DELIBERAZIONE n. 9/2019

Seduta del 15/04/2019

Oggetto: Bilancio economico - conto consuntivo anno 2018

IL PRESIDENTE,

nel presentare il bilancio economico – conto consuntivo per l'anno 2018 di "Fondazione Venezia Servizi alla Persona", da sottoporre all'approvazione del Collegio di Indirizzo, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del vigente Statuto, ricorda che nel corso dell'anno 2018 sono proseguite le azioni volte sia ad aumentare i ricavi sia a contenere i costi di gestione, agendo in particolare sull'assetto organizzativo attraverso una ridistribuzione di compiti e funzioni tra il personale.

Nella direzione dell'incremento dei ricavi è opportuno ricordare l'affidamento da parte dell'IRE di Venezia del servizio socio sanitario presso il Centro Servizi San Giobbe a decorrere dall'1/01/2018 e l'attivazione dal mese di luglio 2018 della Comunità Educativa per minori con pronta accoglienza denominata "Villa Lucia" presso la quale viene garantito il servizio educativo affidato dall'Antica Scuola dei Battuti, Ente gestore accreditato.

Le azioni intraprese sul fronte dei ricavi, contabilizzati in complessivi euro 9.485.354,96 con un incremento rispetto all'anno 2017 di euro 1.850.349,37 pari al 24,24%, accompagnate da una oculata ed attenta politica di contenimento dei costi, contabilizzati in complessivi euro 9.484.728,15 , consentono di chiudere per il secondo anno consecutivo il bilancio economico consuntivo 2018 di Fondazione con un utile di esercizio pari ad euro 626,81.

La presente deliberazione è formata dai seguenti documenti, parte integrante della stessa:

- bilancio economico - conto consuntivo anno 2018 e nota integrativa al bilancio consuntivo per l'anno 2018;
- relazione al bilancio consuntivo per l'anno 2018 del Consiglio di Gestione;

ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente;

Visto lo Statuto della Fondazione;

Visto il decreto n. 122 del 28/07/2014 della Regione del Veneto con il quale alla Fondazione viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 1 e 7 del D.P.R. n. 36/2000 e dell'articolo 14 del D.P.R. n. 616/1977, nonché le successive modificazioni ed integrazioni contenute nei decreti n.18 del 12/02/2016 e n. 37 dell'8/03/2018 della Regione del Veneto;

DELIBERA

- di trasmettere, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto, al Collegio di Indirizzo per la sua approvazione la presente deliberazione ed i relativi documenti allegati, che formano parte integrante della stessa, riguardanti il Bilancio Economico – Conto Consuntivo per l'anno 2018.

Claudio Beltrame
(Presidente)

Luigi Polesel
(Consigliere)

Antonio Rizzato
(Consigliere)

FONDAZIONE VENEZIA
Servizi alla persona

www.fondazioneveneziaservizi.it

DELIBERAZIONE N.1/2019

Seduta del 30 aprile 2019

Collegio di Indirizzo

Laura Besio – Presidente Antica Scuola dei Battuti
Ennio Favaretto – Vice Presidente IRE

Oggetto: approvazione bilancio economico - conto consuntivo anno 2018

Relaziona la Presidente, Legale Rappresentante dell'Antica Scuola dei Battuti,

ricorda che con atto notarile del 28 aprile 2014, registrato a Venezia il 6 maggio 2014 al n. 1732/1T repertorio n. 39031, l'IRE e l'Antica Scuola dei Battuti – Ente per la Gestione di Servizi alla Persona di Mestre Venezia – hanno costituito "Fondazione Venezia Servizi alla Persona ONLUS", con scopi di solidarietà sociale, coerenti con i fini istituzionali condivisi da entrambe le IPAB, ed operante nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria, della promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, della ricerca scientifica e di particolare interesse sociale e dell'istruzione e formazione di soggetti svantaggiati;

ricorda altresì che con decreto del Direttore delle Sezione Enti Locali e Strumentali della Regione Veneto n. 122 del 28 luglio 2014 alla stessa Fondazione veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 D.P.R. n. 616/1977, mentre con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2014 protocollo n. 2014/27978, la Fondazione era stata iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS a decorrere dalla data di costituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003 n. 266;

ricorda inoltre che con atto notarile del 4/11/2015, registrato a Venezia l'11/11/2015 al n. 3964/1T repertorio n. 40179, lo Statuto della Fondazione è stato modificato a seguito della rinuncia alla qualifica di ONLUS e che con Decreto n. 18 del 12/02/2016 della Regione del Veneto sono state approvate le modifiche statutarie, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;

FONDAZIONE VENEZIA
Servizi alla persona

www.fondazioneveneziaservizi.it

ricorda infine che con atto notarile del 12 giugno 2017, registrato a Venezia il 13/06/2017 al n. 2050/1T repertorio n. 41533, è stato approvato il nuovo Statuto di "Fondazione Venezia Servizi alla Persona", approvazione confermata dalla Regione del Veneto con Decreto n. 37 dell'8 marzo 2018 del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, iscrivendo contestualmente le stesse modifiche al n. 749 del Registro regionale delle Persone Giuridiche.

