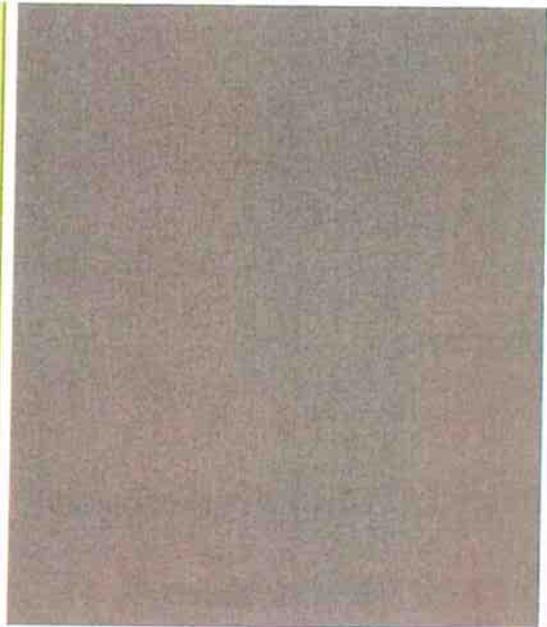




ASP OPUS CIVIUM



**BILANCIO
SOCIALE**

ANNO 2016

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 2016 rappresenta il secondo bilancio sociale redatto da Asp Opus Civium.

L'esercizio 2016 ha visto l'Azienda impegnata in diverse sfide:

- organizzative: l'Azienda si è dotata di una nuova macrostruttura, un nuovo organigramma e funzionigramma. E' stato approvato il Primo Piano Triennale della Performance e si è approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Si è quindi approvato il Piano di Fabbisogno Triennale del personale e si è approvata la Convenzione con altre Asp del territorio reggiano per la gestione in forma associata del concorso per Infermiere.
- normative: sono stati approvati i contratti di servizio per l'accreditamento definitivo dei servizi di Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni, nonché il contratto di servizio con l'Unione Terra di Mezzo per i servizi extra accreditamento. Sono stati approvati inoltre i seguenti Regolamenti:
 - o Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - o Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti terzi ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990;
 - o Regolamento per il recupero dei crediti;
 - o Regolamento Commissione Mensa.
- sindacali: si è trovato l'accordo sui Fondi per le risorse decentrate 2013 – 2015, partite che risultavano ancora aperte e successivamente oltre all'accordo annuale sulle risorse decentrate 2016 si è proceduto anche alla stipula del Contratto Decentrato Normativo.
- formative: attraverso lo svolgimento di diversi corsi di formazione, sia sulla sicurezza, sia sul rafforzamento delle competenze tecniche e professionali;
- informatiche: si è migliorata la dotazione hardware esistente, in modo particolare con l'installazione del nuovo server. Si è aderito alla Società Lepida per poter fruire dei servizi digitali da questa forniti.

La politica tariffaria nel corso del 2016 non ha visto cambiamenti significativi: si è trattato del primo anno completo di applicazione delle tariffe dei Servizi Educativi, basate su ISEE lineare con l'introduzione di una retta personalizzata per ogni utente.

Nel corso del 2016 è stato iniziato un lavoro di ricostruzione dettagliata delle singole situazioni di morosità pregresse e correnti degli utenti, con una regolamentazione puntuale della materia, nuove procedure di sollecito e forme di sospensione dei servizi in caso di debiti pregressi.

Il Bilancio 2016 ha visto un risultato sostanzialmente in linea con il Bilancio previsionale 2016, con un risultato positivo di € 16.877 e un minor contributo da parte dei Comuni Soci di € 48.816.



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 Castelnovo 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 31/12/2016 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
- Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)
- Sportello per l'Assistenza Familiare
- Sportello Sociale
- Telefono Amico

Servizi Educativi gestiti per conto dei Comuni di Castelnovo 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
- Altri servizi educativi, socio-educativi presenti sul territorio: quali a titolo esemplificativo libri di testo, cedole librerie, 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, fornitori di beni e di servizi, Associazioni di Volontariato, volontari singoli e Azienda USL.

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 2016-2019 e nel Piano della Performance 2016-2019 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 11/07/2016 contenente anche gli obiettivi operativi per l'anno 2016.

In particolare, le linee strategiche 2016 - 2019 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 2016 nei seguenti obiettivi operativi e gestionali:

Area Socio-assistenziale:

- Razionalizzare i consumi: uso presidi per incontinenza, servizi di supporto, introduzione diverse modalità per alimentazione/idratazione corretta al fine di diminuire l'utilizzo dei lassativi;
- Implementare gli strumenti normativi: contratto di servizio per accreditamento;
- Monitoraggio indicatori di qualità: mantenimento standard di aggiornamento Piani Assistenziali Individualizzati, monitoraggio cadute e lesioni da decubito;
- Somministrazione questionari di qualità all'interno della Casa Residenza per Anziani;
- Progettazione attività di animazione in collaborazione con il territorio;

Area Educativa

- Studi di fattibilità per programmazione servizi sul territorio;
- Proposte organizzative per servizi educativi
- Organizzazione Servizi 2016/2017
- Revisione Regolamenti Servizi Educativi
- Progettazioni condivise con l'Istituto Comprensivo:
- 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.
- Azioni per incentivare le iscrizioni alle scuole d'infanzia: open day, letture, merende pomeridiane;

Area Amministrativa:

- Monitoraggio costi e ricavi
- Programmazione economica e rendicontazione sociale
- Mappatura morosità e procedure per il recupero
- Piattaforma contrattazione decentrata integrativa
- Implementazione procedure Prevenzione Corruzione e Amministrazione Trasparente
- Adempimenti dematerializzazione

Obiettivo di lavoro dei prossimi anni sarà quello di continuare a erogare servizi sempre di qualità, in linea con le esigenze dei richiedenti, personalizzando ove possibile le risposte e arricchendo la gamma di offerta degli interventi, attivando tutte le risorse possibili formali e informali.

Anche attraverso il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione del Personale e la diffusione di momenti strutturati di confronto sui comportamenti organizzativi, si cercherà di focalizzarsi sugli aspetti ritenuti più meritevoli di attenzione per attivare processi di formazione dei dipendenti, nonché di momenti di scambio e di confronto all'interno dell'Azienda, al fine ultimo di valorizzare le professionalità esistenti e di mantenere un clima organizzativo positivo.



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. 28.802 abitanti, di cui n. 5.796 con età da 65 anni in su (pari al 20,13%). La popolazione con età superiore a 75 anni è di n. 3.051 abitanti, pari al 10,60% della popolazione complessiva.

I dati nel dettaglio dell'andamento 2013-2016 della popolazione da 65 anni in su sono i seguenti:

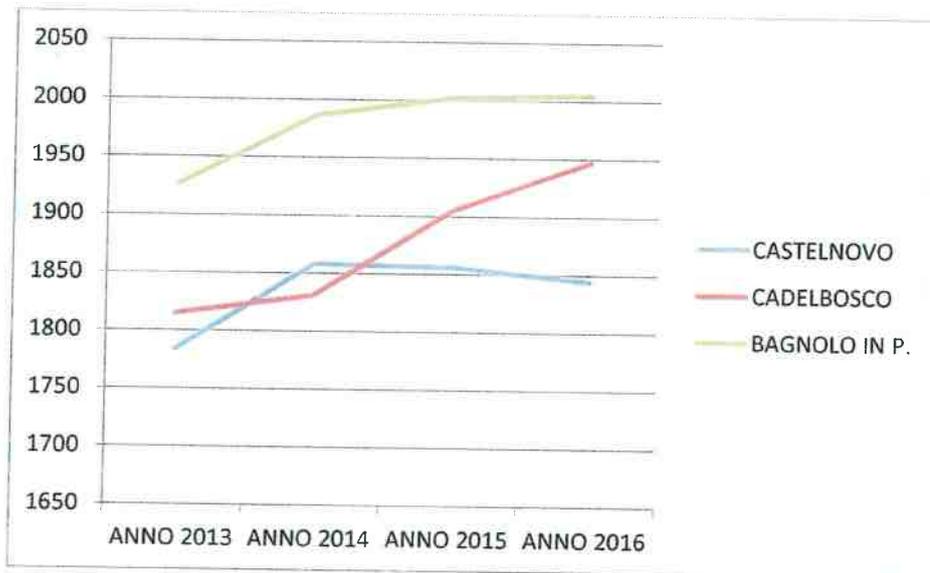
POPOLAZIONE ANZIANA COMUNI SOCI

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

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

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

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 21,79%, mentre il Comune di Cadelbosco di Sopra è quello che ha l'incidenza inferiore, ovvero il 18,32%. Nel grafico sottostante la sintesi dell'andamento nel triennio della popolazione anziana



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.

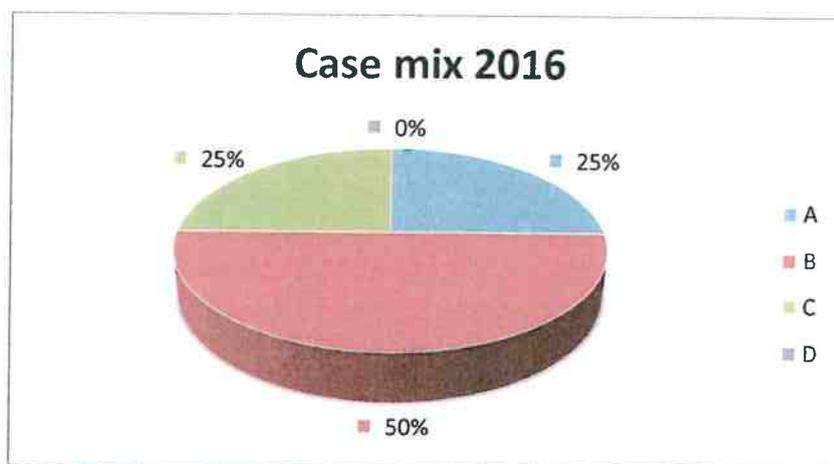
ASP "Opus Civium" gestisce la Casa Residenza per Anziani con n. 64 posti letto, di cui n. 52 accreditati, n. 6 posti accreditati per ricoveri temporanei di sollievo e n. 6 posti solo autorizzati.

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 52 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 2016 il case mix assistenziale è stato il seguente:

CLASSIFICAZIONE OSPITI	
GRUPPO A: soggetto con grave disturbo comportamentale	13
GRUPPO B: soggetto con elevato bisogno sanitario e correlato elevato bisogno assistenziale	26
GRUPPO C: soggetto con disabilità di grado severo	13
GRUPPO D: soggetto con disabilità di grado moderato	0

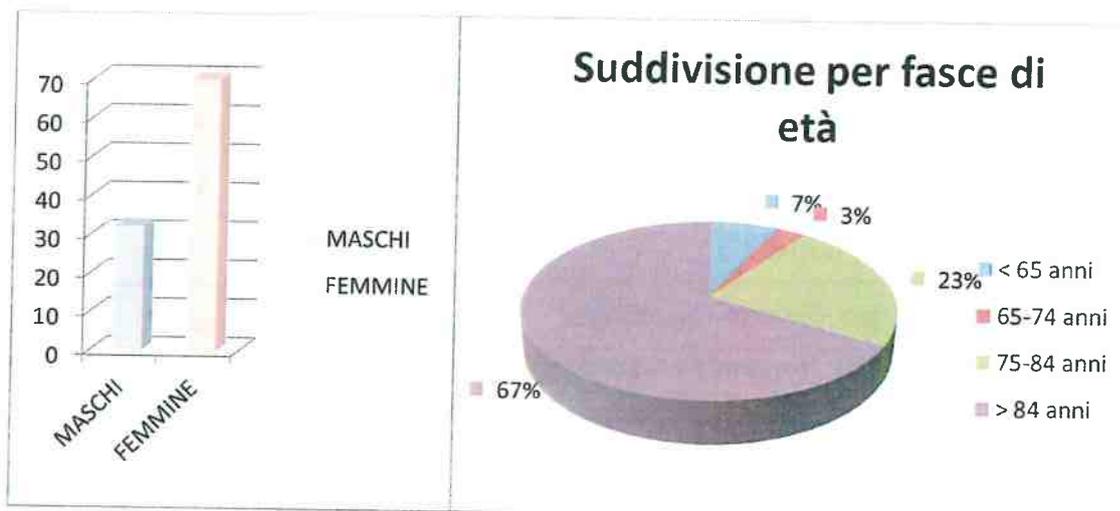


Dal case mix 2016 risulta una media annua di 114,69 minuti di assistenza pro capite giornaliera. Di fatto il minutaggio erogato è stato di 120,93 minuti/die.

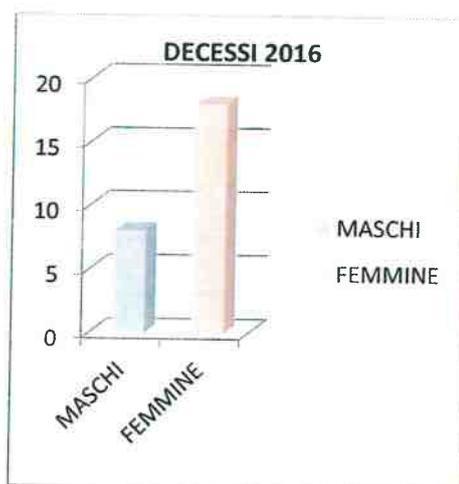
Nel 2016 sono stati effettuati n. 43 nuovi ingressi, di cui n. 31 su posto temporaneo, nella Casa Residenza per Anziani per un totale di n.102 ospiti accolti.

L'anagrafica dei 102 ospiti accolti nel corso dell'anno 2016 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	32	70	7	3	24	68



Nel corso del 2016 sono decedute n. 26 persone, n. 18 donne e n. 8 uomini, n. 10 decessi sono avvenuti in Ospedale.



