caduti.

Spazio Net è un servizio educativo 3-6 anni sperimentale per frequenza mattutina part-time senza pasto per 3 giorni la settimana. Spazio Lab è invece un servizio educativo pomeridiano sperimentale, ovvero una proposta pomeridiana tematica 3-6 anni per approfondire le conoscenze linguistiche attraverso il gioco e i linguaggi espressivi.

ALTRI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-EDUCATIVI, SCOLASTICI ED ESTRASCOLASTICI

1. Sostegno educativo per persone disabili ai sensi Legge 104/1992

Asp garantisce anche il servizio di sostegno educativo agli studenti con disabilità residenti nei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra presso Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

La finalità è quella di assicurare a bambini e ragazzi disabili certificati dall'Azienda USL interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Le figure educative ampliano le figure di Insegnanti messe a disposizione dalla scuola sostenendo la valorizzazione delle competenze e delle risorse di ogni bambino/ragazzo.

Gli interventi sono orientati in particolare a: favorire la massima autonomia personale, e a favorire l'autonomia sociale e relazionale.

Asp ha affidato il servizio tramite un apposito appalto Solidarietà e Servizi coop.va sociale. Inoltre Asp ha anche un proprio educatore che svolge il servizio presso l'Istituto Comprensivo di Cadelbosco.

Nelle Scuole d'Infanzia di Cadelbosco il servizio di sostegno è svolto tramite il personale insegnante dipendente di Asp.

In particolare nel corso del 2017 sono state erogate le seguenti ore di sostegno educativo, così distribuite tra i vari gradi di scuola:

CASTELNOVO	ORE ANNUE	BAMBINI
SCUOLE DELL'INFANZIA	3827	7
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2961	13
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	1022	4
TOTALE ORE ANNUE	7.810	24

CADELBOSCO	ORE ANNUE	BAMBINI
SCUOLE DELL'INFANZIA	2500	4
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	3042	12
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	1008	3
TOTALE ORE ANNUE	6.550	19

Il costo complessivo per il sostegno educativo nelle scuole di ogni ordine e grado è stato per il comune di Castelnovo di Sotto di € 168.335,54 e per il Comune di Cadelbosco di Sotto di € 142.000,00

Oltre a ciò è stato garantito anche il sostegno educativo nei Campi estivi: sono state erogate n. 550 ore di sostegno educativo nei Campi giochi/tempo estivo di Castelnuovo di Sotto per un costo di € 11.200 e n.ro 1400 ore di sostegno educativo nei Campi giochi/tempo estivo di Cadelbosco di Sopra per un costo di oltre 26.000,00.

2. Altri Servizi per scuola dell'obbligo

2.1 Servizio ristorazione Scuola obbligo Comune di Cadelbosco

Oltre ai trasporti scolastici e al servizio di integrazione scolastica disabili di cui si è già detto, Asp garantisce per conto dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Cadelbosco il servizio di ristorazione per la classe che usufruisce del servizio di tempo pieno. Il costo di ciascun pasto consumato è di € 5,70. Il numero degli alunni iscritti al servizio per l'anno scolastico 2017/18 è di 106. Il numero di pasti distribuiti è stato di 16.559.

2.2 Ingresso Anticipato alla Scuola Primaria Castelnuovo di Sotto (Pre-Scuola)

Il servizio è attualmente frequentato da n. 24 ragazzi. Il pre-scuola costa € 60,00 retta fissa, unica per l'anno scolastico, a prescindere dal numero di giorni in cui si utilizza il servizio e da quando esso viene iniziato.

3. Cedole librerie

La normativa vigente (D.Lgs 297 del 16.4.1994, art.156; Decreto MIUR annuale relativo alla "Determinazione prezzo libri di testo per scuole elementari") prevede che le spese per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie siano a carico del Comune di residenza; la cedola libraria è un documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti nella scuola primaria. Per il Comune di Castelnuovo sono state pagate cedole per € 14.443 mentre per il Comune di Cadelbosco € 20.541.

4. Buoni libro

In applicazione della legge sul Diritto allo studio sono previsti per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, sussidi o rimborsi per l'acquisto dei testi scolastici.

Per poter accedere al beneficio è necessario il possesso di una soglia ISEE non inferiore alla soglia che annualmente è indicata dal bando della Provincia.

Asp dopo la verifica delle domande pervenute e dell'effettivo possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, provvede a erogare il contributo a ogni beneficiario.

Nel Comune di Cadelbosco, per l'a.s. 2016/17, sono arrivate 62 domande e sono stati erogati, nel 2017, i buoni libro a n. 58 studenti per un importo complessivo di € 10.461,16.

Nel Comune di Castelnovo di Sotto, per l'a.s. 2016/17, sono arrivate 46 domande e sono stati erogati, nel 2017, i buoni libro a n. 45 studenti per un importo complessivo di € 8.369.60.



Parte III: Rendicontazione delle risorse disponibili e utilizzate

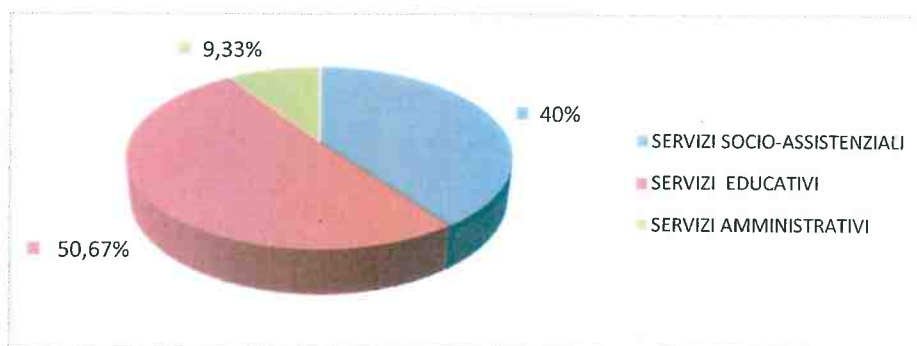
3.1 Risorse Umane

I dipendenti a tempo indeterminato

Al 31/12/2017 il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato da ASP "Opus Civium" è passato da 77 dipendenti registrati al 31/12/2016 a 75 dipendenti assunti a tempo indeterminato, di cui 3 in comando presso l'Azienda Speciale Bassa Reggiana.

I 75 dipendenti sono suddivisi nei seguenti Servizi

DIPENDENTI	N.ro	%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	30	40,00
SERVIZI EDUCATIVI	38	50,67
SERVIZI AMMINISTRATIVI E UFFICI SCUOLA	7	9,33
TOTALE	75	100

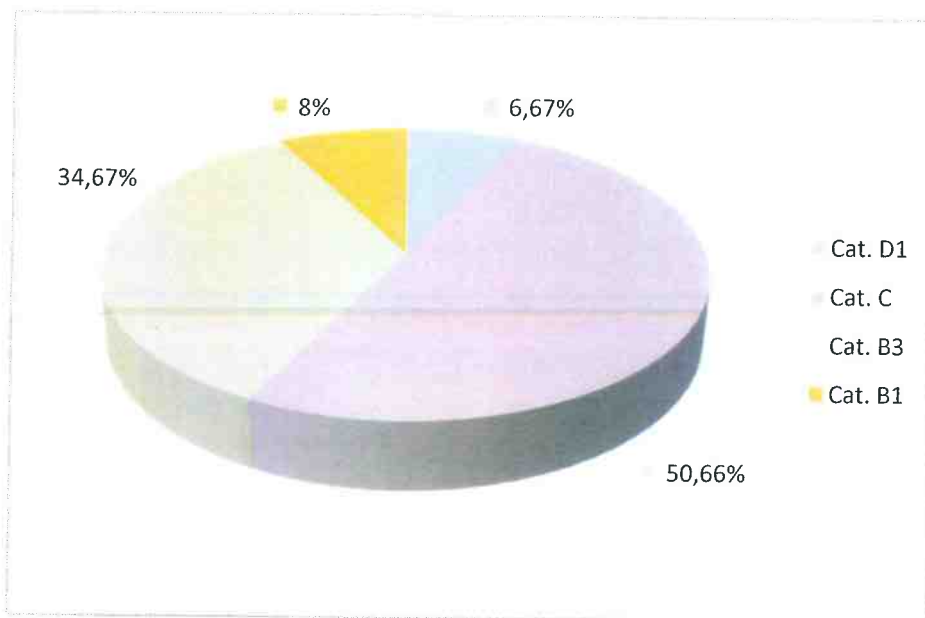


Dei 75 dipendenti, 17 (pari al 22,67%) hanno un contratto di lavoro a tempo parziale.

Di questi, n. 11 lavorano nei Servizi Educativi (31,42% rispetto al totale dell'Area educativa e 14,67% sul totale dipendenti).

