Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0211-02

Fondazione
Anna Borletti
ONLUS

RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Egregi Signori Consiglieri,

Presentiamo alla Vostra attenzione per la sua approvazione, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020 corredato dalla nota integrativa e dalla relazione del revisore legale.

Il bilancio è stato redatto secondo lo schema previsto dal codice civile che prevede la comparazione con i saldi del 2019, permettendo nella voce patrimoniale di valutare immediatamente i valori netti degli immobili defalcati del relativo fondo, e nelle voci economiche di avere come base di partenza il "valore della produzione" (ricavi) per detrarre poi i costi e arrivare all'avanzo di gestione.

Il bilancio presenta un risultato economico positivo di € 494.379,00= interamente accantonato nella voce patrimonio.

Secondo il disposto dell'art. 2423 C.C., presentiamo la nostra relazione sulla situazione economico finanziaria della Fondazione, sul suo andamento attuale, nonché sulla sua prevedibile evoluzione futura.

Ospiti

Di importanza fondamentale è la variazione delle modalità di accesso in struttura a seguito dell'emergenza, tutt'ora in corso, che hanno subito variazioni e che sono state regolamentate a, a seguito di controllo con ATS, nella carta dei servizi e pubblicate sul sito ufficiale della Fondazione. Come indicato dalla normativa, il criterio di accesso dei nuovi ospiti è vincolato dalla priorità dettata dalla provenienza degli stessi da strutture ospedaliere e dal domicilio ove ci sia una rilevante difficoltà di gestione da parte dei caregivers. E' stato infatti redatto un programma organizzativo gestionale, depositato in ATS, che ha formalizzato tali modalità operative.

Nell'arco del 2020 si sono verificati n.71 ingressi nuovi ospiti, in regime di accreditamento e solvenza, per un totale di 43.842 giornate di presenza con n.158 gg totali di assenza. La retta per il 2020 è stata pari a € 59,00 (aumentata di 2,00€ die rispetto all'anno 2019).

Da tenere presente che i giorni di giacenza ospedaliera non rientrano nel budget e non sono presi in considerazione.

Relativamente ai n.5 posti a contratto, la retta per l'anno 2020 è aumentata di 2,00€ concordemente con la retta posti accreditati, con un importo corrispondente a 88,00€ die. Le giornate totali nell'anno sono state 1.341.

Si sono registrate, invece, n. 1.382 giornate relative ai minialloggi.

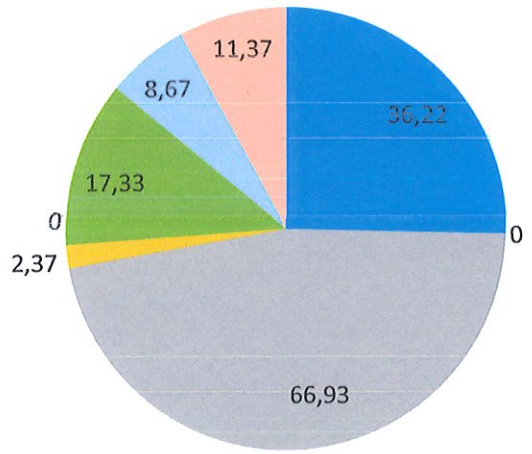
Come si evince dal grafico sotto riportato l'età media è tra 80-99 anni con netta prevalenza femminile.

	TOTALI	MASCHI	FEMMINE
60-69 ANNI	4	1	3
70-79 ANNI	23	12	11
80-89 ANNI	55	9	46
90-99 ANNI	43	4	39
100-109 ANNI	8	0	8
	133	26	107

Sulla base dell'andamento dall'anno 2020 ad oggi si ipotizza che nei prossimi 2 anni l'età media possa innalzarsi ulteriormente. Abbiamo al momento, in previsione per il 2021, ben 8 centenari. Questo indicatore rappresenta una modifica dell'utenza che, conseguentemente all'ulteriore innalzamento dell'età, potrebbe richiedere servizi sempre più strutturati e adeguati ai bisogni emergenti.
Al 31/12/2020 il numero di uomini in struttura (compresi i 5 posti solventi e i minialloggi) è di 26 e di 107 donne per un totale di 133 ospiti, corrispondenti al 19.55% (uomini) e 80.45% (donne).
La popolazione presente al 31/12/2020 presso la RSA è distinta per classi sosia di gravità/fragilità (maggiormente grave classe 1-3). Nel grafico sotto riportato sono considerati i 127 in regime di accreditamento e i 5 in regime di solvenza per i quali non è previsto il contributo economico da parte di Regione Lombardia:

Grafico classi sosia distinte per fragilità/gravità anno 2020

SOSIA 1	36,22
SOSIA 2	0
SOSIA 3	66,93
SOSIA 4	2,37
SOSIA 5	0
SOSIA 7	17,33
SOSIA 8	8,67



SOSIA 1 SOSIA 2 SOSIA 3 SOSIA 4 SOSIA 5 SOLVENTI

Dall'analisi dei dati sopra riportati si rileva la presenza di una percentuale molto significativa di ospiti appartenenti alle classi 1 e 3 che rappresentano l'utenza più fragile e compromessa,

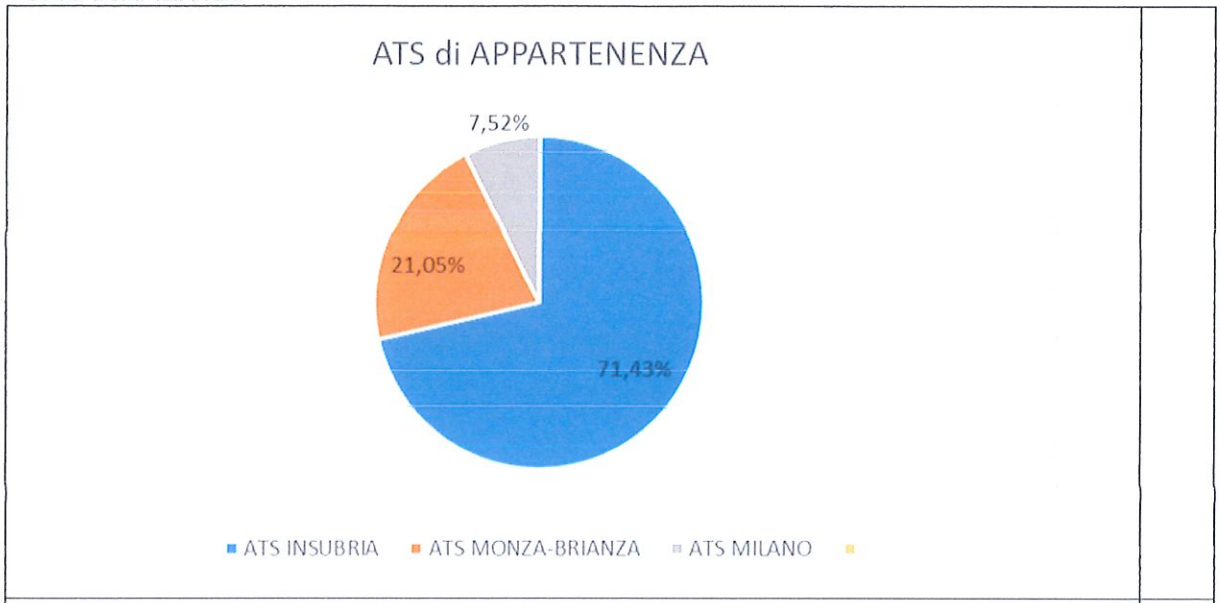
mentre una minor presenza di ospiti appartenenti alle classi 7 e 8 considerate dalla Regione Lombardia come possibili fruitori anche di prestazioni e opzioni residenziali più leggere (residenzialità leggera – DGR 2942 del 19/12/2014).