Nel corso del 2016 sono state dimesse al domicilio n. 9 persone, verso altri servizi n. 4 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*	61	59,80
CADELBOSCO DI SOPRA	23	22,55
BAGNOLO IN PIANO	18	17,65
TOTALI	102	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 2016	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA	22.538
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	18.502
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	2.467
Di cui N. GIORNATE DI PRESENZA POSTI DI SOLLIEVO	1.569
N° GIORNATE VUOTE complessive	332
N° GIORNATE ASSENZE per Ricovero Ospedaliero	554
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze per ricovero ospedaliero)	98,58%
% RICOVERO OSPEDALIERO SU GIORNATE PRESENZA	2,46%

RETTE

Nel 2016 la retta per i posti accreditati è rimasta 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 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	CRA
VALORE PRODUZIONE	€ 2.331.462
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 2.291.351
di cui RETTE	€ 1.154.707
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 895.884
di cui CONCORSI E RIMBORSI	€ 240.759
di cui ALTRI	€ 0
COSTI CAPITALIZZATI	€ 1.188
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 35.770
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 3.152
COSTI PRODUZIONE	€ 2.165.766
ACQUISTI BENI	€ 53.325
ACQUISTI SERVIZI	€ 556.024
GODIMENTO BENI TERZI	€ 61.200
PERSONALE	€ 1.468.584
AMMORTAMENTI	€ 15.695
ACCANTONAMENTI	€ 7.380
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 3.559

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.

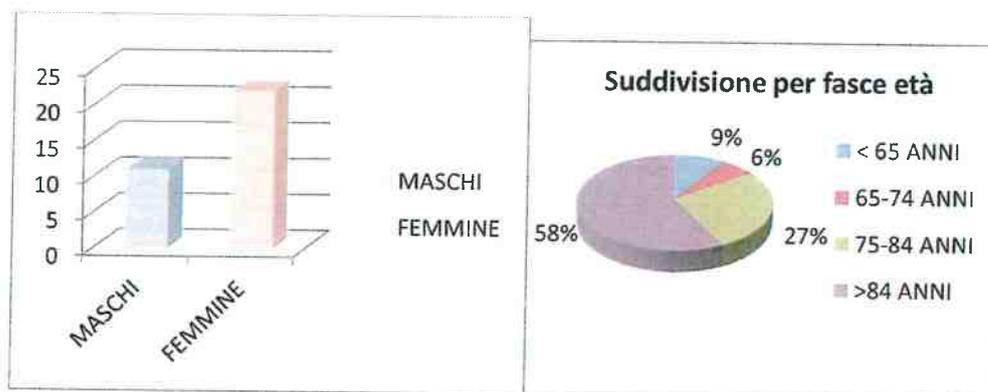
E' garantito per entrambi i servizi, in caso di necessità, il servizio di trasporto da e per il Centro Diurno.

Centro Diurno Castelnuovo di Sotto

Nell'anno 2016 sono stati ospitati 33 utenti, di cui 22 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	22	3	2	9	19



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:

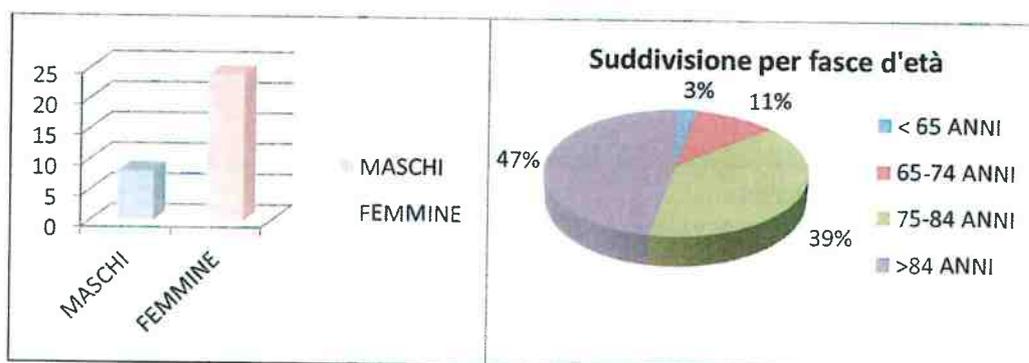
DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI anno 2016	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA	4.511,5
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	4.081,5
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	430
N° GIORNATE VUOTE complessive	548,5
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze)	89,16%

Centro Diurno Cadelbosco di Sopra

Nell'anno 2016 sono stati ospitati n. 36 utenti, di cui n. 24 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	24	1	4	14	17



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 2016	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA	5.147
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	4.459,5
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	687,5
N° GIORNATE VUOTE complessive	2.478
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze)	67,50%

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 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	CD CASTELNOVO	CD CADELBOSCO
VALORE PRODUZIONE	€ 252.029	€ 256.406
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 215.896	€ 226.369
di cui RETTE	€ 107.918	€ 117.893
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 103.276	€ 103.697
di cui CONCORSI E RIMBORSI	€ 4.702	€ 4.780
di cui ALTRI	€ 0	€ 0
COSTI CAPITALIZZATI	€ 134	€ 217
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 9	€ 8.532
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 35.991	€ 21.288
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 35.270	€ 20.489
COSTI PRODUZIONE	€ 252.029	€ 256.406
ACQUISTI BENI	€ 2.873	€ 2.300
ACQUISTI SERVIZI	€ 59.995	€ 54.057
GODIMENTO BENI TERZI	€ 7.820	€ 7.693
PERSONALE	€ 180.591	€ 191.490
AMMORTAMENTI	€ 189	€ 314
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 561	€ 552

3. Trasporto 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 2016 sono stati realizzati trasporti a favore di n. 23 adulti disabili residenti nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo.

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.

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 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
VALORE PRODUZIONE	€ 222.094
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 37.260
di cui RETTE	€ 18.892
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 18.367
COSTI CAPITALIZZATI	€ 12.500
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 1.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 171.334
Di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMUNE	€ 116.684
COSTI PRODUZIONE	€ 222.094
ACQUISTI SERVIZI	€ 127.061
GODIMENTO BENI TERZI	€ 1.922
PERSONALE	€ 60.572
AMMORTAMENTI	€ 12.500
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 20.038

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 svolto nel 2016 dalla Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe di Reggio Emilia ha visto il coinvolgimento di numerosi volontari.

I volontari impegnati sono stati i seguenti:

COMUNE	N.RO VOLONTARI
BAGNOLO	10
CADELBOSCO	3
CASTELNOVO	12
TOTALE	25

Nel 2016 hanno beneficiato delle attività del SAP n. 23 persone, di cui 18 maschi e 5 femmine, così suddivise:

COMUNE	N.RO BENEFICIARI
BAGNOLO	7
CADELBOSCO	4
CASTELNOVO	12
TOTALE	23

Le attività proposte sono state, oltre alle uscite serali (cene o dopo cena, cinema ecc.):

- Laboratorio Carnevale: nel corso del 2016 i progetti dedicati a piccoli gruppi nel Comune di Castelnuovo di Sotto hanno permesso un inserimento dei ragazzi nelle realtà del Carnevale con la produzione di un carro mascherato;
- Volontariato presso Oratorio Parrocchiale di Castelnuovo: doposcuola per stranieri
- Al fianco delle consuete proposte di tempo libero, si sono attivate occasioni differenti e meno ricorrenti: grazie alla partecipazione ad iniziative del territorio (collaborazione con Sci Club Castelnuovo di Sotto) e alla disponibilità di due volontari, a febbraio è stato possibile realizzare un'uscita sulla neve in Trentino Alto Adige per un gruppo di 5 persone. Grazie a questa prima occasione di avvicinamento agli sport invernali, si è creata per un utente in particolare, la possibilità di partecipare all'intera stagione di Sportabili (associazione trentina che propone attività sportiva per disabili) e a campionati da loro organizzati.
- Attività sportive:
il **calcetto** si svolge al sabato pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport di Bagnolo in Piano. La squadra del SAP Terra di Mezzo è parte dell'associazione sportiva Virtus Bagnolo la quale si fa carico delle spese e delle coperture assicurative dei giocatori.
La squadra da gennaio 2016, è stata gestita da tre volontari storici del SAP, in collaborazione con gli altri SAP della provincia. Anche per quest'anno si è qualificata ai campionati regionali. I giocatori in squadra dei Comuni di Terra di Mezzo sono 3.
L'attività di **Basket** non ha visto la partecipazione di nessuno degli utenti del SAP di Terra di Mezzo, poiché ognuno per motivazioni diverse, ha deciso di interrompere l'attività.

Il servizio è gratuito per l'utenza.

Il costo del servizio è stato di circa € 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 famigliare 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 a 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
N.RO ASSISTENTI FAMIGLIARI	169	173	180
N.RO FAMIGLIE	42	44	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 € 82.000,00

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.)

In particolare qualche dato di attività nel corso del 2016:

- 8 volontari impegnati a turno dal lunedì al sabato per telefonate di compagnia a 253 persone anziane, su indicazione dei Servizi Sociali dell'Unione
- 8 volontari impegnati nel trasporto e nell'accompagnamento di 44 persone dal domicilio alle strutture sanitarie per circa 251 trasporti effettuati
- Organizzazione di feste e attività di socializzazione.

Il servizio è gratuito per l'utenza.

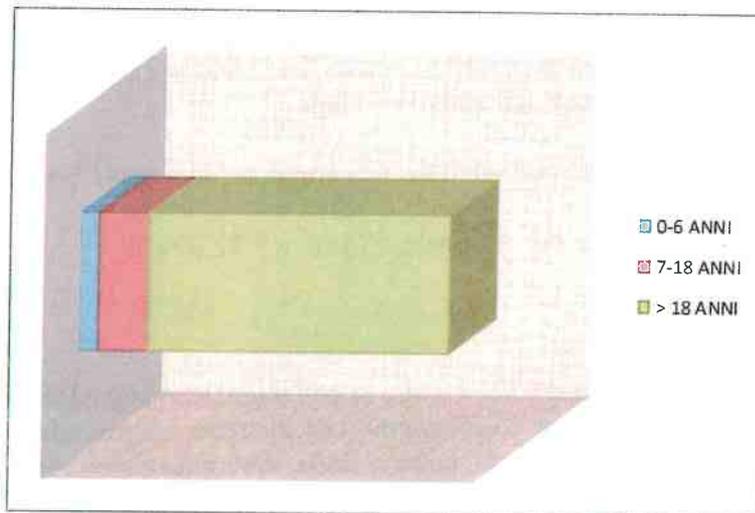
Il costo del servizio è stato di circa € 1.000,00.

2.2 Servizi Area Educativa

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

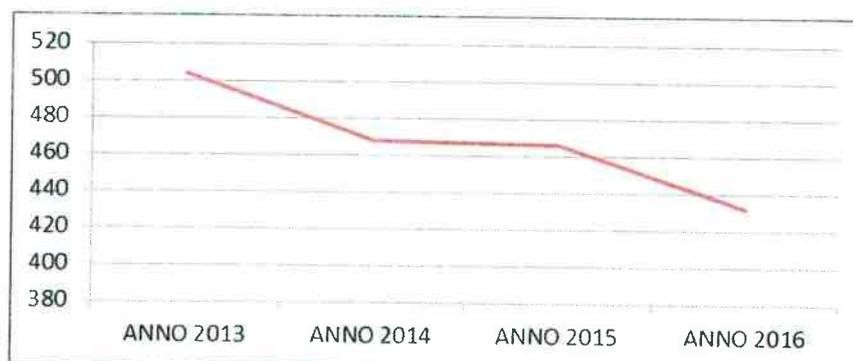
DATI DI CONTESTO

Il Comune di Castelnuovo di Sotto ha al 31/12/2016 8555 abitanti, di cui 1590 hanno età inferiore a 18 anni (pari al 18,58%). Di questi 440 (pari al 5,14%) hanno 0-6 anni .



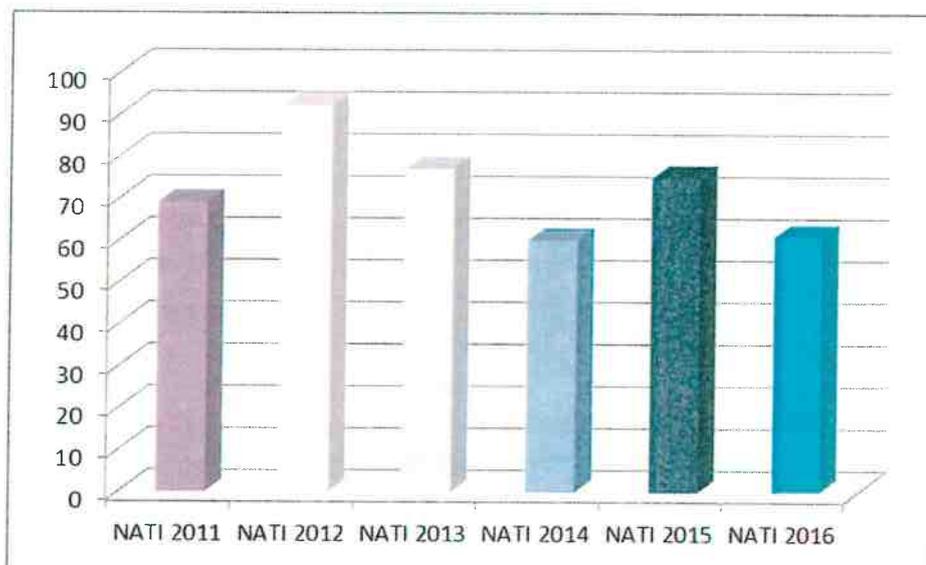
In particolare, l'andamento della popolazione in età 0-6 anni, (al 31/12 di ciascun anno) nell'ultimo quinquennio, è il seguente:

POPOLAZIONE	2013	2014	2015	2016
0-6 anni	504	468	466	432



L'andamento delle nascite dell'ultimo quinquennio è stato il seguente:

NATI	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CASTELNOVO	69	92	77	60	75	61



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 Castelnuovo di Sotto e il Comune di Poviglio per la gestione dell'asilo nido con durata sino al 2044. Asp ha in comando presso l'Azienda Bassa Reggiana n. 3 figure di Educatore propri dipendenti che lavorano nel Nido. I posti complessivi per il Comune di Castelnuovo di Sotto presso il Nido Rodari sono sino ad un massimo di 52.