Considerato che al Collegio di Indirizzo, attualmente composto dai Fondatori "Antica Scuola dei Battuti" ed IRE – Istituzioni di Ricovero e di Educazione, rappresentato nella seduta odierna dal dott. Ennio Favaretto in qualità di Vice Presidente, giusta delega del 18 aprile 2019, agli atti, compete, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'approvazione del bilancio economico consuntivo predisposto dal Consiglio di Gestione, nell'ambito degli scopi di cui all'art. 3 del medesimo Statuto e secondo gli indirizzi dei Fondatori;

il Consiglio di Gestione ha predisposto il bilancio economico – conto consuntivo 2018, trasmettendo al Collegio di Indirizzo la deliberazione n. 9 del 15 aprile 2019 che comprende i seguenti documenti allegati:
- bilancio economico - conto consuntivo 2018;
- relazione al bilancio consuntivo per l'anno 2018 del Consiglio di Gestione;
- nota integrativa al bilancio consuntivo per l'anno 2018;

constatato che le azioni intraprese dal Consiglio di Gestione volte ad aumentare i ricavi, tra le quali l'affidamento da parte dell'IRE di Venezia del servizio socio sanitario presso il Centro Servizi San Giobbe a decorrere dall'1/01/2018 e l'attivazione dal mese di luglio 2018 della Comunità Educativa per minori con pronta accoglienza denominata "Villa Lucia", il cui servizio è stato affidato dall'Antica Scuola dei Battuti, accompagnate da una attenta ed oculata politica di contenimento dei costi, consentono di chiudere per il secondo anno consecutivo il bilancio economico consuntivo 2018 di Fondazione con un utile di esercizio pari ad euro 626,81;

ciò premesso, esaminata la documentazione trasmessa dal Consiglio di Gestione, nonché la relazione di revisione indipendente, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27/01/2010 n. 39 e la relazione annuale sul funzionamento, come previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 6, dello Statuto, entrambe predisposte dal Revisore dei Conti in data 16/04/2019;

FONDAZIONE VENEZIA
Servizi alla persona

www.fondazioneveneziaservizi.it

IL COLLEGIO DI INDIRIZZO

Udita la relazione della Presidente dell'IPAB Antica Scuola dei Battuti;

Visto lo Statuto della Fondazione;

Visto il decreto n. 122 del 28/07/2014 della Regione del Veneto con il quale alla Fondazione viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 1 e 7 del D.P.R. n. 36/2000 e dell'articolo 14 del D.P.R. n. 616/1977, nonché le successive modificazioni ed integrazioni contenute nei decreti n. 18 del 12/02/2016 e n. 37 dell'8/03/2018 della Regione del Veneto;

Viste le relazioni predisposte dal Revisore dei Conti in data 16/04/2019;

d e l i b e r a

di approvare il bilancio economico - conto consuntivo 2018 – con i relativi allegati, di "Fondazione Venezia Servizi alla Persona" come risulta dalla deliberazione n. 9 del 15 aprile 2019 del Consiglio di Gestione, parte integrante della presente deliberazione.

Laura Besio
(Presidente Antica Scuola dei Battuti)

Ennio Favaretto
(Vice Presidente IRE)

