

Società:	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO
Sede Legale (Comune):	VIADANA (MN)
Sede Legale (Indirizzo):	PIAZZA MATTEOTTI N. 2
Capitale di Dotazione:	EURO 20.000 i.v.
Iscrizione Registro imprese di	MANTOVA
Numero Iscrizione Registro Imprese	91010010204
Numero di Partita IVA	02609140203
Numero di Codice Fiscale	91010010204
Numero Iscrizione R.E.A.	MN-266024

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2022

INTRODUZIONE

Signori Consorziati,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che l'Organo amministrativo va ora a sottoporre alla Vostra attenzione e approvazione, evidenzia un risultato d'esercizio a pareggio accompagnato da un risultato netto ante-imposte positivo di euro 24.387.

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE

Si osservino, per fornire una semplificata **analisi reddituale**, i seguenti dati rilevabili dai Conti economici degli ultimi esercizi:

(dati in migliaia di euro)

<i>Anno</i>	<i>Valore Produzione (A)</i>	<i>Costi della Produzione (B)</i>	<i>Reddito operativo (A - B)</i>	<i>Proventi e oneri finanziari (C)</i>	<i>Risultato ante imposte</i>	<i>Utile netto</i>
2020	1.643	1.634	9	-1	8	1
2021	2.740	2.719	21	-1	20	-
2022	3.124	3.099	25	-1	24	-

ANDAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE

Analisi della situazione dell'Azienda, andamento e risultato

L'anno 2022 è stato il terzo anno di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile Oglio Po (d'ora in poi ASCOP) ed è stato caratterizzato da una costante crescita delle attività svolte. L'ASCOP ha avviato molti nuovi progetti e sperimentazioni che hanno portato ad un progressivo

consolidamento della struttura organizzativa, ad un incremento della dotazione di personale e alla creazione di gruppi omogenei di operatori con specializzazioni diverse che gestiscono servizi secondo standard qualitativi sempre maggiori. La struttura organizzativa è di tipo funzionale e gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire. La gestione delle numerose progettualità e delle relative risorse di ambito, in qualità di ente capofila, hanno rappresentato un incremento delle attività per tutte le Aree di intervento ed in particolare per l'Area Affari Generali e ha richiesto l'introduzione del settore "Rendicontazione e gestione amministrativa Centro Multiservizi". Tuttavia, possiamo affermare che la struttura aziendale è stata in grado di gestire in modo efficace ed efficiente l'incremento del carico di lavoro. La politica dell'azienda sul fronte delle entrate vede come primo obiettivo quello di favorire il contenimento dei costi a carico dei Comuni attraverso un investimento in servizi di prevenzione e puntando su una importante attività di fundraising. Tuttavia, va ribadito che le politiche sul fronte delle entrate non dipendono solo dall'efficienza e dalla economicità della buona gestione aziendale, le entrate sono comunque condizionate dall'entità e dalla variabilità dei fondi statali, regionali, provinciali ecc.

Il bacino di utenza dell'Azienda, alla data del 31.12.2021 era di n. 46.737 abitanti. La popolazione è in costante calo e si registra una riduzione del 2,02 %, dal 31/12/2018 al 31/12/2021, sul dato totale.

La quota del Capitale di dotazione di competenza di ciascun ente, pari complessivamente ad euro 20.000,00, come precisato da statuto, all'atto della trasformazione del Consorzio in Azienda ai Comuni consorziati è attribuita in base alla popolazione residente alla data del 01.01.2019.

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E FUNDRAISING

L'Ufficio Progettazione dell'Azienda ha presentato nel 2022 n. 11 progetti che hanno visto come capofila l'ASCOP per un totale di € 1.908.336,53. Ad oggi abbiamo avuto conferma di finanziamento per 10 progetti e i finanziamenti ottenuti ammontano ad € 1.388.916,29. Siamo in attesa dell'esito dell'ultimo progetto presentato alla Fondazione Cariverona, sul tema della domiciliarità e della long term care, di € 489.000,00.

ELENCO PROGETTI proposti e sostenuti dall'Azienda nel corso dell'anno 2022:

PROGETTO	CAPOFILA	EURO RICHIESTI
PREMIALITA' PDZ 2021/2023 AGENZIA PROVI	Azienda Speciale Consortile Oglio Po d'ora in poi ASCOP	20.000,00 €
PREMIALITA' PDZ 2021/2023 AGENZIA CASA	ASCOP	20.000,00 €
PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione-Sub investimento 1.1.1. Sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	ASCOP	211.500,00 €
PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	ASCOP	715.000,00 €
LOMBARDIA DEI GIOVANI "RESTART FUTURE"	ASCOP	73.530,00 €
Pronto Intervento Sociale - REACT EU	ASCOP	134.000,00 €
Avviso per la presentazione di iniziative progettuali per l'attuazione di azioni di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico, di cui al Decreto ATS n.240 del 07/04/2022 ai sensi	ASCOP	28.591,01 €

del Piano GAP dell'ATS Val Padana (decreto n. 10/2019 e decreto n. 679/2021 - obiettivo n. 2.3)		
"INTERVENTI DI CONCILIAZIONE E WELFARE AZIENDALE" di cui alla D.G.R. n.5755/2021	ASCOP	73.104,28 €
Sperimentazione dei Centri per la famiglia di cui alla DGR n. 5955/2022 e al Decreto n. 3339/2022	ASCOP	80.420,24 €
Avviso pubblico per la costituzione di un "Catalogo provinciale per l'erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili" – Attività 2021-2022	ASCOP	39.623,00 €
		23.568,00 €
"Welfare in Ageing" Fondazione CARIPLO	ASCOP	489.000,00 €
		1.908.336,53 €
PROGETTI A CUI L'AZIENDA HA ADERITO COME PARTNER		
VICINI DI SCUOLA	Associazione di Promozione Socialea ForMattArt di Milano	€ 1.000.000,00
EDDUCARE EDUCANDOSI	Centro Consulenza Familiare di Viadana	€ 28.721,88
LA COPERTA DI LINUS ARCA	ARCA	€ 276.351,96
PNRR DOMICILIARITA' 1.1.3	ASC SOCIALIS di Suzzara	€ 330.000,00
PNRR SUPERVISIONE 1.1.4	Comune di Asola	210.000,00 €
PNRR SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'	Comune di Bozzolo	€ 1.000.000,00
		€ 2.845.073,84

Ad altri progetti l'Azienda ha dato la propria adesione al fine di garantire il maggior apporto possibile al territorio in termini di risorse e servizi attivati.

IL PIANO DI ZONA

Il Piano di Zona rappresenta il documento di programmazione sociale per eccellenza. Su questo documento si basa la pianificazione delle politiche sociali e la programmazione degli interventi nel periodo di competenza.

L'Ambito Territoriale Sociale "Oglio Po" ha approvato con verbale dell'Assemblea dei sindaci del 18 febbraio 2022 il Piano di Zona 2021/2023.