In particolare negli anni scolastici e 2015/2016 e 2016/17 la situazione delle frequenze è stata la seguente:

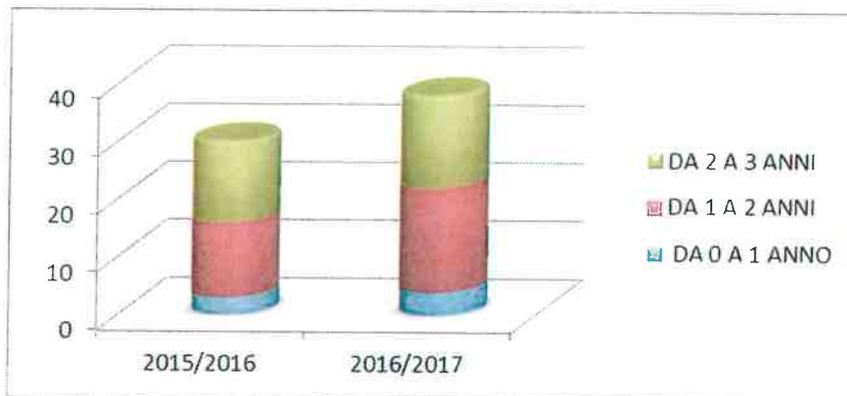
Anno scolastico 2015/2016 (dato aggiornato a giugno 2016)

anno nascita	nati	età	Rodari	maschi	femmine
2015	75	1 anno	3	0	3
2014	60	2 anni	13	7	6
2013	77	3 anni	14	6	8
totale	212		30	13	17

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

Sono iscritti al nido Rodari anche 3 minori non residenti, di cui 2 nati 2015 e 1 nato 2014, pertanto gli iscritti al 31/12/2016 sono complessivamente 41.



Nell'anno scolastico 2015/2016 i bambini frequentanti sono 30 pari al 14,16% dei residenti 0-3 anni. Nell'anno scolastico 2016/17 i bambini frequentanti sono 38 pari al 19,38 % dei residenti 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. 2015/16	7	6
A.S. 2016/17	9	7

RETTE

Per l'anno scolastico 2016/17, la Giunta Comunale, con delibera n. 49 del 5/05/2016 ha confermato le rette deliberate nel precedente anno scolastico.

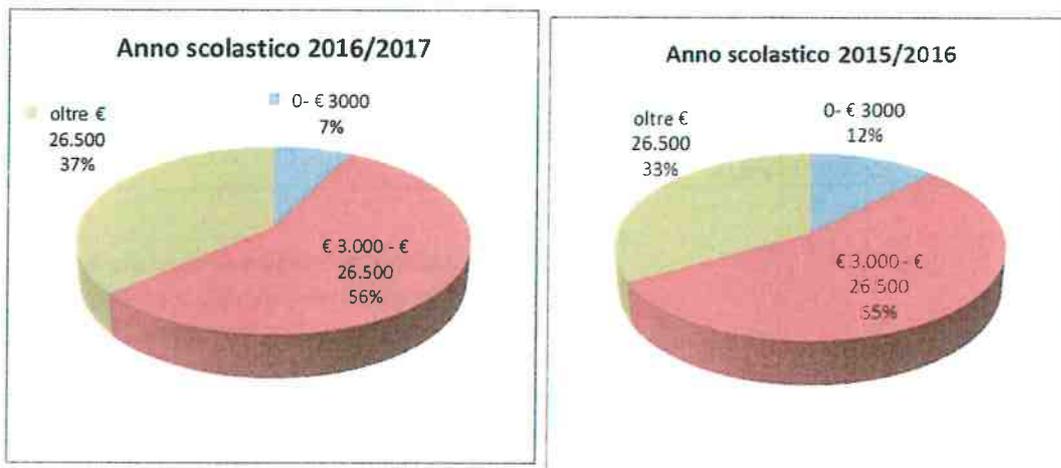
Il sistema tariffario è basato su un'ISEE lineare con tariffa personalizzata :

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		
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		

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2016/2017. Su un totale di 41 bambini iscritti al 31/12/2016 (n. 40 frequentanti al 31/12/2016, n. 1 ha iniziato l'inserimento in gennaio 2017), la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

FASCE ISEE	n. utenti	%	retta media
0 - € 3.000	3	7,32	€ 96,07
€ 3.000 - € 26.500	23	56,1	€ 237,33
oltre € 26.500	15	36,58	€ 471,92

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



COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	NIDO RODARI
VALORE PRODUZIONE	€ 449.697
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 105.115
di cui RETTE	€ 104.715
di cui ALTRI	€ 400
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 85.864
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 258.718
COSTI PRODUZIONE	€ 449.697
ACQUISTI SERVIZI	€ 366.566
PERSONALE	€ 83.131

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 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 e 2015/2016 e 2016/17 la situazione delle frequenze è stata la seguente:

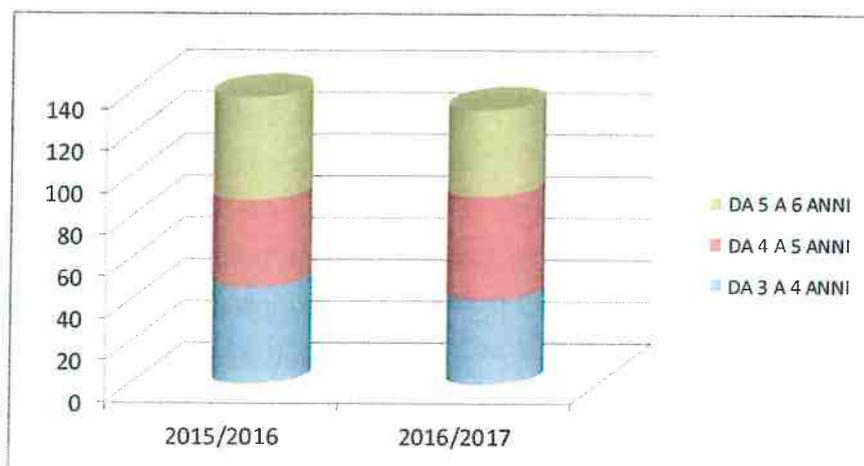
Anno scolastico 2015/2016 (dato aggiornato a giugno 2016)

anno nascita	nati	età	scuola Girasole	scuola Palomar	totale iscritti	maschi	femmine
2010	92	5 anni	25	22	47	27	20
2011	69	4 anni	18	24	42	21	21
2012	92	3 anni	25	24	49	16	33
totale	253		69	70	139	65	74

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.



Nell'anno scolastico 2015/16 i posti occupati alla Scuola Comunale dell'Infanzia sono stati n. 139 pari al 57,21 dei residenti 3-6 anni, mentre nell'anno scolastico 2016/17 i posti occupati sono 132 pari al 55,46% dei residenti 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. 2015/16	29	7
A.S. 2016/17	23	8

Dati su scolarizzazione totale e su scolarizzazione bambini stranieri

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
2011	69	63	91,30%	11	15,94%	10	90,90%	15,87%
2012	92	78	84,78%	24	26,08%	19	79,16%	24,35%
2013	77	59	76,62%	18	23,37%	15	83,33%	25,42%
2014	60	24	40,00%	19	31,66%	3	15,78%	12,50%
2015	75	18	24,00%	15	20%	1	6,66%	5,55%
2016	61	4	7,14%	19	31,14%	0	0,00%	0,00%

Per quanto riguarda le nazionalità straniere, le più numerose sono la nazionalità indiana e marocchina. Nell'anno 2012 vi sono nati di 11 diverse nazionalità.

RETTE

Anche per la Scuola dell'infanzia relative nell'anno scolastico 2016/17, la Giunta Comunale, con delibera n. 49 del 5/05/2016 ha confermato le rette deliberate nell'anno scolastico precedente.

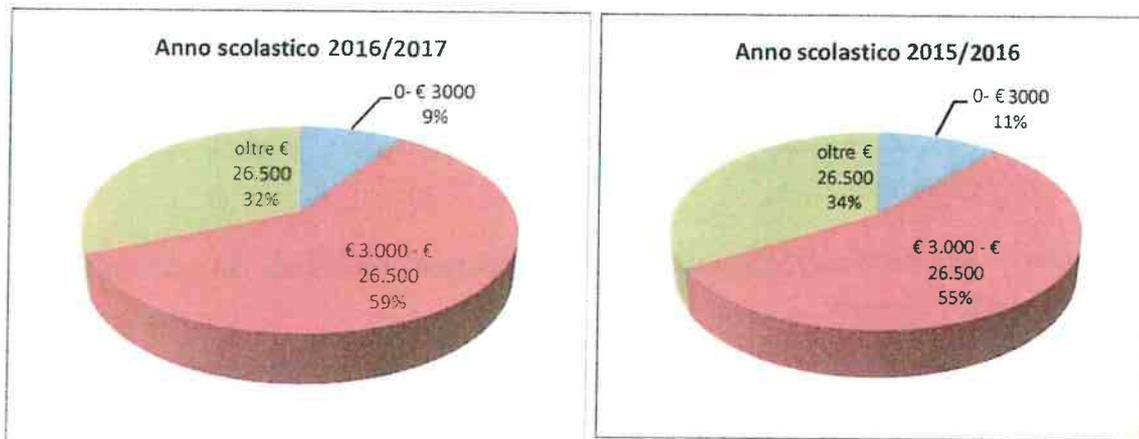
Il sistema tariffario è basato su un'ISEE lineare con tariffa personalizzata. In particolare le rette in vigore sono le seguenti:

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		
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 anticipato è gratuito. Il servizio di tempo prolungato vede una retta unica di € 57,00 mensili.

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2016/2017. Su un totale complessivo di 133 bambini iscritti al 31/12/2016 (n. 131 frequentanti al 31/12/2016, n. 2 hanno iniziato l'inserimento a gennaio 2017), la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

FASCE ISEE	n. utenti	%	retta media
0 - € 3.000	12	9,02	€ 59,06
€ 3.000 - € 26.500 (1)	79	59,4	€ 131,24
oltre € 26.500 (2)	42	31,58	€ 290,89



RICAVI E COSTI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI GIRASOLE PALOMAR
VALORE PRODUZIONE	€ 796.915
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 234.580
di cui RETTE	€ 234.580
di cui ALTRI	0
COSTI CAPITALIZZATI	€ 512
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 716
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 561.107
di cui CONTRIBUTI COMUNE	€ 507.107
COSTI PRODUZIONE	€ 796.915
ACQUISTI BENI	€ 57.232
ACQUISTI SERVIZI	€ 166.514
GODIMENTO BENI TERZI	€ 143
PERSONALE	€ 570.526
AMMORTAMENTI	€ 2.429
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 72

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, dalla Cooperativa Solidarietà 90, società consorziata del Consorzio 45, 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 2016/17 sono 35:

CLASSI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1 ELEMENTARE	7	3	10
2 ELEMENTARE	2	7	9
3 ELEMENTARE	4	2	6
4 ELEMENTARE	6	2	8
5 ELEMENTARE	1	1	2
TOTALE	20	15	35

I bambini frequentanti a seguito di segnalazioni delle scuole nell'anno scolastico 2016/17 sono 45, così suddivisi tra scuola primaria e scuola secondaria:

SCUOLA PRIMARIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2 ELEMENTARE	2	1	3
3 ELEMENTARE	5	4	9
4 ELEMENTARE	3	4	7
5 ELEMENTARE	3	2	5
TOTALE	13	11	24

SCUOLA SECONDARIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1 MEDIA	6	1	7
2 MEDIA	5	4	9
3 MEDIA	3	2	5
TOTALE	14	7	21

RETTE

La Giunta Comunale con delibera n.77 del 22/09/2016 ha confermato le tariffe del Centro Pomeridiano, sia ad iscrizione diretta che su segnalazione, modificando solo il costo del pasto. Le tariffe relative all'anno scolastico 2016/2017 sono le seguenti:

CEP	TIPOLOGIA FREQUENZA	QUOTA FISSA MENSILE
Su domanda della famiglia	1 e 2 Figlio	80
Su domanda della famiglia	Dal 3 Figlio in poi	39
PASTO	Per ogni pasto ordinato	2,85
Su segnalazioni insegnanti	1 Figlio	15
Su segnalazioni insegnanti	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 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	CEP
VALORE PRODUZIONE	€ 70.759
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 30.955
di cui RETTE	€ 30.955
di cui ALTRI	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 39.789
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 39.749
COSTI PRODUZIONE	€ 70.759
ACQUISTI SERVIZI	€ 70.759

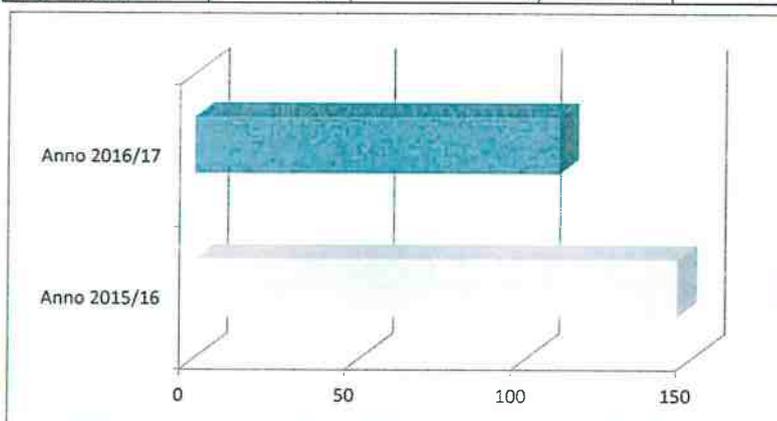
4. Trasporti scolastici

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 Castelnovo 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 2016 hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico circa n.110 bambini/ragazzi, così suddivisi per anno scolastico e per frequenza:

ANNO SCOL.	PRIMARIA	SECONDARIA	INFANZIA	TOTALE
A.S 2015/16	79	37	30	146
A.S. 2016/17	67	24	19	110



RETTE

Le rette per il trasporto scolastico sono le seguenti:

TRASPORTO SCOLASTICO	FASCIA	QUOTA FISSA MENSILE
ANDATA E RITORNO 1 FIGLIO (con IVA)	Sino a € 7.497,00	25
	Da € 7.497,01 a € 12.933	38
	Oltre € 12.933,01	45
ANDATA E RITORNO DAL 2 FIGLIO, OPPURE SOLO ANDATA O SOLO RITORNO (con IVA)	Sino a € 7.497,00	12
	Da € 7.497,01 a € 12.933	22
	Oltre € 12.933,01	28

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

	Isee da /a		tariffa mensile	n° utenti
	€ 0	€ 7.497,00		
Trasporto (andata e ritorno) per il 1° o unico figlio comprensiva di IVA	€ 0	€ 7.497,00	€ 25,00	13
	€ 7.497,01	€ 12.933,00	€ 38,00	8
	€ 12.933,01	oltre	€ 45,00	21
Trasporto (andata e ritorno) dal 2° figlio in poi, o per sola andata o solo ritorno, comprensiva di IVA	€ 0	€ 7.497,00	€ 12,00	18
	€ 7.497,01	€ 12.933,00	€ 22,00	3
	€ 12.933,01	oltre	€ 28,00	31

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

	Isee da /a		tariffa mensile	n° utenti
	€ 0	€ 7.497,00		
Trasporto (andata e ritorno) per il 1° o unico figlio comprensiva di IVA	€ 0	€ 7.497,00	€ 25,00	9
	€ 7.497,01	€ 12.933,00	€ 38,00	2
	€ 12.933,01	oltre	€ 45,00	2
Trasporto (andata e ritorno) dal 2° figlio in poi, o per sola andata o solo ritorno, comprensiva di IVA	€ 0	€ 7.497,00	€ 12,00	2
	€ 7.497,01	€ 12.933,00	€ 22,00	1
	€ 12.933,01	oltre	€ 28,00	3

COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTO SCOLASTICO
VALORE PRODUZIONE	€ 96.331
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 28.758
di cui RETTE	€ 28.758
di cui ALTRI	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 67.573
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 64.683
COSTI PRODUZIONE	€ 96.331
ACQUISTI SERVIZI	€ 96.331

5. Campi Giochi estivi

Nel 2016 sono stati attivati i campi giochi estivi:

- per bambini 3-6 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 06/06/2016 al 05/08/2016 e dal 22/08/2016 al 9/09/2016 per complessivi 12 settimane.

I frequentanti sono stati:

SCUOLA INFANZIA:

TURNO	N.RO ISCRITTI solo mattino	N.RO ISCRITTI intera giornata
1^ Settimana	11	6
2^ Settimana	14	6
3^ Settimana	13	6
4^ Settimana	12	4

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: Iscritti

TURNO	N.RO ISCRITTI PER SETTIMANA(solo mattina)
1^ Settimana	20
2^ Settimana	22
3^ Settimana	29
4^ Settimana	19
5^ Settimana	48
6^ Settimana	50
7^ Settimana	48
8^ Settimana	46
9^ Settimana	36
10^ Settimana	19
11^ Settimana	23
12^Settimana	25

RETTE

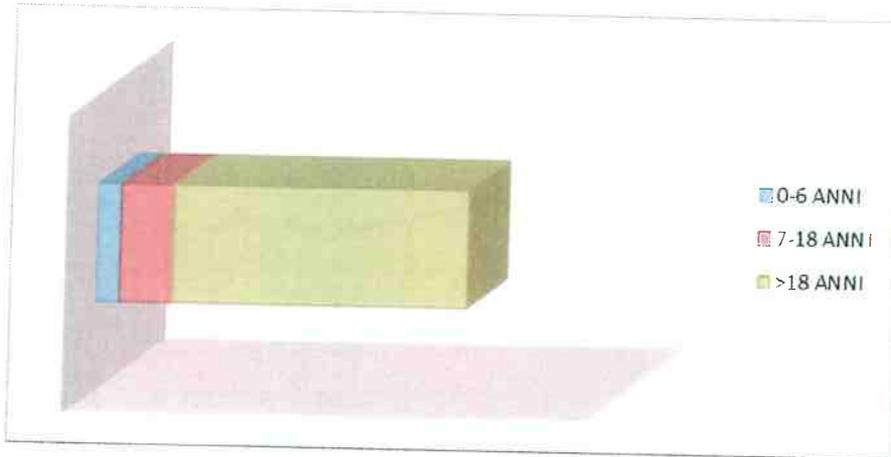
I campi giochi sono stati gestiti integralmente dai soggetti affidatari dei servizi, i quali si sono occupati anche di introitare le quote di iscrizioni che sono state determinate dal Comune di Castelnuovo con propria delibera di Giunta Comunale n. 49/2016 nel modo seguente:

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 Scuola Secondaria	€ 32,00	€ 64,00

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

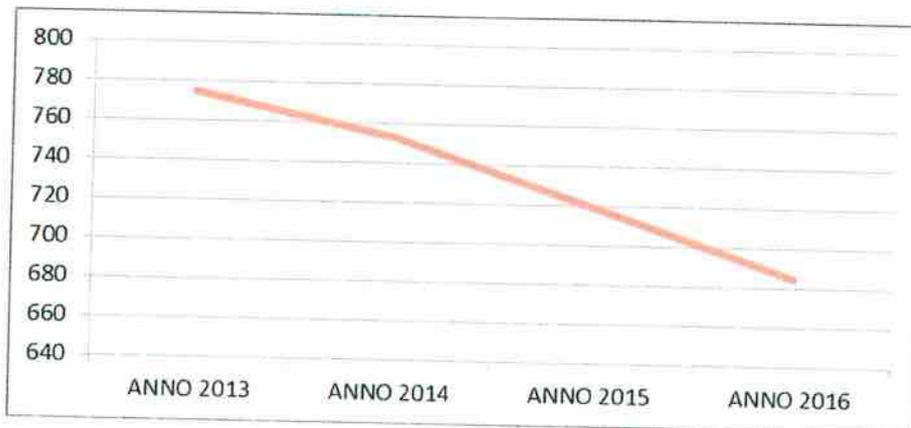
DATI DI CONTESTO

Il Comune di Cadelbosco di Sopra ha n. 10637 abitanti, di cui 2182 hanno età inferiore a 18 anni (pari al 20,52%). Di questi 685 (pari al 6,44%) hanno età inferiore a 6 anni.



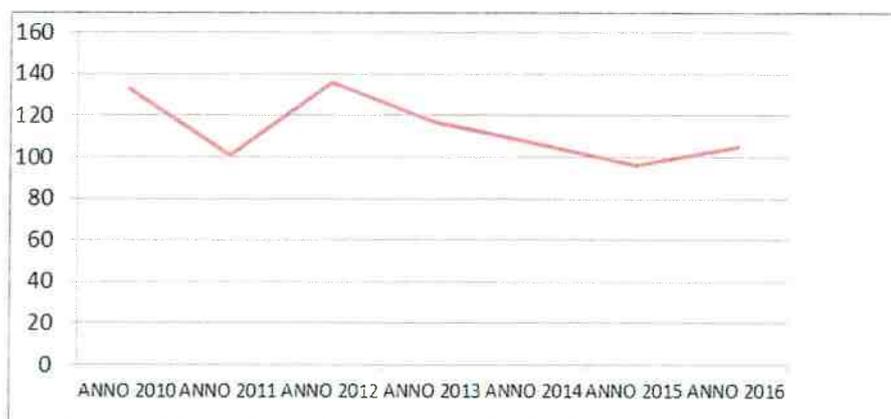
In particolare l'andamento della popolazione inferiore a 6 anni è il seguente:

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



L'andamento delle nascite dell'ultimo quinquennio è stato il seguente:

NATI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CADELBOSCO	133	101	136	117	107	96	105



1. Nido d'Infanzia

Nell'anno scolastico 2016/2017 si è costituito il Polo d'Infanzia "E. Carpi" con 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. Il Polo dell'Infanzia è gestito da Asp, tramite affidamento alla Cooperativa Sociale Argento Vivo. La Coop. Argento Vivo si occupa della gestione del Polo dell'Infanzia Carpi, mentre Asp cura le iscrizioni e la fatturazione delle rette alle famiglie.

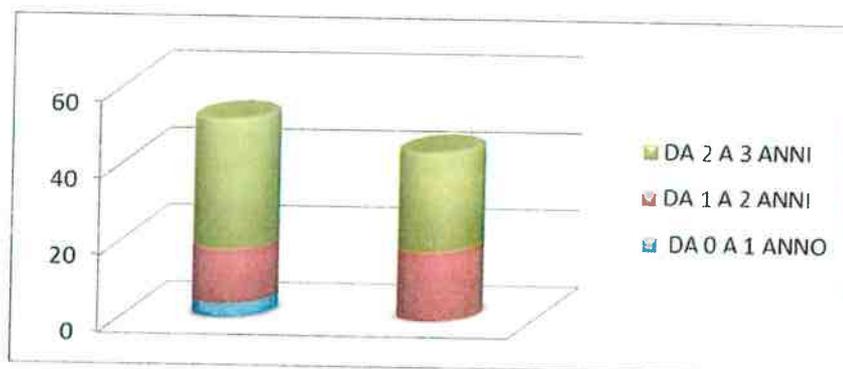
Negli anni scolastici 2015/2016 – 2016/17 la situazione della frequenza al Nido d'Infanzia è stata la seguente:

Anno scolastico 2015/2016 (dato aggiornato a febbraio 2016)

anno nascita	nati	età	Carpi	maschi	femmine
2015	96	1 anno	4	3	1
2014	107	2 anni	14	7	7
2013	117	3 anni	34	19	15
totale	320		52	29	23

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



Nell'anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato 52 bambini pari al 16,26% dei residenti 0 - 3 anni. Nell'anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato 44 bambini pari al 14,29% dei residenti 0 - 3 anni.

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	12	4

RETTE

Le rette dell'anno scolastico 2016/2017 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 € 22.25,00	374,9	5,36
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 25/05/2016 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima + 10% per i non residenti		

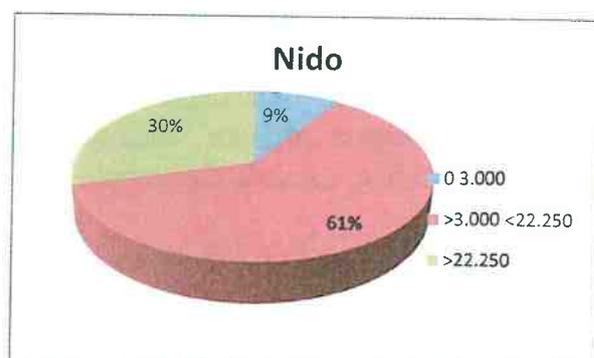
TIPOLOGIA SERVIZIO	RETTA MENSILE
SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO	20
SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO (dalle 16 alle 18)*	85

*Tale servizio non è stato attivato né nell'anno scolastico 2014/2015, né in quello 2015/2016. Il servizio di tempo prolungato è invece stato attivato nell'anno scolastico 2016/17.

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2016/2017. Su un totale complessivo di 44 bambini iscritti al 31/12/2016, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

Le ISEE dei 44 iscritti sono così suddivise:

Valore ISEE	N.ro utenti	%	Retta Media
0/3.000	4	9,10	€ 96,77
Da € 3.000 A € 22.250	27	61,35	€ 294,45
>€22.250	13	29,55	€ 471,92



COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	NIDO CARPI
VALORE PRODUZIONE	€ 363.326
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 169.068
di cui RETTE	€ 168.868
di cui ALTRI	€ 200
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 600
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 193.658
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 170.430
COSTI PRODUZIONE	€ 363.326
ACQUISTI SERVIZI	€ 363.326

2. Scuole dell'Infanzia

Vi sono tre Scuole dell'Infanzia gestite da Asp direttamente con proprio personale o tramite affidamento a un soggetto gestore privato: Scuola Comunale "Varini" e "Thea" ubicate a Cadelbosco di Sopra e 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 2016/2017 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 Argento Vivo. Per tutte le scuole d'infanzia comunali, compresa "Thea", Asp si occupa di iscrizioni e della fatturazione delle rette alle famiglie.

Presso la Scuola Thea è stato attivato nei due anni scolastici di riferimento, il servizio accessorio di tempo prolungato (dalle 16,00 alle 18,20) per tutte e tre le scuole. Per accedere al servizio di tempo prolungato è possibile usufruire di navetta gratuita.

Negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 la situazione della frequenza è stata la seguente:

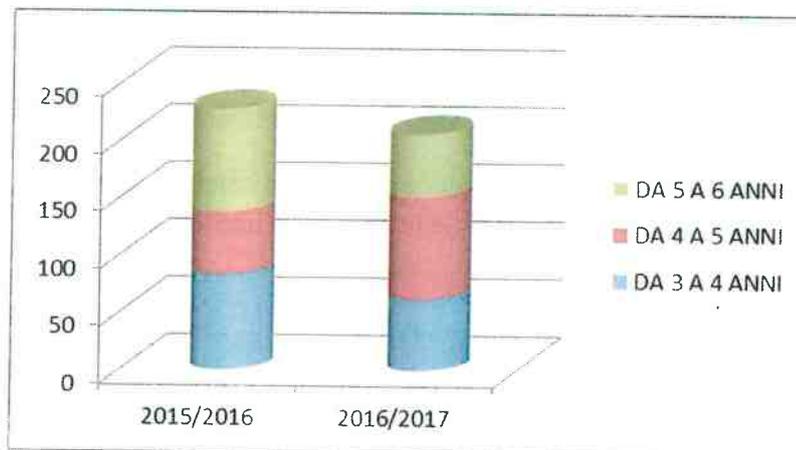
Anno scolastico 2015/2016 (dato aggiornato a febbraio 2016)

ANNO SCOLASTICO	TOTALE	5 ANNI	4 ANNI	3 ANNI	TOTALE	5 ANNI	4 ANNI	3 ANNI
2010	133	5 anni	25	24	40	89	45	44
2011	101	4 anni	40	15	0	55	24	31
2012	136	3 anni	49	20	14	83	52	31
totale	370		114	59	54	227	121	106

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

ANNO SCOLASTICO	TOTALE	5 ANNI	4 ANNI	3 ANNI	TOTALE	5 ANNI	4 ANNI	3 ANNI
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



Nell'anno scolastico 2015/2016 i posti complessivi occupati alla Scuola Comunale dell'Infanzia sono stati n. 227, pari al 61,36% dei residenti 3-6 anni. Nell'anno scolastico 2016/2017 i posti complessivi occupati alla Scuola Comunale dell'Infanzia sono stati n. 206, pari al 58,20% dei residenti 3-6 anni.