Provenienza territoriale

Il target della popolazione al quale i servizi sono erogati fa riferimento principalmente al contesto degli anziani fragili residenti principalmente nell'Ats: Insubria, Milano, Monza Brianza e nello stesso Comune di Arosio, sede della Fondazione.
I dati a disposizione, aggiornati al 31/12/2020, evidenziano la classificazione degli ospiti in base al comune di provenienza nella tabella che segue (N.133 OSPITI COMPRESI MINI-ALLOGGI):

ALBIATE (MB)	1	LURAGO D'ERBA	6
AROSIO	24	MARIANO C.SE	8
BARZANO'	1	MEDA	1
BOVISIO MASCIAGO	1	MERONE	1
BRENNA	2	MILANO	1
BRIOSCO	2	MONZA	1
CABIATE	2	MUGGIO'	2
CANTU'	5	NOVA MILANESE	1
CARATE BRIANZA	1	PADERNO DUGNANO	3
CARIMATE	1	REMEDELLO	1
CARUGO	9	PONTE LAMBRO	1
CASTELLO BRIANZA	1	RENATE	1
CASTELNUOVO BOZZ.	1	ROGENO	1
CINISELLO BALSAMO	2	SENAGO	4
CIRIMIDO COMASCO	1	SEREGNO	4
		SERINA	1
COMO	4	SEVESO	1
CORMANO	1	TREMEZZINA	1
COSTAMASNAGA	1	TREZZANO ROSA	1
CUSANO MILANINO	1	VAREDO	1
FIGINO SERENZA	3	VERANO BRIANZA	1
GIUSSANO	9		
INVERIGO	12		
LAMBRUGO	1		
LAZZATE	1		
LENTATE SUL SEVESO	3		
LIMBIATE	1		

GRAFICAMENTE:



ATS INSUBRIA	95
ATS MONZA BRIANZA	28
ATS MILANO	10

Si evince che: Il 71,43% degli utenti provengono dall'ATS Insubria, il 21,05% dall'ATS Monza Brianza, le restanti pari all'7,52% sono appartenenti all'ATS Milano.

Controlli e ispezioni

L'attività della Fondazione, in ottemperanza agli standard di cui alle varie Delibere regionali e alla normativa vigente, è sottoposta a ispezione da parte di Organi esterni.

Anche nel 2020, nonostante la pandemia e l'emergenza sanitaria in corso, siamo stati sottoposti a controlli da parte di ATS e Nas.

La Fondazione è stata sottoposta a ispezioni da parte di enti esterni e precisamente:

- ATS in data 04.06.2020 e in data 05/11/2020, attraverso la produzione e invio telematico simultaneo di procedure e protocolli specifici in essere relativamente alla pandemia in atto;
- NAS: 22/05/2020. Ispezione inerente la modalità di gestione e organizzazione in particolare durante la pandemia, oltre che la gestione dei rapporti con ATS;
- Si sono svolte le verifiche periodiche da parte del Revisore Legale Dr. Dell'Agli Michele nei seguenti giorni: 17.02.2020, 15.05.2020, 29.06.2020, 24.07.2020, 29.10.2020, 22.12.2020.

I Consigli di Amministrazione si sono svolti nelle seguenti date: 13.05-02.07-17.09-23.10-11.12-29.12, tutti nel corso dell'anno 2020.

L'Ente certificatore Dasa Rägister il 23.01.2020, a seguito di ispezione, ha confermato il mantenimento della certificazione EN ISO:9001 2015.

L'acquisizione del modello organizzativo relativo al D.Lgs. 231/01 ormai consolidato, ha previsto le calendarizzate riunioni con l'organismo di Vigilanza che sono state effettuate nei seguenti giorni:

14.05.2020, 01.09.2020. A questi sopralluoghi precedono audit interni per poter garantire l'autocontrollo dei processi interni in maniera continua e costante.
A seguito delle dimissioni del Dr. Gaetano Elli in qualità di medico competente e presidente dell'ODV, è stato deciso dal CdA che l'organismo può continuare ad operare con soli 2 membri.

Il 6 dicembre 2020 si è svolta la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione e sono state ottemperate già nel primo trimestre 2021 tutte le migliorie proposte.

A fronte della scadenza del contratto di nomina del DPO in data 25.5.2019, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del regolamento europeo 2016/679, è stato stipulato nuovo contratto con le stesse modalità ed indicazioni della validità di un anno, in modo da permettere sempre eventuali variazioni anche da parte del CdA non prevendendo il tacito rinnovo. Sono state svolte le ispezioni esterne CON ESITI POSITIVI che hanno prodotto a stesure di report/relazioni da parte del DPO nelle date: 15/05/2020, 01/10/2020 (con follow-up successivo il giorno 10/11/2020).