Il nuovo assetto complessivo di governance per il territorio Oglio Po è stato ridefinito con l'approvazione dell'Accordo di programma che individua come ente capofila l'Azienda.

Il periodo 2021/23 funge da grande laboratorio per modellizzare un sistema - a partire dall'analisi dei bisogni già avviata – capace di cercare in modo costante e condiviso, le risorse necessarie. In questo modo, la redazione del Piano di Zona del triennio 2024-2026 sarà il frutto di un processo comunitario di consapevolezza e corresponsabilità.

Il PDZ individua obiettivi strategici di Ambito e obiettivi strategici di sub Ambito.

OBIETTIVI STRATEGICI DI AMBITO

1. La vita indipendente: costruzione di un modello integrato finalizzato alla costituzione di un'agenzia per la vita indipendente: sviluppare strategie che consentano di garantire il più a lungo possibile la vita indipendente attraverso interventi di welfare di comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria. L'agenzia funzionerà come catalizzatore e promotore delle iniziative pubbliche e private finalizzate all' empowerment.

2. L'abitare come dimensione di welfare: verso la costruzione di una agenzia per l'abitare: integrare il tema dell'abitare, inteso come azione che si svolge nel quotidiano e che interseca tutti gli aspetti della vita personale, relazionale e di comunità, nel sistema delle politiche sociali e sociosanitarie, promuovendo un sistema ricomposto di pratiche innovative.
3. L'Agenzia per l'abitare sarà il luogo privilegiato di riconnessione dei temi riconducibili all'autonomia abitativa.
4. Sostegno alle reti di tutela: Promozione e valorizzazione della figura dell'ADS
5. Politiche per e con i giovani

OBIETTIVI STRATEGICI DI SUB AMBITO

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 Gestire i crescenti livelli di incertezza nei percorsi di crescita dei minori, promuovendo la corresponsabilità delle famiglie e della comunità e attivando sinergie tra le agenzie educative e il territorio di riferimento

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 Sostenere lo sviluppo dei percorsi di autonomia caratterizzanti l'età adulta attraverso azioni di supporto ai bisogni legati alla condizione personale, abitativa, economico-lavorativa;

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 Promuovere esperienze di vita attiva e favorire il mantenimento dell'autonomia

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 Rafforzare processi e strumenti di supporto alla home caring finalizzati a garantire la permanenza al domicilio e una buona qualità della vita

L'ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'Azienda, nell'anno 2022, si suddivideva nelle seguenti Aree di attività:

<input type="checkbox"/> Area AFFARI GENERALI
<input type="checkbox"/> Area ANZIANI, DISABILI E PAZIENTI FRAGILI
<input type="checkbox"/> Area DISABILI, ADULTI FRAGILI, VIOLENZA DI GENERE, EMARGINAZIONE, POLITICHE DEL LAVORO
<input type="checkbox"/> Area MINORI e FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTERCULTURA
<input type="checkbox"/> Area SOCIO-EDUCATIVA-TERRITORIALE

I coordinatori d'Area sono dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda fatto salvo il referente dell'Area MINORI e FAMIGLIA che ha un incarico come libero professionista. La stabilizzazione degli operatori ci ha permesso di strutturare un'attività di coordinamento delle singole equipe e lo sviluppo dell'attività programmatica e di perseguimento degli obiettivi. Tutti i coordinatori d'Area fanno parte dell'Ufficio di Piano.

L'attuale assetto organizzativo risponde in modo efficace alla richiesta che proviene dai comuni consorziati ma anche, più in generale, dal territorio fungendo da catalizzatore delle risorse disponibili e raggiungibili per produrre servizi innovativi.

L'Azienda ha realizzato percorsi di studio e analisi finalizzati al miglioramento dei servizi e all'introduzione di nuovi progetti innovativi definendo business plan che orientano alla scelta della strategia attuativa più opportuna.

In continuità con il processo di strutturazione già avviato e con l'attività programmatica in atto, ci si orienta ad una produzione diretta dei servizi procedendo verso una sempre maggiore strutturazione della dotazione organica sia per quanto riguarda il settore amministrativo che tecnico-sociale.

SERVIZI GESTITI DALL'AZIENDA

Di seguito si elencano i servizi gestiti dall'Azienda nell'anno 2022 così come previsti nei Contratti di Servizio. Si segnalano aumenti nel numero di comuni che delegano taluni servizi e l'attivazione di n. 2 nuovi servizi:

Tipo di servizio	Tipo di gestione	Comuni deleganti
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO D'AREA	Gestione diretta e 1 contratto libero professionale	n. 10
SEGRETARIATO SOCIALE/PORTA UNITARIA PER L'ACCESSO AI SERVIZI	Gestione diretta	n. 9
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Gestione diretta	n. 9
SERVIZIO TUTELA MINORI	Gestione diretta	n. 10
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ADULTI DISABILI ED ANZIANI (Centro Multiservizi ex CeAD)	Gestione diretta	n. 10
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE (Family Coaching)	Gestione Diretta	n. 10
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA	Gestione diretta	n. 2
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD – SADH)	Accreditamento	n. 10
SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO	Appalto	n. 10
INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI IN FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI, DISABILI, MINORI E LORO FAMIGLIE	Accreditamento	n. 10
TELESOCCORSO	Convenzione	n. 10
GESTIONE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	Affidamento ditta Klan.it	n. 10
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (SAES)	Accreditamento nella forma della co-progettazione	n. 9
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	Gestione diretta di progetti specifici affidati al Coordinatore d' Area	n. 10

Attività di programmazione come Ufficio di Piano

L'Azienda ha svolto le funzioni dell'Ufficio di Piano a supporto dell'Assemblea dei Sindaci con particolare riferimento alle tematiche di seguito elencate:

- Definizione Criteri per l'accesso al Fondo per la Non Autosufficienza – Misura B2;
- Definizione del Piano operativo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- Adeguamento alla normativa vigente dello sportello Assistenti Familiari, Assistenti Personali e Baby-sitter;
- Definizione criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale 2021;
- Definizione criteri degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa annualità 2022;
- Definizione Accordo di collaborazione con CSV Lombardia SUD;
- Definizione Linee Operative e Avviso Piano Regionale Dopo di Noi Legge n.112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l 104/1992;
- Aggiornamento provinciale tariffe voucher servizi diurni e residenziali per disabili;
- Gestione del Piano Locale nell'ambito del Piano Povertà Nazionale – Misura del Reddito di Cittadinanza;
- Gestione del bando regionale “Reddito di Autonomia” per beneficiari “anziani” e “persone disabili”;
- Gestione del Centro Integrato per la Famiglia mediante approvazione di Protocollo d'intesa tra Azienda e ASST Mantova;
- Gestione Protocollo d'Intesa tra ASST di Mantova e l'Azienda Speciale per il funzionamento del Centro Multiservizi;
- Gestione Protocollo d'Intesa con ASST Mantova per un sistema integrato di protezione giuridica delle persone fragili;
- Gestione del “Protocollo d'intesa per le buone prassi audizione dei beneficiari di amministrazione di sostegno dichiarati intrasportabili mediante il sistema della videoconferenza”;
- Gestione della Convenzione tra l'Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” e l'Azienda Speciale Consortile “Socialis” di Suzzara per la gestione del progetto “SIL START – SIL UP”;
- Rif. Assemblea dei Sindaci Oglio Po – Verbale n. 3 del 20.09.2022 Definizione “Convenzione per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla definizione dei piani annuali e del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e per la creazione dell'agenzia dell'abitare”;
- Stipula e gestione della “Convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e comuni derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell'autorità giudiziaria anno 2022”;
- Definizione e gestione della “Convenzione per la realizzazione del progetto “ricoveri d'emergenza per condizioni di fragilità sociale”;
- Definizione e gestione delle “Linee operative per la realizzazione di percorsi di integrazione socio sanitaria nell'ambito del P.U.A. delle case della comunità (CDC) di Bozzolo e Viadana”.

ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l'andamento economico, patrimoniale e finanziario con l'utilizzo di specifici indicatori di risultato.

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato dell'Azienda è il seguente:

(in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.124	2.740
Costi per materie prime	-	-
Costi per servizi	2.230	1.942
Costi godimento beni di terzi	7	6
Costi per il personale	851	759
Ammortamenti e svalutazioni	6	5
Altri costi	5	7
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.099	2.719
Diff. valore e costi di produzione	25	21
Proventi e oneri finanziari	-1	-
Rivalutazioni/Svalutazioni	-	-
Risultato ante imposte	24	20
Imposte	-24	-20
Utile dell'esercizio	-	-

VALORE DELLA PRODUZIONE: Ricavi d'esercizio

Gli oneri derivanti dalle attività istituzionali e gestionali dell'Azienda trovano copertura quasi completa dei corrispettivi riconosciuti dagli Enti associati nonché da altri trasferimenti pubblici e/o privati. Il bilancio di esercizio 2022 si chiude registrando un valore complessivo di risorse gestite pari a **euro 3.123.742**, così composto:

RICAVI	anno 2022	incidenza %	anno 2021	incidenza %	anno 2020	incidenza %
Contributi Provincia/Regione/ATS						
Contributi fondo Reddito di Autonomia	-		2.437		4.830	
Contributi FSR	319.684		284.495		327.504	
Contributi emergenza abitativa	313.325		244.460		114.269	
Contributi fondo autorizzazioni e controllo unità d'offerta	3.851		3.841		5.367	
Contributo Dopo di Noi	19.814		10.123		5.550	
Progetto Conciliazione	-		5.200		8.000	
Quota Premiale PdZ	2.830		-		10.000	
Contributi mediazione familiare	-		1.740		-	
Progetto GAP	11.131		-		-	
Contributi Fondo Promozione vita indipendente (SE.PRO.VI)	79.115		-		-	
Contributi Progetto Doti	39.496		-		-	
Contributi Lombardia dei Giovani RESTART FUTURE	10.487		-		-	
Contributo FNA	84.960		-		-	
Contributi Provinciali NIL	12.870		-		-	
Contributi Potenziamento Ass. Fam.	11.200		-		-	
subtotale	908.763	29,09	552.296	20,10	475.520	28,93
Contributi FNPS - FNA - MINISTERO						
Contributo Fondo Povertà	213.961		144.904		86.402	
Contributo Pon Inclusione	12.373		13.003		-	
Contributo FNPS	226.129		226.555		188.562	
FNPS straordinario COVID	-		-		96.075	
Contributo FNA	-		271.049		9.081	
Contributi Fondo Promozione vita indipendente (SE.PRO.VI)	-		66.949		28.675	
Contributi Ministeriali P.I.P.P.I.	9.186		37.846		2.968	
Contributi Provinciali NIL	-		25.805		6.588	
Contributi Progetto Doti	-		36.582		-	
Contributo SSB L-178/2020	97.340		-		-	
Contributo PRINS-REACTEU	11.430		-		-	
subtotale	570.418	18,26	822.693	29,94	418.351	25,46
Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento						
Trasferimenti per struttura centrale	290.519		269.875		242.766	
subtotale	290.519	9,30	269.875	9,82	242.766	14,77
Contributi da Comuni per servizi						
Trasferimenti per telesoccorso	1.785		1.781		2.153	
Trasferimenti per N.I.L. tirocini di cui :	60.817		62.776		50.295	
Trasferimenti per servizio sociale territoriale	174.487		157.316		78.000	
Trasferimentiper servizio sociale amministrativo	34.014		17.007		20.693	
Trasferimenti Rette disabili	510.805		500.052		97.179	
Trasferimentiper SAD e SADH	229.021		228.318		191.178	
Trasferimenti per accordo di collaborazione con CSV Lombardia	7.000		7.000		7.000	
Trasferimenti per Interventi Psicoeducativi scolastici	4.408		4.013		242	
Trasferimenti per SAES	307.423		109.755		-	
Trasferimenti per Progetti Innovativi e Sperimentali	1.600		-		-	
Ricavi da eccedenze anni precedenti (risconti)	1.459		-		-	
subtotale	1.332.819	42,67	1.088.018	39,60	446.739	27,18
Contributi da privati/Entrate diverse						
Donazioni per Coronavirus	274		846		184	
Sconti e abbuoni attivi	92		-		-	
Compartecipazione utenza Rette Disabili	19.207		12.749		-	
Servizio inserimento Lavorativo (Convenzione Az Spec Suzzara)	1.640		-		-	
Arrotondamenti	0		1		0,42	
subtotale	21.213	0,68	13.596	0,49	184	0,01
Proventi diversi						
Proventi diversi	-		1.205		59.913	
subtotale	-	-	1.205	0,04	59.913	3,65
Oneri straordinari						
Sopravvenienze passive A1	-		8.016		-	
subtotale	-	-	8.016	0,29	-	-
Proventi straordinari						
Sopravvenienze attive (Reddito di Autonomia)	11		-		-	
subtotale	11	0,00	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	3.123.742	100,00	2.747.683	100,00	1.643.473	100,00

Le voci di entrata che concorreranno al finanziamento delle attività aziendali sono nel dettaglio:

COMUNALI

- Trasferimenti dei Comuni consorziati per la gestione dei **servizi affidati** all'Azienda.
- Trasferimenti dei Comuni consorziati per la copertura dei costi relativi alle **spese generali** di funzionamento dell'Azienda. La quota di contribuzione dei comuni per la copertura delle spese di struttura è ferma a **€ 5,00 ad abitante** residente al 31 dicembre dell'anno precedente fin dagli anni di funzionamento del Consorzio e non ha mai subito aumenti.