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 Thea.

STRUTTURA	ISCRITTI TEMPO ANTICIPATO	ISCRITTI TEMPO PROLUNGATO
CADUTI	7	1
THEA	5	5
VARINI	18	8
TOTALE	30	14

Dati su scolarizzazione totale e su scolarizzazione bambini stranieri

Qualche dato sulla scolarizzazione totale e sulla scolarizzazione dei bambini stranieri nel territorio, includendo non solo le scuole di Cadelbosco, 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
2011	101	68	67,33%	14	13,86%	4	28,57%	5,88%
2012	131	106	80,92%	26	19,85%	22	84,62%	20,75%
2013	115	76	66,09%	20	17,39%	8	40,00%	10,53%
2014	101	28	27,72%	16	15,84%	5	31,25%	17,86%
2015	96	19	19,79%	13	13,54%	0	0,00%	0,00%
2016	105	0	0,00%	19	18,10%	0	0,00%	0,00%

RETTE

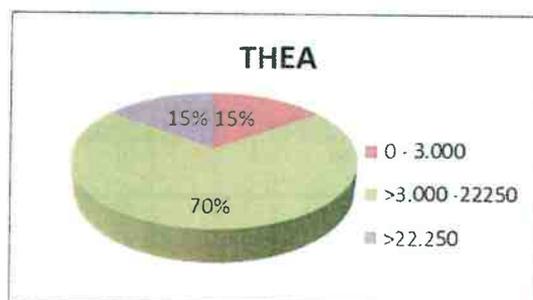
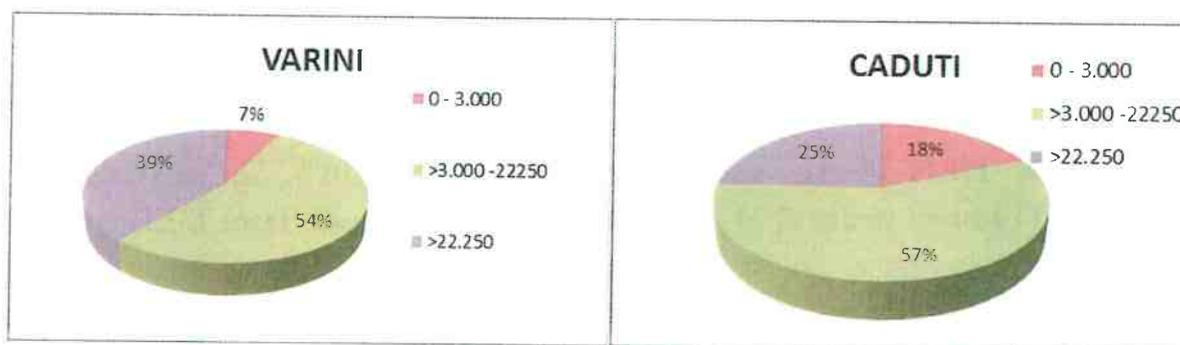
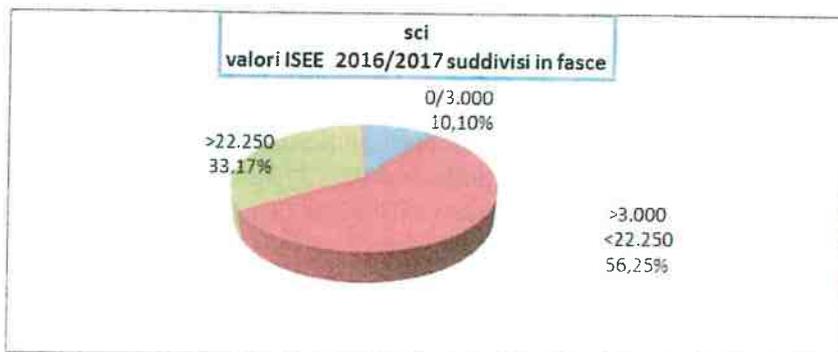
Le rette negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 sono state le seguenti:

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 € 22.25,00	231,78	3,31
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 25/05/2016 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima e maggiorazione 10% per i non residenti		
SERVIZIO DI TEMPO LUNGO (dalle 16 alle 18,20)	85	
SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO	20	

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 2016/2017	VARINI N.RO	% VARINI	CADUTI N.RO	% CADUTI	THEA N.RO	% THEA	TOTALE	% TOTALE
0/3.000	10	7,20	9	18,36	3	15	22	10,58
>3.000	75	53,96	28	57,14	14	70	117	56,25
<22.250								
>22.250	54	38,84	12	24,50	3	15	69	33,17
TOTALE	139	100	49	100	20	100	208	100

Nei grafici si riportano i dati complessivi di suddivisione delle ISEE 2016-2017 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 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI VARINI
VALORE PRODUZIONE	€ 691.810
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 256.672
di cui RETTE	€ 252.672
di cui ALTRI	€ 0
COSTI CAPITALIZZATI	€ 72
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 386
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 434.679
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 376.179
COSTI PRODUZIONE	€ 691.810
ACQUISTI BENI	€ 8.782
ACQUISTI SERVIZI	€ 175.644
PERSONALE	€ 506.431
AMMORTAMENTI	€ 852
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 101

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI CADUTI
VALORE PRODUZIONE	€ 288.828
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 93.217
di cui RETTE	€ 93.217
di cui ALTRI	€ 0
COSTI CAPITALIZZATI	€ 70
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 913
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 194.628
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 170.128
COSTI PRODUZIONE	€ 288.828
ACQUISTI BENI	€ 3.442
ACQUISTI SERVIZI	€ 76.728
PERSONALE	€ 207.716
AMMORTAMENTI	€ 870
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 72

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI THEA
VALORE PRODUZIONE	€ 171.065
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 73.008
di cui RETTE	€ 73.008
di cui ALTRI	€ 0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 98.058
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 92.313
COSTI PRODUZIONE	€ 171.065
ACQUISTI SERVIZI	€ 171.065

3. Progetto Educativo Pomeridiano (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 14 anni, attivo durante il periodo scolastico, al di fuori dei normali orari scolastici.

E' gestito tramite appalto dalla Cooperativa Solidarietà 90, da personale educatore affiancato da volontari negli spazi dell'istituto Comprensivo.

Collabora anche un educatore dipendente di Asp

La Cooperativa Solidarietà 90 si occupa di tutti gli aspetti gestionali: dalla iscrizione al servizio, alla gestione, nonché fattura direttamente il servizio agli utenti.

Asp interviene soltanto con la presenza del proprio educatore dipendente e sostiene eventuali spese qualora vi sia la presenza di bambini disabili con necessità di un sostegno educativo.

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: dalle ore 13,00 alle 18,30	4
1/3 giorni: dalle ore 13,00 alle 18,30	4
Tutti i giorni: alle ore 16,00 alle 18,30	17
TOTALE	25

RETTE

Le rette per il servizio introitate dalla Cooperativa Solidarietà 90 sono le seguenti:

TIPOLOGIA FREQUENZA	IMPORTO MENSILE
4/5 giorni: dalle ore 13,00 alle 18,30	€ 90,00
1/3 giorni: dalle ore 13,00 alle 18,30	€ 70,00
Tutti i giorni: alle ore 16,00 alle 18,30	€ 55,00

Per il PEPE Asp sostiene, oltre al costo del proprio educatore dipendente, ulteriori costi unicamente, qualora vi siano ragazzi frequentanti disabili che hanno necessità di supporto educativo, nonché il costo del servizio di navetta gratuito per gli alunni iscritti a Cadelbosco di Sopra che debbono spostarsi a Cadelbosco di Sotto.

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 2015/2016 e 2016/17 i seguenti ragazzi:

ANNO SCOL.	PRIMARIA CADELBO SCO SOPRA	PRIMARIA CADELBO SCO SOTTO	SECONDARIA	TOTALE
A.S 2015/16	28	14	46	88
A.S. 2016/17	22	11	45*	78

* A ciò si aggiunga il servizio navetta per il tempo prolungato per circa 10 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. 33 del 25/05/2016 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza massima				

COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2016. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2016 RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTI SCOLASTICI
VALORE PRODUZIONE	€ 125.531
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 30.333
di cui RETTE	€ 30.333
di cui ALTRI	€ 0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 95.198
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 90.513
COSTI PRODUZIONE	€ 125.531
ACQUISTI SERVIZI	€ 125.531

5. Tempo estivo

E' stato organizzato il tempo estivo per il mese di luglio 2016 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, con orario dalle 7,30 alle 16,00.

Gli iscritti sono stati i seguenti:

FASCIA ETA'	ISCRITTI
0-3 ANNI	16
3-6 ANNI	9
TOTALE	25

RETTE

Le rette per la frequenza sono le rette massime fissate per la frequenza della Scuola dell'infanzia e di Nido d'Infanzia. (DGC 33 del 25/05/16 conferma le rette in fascia massima).

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 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 al Consorzio 45. 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 2016 sono state erogate le seguenti ore di sostegno educativo, così distribuite tra le varie scuole

CASTELNOVO	ORE ANNUE
SCUOLE DELL'INFANZIA	2727
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2785
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	781
TOTALE ORE ANNUE	6293

CADELBOSCO	ORE ANNUE
SCUOLE DELL'INFANZIA	2800
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2100
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	981
TOTALE ORE ANNUE	5881

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, è svolto 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 2016/2017 è di 105.

2.2 Ingresso Anticipato Alla Scuola Primaria Castelnovo di Sotto (Pre-Scuola)

Il servizio è attualmente frequentato da n. 25 utenti (numero massimo previsto dal Regolamento). Il pre-scuola costa € 54,00, 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 Castelnovo sono state pagate € 14.237,11, mentre per il Comune di Cadelbosco € 20.958,85.

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

Per i residenti del Comune di Cadelbosco sono stati erogati buoni libro a n. 63 studenti per un importo complessivo di € 11.554,24 così suddivisi:

TIPOLOGIA	N.RO BENEFICIARI	IMPORTI
Secondaria di I Grado	40	7.064,07
Secondaria di II Grado	23	4.490,17
Totale	63	11.554,24

Per i residenti del Comune di Castelnovo sono stati erogati buoni libro a n.48 studenti per un importo complessivo di € 11.715,58 così suddivisi:

TIPOLOGIA	N.RO BENEFICIARI	IMPORTI
Secondaria di I Grado	23	6.730,95
Secondaria di II Grado	25	4984,63
Totale	48	11.715,58

5. 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 2016, oltre agli incontri periodici del Coordinamento pedagogico con la presenza delle due Pedagogiste dipendenti di Asp e della Cooperativa Argento

Vivo gestore di alcuni servizi per l'Infanzia nel Comune di Cadelbosco di Sopra, le principali attività svolte sono state le seguenti:

Percorsi interni: 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)

Esperienze formative esterne: Pensare con le Mani, incontri tematici Centro Documentazione educativa

Percorsi in collaborazione con Servizio Sociale Associato: partecipazione a incontri di progetto 1 famiglia per 1 famiglia, partecipazione e coinvolgimento del personale delle scuole al convegno Eventi Sentinella

Progetto Qualificazione in collaborazione con Istituti Comprensivi: sul tema Cooperative Learning

Tirocini: con Università di Vic e Mondragon e Tirocini con università di Modena e Reggio

Progettazione e collaborazioni varie:

Collaborazione con AVD (Associazioni Volontari Domiciliari): Serate e laboratori organizzati dal coordinamento in collaborazione con biblioteche;

Teatro Altro Teatro e Arci: progettazione spettacolo in collaborazione con compagnia teatrale Pietribiasi

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

Biblioteche Comunali: Bibliodays e Notte dei Racconti

Pubblica Assistenza: serate primo soccorso

Piedibus esperienze e approfondimenti

Società Sportive per progetti ed esperienze motorie

Osservatorio Astronomico e associazione di astronomia di Castelnovo

Incontro con Pediatri



Parte III: Rendicontazione delle risorse disponibili e utilizzate

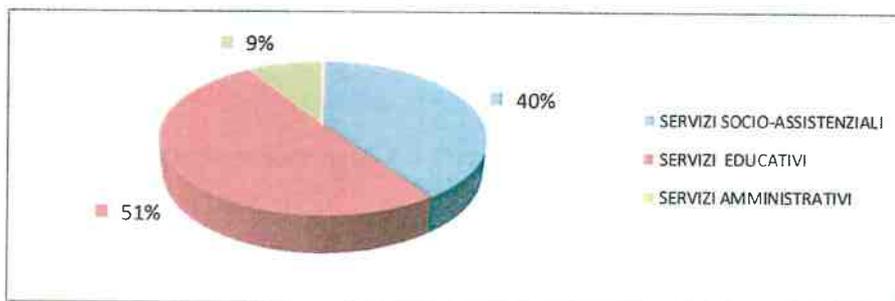
3.1 Risorse Umane

I dipendenti a tempo indeterminato

Al 31/12/2016 il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato da ASP "Opus Civium" è rimasto invariato rispetto a quanto registrato al 31/12/2015: 77 dipendenti assunti a tempo indeterminato, di questi 3 sono in comando presso l'Azienda Bassa Reggiana di Guastalla e 1 in comando presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