Parallelamente, la Fondazione Borletti raccoglie le informazioni relative alla soddisfazione degli *Ospiti* e dei loro familiari e alla loro percezione del rispetto e dell'adeguatezza dei requisiti definiti, tramite:

- segnalazioni di reclamo da parte degli Ospiti o dei loro familiari
- segnalazioni di necessità e suggerimenti che non costituiscono una contestazione
- raccolta di informazioni da parte del personale
- elaborazione e analisi dei dati riportati nel Questionario di soddisfazione compilato da parte degli *Ospiti* o dei loro familiari
- complimenti ricevuti
- rapporti dei distributori
- raccolta lettere di gradimento che vengono, oltre che esposte al timbro per condivisione con tutto il personale, anche archiviate

Le informazioni raccolte sono utilizzate quale indicazione per il miglioramento dei servizi e di tutti i processi che concorrono alla loro realizzazione ed all'efficacia ed efficienza. A meno di interventi specifici, in genere relativi a reclami o a non conformità, la valutazione delle informazioni relative alla soddisfazione degli ospiti viene effettuata nell'ambito del riesame della direzione.

In particolare, per la misurazione e analisi della soddisfazione degli Ospiti e dei loro rappresentanti (familiari, parenti, ...) l'*URP* ha predisposto un QUESTIONARIO SODDISFAZIONE che presenta una serie di domande sulla qualità e il gradimento dei servizi erogati dalla *Fondazione*.

I QUESTIONARI compilati vengono raccolti dall'*URP* e analizzati dalla Direzione e dalla Presidenza; l'elaborazione e la valutazione dei dati costituiscono elementi in ingresso del riesame della direzione.
I risultati dei questionari vengono dapprima esposti in bacheca centrale e, successivamente, vengono condivisi attraverso una riunione annuale che quest'anno non è stato possibile organizzare causa pandemia e normativa conseguente. Abbiamo comunque provveduto a condividere i risultati con i parenti, pubblicandoli sul sito ufficiale della Fondazione.

L'invio e la raccolta dati sono stati eseguiti tramite posta elettronica.

Volontariato, servizio civile

Nel 2020 abbiamo aderito all'accoglienza dei Volontari in servizio civile volontario, tramite la convenzione già collaudata con l'Associazione "Mosaico" avendo avuto la fortuna di collaborare con

n.3 risorse di volontari in servizio civile, compatibilmente con quanto permesso dalla pandemia COVID-19 per un totale di 3.435 ore.

E' attiva la convenzione con l'Associazione "Coordinamento Volontari di Arosio" per la regolamentazione e l'assicurazione dei volontari che operano in Fondazione nelle varie attività (aiuto somministrazione pasti, trasferimento carrozzine ai piani, attività ludiche, trasporto per esami in ospedale, servizi religiosi, ecc.) che viene valutata e rinnovata annualmente, unitamente all'elenco dei Volontari che effettivamente frequentano la Fondazione e che viene puntualmente aggiornato e condiviso con l'associazione stessa.

Quest'anno, l'accesso ai volontari non è stato concesso dall'inizio dell'emergenza.

Tirocini, stage, inserimenti lavorativi, lavori socialmente utili

Nell'arco dell'anno abbiamo accettato in convenzione con il Tribunale di Como n.2 persone per lo svolgimento dei lavori socialmente utili per un totale di 370 ore, che hanno svolto mansioni solo all'esterno della Fondazione.

Con TECUM –Azienda per il servizio alle persone, abbiamo accolto in totale n.2 persone in tirocinio per inserimento lavorativo per un totale di n. 237 ore, avendo ricevuto anche contributi economici da parte della TECUM per l'adesione a 2 progetti, avendoli poi interrotti causa COVID-19.

Sono stati accolti, a seguito di convenzione, n.2 studenti dell'Istituto "Don L. Milani" di Meda, frequentanti il 4° anno di scuola media superiore, per i quali è stata poi redatta una relazione sull'andamento dell'esperienza maturata, trasmessa all'Istituto di riferimento, per un totale di 217,5 ore.