I 75 dipendenti sono così distribuiti nelle diverse categorie d'inquadramento del CCNL Regioni-Autonomie Locali:

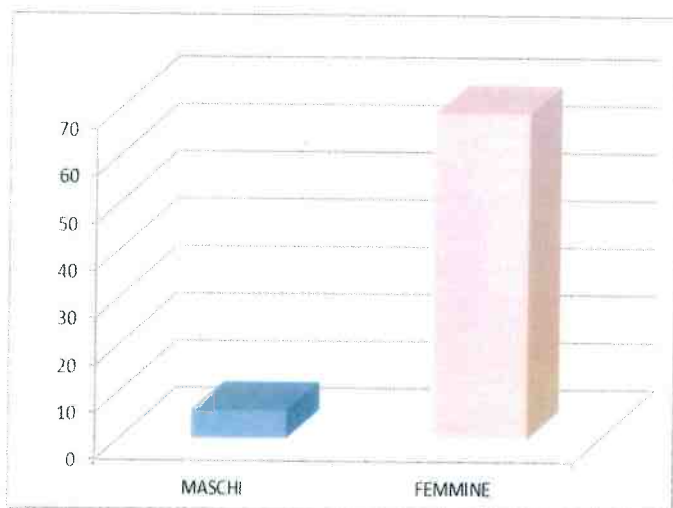
DIPENDENTI	N.ro	%
Cat. D1	5	6,67
Cat. C	38	50,66
Cat. B3	26	34,67
Cat. B1	6	8
TOTALE	75	100



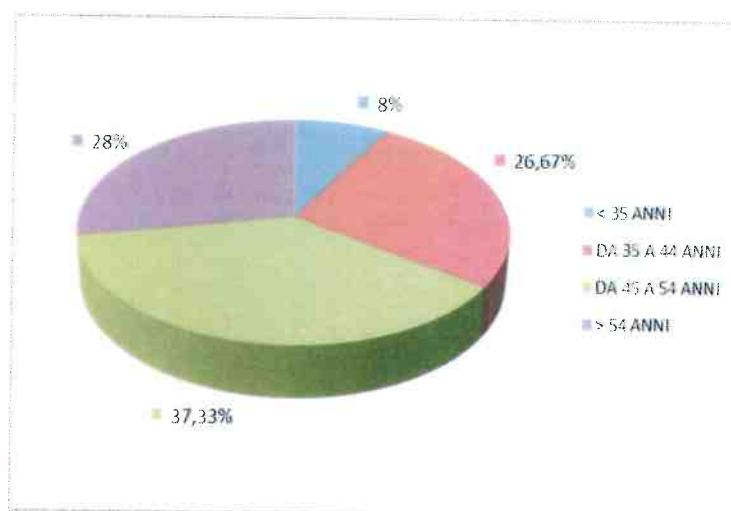
La distribuzione per genere ed età di tutto il personale di ASP “Opus Civium” è riportata nelle tabelle sottostanti, dalle quali si evince un tasso elevato di femminilizzazione dell'occupazione (oltre il 90%).

Per quanto riguarda la distribuzione del personale in classi di età si nota come la percentuale più elevata del personale sia concentrata nella fascia d'età 45-54 anni.

Distribuzione per genere



Distribuzione per classi d'età



Il personale assunto a tempo indeterminato risiede per il 46,67% nei tre Comuni Soci di Asp: in particolare 25 dipendenti (pari al 33,33% del totale) a Castelnovo di Sotto, n. 7 dipendenti (pari al 9,33%) a Cadelbosco di Sopra e n. 3 (pari al 4%) a Bagnolo in Piano.

Mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato

Mentre nell'anno 2016 non si era registrata alcuna variazione né in entrata né in uscita del personale dipendente, nell'anno 2017 si sono registrati diversi movimenti del personale dipendente a tempo indeterminato. Ciò sia per alcune mobilità e pensionamenti, sia per assunzioni nel profilo di Infermiere e di Responsabile Attività Assistenziale (RAA).

Raffronto situazione al 31/12/2016 e al 31/12/2017

CATEGORIE	PRESENTE AL 31.12.2016	CESSATO				ASSUNTO	PRESENTE AL 31.12.2017
		DIMISSIONI VOLONTARIE	MOBILITA'	PENSIONA MENTO	ALTRO		
Area Amministrativa	7						7
Area Assistenza	31	3	3	1	1	7	30
Area Educativa - insegnanti e pedagoga	31	1					30
Area Educativa - esecutori scolastici	8						8
Totale	77	4	3	1	1	7	75

CATEGORIE	PRESENTE AL 31.12.2015	CESSATO			ASSUNTO	PRESENTE AL 31.12.2016
		DIMISSIONI VOLONTARIE	MOBILITA'	PENSIONA MENTO		
Area Amministrativa	7					7
Area Assistenza	31					31
Area Educativa - insegnanti e pedagoga	31					31
Area Educativa - esecutori scolastici	8					8
Totale	77	nessun assunto/cessato				77

Assenze del personale dipendente a tempo indeterminato

Le assenze dei dipendenti a tempo indeterminato divisi per le macroclassi sono state le seguenti:

Dati totali in giorni:

ASSENZE PER MACRO CLASSI IN GG.	ANNO 2015	%	ANNO 2016	%	ANNO 2017	%
FERIE	2658	63,94	2582	52,46	2432	48,76
MALATTIA, INFORTUNI	903	21,72	1155	23,47	1536	30,79
MATERNITA'	242	5,82	647	13,15	601	12,05
PERMESSI E CONGEDI L. 104	158	3,80	235	4,77	63	1,26
ALTRE ASSENZE	196	4,71	303	6,16	356	7,14
TOTALE	4157		4922		4988	

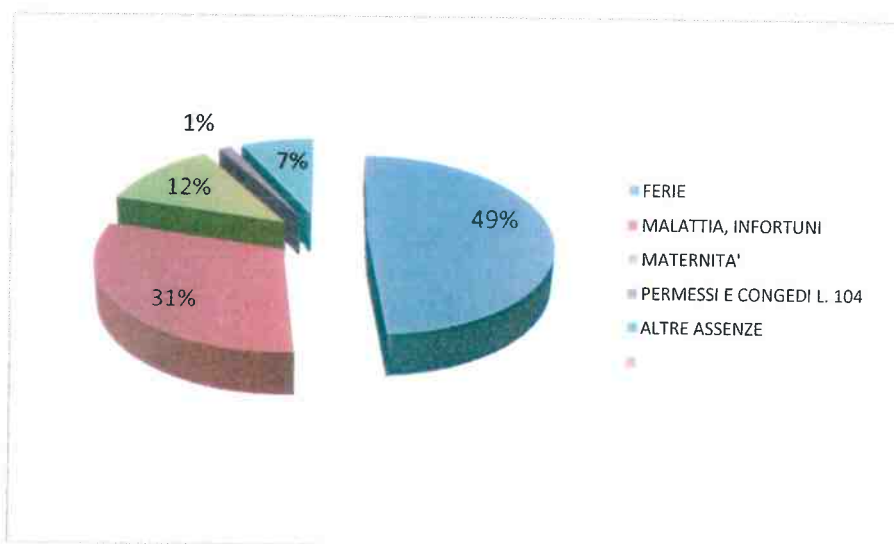
Nell'anno 2017 si notano rispetto all'anno 2016 un calo dell'incidenza delle ferie, un considerevole aumento dei giorni per eventi legati alla salute e una lieve diminuzione del numero dei giorni per maternità.

Di seguito si espone il raffronto 2015-2016-2017 delle assenze in giorni pro-capite: la determinazione delle assenze pro-capite, è calcolata ripartendo il totale delle assenze registrate per la media dei dipendenti a tempo indeterminato presenti.

Dati assenza in giorni medi pro-capite:

ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2015	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2016	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2017	%
FERIE	33,2	64,02	33,53	52,8	32,57	48,8
MALATTIA, INFORTUNI	11,3	21,75	15,00	23,6	20,57	30,8
MATERNITA'	3,0	5,83	8,40	13,2	8,05	12,00
PERMESSI E CONGEDI L. 104	2,0	3,81	3,05	4,8	0,84	1,3
ALTRE ASSENZE	2,4	4,60	3,5	5,5	4,77	7,1
TOTALE	51,9		63,5		66,8	

Dati assenze Anno 2017:



Il dato delle assenze espresse in giorni medi pro-capite 2015-2016-2017 diviso per Area è sottoriportato.

L'area socio-assistenziale vede un numero di giorni procapite di assenza superiori rispetto alla media, con particolare incidenza dell'area legata alla salute. L'Area Educativa ha assenze inferiori rispetto alla media aziendale, sono aumentate le sole assenze legate alla maternità, e anche l'Area Amministrativa ha assenze inferiori rispetto alla media aziendale.

Area socio-assistenziale:

ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2015	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2016	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2017	%
FERIE	34,03	57,00	35,67	45,13	32,69	41,52
MALATTIA, INFORTUNI	18,65	31,23	25,67	32,48	31,76	40,34
MATERNITA'	0,97	1,62	10,47	13,24	4,55	5,78
PERMESSI E CONGEDI L. 104	3,48	5,83	2,60	3,29	1,34	1,71
ALTRE ASSENZE	2,58	4,32	4,63	5,86	8,38	10,64
TOTALE	59,71		79,03		78,72	

Area Educativa:

ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2015	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2016	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2017	%
FERIE	32,57	69,94	33,03	62,07	32,01	54,71
MALATTIA, INFORTUNI	7,00	15,03	8,49	15,95	11,04	18,18
MATERNITA'	1,07	2,30	5,26	9,88	12,34	21,08
PERMESSI E CONGEDI L. 104	3,55	7,62	3,82	7,18	0,49	0,84
ALTRE ASSENZE	2,38	5,11	2,62	4,92	2,64	4,51
TOTALE	46,57		53,21		58,52	

Area Amministrativa e Uffici Scuola:

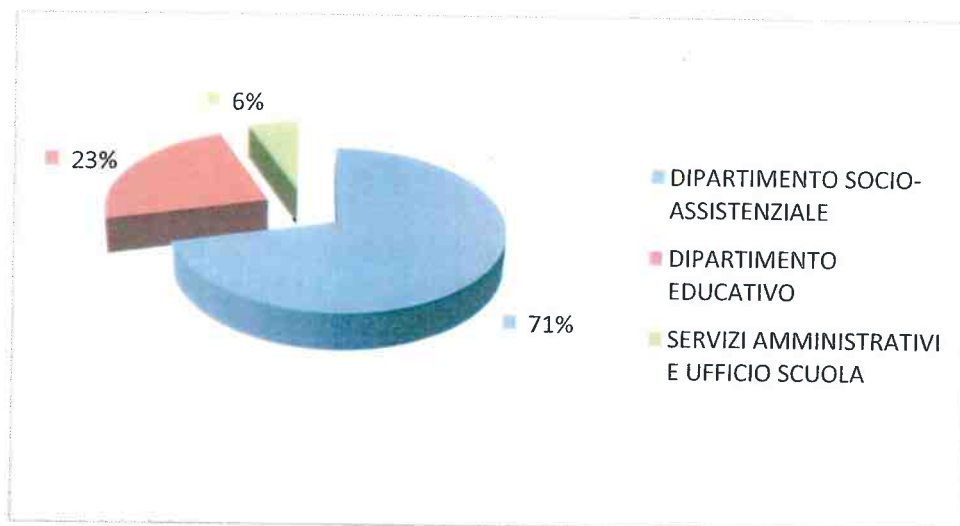
ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2015	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2016	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2017	%
FERIE	33,57	68,12	32,00	50,45	35,14	70,89
MALATTIA, INFORTUNI	4,43	8,99	7,71	12,16	9,00	18,16
MATERNITA'	9,00	18,26	18,29	28,83	3,14	6,34
PERMESSI E CONGEDI L. 104	0,71	1,45	1,14	1,80	0,71	1,44
ALTRE ASSENZE	1,57	3,19	4,29	6,76	1,57	3,17
TOTALE	49,29		63,43		49,57	

I dipendenti a tempo determinato e con lavoro somministrato

Al 31/12/2017, oltre al Direttore Generale assunto a tempo determinato, sono presenti due figure apicali assunte ai sensi dell'Art. 110 D.lgs 267/2001.

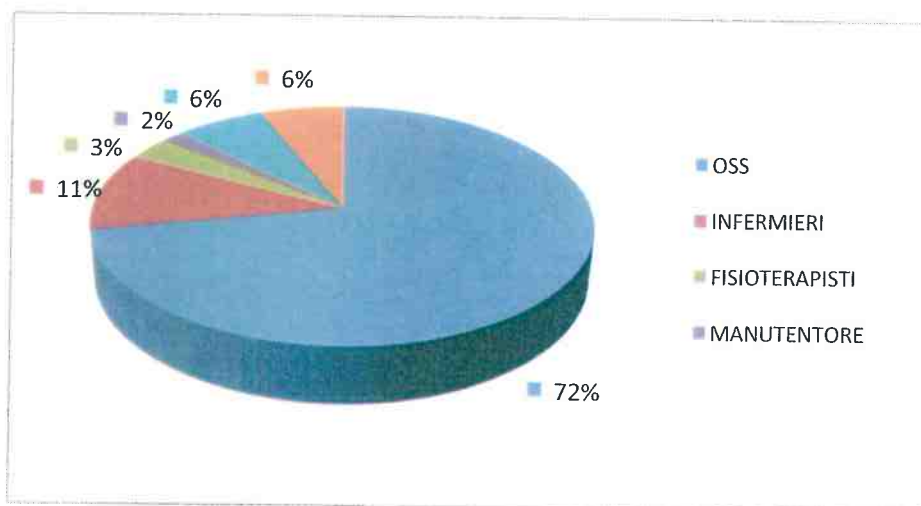
Oltre alle figure sopraccitate, nel corso del 2017 si è proceduto ad assumere le seguenti figure a tempo determinato e/o somministrato pari a complessive: 43,33 unità, suddivise nel modo sottoriportato, di cui nell'Area Educativa prevalentemente per supplenze:

- Servizi Socio-assistenziali: 30,71
- Servizi Educativi: 10,15
- Servizi Amministrativi e uffici scuola: 2,47



Anche in questo caso il tasso di femminilizzazione è molto elevato: circa il 90% del totale delle assunzioni.

In particolare, per l'Area Socio-Assistenziale dove vi è stata l'incidenza più elevata di assunzioni tramite lavoro somministrato, il ricorso ha riguardato le diverse figure professionali nel seguente modo:



Proprio per ridurre l'incidenza del lavoro somministrato, nel corso del 2017, si sono assunte n. 4 figure di Infermiere e si è proceduto con altre Asp regionali ad indire il concorso per Operatore Socio-Sanitario, che vedrà 10 assunzioni a partire dal 2018.

Formazione

Le ore complessive di formazione svolte dai dipendenti a tempo indeterminato nell'anno 2017 sono state n. 1690, pari a 22,63 ore pro-capite.

Nell'Area Educativa le ore complessive di formazione per tutto il personale (dipendente a tempo indeterminato e determinato/somministrato) sono state circa n. 1.010. I corsi principali hanno riguardato:

- Pensare con le mani
- Ascolto nel quotidiano
- La documentazione digitale nelle scuole
- Digitally Storytelling: media e tecnologie nell'educazione della prima infanzia
- Outdoor/Educazione Naturale
- Educare alla complessità nel tempo della globalizzazione

- Produzione e somministrazione alimenti per celiaci
- Anticorruzione e codice di comportamento aziendale
- Coltivare la vita emotiva per alimentare la motivazione nel lavoro educativo
- Aggiornamento antincendio

Nell'Area Socio-assistenziali le ore complessive di formazione per tutto il personale sono state circa 600. I corsi principali hanno riguardato:

- Progetto con Te sulle dimensioni emotive e esistenziali nel processo di cura
- Movimentazione Manuale dei Pazienti
- Aggiornamento antincendio
- Aggiornamento per il personale alimentarista
- Anticorruzione e codice di comportamento aziendale

Nell'Area Amministrativa le ore complessive di formazione per tutto il personale sono state circa 80. I corsi principali hanno riguardato:

- Anticorruzione e codice di comportamento aziendale
- Prevenzione e repressione della corruzione e illegalità, trasparenza
- Le assenze nel comparto Enti Locali
- Normativa sugli appalti
- Nuovo programma di contabilità
- Le novità della Riforma Madia
- Obbligo vaccinale nei servizi educativi e ricreativi, pubblici e privati

La Sorveglianza sanitaria

La prevenzione, attraverso la sorveglianza sanitaria, ha interessato n. 56 dipendenti (sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato o somministrato) per un totale di n. 58 visite. Le visite sono state così suddivise:

- 26 visite mediche preventive
- 28 visite periodiche
- 4 visite effettuate per rientro al lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni

A seguito delle visite sono stati espressi i seguenti giudizi:

Idoneo: 51

Idoneo con prescrizioni/limitazioni: 6

Non idoneo alle mansioni: 0

Temporaneamente non idoneo: 1

DATI SULL' ATTIVITA' DEL PERSONALE.

Per concludere alcuni dati sulla gestione complessiva del personale nell'ultimo triennio:

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2015	2016	2017
Età media del personale (anni)	46,35	48,17	47,72
Età media dei dirigenti (anni)	49	44	45
% di dipendenti in possesso di laurea	4,99%	5,19%	5,36%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	100%	100%
E-mail certificata	1	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	1 su 1	1 su 1	1 su 1

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	2015	2016	2017
Tasso di assenze (incluse ferie)	24,27%	27,85%	26,44
Numero richieste trasferimento	1	0	3
Tasso di infortuni	2,50%	5,19%	4,02%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	22.643,15	23.445,96	23.640,49
% assunzioni a tempo indeterminato	0	0	9,37%
N.ro assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	40	44,20	42,33
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	6	2
N. procedimenti disciplinari conclusi con provvedimento disciplinare	0	3	2
N. procedimenti disciplinari archiviati	0	3	0

3 Analisi di genere

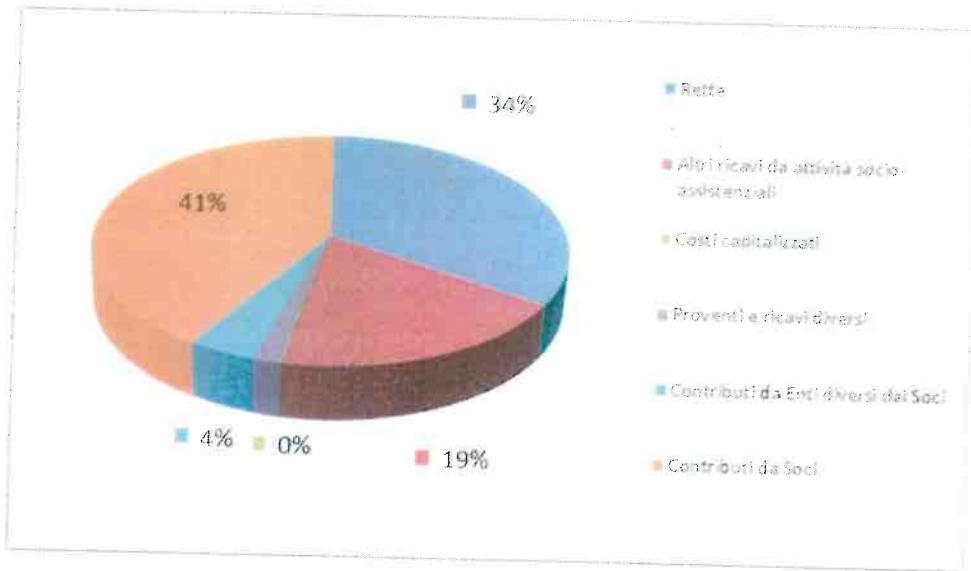
Indicatori	2015	2016	2017
% dirigenti donne	100%	100%	100%
% di donne rispetto al totale del personale	92,41%	90,91%	91,71%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato nell'anno di riferimento	-	-	85,71%
Età media del personale femminile (per personale non dirigente)	44,96	48,52	48,54
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	5,41%	5,71%	5,84%