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

Descrizione	2018	2017	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
TOTALE CREDITI VERSO SOCI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	12.433,42	13.865,61	-1.432,19	*-10,33*
B.I.3) Diritti di Brevetto Industriale	6.181,33	20.297,34	-14.116,01	*-69,55*
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diri	0,00	0,00	0,00	
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	8.621,25	20.100,00	-11.478,75	*-57,11*
Totale Immobilizzazioni Immateriali	27.236,00	54.262,95	-27.026,95	*-49,81*
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
B.II.1) Terreni e Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.II.2) Impianti e Macchinario	782,49	2.155,53	-1.373,04	*-63,70*
B.II.3) Attrezzature industriali e commerc	15.789,43	13.524,67	2.264,76	*16,75*
B.II.4) Altri beni Materiali	83.689,76	96.689,07	-12.999,31	*-13,44*
B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale Immobilizzazioni Materiali	100.261,68	112.369,27	-12.107,59	*-10,77*
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
B.III.1) Partecipazioni				
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Co	0,00	0,00	0,00	
B.III.2) Crediti				
B.III.2.d.1) Crediti verso Altri entro	6.295,24	6.295,24	0,00	
B.III.3) Altri Titoli	0,00	0,00	0,00	
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	6.295,24	6.295,24	0,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	133.792,92	172.927,46	-39.134,54	*-22,63*
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.630,00	3.500,00	-1.870,00	*-53,43*
Totale Rimanenze	1.630,00	3.500,00	-1.870,00	*-53,43*
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi	1.156.481,27	1.683.043,04	-526.561,77	*-31,29*
Totale Crediti verso Clienti	1.156.481,27	1.683.043,04	-526.561,77	*-31,29*
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
C.II.2.a) Crediti v/Controllate entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	
Totale Crediti verso imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
Totale Crediti verso imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
Totale Crediti verso imprese Controllanti	0,00	0,00	0,00	

Descrizione	2018	2017	Differenza	%
C.II.4 bis) Crediti Tributari				
C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi	76.262,58	76.248,48	14,10	*0,02*
Totale Crediti Tributari	76.262,58	76.248,48	14,10	*0,02*
C.II.4 ter) Imposte Anticipate				
C.II.4 ter.a) Imposte Anticipate entro	0,00	0,00	0,00	
Totale Imposte Anticipate	0,00	0,00	0,00	
C.II.5) Crediti verso Altri				
C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi	46.306,73	59.072,49	-12.765,76	*-21,61*
Totale Crediti verso Altri	46.306,73	59.072,49	-12.765,76	*-21,61*
Totale Crediti	1.279.050,58	1.818.364,01	-539.313,43	*-29,66*
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.III.6) Altri Titoli	0,00	0,00	0,00	
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0,00	0,00	0,00	
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	145.568,57	-18.608,00	164.176,57	*-882,29*
C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa	8.697,74	11.829,07	-3.131,33	*-26,47*
Totale Disponibilità Liquide	154.266,31	-6.778,93	161.045,24	*2.375,67*
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.434.946,89	1.815.085,08	-380.138,19	*-20,94*
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	68.184,56	106.676,29	-38.491,73	*-36,08*
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	68.184,56	106.676,29	-38.491,73	*-36,08*
TOTALE ATTIVO	1.636.924,37	2.073.022,01	-436.097,64	*-21,33*
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Capitale	51.349,84	50.000,00	1.349,84	*2,70*
A.VII) Altre Riserve, distintamente indica				
A.VII.7) Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
Totale Altre Riserve	0,00	0,00	0,00	
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	626,81	1.349,84	-723,03	*-53,56*
TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.976,65	51.349,84	626,81	*1,22*
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.2) Fondo per Imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.3) Altri Fondi	31.639,20	0,00	31.639,20	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	31.639,20	0,00	31.639,20	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	10.654,47	8.052,61	2.601,86	*32,31*
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie	0,00	0,00	0,00	
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili	0,00	0,00	0,00	
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti	0,00	0,00	0,00	

D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	
Totale Debiti verso Banche	0,00	0,00	0,00	
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
D.5.a) Debiti v/altri Finanziatori entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	
Totale Debiti v/altri Finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.6) Debiti per Acconti				
Totale Debiti per Acconti	0,00	0,00	0,00	
D.7) Debiti verso Fornitori				
D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi	262.083,03	243.514,23	18.568,80	*7,63*
Totale Debiti verso Fornitori	262.083,03	243.514,23	18.568,80	*7,63*
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
Totale Debiti da Titoli di Credito	0,00	0,00	0,00	
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
D.9.a) Debiti v/Imprese Controllate entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	
Totale Debiti v/Imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
Totale Debiti v/Imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	
D.11) Debiti verso Controllanti				
Totale Debiti verso Controllanti	0,00	0,00	0,00	
D.12) Debiti Tributari				
D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi	177.350,88	112.881,09	64.469,79	*57,11*
Totale Debiti Tributari	177.350,88	112.881,09	64.469,79	*57,11*
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	322.706,76	268.962,37	53.744,39	*19,98*
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	322.706,76	268.962,37	53.744,39	*19,98*
D.14) Atri Debiti				
D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi	764.798,29	1.371.169,31	-606.371,02	*-44,22*
Totale Altri Debiti	764.798,29	1.371.169,31	-606.371,02	*-44,22*
TOTALE DEBITI	1.526.938,96	1.996.527,00	-469.588,04	*-23,52*
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	15.715,09	17.092,56	-1.377,47	*-8,06*
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.715,09	17.092,56	-1.377,47	*-8,06*
TOTALE PASSIVO	1.636.924,37	2.073.022,01	-436.097,64	*-21,04*
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazi	9.355.652,50	7.360.006,58	1.995.645,92	*27,11*
A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. in	0,00	0,00	0,00	
A.5) Altri Ricavi e Proventi				
A.5.a) Ricavi e proventi diversi	128.006,89	160.650,75	-32.643,86	*-20,32*
A.5.b) Contributi in Conto Esercizio	0,00	18.000,00	-18.000,00	*-100,00*
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.483.659,39	7.538.657,33	1.945.002,06	*25,80*
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo	92.661,68	118.085,67	-25.423,99	*-21,53*
B.7) Costi per Servizi	898.228,22	829.628,78	68.599,44	*8,27*