Un'altra convenzione strutturata è con l'Associazione La Nostra Famiglia "Istituto Eugenio Medea" di Bosisio Parini. E' stata data la disponibilità per accogliere uno studente iscritto al primo anno della laurea in "Educatore Professionale", che non è mai stato attivato per emergenza COVID.

E' stata mantenuta attiva una sola convenzione, relativa ai tirocini ASA, in quanto a seguito dell'emergenza queste sono state fondamentali come supporto e hanno seguito un iter di sorveglianza sanitaria parificato a quello dei dipendenti. Si tratta dell'Ente di formazione "AV ACADEMY", di cui abbiamo accolto n.11 studenti per un totale di 2.053 ore.

Attività di addestramento e formazione

La direzione predispone un piano annuale di formazione del personale, con gli obiettivi di migliorare le conoscenze tecniche e la qualità delle cure, di favorire l'interazione tra operatori ed ospiti, di potenziare la comunicazione tra dipendenti e direzione aziendale e di ottemperare agli obblighi di legge. La *mission* della Fondazione è infatti quella di produrre un servizio di qualità in un contesto relazionale che rispetti la dignità della persona e soddisfi i suoi bisogni.
Quest'anno l'attenzione è stata rivolta prettamente alla normativa legata alla sicurezza, alla formazione utilizzo DPI, allo stress correlato da COVID-19, cercando di non tralasciare gli altri aspetti formativi previsti.

TIPO DI ATTIVITÀ ARGOMENTO	PARTECIPANTI	DOCENTI O TUTOR	PERIODO E DURATA PREVISTI	PERIODO DI SVOLGIMENTO E NOTE
Misure igienico-sanitarie per la prevenzione della	TUTTO IL PERSONALE	RESPONSABILE SANITARIO/MEDICO COMPETENTE	Febbraio 2020	Formazione interna/no scheda corso

diffusione da Coronavirus				
Aggiornamento tecniche movimentazione ospiti	ASA / IP/FKT	ATZORI MARIA GRAZIA RESP. SANITARIO	Febbraio/Marzo/Ottobre/Novembre 2020	
Gestione nuovi ingressi e distribuzione delle attività. Utilizzo DPI e distanziamento sociale	ASA/INF/EDUC/PSICO/FT	Responsabile sanitario/Direzione	18.5.2020	Formazione interna/no scheda corso
Modalità operative isolamento ospiti COVID-19	ASA/INF/EDUC/PSICO/FT	Responsabile sanitario/Direzione	15 Aprile 2020	Formazione interna/no scheda corso
Corso formazione aggiornamento HACCP	Personale cucina	DOTT.SSA RADAELLI	Luglio 2020	
Misure di prevenzione e di contenimento dell'infezione da SARS-COVID19 per il miglioramento dell'appropriatezza in RSA	A.S.A/I.P./FKT	Labor MedicaL	20-21-23 Luglio 2020	
Pratiche igieniche in sicurezza nell'era post-covid 19	A.S.A.	Serenity	22 Luglio	
Corso refreshment L.81sicurezza	Dipendenti secondo calendario previsto	Ing.Valsecchi	Novembre 2020	
MQ-04.1. Corso refreshment BLSD E PRIMO SOCCORSO	I.P.	Studio Peruch	27-29 Ottobre 2020	
MQ-04.2. Il referente COVID-19 in RSA: un risk manager a 360°	REFERENTE COVID-RESPONSABILE SANITARIO	Copernico Centro Studi	16-19-22 Ottobre 2020	
Formazione nuove indicazioni e corretta gestione presidi ad assorbenza Serenity	INFERMIERA	Serenity	21/22 dicembre 2020	
Riorganizzazione emergenza sanitaria in corso. Utilizzo DPI		Resp.sanitario/Direzione	4 novembre 2020	Formazione interna/no scheda corso
Le infezioni in RSA: igiene e misure di prevenzione del rischio biologico in	ASA-INFERMIERI-FT	LABOR MEDICAL	Novembre 2020	

era COVID-19				
LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO IN CONTESTO DI PANDEMIA COVID-19	DIREZIONE COORD INF	UNEBA	2-9-16-18 DICEMBRE 2020	