3.2 Risorse economico-finanziarie

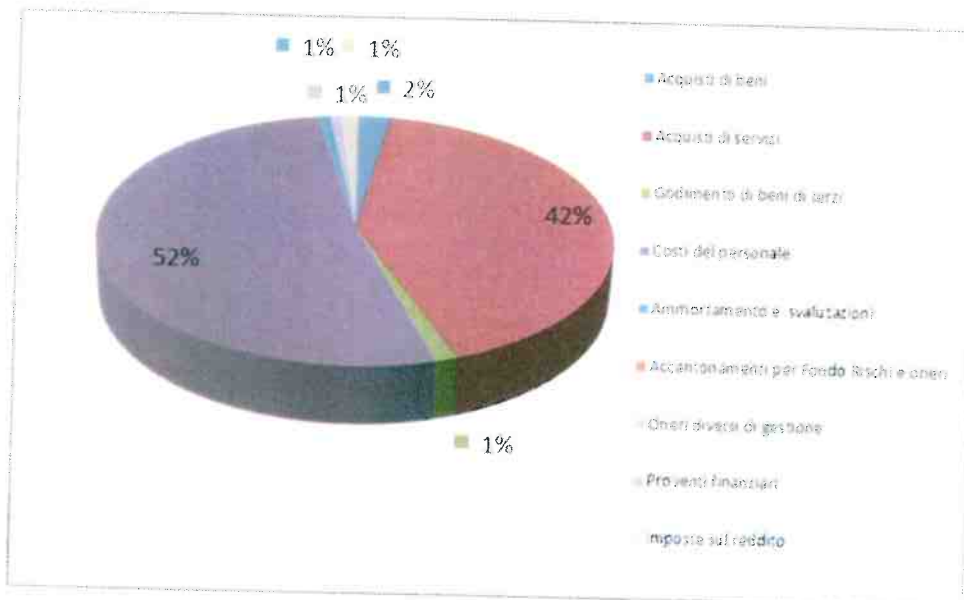
Il valore di produzione di ASP "Opus Civium" nel 2017 è stato di euro 7.310.913. Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia.

VOCE	CONSUNTIVO 2017	%
RICAVI		
Rette	€ 2.484.985	33,99
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 1.363.930	18,66
Costi capitalizzati	€ 6.690	0,09
Proventi e ricavi diversi	€ 122.424	1,67
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 298.823	4,09
Contributi da Soci	€ 3.034.061	41,50
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.310.913	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 166.266	2,28
Acquisti di servizi	€ 3.048.996	41,85
Godimento di beni di terzi	€ 95.094	1,31
Costi del personale	€ 3.790.089	52,03
Ammortamento e svalutazioni	€ 52.799	0,72
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri	€ 5.000	0,07
Oneri diversi di gestione	€ 47.582	0,65
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.205.827	98,92
Proventi finanziari	-€ 6.716	-0,09
Imposte sul reddito	€ 85.624	1,18
TOTALE COSTI	€ 7.284.734	100,00

Questa è la suddivisione grafica della composizione complessiva dei ricavi aziendali, da dove si evince che contributi soci e rette sono gli elementi più consistenti.



Questa è la suddivisione grafica della composizione complessiva dei costi aziendali, da dove si evince che le maggiori componenti di costo sono date dal personale – comprensivo sia del personale dipendente, sia del lavoro somministrato, (metà della spesa complessiva) e da acquisti per servizi.



COMPOSIZIONE COSTI E RICAVI

I ricavi complessivi aziendali sono costituiti per circa il 34% da rette degli utenti.

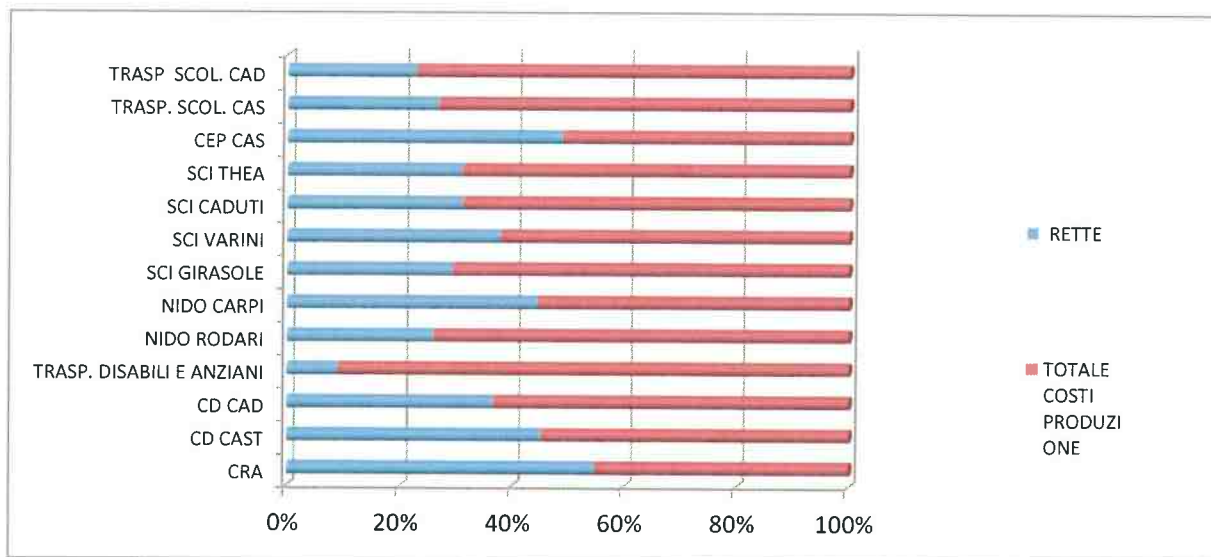
Le rette complessive ammontano a € 2.484.985.

Questa la situazione delle rette di utenti/integrazione rette per conto di utenti da Comuni/Asl e Enti terzi per i servizi principali gestiti dall'Azienda, con sottoriportati i costi di produzione di ciascun servizio:

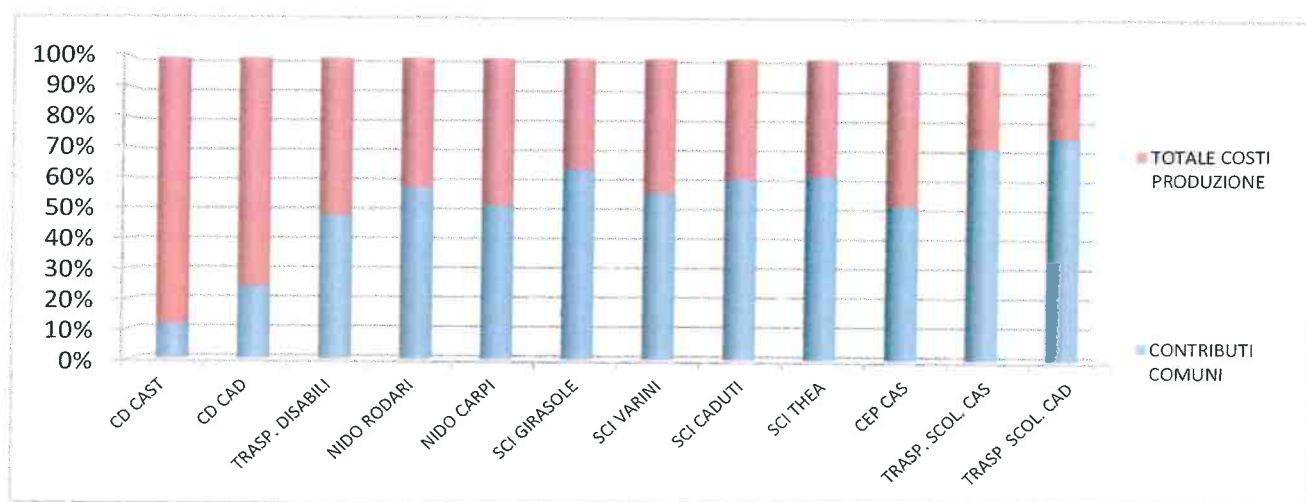
AREA ASSISTENZIALE	CRA	CD CASTELNOVO	CD CADELBOSCO	TRASPORTI ANZIANI E DISABILI
RETTE	€ 1.167.142	€ 118.913	€ 92.282	€ 19.331
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€ 2.136.095	€ 263.713	€ 252.939	€ 215.705

AREA EDUCATIVA	NIDO RODARI	NIDO CARPI	SCI GIRASOLE E PALOMAR	SCI VARINI	SCI CADUTI	SCI THEA	CEP CAS	TRASP. SCOL. CAST.	TRASP. SCOL. CADEL
RETTE	€ 123.754	€ 144.876	€ 231.901	€ 291.450	€ 74.286	€ 37.193	€ 39.523	€ 24.303	€ 28.226
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€ 477.683	€ 325.912	€ 789.770	€ 772.582	€ 239.170	€ 120.393	€ 80.994	€ 90.983	€ 124.213