NAZIONALI

- **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS)**, assegnato annualmente all'Ambito, in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, è finalizzato al finanziamento della rete integrata di servizi sociali territoriali, ovvero alla realizzazione degli obiettivi declinati nel documento di programmazione territoriale (Piano di Zona).
- Fondo nazionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -**Dopo di Noi**- L. n. 112/2016.
- **Fondo Non Autosufficienze (FNA)** misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (MISURA B2) e per la realizzazione di progetti di Vita Indipendente per le persone con disabilità;
- Fondo per la Misura Nazionale di **Contrasto alla Povertà** D.Lgs. n. 147 del 15.09.2017;
- Contributo spettante agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato.

REGIONALI

- **Fondo Sociale Regionale (FSR)** è finalizzato al cofinanziamento delle unità d'offerta sociali, pubbliche e private, afferenti alle aree minori, disabili ed anziani.
- **Fondo POR FSE** per le misure afferenti al Reddito d'Autonomia per le persone anziane e disabili.
- **Fondo "Unità d'offerta"** è assegnato dalla Regione per l'esercizio delle ex funzioni di Autorizzazione al Funzionamento delle unità d'offerta sociale.
- Fondo Regionale per interventi volti al contenimento **dell'emergenza abitativa** e al mantenimento dell'alloggio in locazione.
- Fondi Regionali assegnati da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni e/o interventi mirati (es. Assistenti Familiari e attivazione servizio di Mediazione familiare) o ottenuti a seguito dell'adesione a bandi.
- Quota premiale del Piano di Zona.

PROVINCIALI

- **"Progetto Reti"** che prevede il finanziamento di progetti rivolti a soggetti disabili non immediatamente collocabili, che necessitano di un sostegno intenso nel percorso di inserimento in ambito lavorativo.
- **"Doti disabili"** per interventi volti a favore del mantenimento e inserimento lavorativo delle persone con disabilità iscritte negli elenchi e/o graduatorie, di cui all'art. 8 delle Legge 68/99 o occupati ai sensi della normativa per il collocamento dei disabili.

- **Progetto Welfare scuola territorio** - Azione di sistema per la presa in carico, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei giovani in difficoltà.

PROVENTI DIVERSI

- Donazioni/Erogazioni liberali da privati e/o aziende.
- Compartecipazioni diverse da parte dell'utenza per servizi a favore della stessa.

COSTI DELLA PRODUZIONE: Costi d'esercizio

Analogamente a quanto presentato per i ricavi si fornisce un quadro dei costi d'esercizio. L'analisi dei costi descrive il valore economico della produzione, in linea con quanto riportato nel bilancio redatto in formato civilistico.

						
COSTI	anno 2022	incidenza %	anno 2021	incidenza %	anno 2020	incidenza %
Oneri per servizi e progetti						
Servizio sociale territoriale	-		-		79.634	
Servizio amministrativo sociale nei comuni	-		-		20.279	
Servizio integr. socio sanitaria area anziani e disabili (C. Multiservizi)	-		-		57.741	
Servizio tutela minori	53.120		36.316		130.082	
Servizio Family Coaching	-		-		8.303	
Servizi inserimenti lavorativi (appalto)	61.460		28.066		36.566	
Servizio SAD - SADH	309.581		293.287		254.406	
Servizio di Telesoccorso	1.785		1.781		2.153	
Servizio trasporto disabili (Rette)	530.013		512.801		97.178	
Servizio progettazione fundraising	5.917		1.200		2.875	
Servizio di assistenza educativa domiciliare (SADE)	17.959		27.273		9.081	
FNPS progetti	14.432		1.200		29.407	
Servizio di assistenza scolastica (psicologo)	4.399		4.004		242	
Servizio sportello Ass Familiari	4.992		-		5.000	
Bonus Ass Familiari	11.200		-		-	
Servizio mediazione linguistico-culturale	2.563		1.214		1.420	
Servizio quota fondo povertà/reddito di cittadinanza	-		-		20.712	
Servizio FNA	67.001		243.771		-	
FSR	211.239		219.525		218.101	
Legge n. 34 Minori comunità affidi	7.659		953		5.168	
Titoli sociali Reddito di autonomia anziani e disabili	-		2.437		4.226	
Progetti emergenza abitativa - risorse da assegnare a privati	312.105		240.680		114.269	
Progetti Dopo di Noi	19.814		10.123		5.550	
Progetto vita indipendente SeProVI	95.694		69.255		28.492	
Progetto (Maggiordomo)	752		5.200		2.100	
Progetto GAP	8.831		-		-	
Programma P.I.P.P.I.	1.839		6.713		-	
Servizio mediazione familiare	1.995		3.360		-	
Progetto promozione percorsi di co-progettazione " Welfare di Comunità + Giù la maschera"	19.900		2.500		-	
Progetto RETI	3.602		-		-	
Progetto PNRR 1.2 vita indep.	2.830		-		-	
Servizio PRINS	5.618		-		-	
Servizio SAES	302.152		109.755		-	
Convenzione CSV Lombardia sud	7.000		7.000		7.000	
Sopravv. Passive servizi	994		254		986	
Progetto estate minori e famiglia	-		-		56.521	
subtotale	2.086.446	67,33	1.828.668	67,26	1.197.490	73,26

Oneri gestione struttura centrale azienda, di funzionamento, spese generali						
Rimborsi KM e rimborsi spese	4.526		5.580		32	
Buoni Pasto dipendenti	9.753		2.737		-	
Servizio Agenzia Interinale	6.022		-		-	
Formazione dipendenti	9.264		7.085		566	
Visite mediche dipendenti	200		840		-	
Assistenza software e hardware	4.938		7.851		3.538	
Canoni licenze e assistenza software	10.191		5.650		9.637	
manutenzioni e riparazioni locali	3.416		-		-	
Manutenzioni e riparazioni autovetture	324		257		80	
Carburanti e lubrificanti	1.029		778		183	
Consulenza contabile e fiscale	7.041		7.848		5.571	
Consulenza elaborazione paghe	5.012		5.012		8.187	
Responsabile sicurezza (RSPP)	2.257		1.281		946	
Sito web+caselle di posta	1.232		1.141		1.684	
Organismo di vigilanza (L.231/01) privacy	2.897		3.046		1.435	
Consulenze diverse	36.853		32.000		27.000	
Consulenze occasionali	2.645		-		-	
Commissioni gare concorsi	974		742		1.868	
Compenso revisore	7.200		7.200		7.200	
Spese di rappresentanza	-		144		-	
Spese telefoniche cellulari	2.687		2.393		551	
Assicurazioni	9.761		9.751		5.299	
Spese legali -Consulenze civilistiche	6.433		2.865		1.269	
Consulenza anticorruzione trasparenza e OIV	6.344		6.344		6.344	
Centrale Unica di Committenza CUC	2.511		2.511		2.400	
subtotale	143.510	4,63	113.056	4,16	83.789	5,13
Oneri per godimento beni di terzi						
Affitto uffici	4.800		4.800		4.800	
Noleggi	1.722		1.445		1.249	
subtotale	6.522	0,21	6.245	0,23	6.049	0,37
Ammortamenti						
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	250		454		4.297	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.762		4.103		3.706	
subtotale	6.012	0,19	4.557	0,17	8.003	0,49
Oneri diversi di gestione						
Spese postali e valori bollati	24		152		9	
Cancelleria	1.044		1.956		547	
Materiale di consumo	633		579		375	
Dispositivi protezione individuale	236		725		1.498	
Materiale pubblicitario	-		98		-	
Imposta di bollo (cc+fatture)	350		809		531	
Imposta di registro	-		200		200	
Multe e sanzioni e interessi (ravvedimenti F24)	-		86		51	
Costi indeducibili (acquisti con scontrini per cassa)	212		5		332	
Diritto annuale CCIAA	277		218		-	
Tassa vidimazione libri sociali	310		310		-	
Tassa di circolazione autovettura	137		137		34	
Spese certificazioni e accreditamenti (RINA)	1.745		1.745		1.159	
arrotondamenti	1		2		2	
sopravvenienze passive oneri	2		14		17.434	
subtotale	4.969	0,16	7.034	0,26	22.173	1,36
Oneri per il personale						
Stipendi Direttore (comprensivo di oneri contributivi, ratei e TFR)	75.904		79.458		81.256	
Stipendi Ufficio di piano (comprensivo di oneri contributivi, ratei e TFR)	94.298		111.341		98.548	
Stipendi Amministrativi (comprensivo di oneri contributivi, ratei e TFR)	106.231		80.956		59.879	
Stipendi Servizi Sociali (comprensivo di oneri contributivi, ratei e TFR)	442.070		412.462		27.196	
Stipendi Educatori (comprensivo di oneri contributivi, ratei e TFR)	70.159		-		-	
Indennità Tirocini Nil	62.515		74.870		50.295	
subtotale	851.177	27,47	759.087	27,92	317.173	19,40
TOTALE COSTI	3.098.636	100,00	2.718.647	100,00	1.634.676	100,00