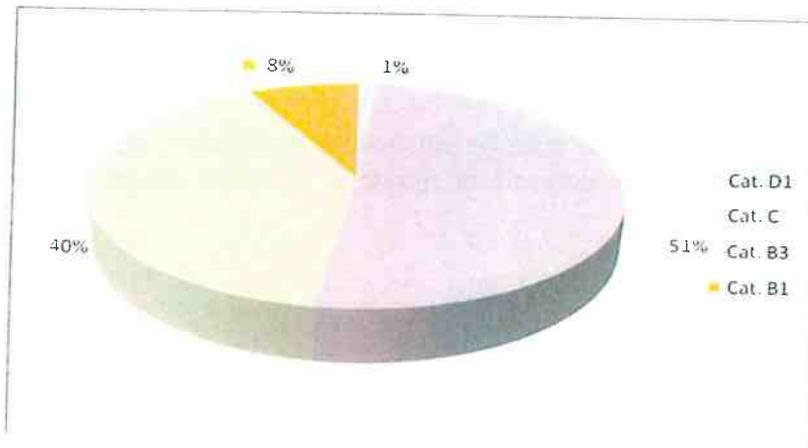
I 77 dipendenti sono suddivisi nei seguenti Servizi

DIPENDENTI	N.ro	%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	31	40,26
SERVIZI EDUCATIVI	39	50,65
SERVIZI AMMINISTRATIVI E UFFICI SCUOLA	7	9,10
TOTALE	77	100



Di questi 77 dipendenti, 17 (pari al 22,07%) hanno un contratto di lavoro a tempo parziale. Di questi 12 lavorano nei Servizi Educativi (30,77 % del totale dei dipendenti dei Servizi Educativi). I 77 dipendenti sono così distribuiti nelle diverse categorie d'inquadramento del CCNL Regioni-Autonomie Locali:

DIPENDENTI	N.ro	%
Cat. D1	1	1,30
Cat. C	39	50,65
Cat. B3	31	40,25
Cat. B1	6	7,80
TOTALE	77	100

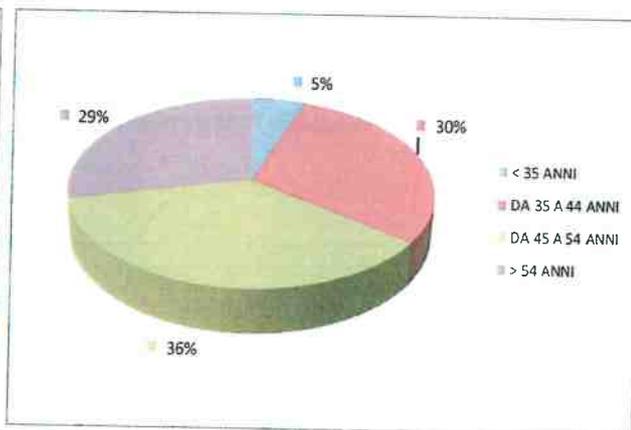
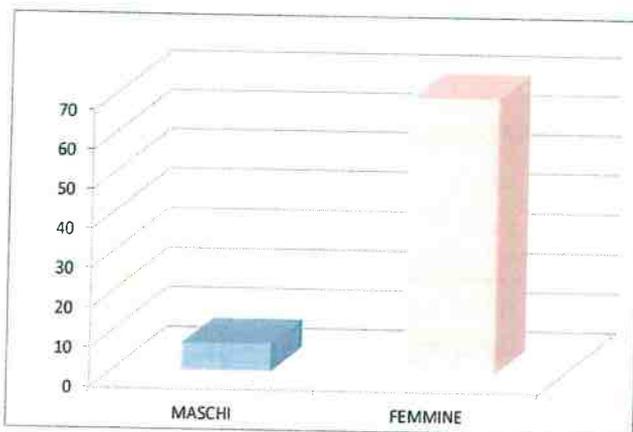


La distribuzione per genere ed età di tutto il personale dell'ASP "Opus Civium" è riportata nelle tabelle sottostanti, dalle quali si evince un tasso elevato di femminilizzazione dell'occupazione (oltre il 90%).

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 46,75% nei tre Comuni Soci di Asp: in particolare 26 dipendenti (pari al 33,77% del totale) a Castelnuovo di Sotto, n. 7 dipendenti (pari al 9,10%) a Cadelbosco di Sopra e n. 3 (pari al 3,90%) a Bagnolo in Piano.

Mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato

Mentre nell'anno 2015 si era registrato qualche movimento in riduzione del personale, nell'anno 2016 non si è registrata alcuna variazione né in entrata né in uscita del personale dipendente a tempo indeterminato.

Raffronto situazione al 31/12/2015 e al 31/12/2016

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

CATEGORIE	PRESENTE AL 31.12.2014	CESSATO			ASSUNTO	PRESENTE AL 31.12.2015
		DIMISSIONI VOLONTARIE	MOBILITA'	PENSIONA MENTO		
Area Amministrativa	7					7
Area Assistenza	32	1				31
Area Educativa - insegnanti e pedagoga	34	1	1	1		31
Area Educativa - esecutori scolastici	8					8
Totale	81					77

Assenze del 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	%
FERIE	2658	63,94	2582	52,46
MALATTIA, INFORTUNI	903	21,72	1155	23,47
MATERNITA'	242	5,82	647	13,15
PERMESSI E CONGEDI L. 104	158	3,80	235	4,77
ALTRE ASSENZE	196	4,71	303	6,16
TOTALE	4157		4922	

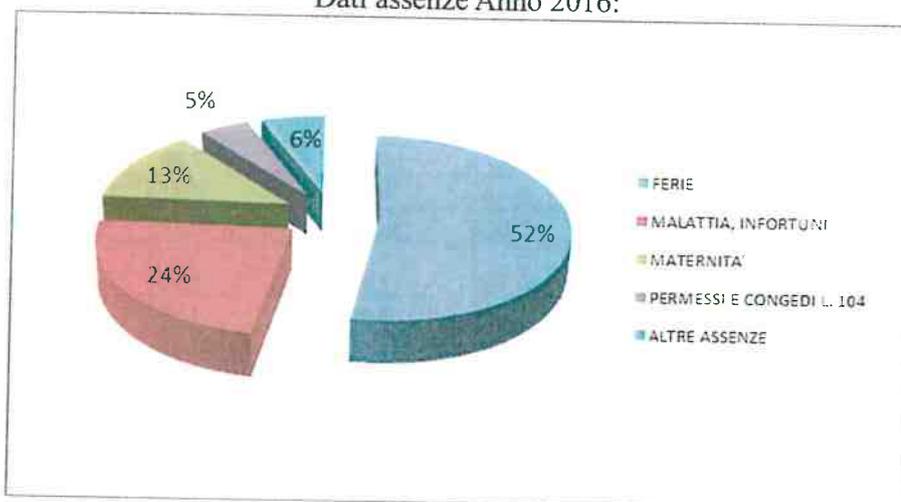
Nell'anno 2016 si notano rispetto al 2015 un calo dell'incidenza delle ferie, un considerevole aumento dei giorni per maternità e un leggero incremento dei giorni per eventi legati alla salute.

Di seguito si espone il raffronto 2016-2015 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	%
FERIE	33,2	64,02	33,53	52,8
MALATTIA, INFORTUNI	11,3	21,75	15,00	23,6
MATERNITA'	3,0	5,83	8,40	13,2
PERMESSI E CONGEDI L. 104	2,0	3,81	3,05	4,8
ALTRE ASSENZE	2,4	4,60	3,5	5,5
TOTALE	51,9		63,5	

Dati assenze Anno 2016:



Il dato delle assenze espresse in giorni medi pro-capite 2015 e 2016 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, mentre l'Area Amministrativa è sostanzialmente in linea con la 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	%
FERIE	34,03	57,00	35,67	45,13
MALATTIA, INFORTUNI	18,65	31,23	25,67	32,48
MATERNITA'	0,97	1,62	10,47	13,24
PERMESSI E CONGEDI L. 104	3,48	5,83	2,60	3,29
ALTRE ASSENZE	2,58	4,32	4,63	5,86
TOTALE	59,71		79,03	

Area Educativa:

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

Area Amministrativa e Uffici Scuola:

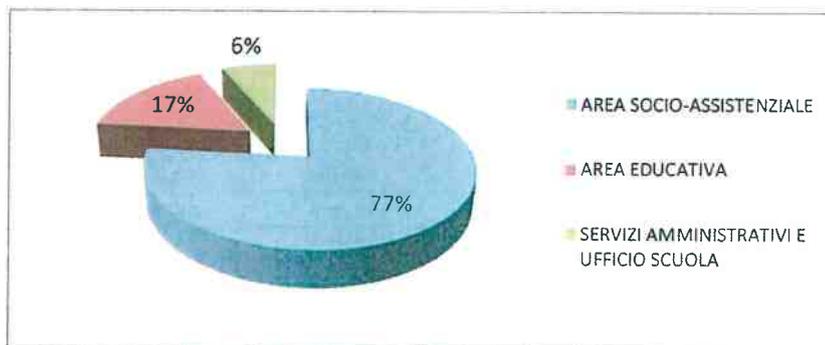
ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2015	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2016	%
FERIE	33,57	68,12	32,00	50,45
MALATTIA, INFORTUNI	4,43	8,99	7,71	12,16
MATERNITA'	9,00	18,26	18,29	28,83
PERMESSI E CONGEDI L. 104	0,71	1,45	1,14	1,80
ALTRE ASSENZE	1,57	3,19	4,29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

I dipendenti a tempo determinato e con lavoro somministrato

Al 31/12/2016, oltre al Direttore Generale assunto a tempo determinato, sono presenti due figure apicali assunte ai sensi dell' Art. 110 D.lgs 267/2001.

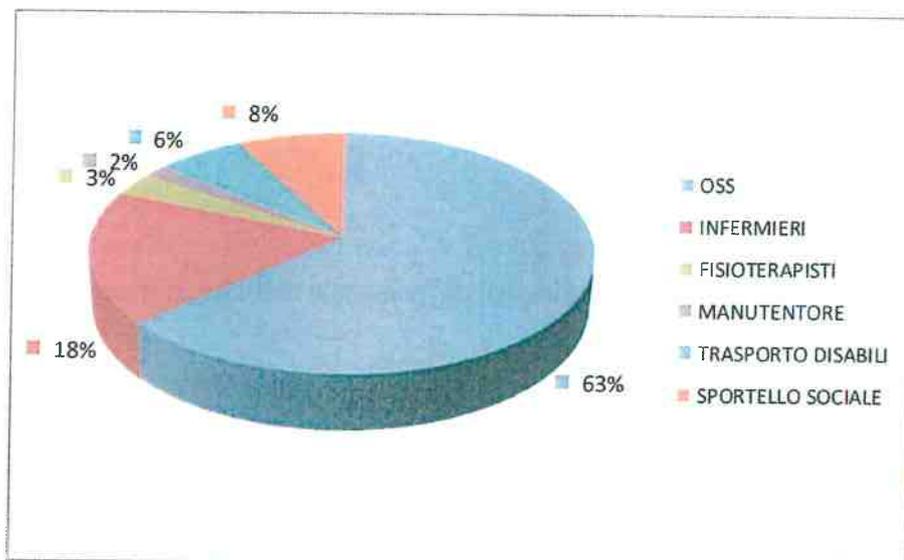
Oltre alle figure sopraccitate, nel corso del 2016 sono state effettuate le assunzioni delle seguenti figure a tempo determinato e/o somministrato pari a complessive: 44,20 unità così suddivise:

- Servizi Socio-assistenziali: 31,80
- Servizi Educativi: 7,02
- Servizi Amministrativi e uffici scuola: 2,69



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:



Formazione

Le ore complessive di formazione svolte dai dipendenti a tempo indeterminato nell'anno 2016 sono state n. 1198, pari a 15,77 ore pro-capite.

Nell'Area Educativa le ore complessive di formazione per tutto il personale (dipendente a tempo indeterminato e determinato/somministrato) sono state n. 844. I corsi principali hanno riguardato:

- Pensare con le mani
- Outdoor/Educazione Naturale
- Ascolto nel quotidiano
- Matematica nel quotidiano
- Accompagnamento a lutto e separazioni

Nell'Area Sociale le ore complessive di formazione per tutto il personale sono state circa 500. I corsi principali hanno riguardato:

- Tecnologie medicali;
- Alimentazione per anziani
- Utilizzo presidi per incontinenza e linea igiene
- Trattamento dell'anziano con demenza
- Infezioni da germi resistenti

A ciò si aggiunga la formazione obbligatoria in materia di sicurezza relativa a corso di formazione specifica, aggiornamento pronto soccorso, prevenzione e gestione incendi e alimentarista.

La Sorveglianza sanitaria

La prevenzione attraverso la sorveglianza sanitaria ha interessato n. 73 dipendenti (sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato o somministrato) per un totale di n. 78 visite. Il numero delle visite è stato superiore al numero dei lavoratori in quanto qualche lavoratore è stato sottoposto a più visite.