Nel grafico viene visualizzato il concorso percentuale delle rette sul totale dei costi di produzione (diretti) di ogni servizio:

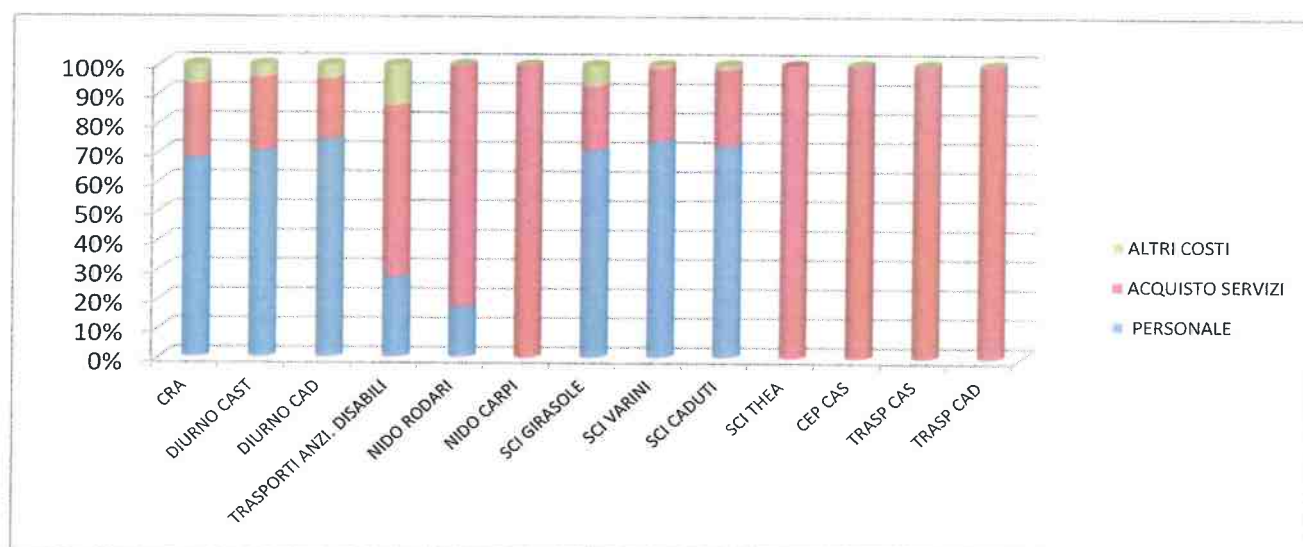


La seconda fonte di entrata per l'Azienda sono i contributi dei Comuni ai costi dei vari servizi. Complessivamente i contributi dei Comuni ammontano ad € 3.034.061. Queste le percentuali di copertura di contribuzione dei Comuni sui costi di produzione diretti dei principali servizi aziendali:



I costi principali sono dati dal costo del personale (sia dipendente, sia tramite lavoro somministrato) e di acquisto di servizi (appalti, servizi alberghieri, utenze, manutenzioni, assicurazioni, convenzioni ecc.)

Nel grafico sono riportate le incidenze dei costi di acquisto servizi e di personale sul totale dei costi di produzione (diretti) dei principali servizi aziendali:



Di seguito si procederà a una disamina dei costi e dei ricavi aziendali suddivisi per le Aree: Socio-Assistenziale ed Educativa e i costi amministrativi e generali, che comprendono al loro interno anche i costi degli Uffici Scuola.

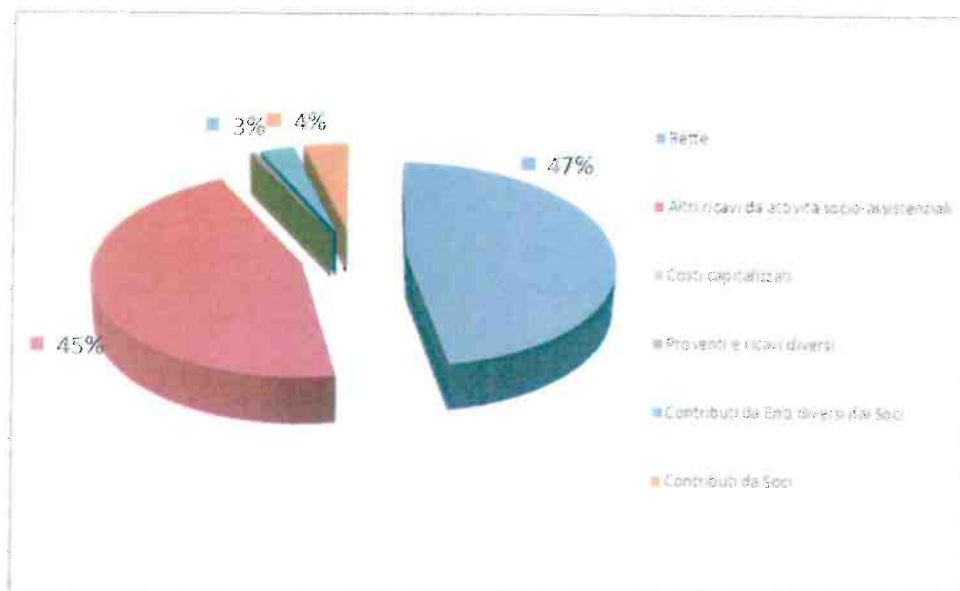
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Il valore di produzione dell'Area Socio-Assistenziale nel 2017 è stato di euro 2.957.080 quindi pari al 40,45% sul totale del valore di produzione aziendale.

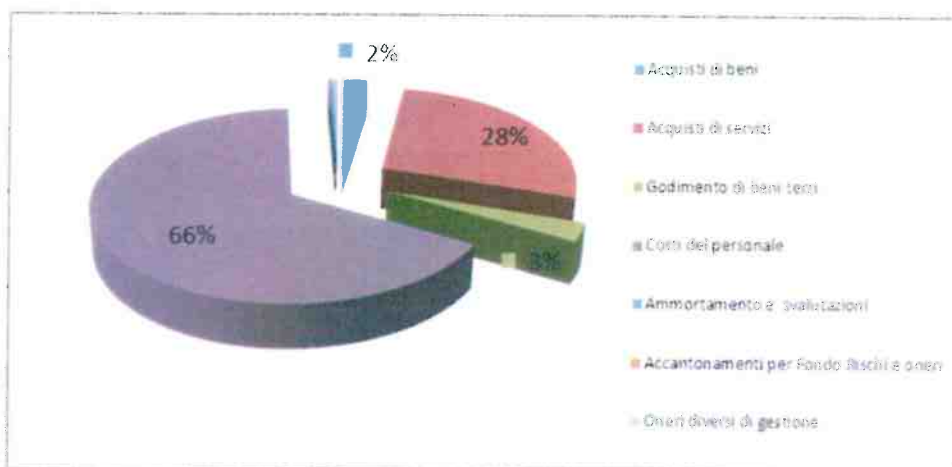
Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia.

VOCE	CONSUNTIVO 2017	%
RICAVI		
Rette	€ 1.397.668	47,27
Altri ricavi da attività socio- assistenziali	€ 1.342.305	45,39
Costi capitalizzati	€ 1.535	0,05
Proventi e ricavi diversi	€ 12.204	0,41
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 87.997	2,98
Contributi da Soci	€ 115.371	3,90
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.957.080	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 70.380	2,38
Acquisti di servizi	€ 815.554	27,58
Godimento di beni terzi	€ 91.934	
Costi del personale	€ 1.955.193	66,12
Ammortamento e svalutazioni	€ 8.765	0,30
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri		0,00
Oneri diversi di gestione	€ 15.254	0,52
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.957.080	100,00

I ricavi sono costituiti principalmente da rette (47%) e oneri socio-sanitari (45%) L'incidenza dei contributi dei Soci è minima (3,90%), come si evince dal grafico sottostante:



I costi sono costituiti principalmente da costi del personale 66%. Graficamente la loro composizione è riportata nel grafico sottostante:



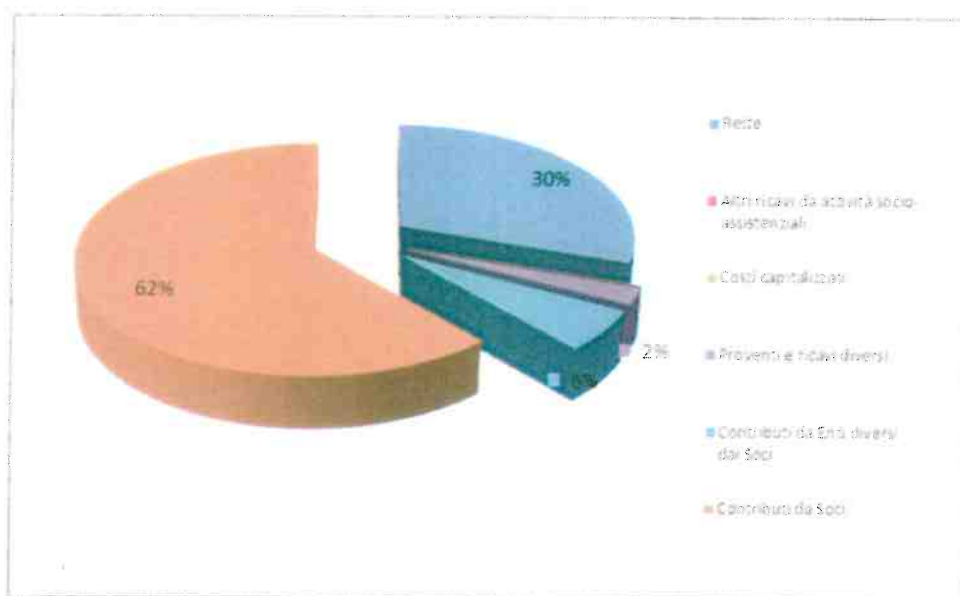
AREA EDUCATIVA

Il valore di produzione dell'Area Educativa nel 2017 è stato di euro 3.617.697 pari al 50,20% dei costi di produzione totali