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI

Lo stato patrimoniale riclassificato dell'Azienda è il seguente.

(in migliaia di euro)

STATO PATRIMONIALE	31/12/2022	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
Crediti verso soci p/vers.	-	-
<i>Immobilizzazioni</i>		
Immobilizzazioni immateriali	-	-
Immobilizzazioni materiali	33	11
Immobilizzazioni finanziarie	1	1
<i>Totale Immobilizzazioni</i>	34	12
<i>Attivo Circolante</i>		
Rimanenze	-	-
Crediti (Att. circ.)	852	1.032
Disponibilità liquide	1.047	740
<i>Totale attivo circolante</i>	1.899	1.772
Ratei e risconti attivi	11	9
TOTALE S.P. ATTIVO	1.944	1.793
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
Patrimonio Netto	404	405
Fondi per Rischi e oneri	-	-
TFR	66	35
Debiti	323	278
Ratei e Risconti Passivi	1.151	1.075
TOTALE S. P. PASSIVO	1.944	1.793

Di seguito vengono meglio dettagliate le voci patrimoniali dei *Crediti* e dei *Debiti* e *Ratei e Risconti attivi e passivi*

			
CREDITI	anno 2022	anno 2021	anno 2020
Crediti Tributari			
Credito Irap	85	85	4.114
Erario C/Inail	-	-	308
Credito DL 66/2014	-	3.580	681
subtotale	85	3.665	5.102
Crediti v/clienti			
Crediti v/Utenza	1.200	-	-
subtotale	1.200	-	-
Crediti Verso Altri			
Crediti v/Inps	-	618	129
Crediti Trasferimenti correnti da Ministeri (Pon Inclusione, SeproVi, Prins)	240.058	110.279	82.748
Crediti Trasferimenti correnti da Regioni e Province (Bonus Assistenti Fam)	16.710	19.773	17.081
Crediti Trasferimenti correnti da Comuni	181.078	458.631	424.986
Crediti Trasferimenti correnti da Comuni NIL 2020	-	-	8.767
Crediti Trasferimenti correnti da ATS (Sport Badanti 19+Centri per la Famiglia)	22.308	2.308	1.154
Credito FSR 2020	-	-	327.504
Credito FSR	93.374	93.277	-
Credito Dopo di Noi 2017-2018-2019-2020	46.730	80.692	112.794
Credito Dopo di Noi 2021	12.886	64.429	-
Credito Progetto Conciliazione 2020	10.560	10.560	10.560
Credito PON Inclusione AVV 1/2019-PAIS	21.570	21.570	25.376
Credito FNPS straord COVID 21	-	-	21.466
Crediti FNA 2020	-	-	77.197
Crediti FNA 2021	66.850	66.850	-
Crediti Progetto P.I.P.P.I. 9	10.000	25.000	25.000
Credito Progetti SIL UP START	12.041	12.041	33.933
Credito Progetto RETI 2020	9.363	11.822	23.644
Credito Progetto DOTI 2020	5.822	5.822	5.822
Credito Progetto DOTI	63.194	36.582	-
Credito Titoli Sociali Reddito Autonomia	22.733	3.533	4.800
Credito Quota Premiale PdZ 2020	-	-	5.000
Credito GAP	3.777	4.394	-
Credito Progetto Lombardia dei Giovani	-	-	278
Rimborso INPS	13.177	-	278
subtotale	852.230	1.028.181	1.208.517
TOTALE CREDITI	853.515	1.031.846	1.213.620
			
DEBITI	anno 2022	anno 2021	anno 2020
Debiti Verso Fornitori			
Debiti V/Fornitori	11.256	12.263	11.716
Fatture da ricevere	181.642	103.763	95.537
Fornitori n. accr da ricevere	-	4.753	5.844
subtotale	188.145	116.026	101.409
Debiti Tributari			
Iva Split Payment	6.445	11.033	6.171
Erario c/ritenute da versare	1.602	1.476	599
Erario c/Inail	815	2.671	-
Irpef dipendenti	17.251	15.169	9.533
Debito DL 66/2014	197	-	-
Imposta sostitutiva TFR	475	72	-
Fondo Imposta Irap	4.105	12.216	8.066
subtotale	30.891	42.637	24.370
Debiti Verso Istituti Previdenziali			
Inps c/contributi	4.861	4.034	312
Debiti v/Indap	30.809	25.094	14.195
subtotale	35.670	29.128	14.507
Altri Debiti			
Debiti per personale in Comando	-	16.647	9.510
Debito q.ta premiale pdz 2020	-	3.750	-
FSR 2019 Comune di Bozzolo	-	-	15.458
FSR 2019 Comune di Rivarolo Mantovano	-	-	12.574
FSR 2019 Comune di Sabbioneta	-	-	13.024
FSR 2019 Comune di Viadana	-	-	73.765
Debito v/comuni consorziati (Bozzolo L178/2020)	11.227	-	-
Debito v/Concass	5.622	-	-
Debito V/Enti Patners Progetto Lombardia Giovani	20	-	-
Cauzione provvisoria Proc n 1325-2017 Centro Papa Giovanni	1.750	1.750	1.750
Quota Partecipazione Gal Terre del Po	600	600	600
Debiti v/dipendenti premio prod	13.279	32.089	12.473
Debiti oneri premio prod	3.997	9.412	-
Ratei dipendenti maturati	32.071	25.891	14.661
subtotale	68.566	90.139	153.815
TOTALE DEBITI	323.272	277.930	294.101