L' effettiva partecipazione ai corsi risulta dal ricevimento di attestati da parte degli enti accreditati, avendo svolto la formazione in e-learning, compatibilmente con la normativa in essere, sul quale vengono esplicitate le tematiche trattate, la durata, il docente e il luogo di svolgimento della formazione.
La direzione effettua attività di informazione ai propri operatori promuovendo la stesura di ulteriori linee guida e protocolli aziendali a fronte di nuove esigenze emerse, oltre a quelli obbligatori previsti dalle disposizioni regionali e dalla certificazione qualità. Sono stati stilati specifici protocolli inerenti la normativa COVID-19 e condivisi dapprima con l'èquipe e, in seguito, con tutti gli operatori, comunicandone la disposizione attraverso raccoglitori consultabili.
Ai dipendenti che sono soggetti alla normativa (MEDICI, INFERMIERI, FT, EDUCATORI) e ai liberi professionisti, viene richiesta la consegna dei crediti ECM ottenuti nel corso degli anni ed è stato loro comunicata la necessità che la struttura venga aggiornata sull'andamento dell'ottenimento degli stessi.

Gli argomenti della formazione programmata ed effettuata vengono condivisi e proposti all'interno della riunione d'équipe multidisciplinare che si svolge settimanalmente e alla quale partecipano i coordinatori delle diverse figure professionali, che sono comunque chiamati a coinvolgere il personale a loro afferente. I momenti di incontro tra le diverse figure professionali permettono di garantire assistenza adeguata e continuativa a tutti gli ospiti presenti nella RSA nonché di creare un ambiente più integrato e collaborativo. Diverse sono le occasioni di confronto tra gli operatori, tra le quali gli incontri settimanali per la predisposizione dei PI e dei PAI degli ospiti nonché la redazione degli stessi (compilati per ogni ospite con periodicità semestrale o su cambiamenti assistenziali),gli interventi formativi sia in materia di sicurezza sia in riferimento ai contenuti specifici della mansione ed i passaggi di consegna scritti e verbali quotidiani.
Quest'anno, gli incontri sono stati svolti in luogo molto ampio garantendo la distanza minima di 2 metri.

Si registra un ottimo indice di presenza del personale a tutte le attività proposte.

Personale

La composizione al 31.12.2020 è la seguente:

TOTALE persone di cui 109 dipendenti, 9 collaboratori medici e 1 psicologa (gli unici in rapporto di libera professione):

Medici	n. 9 (lib.prof.)
Infermieri	n. 12 (di cui 1 in maternità)
ASA	n. 58
Biologa nutrizionista	n. 1
Fisioterapisti	n. 7
Psicomotricisti	n. 3
Animatrici	n. 3

Cucina	n. 10
Lavanderia	n . 5 (di cui 1 in aspettativa)
Pulizie e servizi vari	n. 3 (+ impresa pulizie)
Manutentori /Magazzinieri	n. 2
Ufficio	n. 5

TOTALE	**n. 117**

Nel 2020 sono state previste sostituzione per i servizi medico, infermieristico, assistenziale, fisioterapico e animazione/psicomotricità per il periodo estivo oltre che per le prolungate assenze ascrivibili alla pandemia.

Decreto Lgs.vo 231/2001

Nell'anno 2020 l'Organismo di Vigilanza, a seguito dlele dimissione del Dr.Gaetano Elli, si è mantenute nelle persone di: Dott.ssa Silvia Calderini, Dr. Riccardo calderini (GRUPPO RES).

Attrezzature e servizi aggiuntivi

Nel 2020 sono stati altresì implementati altri servizi/attrezzature soprattutto in conseguenza alla pandemia. Le scelte sono state effettuate in riferimento alla necessità di sicurezza e tutela ospiti (DPI) e al loro benessere visto che, per motivi di salute, oltre che per motivazioni legate all'anti-assembramento soprattutto in presenza dei focolai che si sono presentati, sono stati spesso costretti nelle loro camere.
Si elencano sommariamente alcuni degli investimenti più significativi.