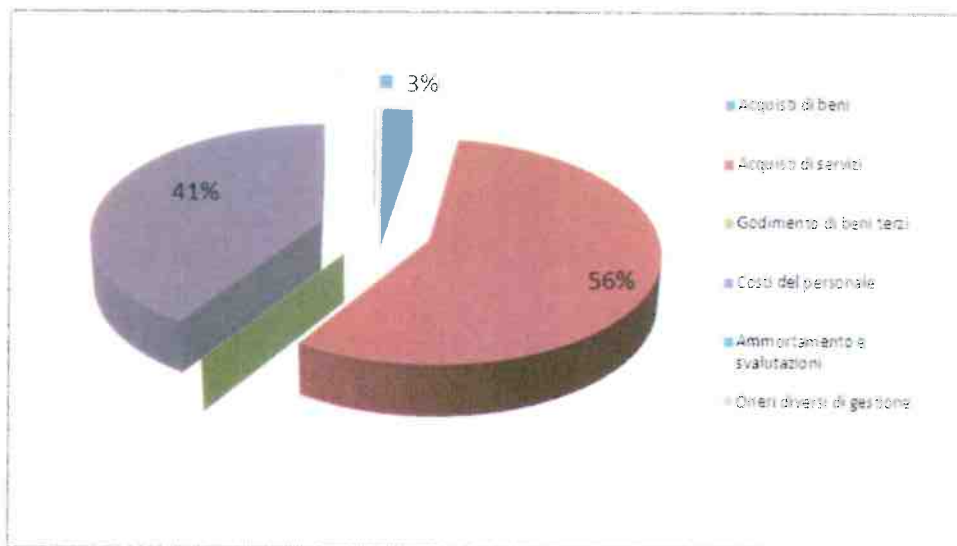
Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia:

VOCE	CONSUNTIVO 2017	%
RICAVI		
Rette	€ 1.087.318	30,06
Altri ricavi da attività socio- assistenziali	€ 2.511	0,07
Costi capitalizzati	€ 544	0,02
Proventi e ricavi diversi	€ 83.731	2,31
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 210.376	5,82
Contributi da Soci	€ 2.233.216	61,73
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.617.697	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 92.671	2,56
Acquisti di servizi	€ 2.040.005	56,39
Godimento di beni terzi	€ 1.547	
Costi del personale	€ 1.477.830	40,85
Ammortamento e svalutazioni	€ 5.351	0,15
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri	€ 0	0,00
Oneri diversi di gestione	€ 292	0,01
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.617.697	100,00

I ricavi sono costituiti principalmente da contributi dei Soci per oltre il 60% e rette per circa il 30% come si evince dal grafico sottostante:



I costi sono costituiti principalmente da acquisti di servizi per il 56% e da costi del personale per oltre il 40%. Graficamente la loro composizione è riportata nel grafico sottostante:

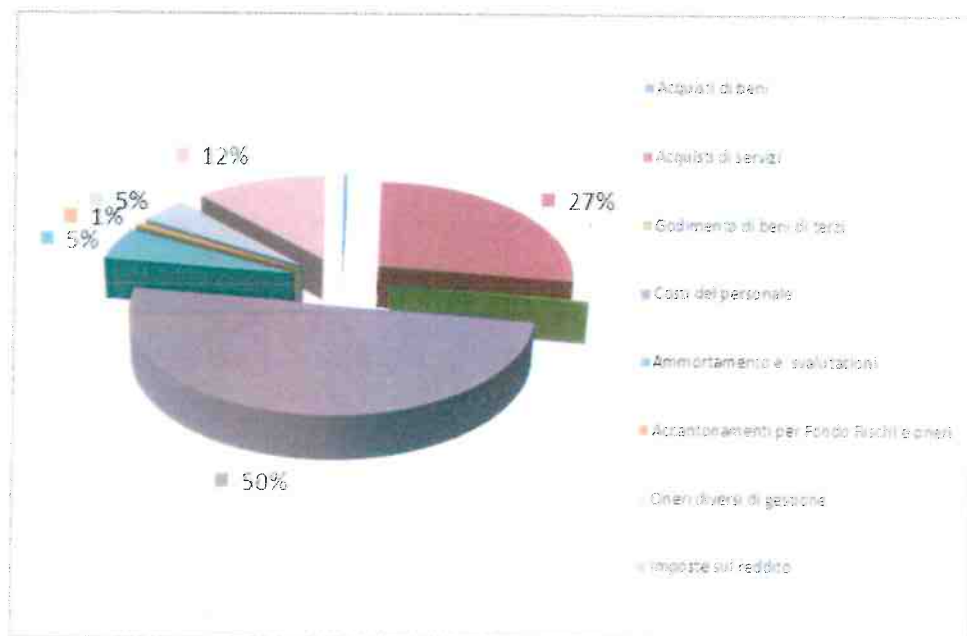


SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE E UFFICI SCUOLA

I costi generali e amministrativi comprendono le spese del personale della Sede Amministrativa, del personale amministrativo dell'Ufficio Scuola degli organi politici e di revisione, delle consulenze realizzate per tutti i servizi dell'Ente (consulenza legale, fiscale, medico del lavoro ecc.), nonché spese postali, spese per assicurazioni, software, oltre alle imposte sul reddito per tutta l'Azienda e altre spese non direttamente imputabili ai singoli centri di attività.

VOCE	CONSUNTIVO 2017	%
RICAVI		
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 19.114	2,60
Costi capitalizzati	€ 4.611	0,63
Proventi e ricavi diversi	€ 26.488	3,60
Contributi da Soci	€ 685.384	93,17
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 735.597	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 3.214	0,45
Acquisti di servizi	€ 192.985	27,20
Godimento di beni di terzi	€ 1.613	0,23
Costi del personale	€ 357.066	50,33
Ammortamento e svalutazioni	€ 38.683	5,45
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri	€ 5.000	0,70
Oneri diversi di gestione	€ 32.038	4,52
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 630.599	88,89
Oneri finanziari	-€ 6.803	-€ 0,96
Imposte sul reddito	€ 85.624	€ 12,07
COSTI TOTALI	€ 709.420	€ 100,0

I costi totali sono costituiti prevalentemente da costi del personale (50%) da acquisto di servizi (27%) e da imposte sul reddito 12%, come si evince dal grafico sottostante:



Le spese generali amministrative sono suddivise dapprima tra l'Area Socio-Assistenziale e l'Area Educativa, in base al valore di produzione degli stessi: all'Area Socio-Assistenziale sono attribuite al 44,98% e a quella Educativa al 58,02%.

La quota di spese generali in carico all'Area Educativa viene sommata alle spese generali dell'Educativo (Uffici Scuola) e ripartite tra i Comuni in base al valore di produzione dei servizi conferiti da ogni Comune, ovvero: 47,04% Comune di Castelnovo, 52,62% Comune di Cadelbosco e 0,35% Comune di Bagnolo.

SERVIZI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI, SCUOLE D'INFANZIA E NIDI D'INFANZIA: APPROFONDIMENTO COSTI E RICAVI

PREMESSA

Per i servizi di Casa Residenza per Anziani, Scuole d'Infanzia e Nidi d'Infanzia si è approntata la definizione di un costo medio del servizio e di un costo medio annuo a bambino, tenendo conto dapprima dei soli costi diretti del servizio, e successivamente attribuendo ai principali servizi una quota dei costi generali e amministrativi aziendali.

In particolare, considerato che i costi generali (compresi i costi degli Uffici Scuola e delle imposte), sono il 9,74% del totale dei costi generali, sui singoli servizi dell'Area Educativa sono stati attribuiti costi amministrativi secondo tale percentuale.

Sulle Scuole d'Infanzia e sui Nidi d'Infanzia sono considerati nel costo tutti i servizi che vengono erogati: dal tempo anticipato/prolungato (se attivo nella scuola), al sostegno educativo per bambini certificati.

Si riporta qualche dato.