			
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	anno 2022	anno 2021	anno 2020
Ratei Attivi			
Comp.Utenza Rette Disabili - utente S.A. Bozzolo	1.050	1.500	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente P.D. Bozzolo	750	-	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente F.N. Commessaggio	75	75	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente A.A. Gazzuolo	1.500	750	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente R.G. Pomponesco	675	225	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente B.R. Rivarolo	-	551	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente M.S. Rivarolo	117	274	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente R.D. S.Martino	213	289	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente V.R. Viadana	56	200	-
Comp.Utenza Rette Disabili - utente R.P. Viadana	300	450	-
subtotale	4.736	4.313	-
Risconti Attivi			
Polizza Tutela Legale	810	780	584
Polizza Assicurativa Volontari	285	331	331
Polizza RC autovettura	846	872	901
Spese per D.P.S.	1.772	1.619	4.665
Canone assistenza software	-	85	-
Canone licenza software	340	162	-
Consulenze civilistiche	1.804	941	-
Spese formazione personale	209	-	-
Spese assistenza software	51	-	-
Tassa circolazione autovettura	102	102	-
subtotale	6.218	4.893	6.481
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	10.954	9.206	6.481

			
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	anno 2022	anno 2021	anno 2020
Ratei Passivi			
Tassa circolazione autovettura	-	-	34
Servizio Telesoccorso	-	-	2.153
Centrale Unica di Committenza	-	-	2.400
Progetto rete conciliazione	-	-	2.100
SeProVi Servizio comunicazione	-	-	3.739
Servizio progettazione fundraising	-	1.200	2.875
Servizio Rette Disabili (Buoni Trasporto)	5.662	5.819	4.331
Affitti passivi	-	-	4.800
Progetti FSR risorse da erogare ai Comuni	-	125.031	161.813
Progetti FSR risorse da erogare a Enti Privati	-	-	56.288
Legge 34 Minori comunità affidi risorse da erogare ai Comuni	-	953	5.168
Imposta di bollo cc 426 e cc 747	-	25	50
Spese e commissioni bancarie cc 426 e cc 747	-	160	176
Regolazione Polizza RCT e UCA	4.050	4.361	1.718
Spese formazione personale	-	4.320	-
Convenzione CSV Lombardia Sud	7.000	7.000	-
Buoni FNA	-	122.990	-
Programma P.I.P.P.I. - Rimborso spese sett-dic UCIPEM	-	1.407	-
subtotale	16.712	273.267	247.644
Risconti Passivi Ante 2020			
Assegnazione Dopo di Noi annualità 2016	32.663	39.963	50.086
Fondo Povertà 2018	-	-	280
Contributi Bonus Assistenti Familiari	-	10.769	10.769
Acc. Lavori Nuova Sede	-	-	60.000
Acc. Acquisto Pc e arredi nuova sede	7.297	8.756	8.756
NIL 18-19 Comune di Bozzolo	55	55	55
NIL 18-19 Comune di Dosolo	-	481	3.320
NIL 18-19 Comune di Viadana	-	-	1.149
NIL 18-19 Comune di Sabbioneta	-	-	1.580
NIL 18-19 Comune di Commessaggio	1.035	1.035	1.035
NIL 18-19 Comune di Pomponesco	-	-	3.271
SAD 19 Comune di Dosolo	-	-	214
subtotale	41.050	61.058	140.514

Risconti Passivi dal 2020			
NIL 2020 Comune di Dosolo	-	2.188	2.188
NIL 2020 Comune di Gazzuolo	-	-	1.936
NIL 2020 Comune di Pomponesco	-	-	913
Telesoccorso 2020 Comune di Dosolo	-	-	45
Trasporto Disabili 2020 Comune di Commessaggio	-	-	2.915
Trasporto Disabili 2020 Comune di Dosolo	-	-	1.093
Trasporto Disabili 2020 Comune di Gazzuolo	-	-	403
Trasporto Disabili 2020 Comune di Marcaria	-	-	26.971
Trasporto Disabili 2020 Comune di S. Martino	-	-	1.334
SAD 2020 Comune di Commessaggio	-	-	985
SAD 2020 Comune di Dosolo	-	-	3.809
SAD 2020 Comune di Marcaria	-	-	12.801
SAD 2020 Comune di S. Martino	-	-	156
Contributi Emergenza Abitativa risorse da erogare utenza	-	-	109.764
Contributi Emergenza Abitativa quota 10% costi amministrativi	-	-	1.898
Progetto rete conciliazione (Maggiordomo)	-	-	5.200
Assegnazione Dopo di noi annualità 2017-2018-2019	103.684	112.794	112.794
Nota di Debito 1/2020 lal Lombardia Progetto Reti	5.822	5.822	5.822
FNA 2020 risorse da erogare utenza	-	-	133.982
Progetto RETI 2020	-	15.329	23.644
PON Inclusione AVV 1/2019-PAIS	-	12.373	25.376
Progetti SIL UP START	-	-	27.345
SeProVi 2018 assegnazione 2019 (azioni 01-02-20_30-04-21)	-	-	51.325
Quota FNPS	-	-	70
Donazioni cc Covid	-	274	1.119
Progetto P.I.P.P.I._9	-	9.186	47.032
Fondo Povertà 2019	-	12.197	156.821
Quota Servizio di assistenza scolastica (psicologo)	-	-	3.758
Titoli Sociali Reddito Autonomia	-	-	3.704
Quota Partecipazione 2020 Comune di Bozzolo	-	-	1.320
Quota Partecipazione 2020 Comune di Commessaggio	-	-	353
Quota Partecipazione 2020 Comune di Dosolo	-	-	1.073
Quota Partecipazione 2020 Comune di Gazzuolo	-	-	696
Quota Partecipazione 2020 Comune di Marcaria	-	-	2.042
Quota Partecipazione 2020 Comune di Pomponesco	-	-	542
Quota Partecipazione 2020 Comune di Rivarolo Mantovano	-	-	785
Quota Partecipazione 2020 Comune di Sabbioneta	-	-	1.306
Quota Partecipazione 2020 Comune di S. Martino	-	-	532
Quota Partecipazione 2020 Comune di Viadana	-	-	6.350
subtotale	109.506	170.162	780.203
Risconti Passivi 2021			
Assegnazione DOPO DI NOI 2020 - DGR 4749/21 - Decreto 11758 del 06/09/21	61.024	64.429	-
FSR 2021 F.do Buoni	16.871	26.429	-
Telesoccorso Dosolo	-	170	-
Telesoccorso Viadana	-	460	-
Fondi NIL Dosolo	-	1.013	-
Fondi NIL Viadana	-	1.109	-
Fondi NIL Gazzuolo	-	3.240	-
Fondi NIL Commessaggio	2.594	2.594	-
Fondi NIL Pomponesco	-	1.713	-
Quota psicologo scolastico Marcaria	-	3.745	-
Quota Progetto "Giù' la Maschera" Dosolo	-	800	-
Quota "Fondo Povertà 2020"	46.078	247.842	-
Contributo emergenza abitativa DGR 5324/2021	-	73.970	-
Trasferimenti Saes Marcaria	-	23.010	-
Quota residua "SEPROVI 2019"	-	39.907	-
FNA 2021 (ft sade) DGR 4138	-	12.957	-
FNA 2021 B2 utenti DGR 4562	-	6.141	-
FNA 2021 B2 utenti DGR 4443	-	10.634	-
Trasferimenti Rette Commessaggio	-	1.232	-
Trasferimenti Rette Gazzuolo	-	3.005	-
Trasferimenti Rette San Martino	-	949	-
Trasferimenti Sad/Sadh Gazzuolo	-	2.896	-
Trasferimenti Sad/Sadh Marcaria	-	426	-
Quota residua FNPS 2021	-	27.273	-
Progetto "Colmiamo il GAP"	-	14.648	-
subtotale	126.567	570.592	-