- Materassini anti-decubito;
- N.2 sollevatori;
- Vassoi da letto,
- N.5 Alzapersone;
- Aerosol;
- Piantane porta gel disinfettanti;
- Paracolpi sponde letto;
- Nebulizzatore sanificazione;
- Segnaletica anti-covid;
- Macchina ozonizzatrice;
- Attivazione di nuove caselle di posta elettronica;
- Realizzazione nuovi punti rete dati;
- N.5 tablet e pc portatile;
- Registratore di cassa per il servizio bar;
- Istituzione up grade cartella socio-sanitaria.

Regole 2020 (Deliberazione della Giunta Regionale n. X/7600 seduta del 20/12/2017)

La Delibera richiama i presupposti dell'armonizzazione fra area sanitaria e socio-sanitaria, approvata con percorsi di integrazione fra i due ambiti e attività.
Il contratto 2020 è rimasto sostanzialmente invariato, ma la sua firma è stata definita entro il 23 dicembre 2020, con l'assegnazione del budget relativa all'anno.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Nelle *immobilizzazioni* materiali abbiamo un totale di € 6.439.632.= con una variazione di € 184.789.= rispetto al 2019 dovuti agli ammortamenti dell'anno.

Le *disponibilità finanziarie* complessivamente sono date dalle seguenti somme a disposizione:

CASSA CONTANTI	€ 308.=
TITOLI	€ 2.378.428.=
BANCHE C/C E BANCO POSTA	€ 273.614.=
GESTIONE PATRIMONIALE	€ 4.707.878.=
TOTALE	€ 7.360.228.=

Sempre nell'*Attivo circolante* troviamo varie voci riferiti a crediti quali:

verso clienti e ospiti per € 53.729.=, comprese le fatture dei Comuni che partecipano ad integrazione rette ospiti.

verso INPS, si riferiscono al Fondo tesoreria dove viene versato mensilmente il TFR dei dipendenti al 31.12.2020, compresa di rivalutazione anno 2020, ammonta a € 1.403.728.=

I clienti conto fatture da emettere si riferiscono a fatture ATS Insubria e GSE per un ammontare di € 203.022.=

Nelle attività sono indicati risconti attivi pari a € 37.289.= di cui € 34.576,22 per assicurazioni, con compresa copertura CODID-19, relativamente alla pandemia in corso.

PASSIVITA'

Nelle Passività il *Patrimonio netto totale* ammonta a **€. 13.005.316.=** composto da patrimonio netto pari a € 12.433.279.= con un incremento rispetto all'anno precedente di € 128.584.= dovuto all'**avanzo di gestione 2019 per € 29.603.=** e ad oblazioni varie per € 52.349.= e la voce "Riserva gestione patrimoniale" pari a € 77.658=.
Il Fondo TFR è diminuito rispetto all'anno scorso di € 159.220.= ed è passato da 1.562.948.= a € 1.403.728.=.

I *debiti diversi* pari a € 603.270.= in particolare si riferiscono alle seguenti voci:

La voce anticipi da ospiti pari a € 8.788.= si riferisce a importi di vari ospiti giacenti sui ns. conti.

Le altre voci si riferiscono a *debiti correnti verso fornitori* per € 182.040.= e fatture da ricevere per € 82.529.=

La voce relativa al debito per il rimborso del *finanziamento FRISL* è di € 101.418.= come dal seguente prospetto:

Finanziamenti totali della Regione Lombardia originari:

nel 2000/2001 per reparto "E"	€ 1.224.543.=
quote pagate n. 19 di € 61.227,14 cad./anno	- € 1.163.316.=
quote rimanenti da pagare n. 1 di € 61.227,14 .= totale	€ 61.227=
	==========

nel 2010/2012 per cortile esterno	€ 73.075.=
quote pagate n. 9 di € 3.653,75 cad./anno	- € 32.884.=
quote rimanenti da pagare n.11	
di € 3.653,75.= totale € 40.191.=	
	==========

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Il valore della produzione è pari a €.4.774.949.= così suddiviso:

-rette ospitalità ospiti fissi € 2.583.728.= inferiore rispetto allo scorso anno di € 56.341=;

- *rette ospiti non convenzionati* € 117.392.= questo è un dato variabile per l'utilizzo dei 5 posti letto temporanei inferiore allo scorso anno di € 38.526.=

- *contributi sanitari Regione Lombardia:* a fronte del budget stabilito di € 1.887.755;

- *Mini alloggi:* € 93.074.= anche questo è un dato variabile;

-Pasti Comune: fatturazione al Comune di Arosio pari a € 9.259,00.= per la fornitura dei pasti a domicilio di alcuni anziani del paese a € 4,13.= cad.