Le visite sono state così suddivise:

- 22 visite mediche preventive
- 53 visite periodiche
- 2 visite effettuate per rientro al lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni
- 1 visita svolta su richiesta del lavoratore

A seguito delle visite sono stati espressi i seguenti giudizi:

Idoneo: 63

Idoneo con prescrizioni/limitazioni 10

Non idoneo alle mansioni 4

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	2014	2015	2016
Età media del personale (anni)	46,89	46,35	48,17
Età media dei dirigenti (anni)	48	49	44
% di dipendenti in possesso di laurea	4,85%	4,99%	5,19%
% 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	2014	2015	2016
Tasso di assenze (incluse ferie)	23,55%	24,27%	27,85%
Numero richieste trasferimento	1	1	0
Tasso di infortuni	4,85%	2,50%	5,19%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	22.363,68	22.643,15	23.445,96
% assunzioni a tempo indeterminato	1,23%	0	0
N.ro assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	39	40	44,20
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	0	6
N. procedimenti disciplinari conclusi con provvedimento disciplinare	0	0	3
N. procedimenti disciplinari archiviati	0	0	3

3 Analisi di genere

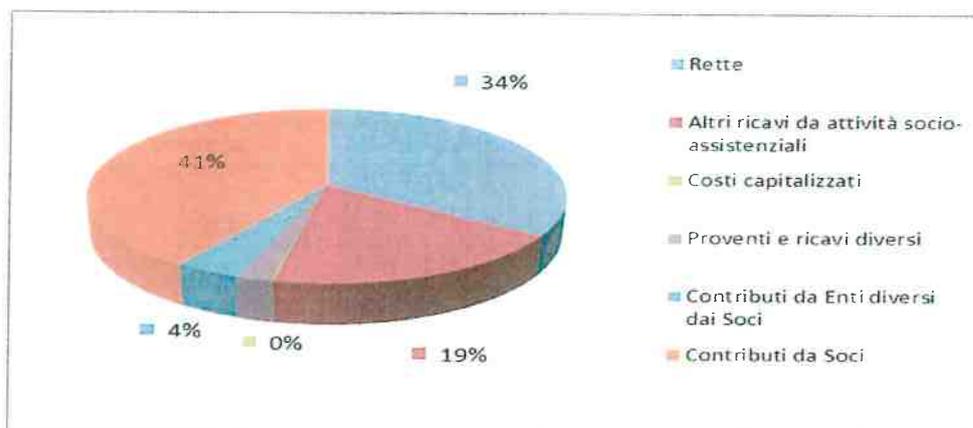
Indicatori	2014	2015	2016
% dirigenti donne	100%	100%	100%
% di donne rispetto al totale del personale	90,91%	92,41%	90,91%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato nell'anno di riferimento	100%	-	-
Età media del personale femminile (per personale non dirigente)	45,78	44,96	48,52
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	5,33%	5,41%	5,71%

3.2 Risorse economico-finanziarie

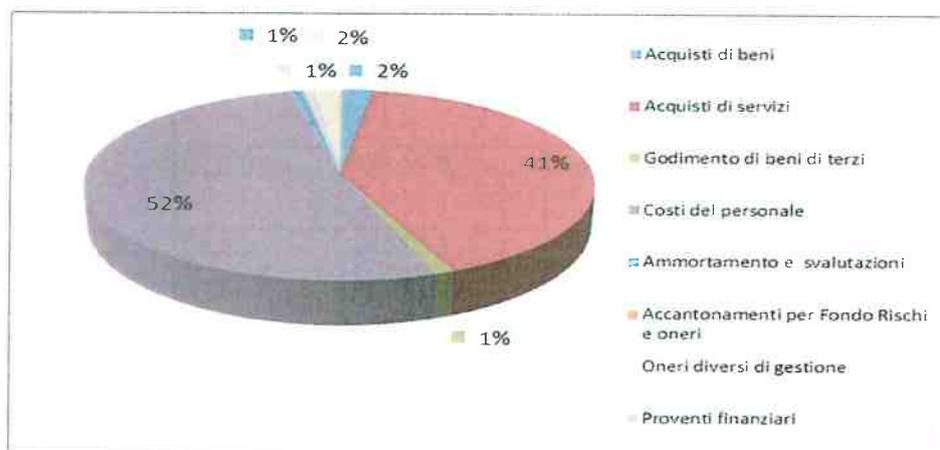
Il valore di produzione di ASP "Opus Civium" nel 2016 è stato di euro 7.359.848
Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia.

VOCE	CONS. 2016	%
RICAVI		
Rette	€ 2.513.301	34,15
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 1.392.626	18,92
Costi capitalizzati	€ 19.274	0,26
Proventi e ricavi diversi	€ 149.488	2,03
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 290.711	3,95
Contributi da Soci	€ 2.994.447	40,69
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.359.848	€ 100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 166.136	€ 2,26
Acquisti di servizi	€ 3.024.319	€ 41,12
Godimento di beni di terzi	€ 81.454	€ 1,11
Costi del personale	€ 3.818.528	€ 51,92
Ammortamento e svalutazioni	€ 57.130	€ 0,78
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri	€ 14.760	€ 0,20
Oneri diversi di gestione	€ 51.110	€ 0,69
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.213.437	€ 98,09
Proventi finanziati	-€ 5.558	-€ 0,08
Imposte sul reddito	€ 135.092	€ 1,84
TOTALE COSTI	€ 7.342.970	

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.

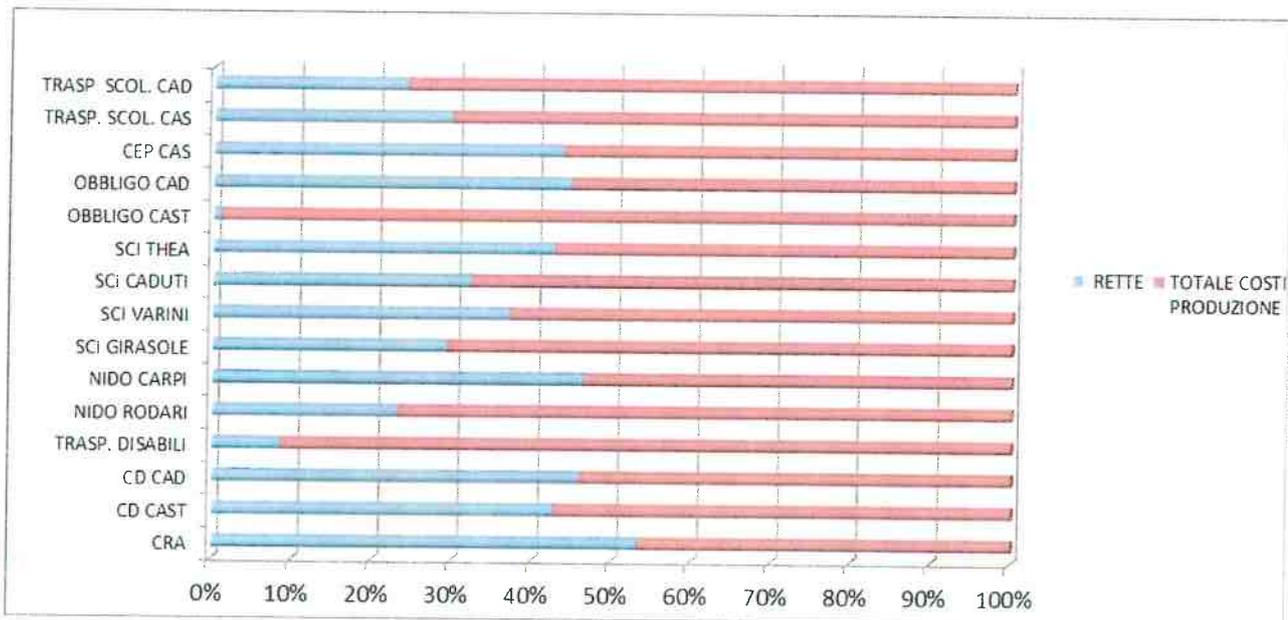
Le rette complessive ammontano a € 2.513.301.

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	€ 1.154.707	€ 107.918	€ 117.893	€ 18.892
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€ 2.165.766	€ 252.029	€ 256.406	€ 222.094

AREA EDUCATIVA	NIDO RODARI	NIDO CARPI	SCI GIRASOLE	SCI VARINI	SCI CADUTI	SCI THEA	OBBLIGO CAST	OBBLIGO CAD	CEP CAS	TRASP. SCOL. CAS	TRASP. SCOL. CAD
RETTE	104.715	168.867	234.580	256.672	93.217	73.007	1.150	91.632	30.957	28.757	30.332
TOTALE COSTI PRODUZIONE	449.696	363.325	796.915	691.810	288.828	171.065	109.600	205.123	70.759	96.330	125.531

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 € 2.994.447. Queste le percentuali di copertura di contribuzione dei Comuni sui costi di produzione diretti dei principali servizi aziendali:

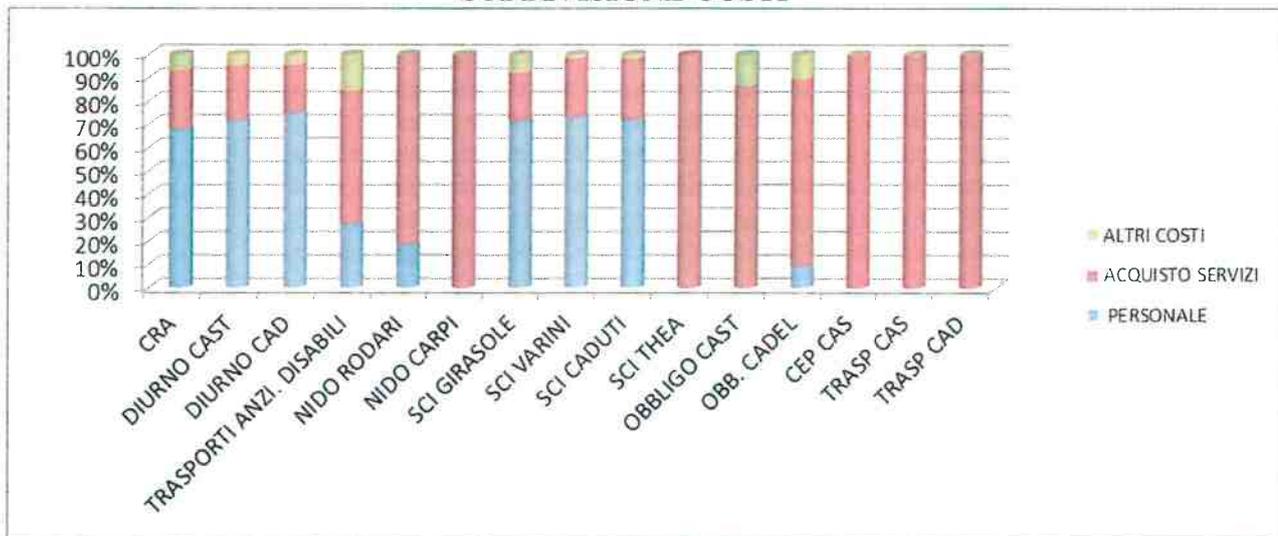
INCIDENZA CONTRIBUTI COMUNI SU COSTI PRODUZIONE:



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:

SUDDIVISIONE COSTI



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.

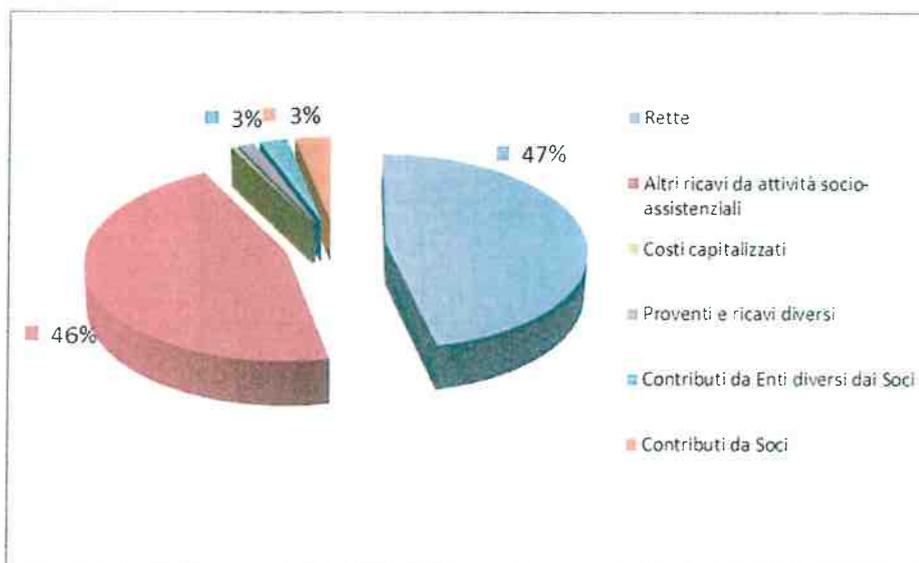
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Il valore di produzione dell'Area Socio-Assistenziale nel 2016 è stato di euro 3.005.037, quindi pari al 40,84% sul totale del valore di produzione aziendale.

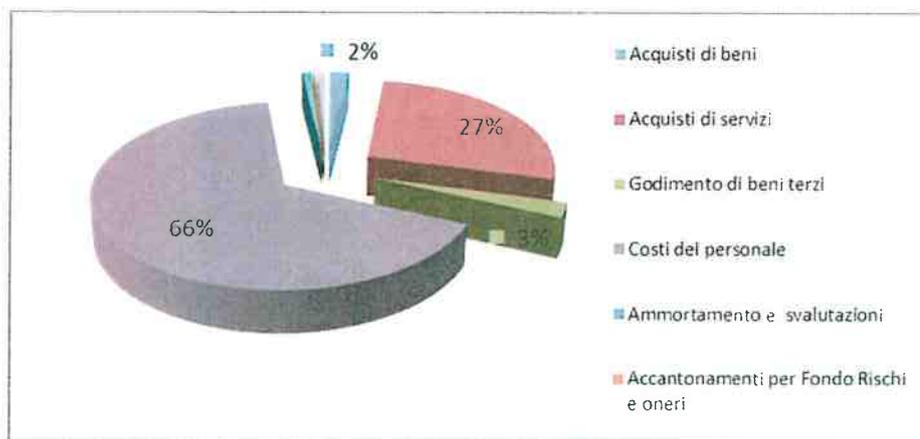
Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia.