Risconti Passivi 2022			
Contr. Sperimentazione dei centri per la famiglia DGR 5955/22	50.000	-	-
FSR 2022 F.do Buoni	1.122	-	-
Quota "FONDO POVERTA' 2021"	269.228	-	-
Assegnazione DOPO DI NOI 2021 DECRETO 5501/2022	55.766	-	-
Credito Reddito Autonomia DGR N. XI/6683 del 18/07/2022	19.200	-	-
Trasf. Telesoccorso 2022 Dosolo	60	-	-
Trasf. NIL 2022 Dosolo	1.582	-	-
Trasf. NIL 2022 Viadana	3.071	-	-
Trasf. NIL 2022 Gazzuolo	1.266	-	-
Trasf. NIL 2022 Pomponesco	113	-	-
Trasf. SSB 2022 Dosolo	806	-	-
Trasf. SSB 2022 Gazzuolo	57	-	-
Trasf. SSB 2022 Marcaria	2.006	-	-
Trasf. SSB 2022 Pomponesco	1.295	-	-
Trasf. SSB 2022 Rivarolo MN	238	-	-
Trasf. SSB 2022 Viadana	872	-	-
Trasf. SAD 2022 Marcaria	7.133	-	-
Trasf. SAD 2022 Sabbioneta	1.355	-	-
Trasf. RETTE 2022 Gazzuolo	5.658	-	-
Trasf. RETTE 2022 Gazzuolo errata ft Agora	1.646	-	-
Trasf. RETTE 2022 Dosolo	5.367	-	-
Trasf. RETTE 2022 Pomponesco	4.569	-	-
Trasf. RETTE 2022 San Martino	1.297	-	-
Trasf. SAES 2022 Bozzolo	8.763	-	-
Trasf. SAES 2022 Dosolo	3.584	-	-
Trasf. SAES 2022 Gazzuolo	2.623	-	-
Trasf. SAES 2022 Marcaria	12.006	-	-
Trasf. SAES 2022 Pomponesco	3.291	-	-
Trasf. SAES 2022 Rivarolo MN	1.774	-	-
Trasf. SAES 2022 San Martino	1.675	-	-
Trasf. Interventi Psicoeducativi scolastici	670	-	-
Quota residua FNPS 2022	59.405	-	-
Progetto "QUESTIONE DI C"	8.716	-	-
Residuo Contr Emergenza Abitativa DGR6970 19.09.22	1.200	-	-
Quota "SEPROVI 2020" non utilizzata decurtata del debito v/Concass	27.752	-	-
Contr. Potenz. Ass Fam DGR 5756/2021 - Decreto ATS 451 del 14/07/2022	7.119	-	-
Contr. Potenz. Ass Fam DGR 7257/2022 "BONUS ASSISTENTI FAMILIARI, SPOTELLO BADANTI"	7.550	-	-
PROGETTO "RESTART FUTURE" (D.G.R. DEL 7.02.2022, N. 5930) "L'AMBITO OGILIO PO INVESTE SUI GIOVANI"	5.984	-	-
Quota FNA 2021 2022	104.456	-	-
Quota Prog. DOTI 2022 PROVINCIA DI MANTOVA Determinazione n 520 del 14/07/2022- Piano Disabili Attività 2021/2022	23.698	-	-
Contr PRINS-REACTEU	110.616	-	-
Premialità Nuovi Ambiti	32.357	-	-
<i>subtotale</i>	856.950	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.150.784	1.075.079	1.168.361

PRINCIPALI INDICATORI

Ai sensi dell'art. 2428, comma 1-bis, c.c., di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione dell'Azienda.

Indicatori Economici

Essendo l'Azienda Speciale Consortile "Oglio Po" un'Azienda Speciale e come tale non costituita a scopo di lucro, non si ritiene necessario rilevare gli indicatori economici.

Indicatori patrimoniali

Visti la missione dell'Azienda prettamente istituzionale e le tipologie di attività svolte, non si ritiene significativo questo indicatore. L'azienda è comunque in grado di investire nelle immobilizzazioni necessarie per l'espletamento della propria attività mediante utilizzo di mezzi propri.

Indicatori di Liquidità

Indice di disponibilità	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
Attivo Corrente/Passivo Corrente	1,30	1,32	1,27

È un indicatore importante per l'Azienda, poiché descrive la sua capacità di far fronte agli impegni presi (debiti) con i crediti. Un valore superiore a 1 garantisce l'equilibrio.

Capitale Circolante Netto (CCN)

Misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando tutto il capitale circolante.

Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
436.065	427.618	398.050

INDICATORI DI PRODUTTIVITÀ

Costo del Lavoro su Valore della produzione

Misura l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi.

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale, comprensivo del costo dei tirocinanti, attivati con il servizio NIL.

<i>Risultato</i>		
Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
27%	28%	19%

LA STRUTTURA PRODUTTIVA, L'ORGANIZZAZIONE E IL PRODOTTO COME RISULTANTI DI UNA PRECISA POLITICA AZIENDALE

Organizzazione della struttura

L'attività amministrativa viene svolta nella sede centrale di Viadana P.zza Matteotti n. 2.

Di seguito si riporta l'elenco delle strutture attualmente utilizzate per l'erogazione dei servizi dei Comuni consorziati.