Costi della produzione

Il totale costi della produzione nell'anno 2020 è pari a € 4.951.596.= aumentato rispetto al 2019 per € 83.026,.= (saldo differenze positive e negative che si evince dalle singole voci).
Nel 2020 è necessario dare particolare attenzione alle voci "materiale medico per ass.farmaceut. e farmaci" che hanno subito un incremento di €. 120.911= per acquisto inerente DPI e materiale sicurezza ospiti operatori, riconducibili alla pandemia in atto.
Si evidenzia altresì la voce crediti verso erario pari a €. 28.297=, credito di imposta riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate come credito per sanificazione 2020.

Personale:

Il *costo del personale* dipendente ammonta a € 3.300.286.= . Questo dato si distanzia rispetto allo scorso anno (che era pari a 3.172.721)= di € 127.565.=
Nella differenza sono compresi: straordinari legati all'emergenza sanitaria in corso che ha coinvolto tutte le figure professionali, il premio COVID-19 che il CdA ha deliberato a favore di tutto il personale dipendente, contratti in libera professione di nutrizionista e infermiera professionale.

Ammortamenti:
Sono inseriti per € 216.163.=

Altre imposte e tasse per € 23.444.= (tassa rifiuti e altro)

Insussistenze passive:

Sono pari a 5.257.= (rispetto allo scorso anno che erano € 43.816= e quindi una differenza di € 38.559=). Ciò è dovuto alla vendita del fabbricato di Seveso verificatasi nel 2019.

Proventi e oneri finanziari

Troviamo la differenza tra gli interessi attivi e gli utili su titoli, gli interessi bancari e gli oneri bancari e ritenute per un totale di € 675.046,00.=.
Si è verificato un riposizionamento su titoli venduti ed acquistati, alle medesime condizioni, ma utilizzando come principio di scelta titoli eticamente compatibili con l'attività della Fondazione (es. fondi d'investimento su green economy, impatto climatico, ecc.), senza penalizzarne il patrimonio, ma piuttosto maturando un incremento pari a € 574.592=.

Proventi straordinari

Nelle sopravvenienze attive sono pari a € 18.788,00.=. riferito all'anno 2020.
Sono stati incassati €. 7.200,81 in riferimento al 5x1000 relativo agli anni 2018-1019.

Avanzo di gestione:
Nell'anno 2020 si rileva pari a **€ 494.379,00=**
Si specifica che l'avanzo di gestione è conseguente a dismissione di investimenti di tipo finanziario che non potevano essere frazionati e che il medesimo avanzo consentirà per l'esercizio 2021 di affrontare le difficoltà connesse all'emergenza sanitaria in corso, così da evitare almeno per il prossimo esercizio, un ulteriore ritocco delle rette.

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce dei dati sopra riportati, Vi confermiamo che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2020 sottoposto alla Vs. approvazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Si precisa contestualmente che la Fondazione è stata interessata - come ben noto- da fine febbraio 2020 dalla pandemia, tuttora in corso. Ciò ha inevitabilmente comportato costi (che verranno relazionati anche nei bilanci successivi) finalizzati al mantenimento del servizio e alla qualità dello stesso tutelando anche l'aspetto economico-finanziario, senza pregiudicare la continuità dello svolgimento delle attività della Fondazione.

Si sottolinea come anche le scelte dell'èquipe, sottoposte condivise e deliberate del CdA abbiano permesso di tutelare quanto più possibile i nostri ospiti, oltre che tutto il personale della Fondazione.

Arosio, 18 giugno 2021

La Direttrice
(Dott.ssa Daniela Crippa)

Il Presidente
(Dr. Antonio Pozzi)

FONDAZIONE ANNA BORLETTI - AROSIO - PER INVALIDI E ANZIANI