VOCE	CONS. 2016	%
RICAVI		
Rette	€ 1.399.410	46,57
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 1.371.465	45,64
Costi capitalizzati	€ 14.039	0,47
Proventi e ricavi diversi	€ 45.382	1,51
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 76.991	2,56
Contributi da Soci	€ 97.750	3,25
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.005.037	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 58.498	1,95
Acquisti di servizi	€ 816.769	27,18
Godimento di beni terzi	€ 78.635	
Costi del personale	€ 1.990.347	66,23
Ammortamento e svalutazioni	€ 28.698	0,95
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri	€ 7.380	0,25
Oneri diversi di gestione	€ 24.710	0,82
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.005.037	100,00

I ricavi sono costituiti principalmente da rette (47%) e oneri socio-sanitari (46%) L'incidenza dei contributi dei Soci è minima (3,26%), come si evince dal grafico sottostante:



I costi sono costituiti principalmente da costi del personale 65,22%. Graficamente la loro composizione è riportata nel grafico sottostante:

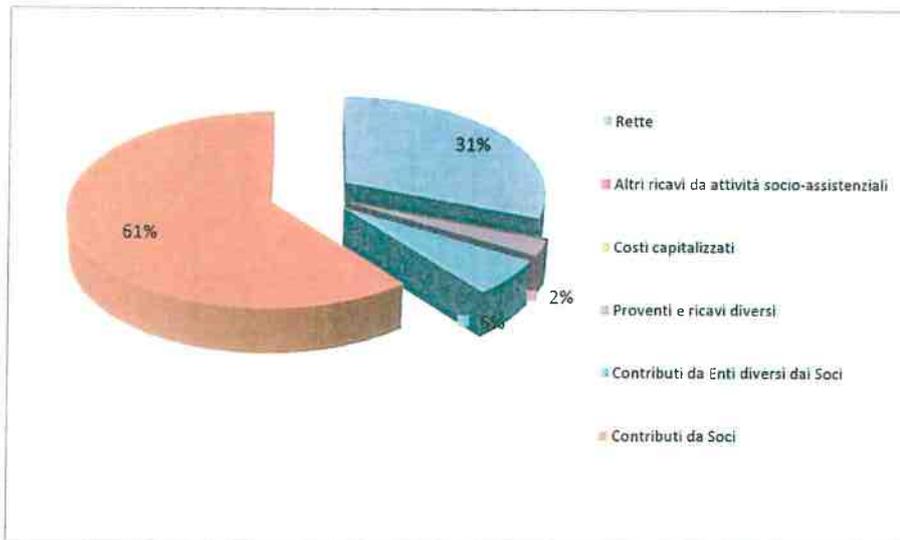


AREA EDUCATIVA

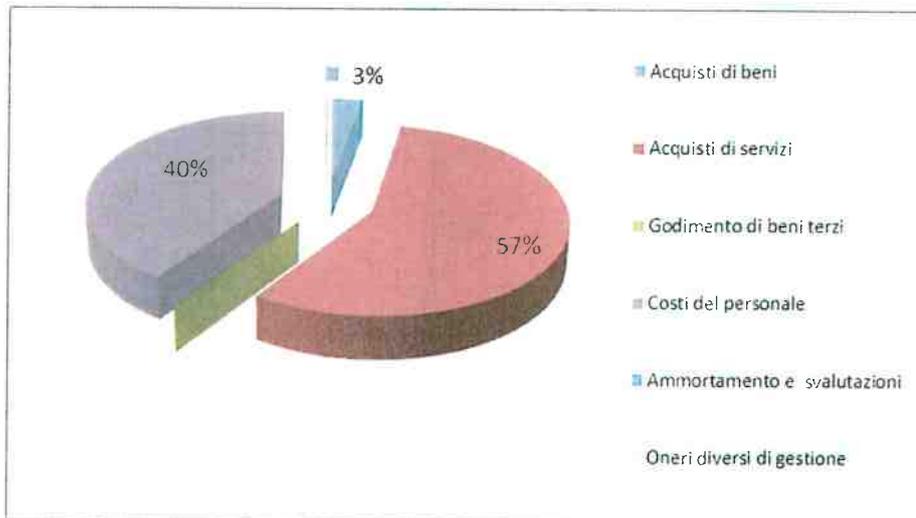
Il valore di produzione dell'Area Educativa nel 2016 è stato di euro 3.612.841.
Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia:

VOCE	CONS. 2016	%
RICAVI		
Rette	€ 1.113.892	30,83
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 598	0,02
Costi capitalizzati	€ 654	0,02
Proventi e ricavi diversi	€ 92.121	2,55
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 213.721	5,92
Contributi da Soci	€ 2.191.855	60,67
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.612.841	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 104.903	2,90
Acquisti di servizi	€ 2.041.253	56,50
Godimento di beni terzi	€ 144	
Costi del personale	€ 1.462.002	40,47
Ammortamento e svalutazioni	€ 4.295	0,12
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri	€ 0	0,00
Oneri diversi di gestione	€ 244	0,01
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.612.841	100,00

I ricavi sono costituiti principalmente da contributi dei Soci circa il 60% e rette (31%) come si evince dal grafico sottostante:



I costi sono costituiti principalmente da acquisti di servizi 57% e da costi del personale 40%. Graficamente la loro composizione è riportata nel grafico sottostante:

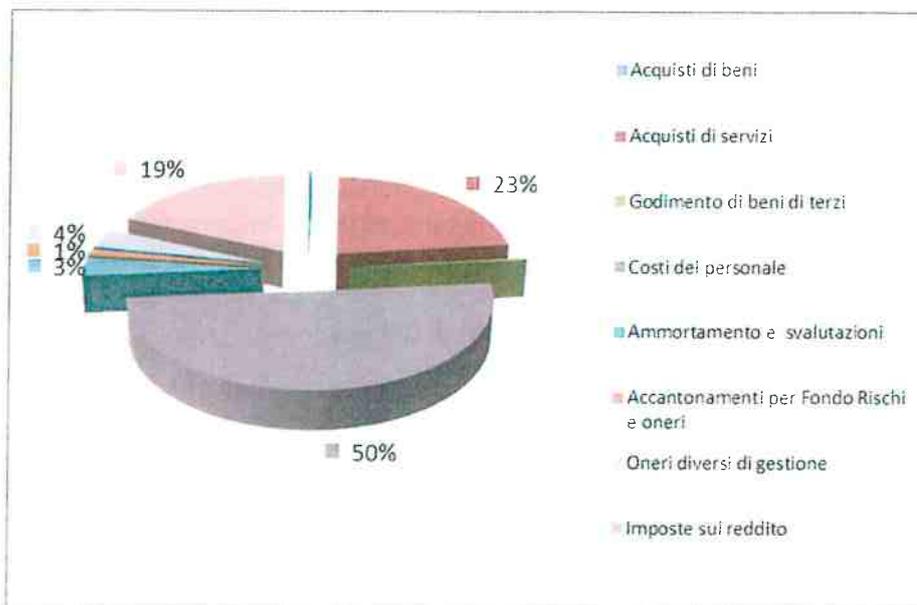


SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE E UFFICI SCUOLA

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	CONS. 2016	%
RICAVI		
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 20.563	2,77
Costi capitalizzati	€ 4.581	0,62
Proventi e ricavi diversi	€ 11.985	1,62
Contributi da Soci	€ 704.842	95,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 741.970	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 2.735	0,38
Acquisti di servizi	€ 166.297	22,93
Godimento di beni di terzi	€ 2.676	0,37
Costi del personale	€ 366.178	50,50
Ammortamento e svalutazioni	€ 24.139	3,33
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri	€ 7.380	1,02
Oneri diversi di gestione	€ 26.155	3,61
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 595.559	82,14
Oneri finanziari	-€ 5.558	-€ 0,77
Imposte sul reddito	€ 135.092	€ 18,63
COSTI TOTALI	€ 725.093	€ 100,0

I costi totali sono costituiti prevalentemente da costi del personale (50%) da acquisto di servizi (22%) e da imposte sul reddito 18%, come si evince dal grafico sottostante:



Le spese generali amministrative sono suddivise dapprima tra Area Socio-Assistenziale e Area Educativa, in base al valore di produzione delle stesse: alla Socio-Assistenziale sono attribuite al 45,41% e a quella Educativa al 54,59%.

La quota di spese generali in carico all'Area Educativa viene sommata alle spese generali Educativo (Uffici Scuola) e ripartite tra i Comuni in base al valore di produzione dei servizi conferiti da ogni Comune, ovvero: 45,96% Comune di Castelnovo, 53,69% 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 9,87% del totale dei costi generali, sui singoli servizi analizzati sono stati attribuiti costi amministrativi/generali 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.

Nelle pagine seguenti si riporta qualche dato.

CASA RESIDENZA PER ANZIANI

TIPOLOGIA SPESA	COSTO/DIE OSPITE
COSTI ALBERGHIERI E UTENZE	€ 22,60
BENI DI CONSUMO SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 2,43
COSTI PER IL PERSONALE (escluso personale socio-sanitario)	€ 53,03
COSTI EDILIZI	€ 3,58
SPESE GENERALI (compresi i costi amministrativi e IRAP)	€ 8,06
COSTO CRA escluso personale sanitario	€ 89,70
COSTO PERSONALE SANITARIO	€ 11,07
TOTALE COSTO CRA	€ 100,77

NIDI D'INFANZIA

Costo diretto	COSTO DIRETTO	N. BAMBINI	COSTO MEDIO ANNUO BAMBINO
ASILO NIDO RODARI	€ 366.566,00	33,2	€ 11.041,14
ASILO NIDO CARPI	€ 363.326,00	48,8	€ 7.445,20

Costo complessivo con spese generali	COSTO COMPLESSIVO	N. BAMBINI	COSTO MEDIO ANNUO BAMBINO
ASILO NIDO RODARI	€ 402.746,06	33,2	€ 12.130,91
ASILO NIDO CARPI	€ 399.186,28	48,8	€ 8.180,05

Retta media	RETTA	N. BAMBINI	RETTA MEDIA ANNUA BAMBINO
ASILO NIDO RODARI	€ 104.715,00	33,2	€ 3.154,07
ASILO NIDO CARPI	€ 168.868,00	48,8	€ 3.460,41

SCUOLE D'INFANZIA

Costo diretto	COSTO DIRETTO	N. BAMBINI	COSTO MEDIO ANNUO BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 796.915,00	136,2	€ 5.851,06
SCI VARINI	€ 691.810,00	124	€ 5.579,11
SCI CADUTI	€ 288.828,00	54,2	€ 5.328,93

Costo complessivo	COSTO COMPLESSIVO	N. BAMBINI	COSTO MEDIO ANNUO BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 875.570,51	136,2	€ 6.428,56
SCI VARINI	€ 760.091,65	124	€ 6.129,77
SCI CADUTI	€ 317.335,32	54,2	€ 5.854,90

Retta	RETTA	N. BAMBINI	RETTA MEDIA ANNUA PER BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 234.580,00	136,2	€ 1.722,32
SCI VARINI	€ 252.672,00	124	€ 2.037,68
SCI CADUTI	€ 93.217,00	54,2	€ 1.719,87

ANALISI DI BILANCIO

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

	2016	2015
1) Attivo circolante	2.690.740	2.592.260
1.1) Liquidità immediate	893.191	791.128
1.2) Liquidità differite	1.797.549	1.804.132
1.3) Rimanenze	0	0
2) Attivo immobilizzato	268.583	287.837
2.1) Immobilizzazioni immateriali	12.123	10.661
2.2) Immobilizzazioni materiali	253.477	267.759
2.3) Immobilizzazioni finanziarie	2.983	9.417
CAPITALE INVESTITO	2.959.323	2.883.097
1) Passività correnti	1.955.146	1.863.977
2) Passività consolidate	0	0
3) Patrimonio netto	1.004.177	1.019.120
CAPITALE ACQUISITO	2.959.323	2.883.097

Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto.

	2016	2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.359.848	7.349.689
+ 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	7.359.848	7.349.689
- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-166.136	-170.802
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi	-3.105.773	-3.154.145
VALORE AGGIUNTO	4.087.939	4.024.742
- Costo per il personale (include costo lavoro interinale)	-3.818.528	-3.654.045
MARGINE OPERATIVO LORDO	269.411	370.697
- Ammortamenti e svalutazioni	-57.130	-102.841
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti	-14.760	0
REDDITO OPERATIVO	197.521	267.856
+ Altri ricavi e proventi	0	0
- Oneri diversi di gestione	-51.110	-63.421

+ Proventi finanziari	5.754	179
+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi	-196	-122
REDDITO CORRENTE	151.969	204.492
+ Proventi straordinari	0	0
- Oneri straordinari	0	0
REDDITO ANTE IMPOSTE	151.969	204.492
- Imposte sul reddito	(135.092)	(163.174)
REDDITO NETTO	16.877	41.318

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 2016, il **Margine Operativo Lordo** è stato pari a **Euro 269.411** si è ridotto rispetto al dato dello scorso anno per effetto della maggiore incidenza del costo del personale sull'ammontare dei ricavi complessivi.

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 €. 27.469, mentre ha provveduto a rilevare tra i costi del personale, il costo retributivo e contributivo dei lavoratori utilizzati pari a complessivi €. 1.254.030.

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 4.087.939** migliorato rispetto a quello dello scorso esercizio come conseguenza del miglioramento del Valore della produzione unito ad una migliore efficienza adottata nel sostenimento dei costi per i beni socio sanitari, di consumo e dei costi per servizi in generale.

Il **risultato operativo nell'esercizio** in corso è stato invece pari a **Euro 197.521** 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 principalmente da una maggiore incidenza sia dei costi di struttura (ammortamenti) che dalla presenza di accantonamenti ai fondi rischi.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
1,62%	4,05%	1,68%

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
7,46%	9,29%	6,67%

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
1,95%	2,78%	1,99%

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
318,50%	354,06%	373,88%

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 2016, 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
31,98%	35,35%	33,93%

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 2016, in leggera flessione rispetto a quello conseguito nel precedente esercizio (2015) 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
68,02%	64,65%	66,07%

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 2016, 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
0,47	0,50	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.