CASA RESIDENZA PER ANZIANI

TIPOLOGIA SPESA	COSTO/DIE OSPITE
COSTI ALBERGHIERI E UTENZE	€ 22,07
BENI DI CONSUMO SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 2,79
COSTI PER IL PERSONALE (escluso personale socio-sanitario)	€ 52,50
COSTI EDILIZI	€ 3,38
SPESE GENERALI (compresi i costi amministrativi e IRAP)	€ 7,86
COSTO CRA escluso personale sanitario	€ 88,61
COSTO PERSONALE SANITARIO	€ 10,70
TOTALE COSTO CRA	€ 99,31

NIDI D'INFANZIA

Costo diretto	COSTO DIRETTO	N. BAMBINI	COSTO MEDIO BAMBINO
ASILO NIDO RODARI	€ 395.000,00	38,8	€ 10.180,41
ASILO NIDO CARPI	€ 325.912,00	44	€ 7.407,09

Costo complessivo con spese generali	COSTO COMPLESSIVO	N. BAMBINI	COSTO MEDIO BAMBINO
ASILO NIDO RODARI	€ 433.473,00	38,8	€ 11.171,98
ASILO NIDO CARPI	€ 357.655,83	44	€ 8.128,54

Retta media	RETTA	N. BAMBINI	RETTA MEDIA BAMBINO
ASILO NIDO RODARI	€ 123.754,00	38,8	€ 3.189,54
ASILO NIDO CARPI	€ 144.876,00	44	€ 3.292,64

SCUOLE D'INFANZIA

Costo diretto	COSTO DIRETTO (Scorporato il costo del tempo lungo e del tempo estivo)	N. BAMBINI	COSTO MEDIO BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 779.579,00	133,6	€ 5.835,17
SCI VARINI	€ 772.582,00	139,8	€ 5.526,34
SCI CADUTI	€ 239.170,00	41,8	€ 5.721,77
SCI THEA	€ 96.106,50	17,6	€ 5.460,60

Costo complessivo con spese generali	COSTO COMPLESSIVO comprensivo di spese generali (Scorporato il costo del tempo lungo e del tempo estivo)	N. BAMBINI	COSTO MEDIO BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 855.509,99	133,6	€ 6.403,52
SCI VARINI	€ 847.831,49	139,8	€ 6.064,60
SCI CADUTI	€ 262.465,16	41,8	€ 6.279,07
SCI THEA	€ 105.467,27	17,6	€ 5.992,46

Retta	RETTA (Scorporati ricavi per servizi accessori)	N. BAMBINI	RETTA MEDIA PER BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 225.433,00	133,6	€ 1.687,37
SCI VARINI	€ 281.120,00	139,8	€ 2.010,87
SCI CADUTI	€ 72.037,00	41,8	€ 1.723,37
SCI THEA	€ 28.917,00	17,6	€ 1.643,01

ANALISI DI BILANCIO

A) Conto economico riclassificato secondo lo schema a Prodotto Interno Lordo (PIL) e Risultato Operativo Caratteristico (ROC) con valori assoluti e percentuali.
CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"

DESCRIZIONE		PARZIALI	TOTALI	VALORI %
+	Ricavi da attività di servizi alla persona	€ 2.484.985,00		0,341188
+	proventi della gestione immobiliare	€ 11.684,00		0,001604
+	proventi della gestione caratteristica	€ 1.447.080,00		0,198684
+	contributi in conto esercizio	€ 3.332.883,00		0,457605
+/-	variazione delle rimanenze delle attività in corso	€ -		0
+	costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo per contributi c/capitale)	€ 6.690,00		0,000919
		€ -		
Prodotto interno lordo caratteristico (PIL)			€ 7.283.322,00	1
-	Costo per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici	€ 118.759,00		0,016306
+/-	variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici	€ -		0
-	Costo per acquisizione di lavori e servizi	€ 3.172.171,00		0,435539
-	Ammortamenti :	€ 27.799,00		0,003817
	- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 27.799,00		
	- rettifica per quota utilizzo contributi in conto cap	€ -		
-	Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti :	€ 30.000,00		0,004119
-	Retribuzioni e relativi oneri (incluso lavoro interinale)	€ 3.790.088,00		0,520379
Risultato operativo Caratteristico (ROC)			€ 144.505,00	0,980159
+	Proventi della gestione accessoria:	€ 34.394,00		0,004722
	+ proventi finanziari	€ 6.803,00		
	+ altri proventi accessori ordinari (incluse sopravvenienze)	€ 27.591,00		
-	Oneri della gestione accessoria:	€ 67.097,00		0,009212
	- oneri finanziari	€ 19.512,00		
	- altri costi accessori ordinari (incluse sopravvenienze)	€ 47.585,00		
Risultato ordinario (RO)			€ 111.802,00	0,00449
+/-	Proventi ed oneri straordinari	€ -		
Risultato prima delle imposte			€ 111.802,00	0,00449
-	Imposte sul reddito :	€ 85.624,00		0,011756
	Ires	€ 19.221,00		
	Irap	€ 66.403,00		
Risultato netto			€ 26.178,00	0,003594

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

ATTIVITA' - INVESTIMENTI		PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE			€ 2.726.162,00	0,913249
Liquidità Immeditate		€ 1.135.626,00		0,380429
-	Cassa	€ 4.320,00	0,001447	
-	c/c Bancari	€ 1.131.252,00	0,378963	
-	c/c Postali	€ 54,00	1,81E-05	
Liquidità differite		€ 1.590.536,00		0,532821
-	Crediti a breve termine verso la Regione	€ -	0	
-	Crediti a breve termine verso la Provincia	€ -	0	
-	Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ 32.151,00	0,01077	
-	Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 420.401,00	0,140832	
-	Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	€ 715,00	0,00024	
-	Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 58.195,00	0,019495	
-	Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati	€ -	0	
-	Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 1.416.681,00	0,47458	
-	Crediti a breve termine verso altri soggetti privati	€ -	0	
-	Altri crediti con scadenza a breve termine	€ -	0	
(-)	Fondo svalutazione crediti	-€ 364.125,00	-0,12198	
-	Ratei e risconti Attivi	€ 6.959,00	0,002331	
-	Titoli disponibili	€ 19.559,00	0,006552	
Rimanenze		€ -		0
-	beni socio-sanitari	€ -	0	
-	beni tecnico economici	€ -	0	
-	attività in corso	€ -	0	
-	Acconti	€ -	0	
CAPITALE FISSO			€ 258.961,00	0,086416
Immobilizzazioni tecniche materiali		€ 248.040,00		0,083092
-	Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 135.027,00	0,045233	
-	Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 73.555,00	0,024641	
-	Impianti e macchinari	€ 44.864,00	0,015029	
-	Attrezzature socio-ass. sanitarie e assistenziali	€ 71.541,00	0,023966	
-	Mobili e arredi macchine per ufficio pc	€ 467.130,00	0,156486	
-	Mobili e arredi di pregio artistico	€ -	0	
-	Automezzi	€ 66.975,00	0,022436	
-	Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 14.507,00	0,00486	
(-)	Fondi ammortamento	-€ 625.559,00	-0,20956	
(-)	Fondi svalutazione immobilizzazioni	€ -	0	
-	immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	0	
Immobilizzazioni immateriali		€ 9.921,00		0,003323
-	Costi di impianto e di ampliamento	€ -	0	
-	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	€ 677,00	0,000227	
-	Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	0	
-	Concessioni, licenze marchi e diritti simili	€ 42.121,00	0,01411	
-	Migliorie su beni di terzi	€ -	0	
(-)	Fondi ammortamento	-€ 32.877,00	-0,01101	
-	immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	0	
Immobilizzazioni finanziarie		€ 1.000,00		
-	Crediti a medio - lungo termine verso soggetti pubblici	€ -	0	0
-	Crediti a medio - lungo termine verso soggetti privati	€ -	0	
-	Partecipazioni strumentali	€ -	0	
-	Altri titoli	€ 1.000,00	0,000335	
TOTALE CAPITALE INVESTITO			€ 2.985.123,00	0,999665

C) Rendiconto di liquidità.

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'	
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 26.178,00
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 27.799,00
+ Minusvalenze	€ -
- Plusvalenze	€ -
+ Accantonamenti rischi ed oneri	€ 5.000,00
- Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	€ -
Flusso cassa potenziale	€ 58.977,00
Incremento delle rimanenze (-) Decremento rimanenze (+)	€ -
Incremento dei crediti vs clienti (-) Decremento crediti vs clienti (+)	€ 272.709,00
Variazione fondo (accantonamento fondo)	€ -
Incremento dei crediti tributari (-) Decremento crediti tributari (+)	€ 56.321,00
Incremento dei crediti vs altri (-) Decremento crediti vs altri (+)	-€ 715,00
Incremento dei debiti per acconti (+) Decremento debiti per acconti (-)	-€ 63.396,00
Incremento dei debiti vs fornitori (+) Decremento debiti vs fornitori (-)	-€ 137.060,00
Incremento dei debiti tributari (+) Decremento debiti tributari (-)	-€ 46.409,00
Incremento dei debiti previdenziali (+) Decremento debiti previdenziali (-)	€ 7.813,00
Incremento dei debiti altri (+) Decremento debiti altri (-)	€ 92.269,00
Incremento risconti ratei attivi (-) Decremento risconti ratei attivi (+)	-€ 2.438,00
Incremento risconti ratei passivi (+) Decremento risconti ratei passivi (-)	€ 25.927,00
Flusso di cassa netto dell'esercizio (cash Flow operativo)	€ 263.998,00
- Decrementi / + incrementi Mutui	€ -
+ Decrementi / - incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio)	-€ 2.193,00
+ Decrementi / - incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio)	-€ 17.967,00
+ Decrementi / - incrementi Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.983,00
Fabbisogno finanziario	€ 245.821,00
+ Incrementi / - decrementi contributi in c/capitale	-€ 3.386,00
Saldo di cassa generatosi nell'esercizio	€ 242.435,00
<i>disponibilità liquide al 01/01/2017</i>	€ 893.191,00
<i>disponibilità liquide al 31/12/2017</i>	€ 1.135.626,00
<i>differenza</i>	€ 242.435,00

Commento ed analisi degli indicatori di risultato
Commento ed analisi degli indicatori di risultato

Stato patrimoniale e conto economico riclassificati

Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale e di conto economico riclassificati.