Sede	Indirizzo	Caratteristiche
Sede centrale	P.zza Matteotti n. 2 Viadana	Edificio di proprietà del Comune di Viadana.
Centro Multiservizi/Casa della Comunità	Largo Alcide De Gasperi, 7, Viadana	Edificio di proprietà di ASST MN
Centro Multiservizi/Casa della Comunità	Via XXV Aprile, 71, Bozzolo	Edificio di proprietà di ASST MN
Centro family coaching	Via C. Aroldi n. 59, Viadana	Convenzione con la Parrocchia di San Pietro a Viadana
Sede svolgimento incontri protetti	Via Rocca n. 2, Viadana	Convenzione con Pro Loco Viadana
Servizio Sociale di Base		Sedi comunali

Il trasferimento nella nuova sede, ubicata in Piazzale delle rose n. 1 a Viadana, più adeguata alle esigenze dell'Azienda, che era previsto entro la prima metà dell'anno 2022 non è ancora avvenuto a causa di ritardi nella realizzazione dei lavori di adeguamento. Il trasferimento è previsto entro la prima metà dell'anno 2023. A seguito degli interventi di ristrutturazione nella palazzina saranno disponibili 10 uffici, una sala conferenze, tre gruppi bagni, un ascensore oltre ai vani accessori.

Le risorse umane

L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

Nella tabella seguente viene riportato il personale dell'Azienda al 31 dicembre 2022.

Categoria giuridica	Profilo professionale	31/12/2022	
		Unità	F.T.E.*
D. 1 tempo ind	Coordinatore di Area	2	2
D. 1 tempo ind	Assistenti sociali	10	10
D. 1 tempo ind	Educatore professionale		
C. 1 tempo ind	Amministrativo	2	1,78
B. 3 tempo ind	Operatore Socio Sanitario		
B. 1 tempo ind	Ausiliario Socio Assistenziale		
Tot. con contratto a tempo indeterminato		14	13,78
Dirigenti tempo determinato	Direttore Generale	1	1
D. 1 tempo det	Assistenti sociali	1	1
D. 1 tempo det	Educatore professionale	1	1
C 1 tempo det	Amministrativo	1	0,5
D.5 tempo det (convenzione)	Funzionario segreteria	1	0,5
Tot. con contratto a tempo determinato		5	4
1° TOTALE personale dipendente		19	17,78
Categoria giuridica	Profilo professionale	31/12/2022	
		Unità	F.T.E.
D. 1 somministr	Assistenti sociali	1	1
D. 1 somministr	Educatore professionale	1	0,5
D. 1 somministr	Pedagogista	1	1
2° TOTALE personale in somministrazione		3	2,5
TOTALE COMPLESSIVO		22	20,28

La struttura organizzativa dell'Azienda nell'anno 2022 si suddivideva nelle seguenti Aree di attività:

<input type="checkbox"/> Area AFFARI GENERALI
<input type="checkbox"/> Area ANZIANI, DISABILI E PAZIENTI FRAGILI
<input type="checkbox"/> Area DISABILI, ADULTI FRAGILI, VIOLENZA DI GENERE, EMARGINAZIONE, POLITICHE DEL LAVORO
<input type="checkbox"/> Area MINORI e FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTERCULTURA
<input type="checkbox"/> Area SOCIO-EDUCATIVA-TERRITORIALE

Ogni Area ha un proprio Referente che coordina le Unità Operative di riferimento fatta eccezione per l'Area Affari generali e l'Ufficio Progettazione di territorio che dipendono direttamente dal Direttore.

Area AFFARI GENERALI

Unità operative:

<input type="checkbox"/> Segreteria, Forniture e appalti, Unità d'offerta
<input type="checkbox"/> Gestione economico finanziaria e Risorse umane
<input type="checkbox"/> Rendicontazione e gestione amministrativa Centro Multiservizi

Area ANZIANI, DISABILI E PAZIENTI FRAGILI – VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E DOMICILIARITA'

Unità Operative:

<input type="checkbox"/> Centro Multiservizi
<input type="checkbox"/> SAD – SADH
<input type="checkbox"/> Sportello Badanti, Assistenti Familiari, Baby Sitter

Area ADULTI FRAGILI, VIOLENZA DI GENERE, CONCILIAZIONE, POLITICHE DEL LAVORO

Unità Operative:

<input type="checkbox"/> Servizio Sociale di Base
<input type="checkbox"/> Nucleo Inserimenti Lavorativi (NIL)

Area MINORI e FAMIGLIA

Unità Operative:

<input type="checkbox"/> Servizio Tutela Minori
<input type="checkbox"/> Servizio Affidi

Area SOCIO-EDUCATIVA-TERRITORIALE

Unità Operative:

<input type="checkbox"/> Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (S.A.E.S.)
<input type="checkbox"/> Servizio Educativo Territoriale
<input type="checkbox"/> Servizio Promozione Vita Indipendente

Area INTERCULTURA

I referenti d'Area sono dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda fatto salvo il referente dell'Area MINORI e FAMIGLIA e dell'Area INTERCULTURA che hanno un incarico come liberi professionisti. I Referenti d'Area svolgono un'attività di coordinamento delle singole equipe e si occupano dello sviluppo dell'attività programmatica. Tutti i referenti d'Area fanno parte dell'Ufficio di Piano.

Nel corso del 2022 i Referenti d'area dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda sono stati nominati quali incaricati di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

Nell'anno 2022 hanno funzionato Commissioni tecnico politiche che tendono a favorire la consequenzialità tra la fase della programmazione strategica e quella dei processi attuativi e

gestionali.

Si segnala inoltre che nel corso del 2022 ha avuto una evoluzione particolarmente interessante, frutto di nuove collaborazioni e progetti innovativi, l'intenso lavoro di connessione effettuato con i territori in particolare grazie al progetto di sviluppo di comunità "NON SOLO PAROLE".

Formazione degli operatori

Nel corso dell'anno 2022, oltre a corsi di formazione proposti da Regione, Ministero ed altri enti specializzati in corso d'anno, è stato svolto un importante percorso di supervisione rivolto ad assistenti sociali, educatori professionali e psicologi presenti nei servizi aziendali.

La supervisione ha lo scopo di aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell'organizzazione, a sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi.

Obiettivi:

- Rafforzamento della identità professionale individuale;
- Ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi;
- Elaborazione dei vissuti emotivi
- Acquisizione e consolidamento di competenze riflessive e autoriflessive;
- Sviluppo, attraverso l'esperienza di gruppo, della riflessione condivisa;
- Valorizzazione, delle buone pratiche messe in atto, delle capacità di problem solving utilizzate;

Sono stati realizzati inoltre i momenti formativi previsti nel Piano della formazione dedicato ai servizi al lavoro certificati ISO:9001.

Una formazione specifica è stata inoltre garantita al personale amministrativo in riferimento ad argomenti d'interesse concordati con la direzione.

ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

Vi segnaliamo che l'Azienda si è adeguata a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, redigendo il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR, nominando un Responsabile della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del GDPR e adeguando le misure di sicurezza a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, Signori Consorziati, che l'attività svolta e i risultati conseguiti siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio e la Relazione sulla Gestione nelle risultanze esposte.

Viadana, 14 aprile 2023

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

La sottoscritta Mariagrazia Tripodo, legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.