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria

	2017	2016
1) Attivo circolante	2.602.298	2.690.740
1.1) Liquidità immediate	1.135.626	893.191
1.2) Liquidità differite	1.466.672	1.797.549
1.3) Rimanenze	0	0
2) Attivo immobilizzato	258.961	268.583
2.1) Immobilizzazioni immateriali	9.921	12.123
2.2) Immobilizzazioni materiali	248.040	253.477
2.3) Immobilizzazioni finanziarie	1.000	2.983
CAPITALE INVESTITO	2.861.259	2.959.323
1) Passività correnti	1.834.290	1.955.146
2) Passività consolidate	0	0
3) Patrimonio netto	1.026.969	1.004.177
CAPITALE ACQUISITO	2.861.259	2.959.323

Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto.

	2017	2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.310.913	7.359.848
+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
+ Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.310.913	7.359.848
- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-166.266	-166.136
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi	-3.144.090	-3.105.773
VALORE AGGIUNTO	4.000.557	4.087.939
- Costo per il personale (include costo lavoro interinale)	-3.790.089	-3.818.528
MARGINE OPERATIVO LORDO	210.468	269.411
- Ammortamenti e svalutazioni	-52.799	-57.130
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti	-5.000	-14.760
REDDITO OPERATIVO	152.669	197.521
+ Altri ricavi e proventi	0	0
- Oneri diversi di gestione	-47.583	-51.110

+ Proventi finanziari	6.803	5.754
+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi	-87	-196
REDDITO CORRENTE	111.802	151.969
+ Proventi straordinari	0	0
- Oneri straordinari	0	0
REDDITO ANTE IMPOSTE	111.802	151.969
- Imposte sul reddito	(85.624)	(135.092)
REDDITO NETTO	26.178	16.877

Analisi della situazione reddituale

Qui di seguito viene effettuata un'analisi degli indicatori finanziari di risultato, pur rimarcando che appare alquanto difficile l'applicabilità di tali indici nei confronti di Enti che lavorano prevalentemente con finalità pubblico assistenziale.

Passando all'analisi dei risultati, nell'esercizio 2017, il **Margine Operativo Lordo è stato pari a Euro 210.468** e mostra una lieve riduzione rispetto al dato dello scorso anno per effetto della contrazione del valore della produzione parzialmente compensata dalla riduzione dei costi.

L'organo amministrativo, ai sensi del principio contabile OIC 12, ha provveduto a classificare tra i costi per servizi, il solo costo sostenuto per il servizio fornito dall' Agenzia di Lavoro Interinale pari ad €. 26.080, mentre ha provveduto a rilevare tra i costi del personale, il costo retributivo e contributivo dei lavoratori utilizzati pari a complessivi €. 1.183.631.

Il **Margine Operativo Lordo** è dato dalla differenza tra tutti i componenti positivi di reddito di natura operativa (vengono esclusi i proventi finanziari e i proventi straordinari) ed i costi operativi al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti a fondo rischi. Tale margine evidenzia la redditività operativa al netto dei costi di struttura (ammortamenti).

Il **valore aggiunto è di Euro 4.000.557** e registra un lieve decremento rispetto a quello dello scorso esercizio come conseguenza della sensibile riduzione del Valore della produzione unita ad un lieve incremento dei costi per servizi e godimento beni di terzi in generale.

Il **risultato operativo nell'esercizio** in corso è stato invece **pari a Euro 152.669** e corrisponde al Margine Operativo Lordo al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti a fondo rischi. Tale risultato esprime la parte del reddito di bilancio attribuibile alla "gestione caratteristica" o "tipica" dell'impresa. La flessione del risultato operativo, rispetto a quello dello scorso anno, è dipeso sia da una maggiore incidenza dei costi per servizi in genere che dalla contrazione del valore della produzione.

Analisi degli indicatori di risultato finanziari

INDICATORI ECONOMICI

R.O.E. (Return On Equity)

Descrizione

E' il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) dell'azienda.

Rappresenta in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio aziendale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Utile (perdita) dell'esercizio	E.21 (CE)	Patrimonio netto	A (SP-pass)

Risultato

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
4.05%	1.68%	2,55%

R.O.I. (Return On Investment)

Descrizione

E' il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell'attivo.

Rappresenta la redditività caratteristica del capitale investito, senza considerare la gestione finanziaria, le poste straordinarie e la pressione fiscale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Reddito operativo	Reddito operativo (CE-ricl)	Totale attivo	Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
9,29%	6,67%	5,34%

R.O.S. (Return On Sale)

Descrizione

E' il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite.

Esprime la capacità reddituale dell'azienda di produrre profitto dalle vendite.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Differenza tra valore e costi della produzione	A-B (CE)	Ricavi e contributi	Valore della Produzione (Voce A del CE)

Risultato

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
2,78%	1,99%	1,44%

L'attività dell'Ente è statutariamente di carattere socio-assistenziale e i ricavi derivanti dalle rette fatturate, in una logica di economicità, sono sistematicamente "integrati" dai contributi provenienti dagli altri enti territoriali (Comuni, Province e Regioni). Nel conteggio dell'indice in esame, pertanto, si è utilizzato al denominatore l'intero valore della produzione composto principalmente dai ricavi per rette, da altri proventi e ricavi e dai contributi in conto esercizio ricevuti.

Diversamente, considerando solo i ricavi per rette di cui alla voce A1 del CE, il calcolo dell'indice in esame sarebbe stato poco significativo.

INDICATORI PATRIMONIALI

Margine di Struttura Primario (Margine di Copertura delle Immobilizzazioni)

Descrizione

Misura in valore assoluto la capacità che ha l'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dalla proprietà per supportare l'attività dell'impresa.

Numeratore	Denominatore
Grandezza	Provenienza
Patrimonio netto – Immobilizzazioni	A (SP-pass) – B (SP-att)

Risultato

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
354,06%	373,88%	396,57%

Tale margine misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di auto-finanziare gli investimenti nell'attivo immobilizzato e di ricorre, per contro, al capitale di terzi per finanziare l'attività operativa;

Il margine positivo conseguito anche nel 2017, rappresenta un buon equilibrio finanziario grazie anche alle Donazioni ricevute.

Mezzi propri / Capitale investito

Descrizione

Indica il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell'attivo.

Questo indicatore evidenzia il peso del capitale apportato dai soci nei confronti delle fonti impiegate per finanziare le voci dell'attivo dello stato patrimoniale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Patrimonio netto	A (SP-pass)	Totale attivo	Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
35,35%	33,93%	35,89%

L'indice in esame viene considerato di "autonomia finanziaria" in quanto una maggiore dotazione di mezzi propri (patrimonio netto), consente di ricorrere al capitale di debito in misura minore.

Il margine conseguito per l'anno 2017, in leggera flessione rispetto a quello conseguito nel precedente esercizio (2016) continua ad evidenziare una scarsa capitalizzazione e un continuo ricorso al capitale di terzi (passività correnti).

Rapporto di Indebitamento

Descrizione

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell'attivo.

Tale indicatore esprime la percentuale di debiti che a diverso titolo l'azienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell'attivo di stato patrimoniale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Totale passivo – Patrimonio netto	Totale passivo – A (SP-pass)	Totale attivo	Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
64,65%	66,07%	64,11%

Rappresenta indirettamente la proporzione esistente tra risorse proprie e risorse di terzi utilizzate per finanziare gli impieghi, proporzione che esprime la partecipazione del capitale proprio ai rischi d'impresa

Anche per l'esercizio 2017, l'indice esprime un elevato grado di dipendenza nei confronti di terzi finanziatori.

A partire dall'anno 2010 si riscontra un miglioramento nel rapporto tra il Totale Attivo (Capitale Investito) e il Capitale raccolto da terzi (debiti).

Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari

Analisi degli indicatori di risultato non finanziari

INDICATORI DI PRODUTTIVITA'

Costo del Lavoro su Ricavi

Descrizione

Questo indice rappresenta l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Costo per il personale	B.9 (CE)	Ricavi e contributi	Valore della Produzione (Voce A del CE)

Risultato

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
0,50	0,52	0,52

L'indice in questione rappresenta la capacità dell'azienda di coprire i costi delle risorse umane con i ricavi e i contributi in conto esercizio. Il valore dell'indice è posizionato al di sotto dell'unità; valori prossimi o superiori all'unità mostrerebbero una patologia per cui i componenti positivi derivanti dall'attività caratteristica, non sarebbero in grado di coprire le altre componenti di costo.

Nel conteggio dell'indice in esame, si è utilizzato al denominatore l'intero valore della produzione composto dai ricavi per rette, da altri proventi e ricavi e dai contributi in conto esercizio ricevuti al netto della quota di utilizzo dei contributi in conto capitale (sterilizzazioni).

Diversamente, considerando solo i ricavi per rette di cui alla voce A1 del CE, il calcolo dell'indice in esame sarebbe stato poco significativo.

Il valore prossimo allo 0,5 rispecchia la finalità socio assistenziale svolta dall'ente.

TEMPI DI PAGAMENTO

Gli indici di durata, indicano i tempi medi di massima degli incassi e dei pagamenti dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e del D.P.C.M. 22/09/2014, è stato calcolato l'Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture che

esprime la media ponderata in ragione dell'importo dei giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento (generalmente 30 o 60 giorni) e la trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere.

Per il 2017 il medesimo indicatore è stato calcolato, e pubblicato, ogni trimestre.

Il dato medio annuale di pagamento è stato di -1,76 giorni, quindi totalmente in linea con le scadenze delle fatture