B.8) Costi per godimento di beni di terzi	159.254,93	91.227,12	68.027,81	*74,57*
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	6.282.171,22	4.927.063,73	1.355.107,49	*27,50*
B.9.b) Oneri Sociali	1.456.810,22	1.171.110,83	285.699,39	*24,40*
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	364.149,62	283.751,80	80.397,82	*28,33*
B.9.e) Altri costi per il personale	21.953,58	69.145,53	-47.191,95	*-68,25*
Totale Costi per il Personale	8.125.084,64	6.451.071,89	1.674.012,75	*25,95*
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	20.435,18	21.740,29	-1.305,11	*-6,00*
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	34.858,45	30.923,50	3.934,95	*12,72*
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante	31.639,20	0,00	31.639,20	*N. D.*
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	86.932,83	52.663,79	34.269,04	*65,07*
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e	1.870,00	0,00	1.870,00	*N. D.*
B.12) Accantonamenti per Rischi				
B.13) Altri Accantonamenti				
B.14) Oneri diversi di gestione	34.291,25	27.450,41	6.840,84	*24,92*
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.398.323,55	7.570.127,66	1.828.195,89	*24,15*
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	85.335,84	-31.470,33	116.806,17	*-371,16*
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
C.15.a) in Imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	
Totale Proventi da Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	0,00	0,00	0,00	
C.16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
C.16.c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
C.16.d.4) da altri	65,57	46,31	19,26	*41,59*
Totale proventi diversi	65,57	46,31	19,26	*41,59*
Totale Altri Proventi Finanziari	65,57	46,31	19,26	*41,59*
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
C.17.d) Verso altri	4.543,60	11.439,09	-6.895,49	*-60,28*
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.543,60	11.439,09	-6.895,49	*-60,28*
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-4.478,03	-11.392,78	6.914,75	*-60,69*
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI				
D.18) Rivalutazioni				
D.18.a) Rivalutazioni di Partecipazione	0,00	0,00	0,00	
D.18.b) Rivalutazioni di Immobilizz. Fi	0,00	0,00	0,00	
D.18.c) Rivalutazioni titoli in attivo	0,00	0,00	0,00	
Totale Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.19) Svalutazioni				

D.19.a) Svalutazioni di Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
D.19.b) Svalutazioni di Immobilizz. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	
D.19.c) Svalutazioni titoli in attivo circolante	0,00	0,00	0,00	
Totale Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.20) Proventi Straordinari				
E.20.a) Plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00	
E.20.b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
Totale Proventi Straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.21) Oneri Straordinari				
E.21.a) Minusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00	
E.21.b) Imposte relative ad esercizi pr	0,00	0,00	0,00	
E.21.c) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
Totale Oneri Straordinari	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	80.857,81	-42.863,11	123.720,92	*-288,64*
22.a) Imposte Correnti	80.231,00	-44.212,95	124.443,95	*-281,46*
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	80.231,00	-44.212,95	124.443,95	*-281,46*
23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	626,81	1.349,84	-723,03	*-53,56*

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Beltrame

NOTA INTEGRATIVA ORDINARIA EX ART. 2427 C.C. AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

PREMESSA

In conformità con le linee guida emanate dall'OIC per la redazione del bilancio di esercizio della "Fondazione Venezia Servizi alla Persona" (di seguito Fondazione), il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice, con la raccomandazione n. 1 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con i principi contabili predisposti dai Principi Contabili Nazionali e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e, ove mancanti, con quelli dell'International Accounting Standards Board (IASB) e con l'accordo dell'organo di revisione, nei casi previsti dalle legge.

In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza.

Gli schemi di bilancio utilizzati sono quelli previsti dal codice civile, adattati alla specifica realtà della Fondazione.
In allegato alla presente nota integrativa sono riportati lo stato patrimoniale ed il conto economico, redatti secondo gli schemi previsti dalla raccomandazione n. 1 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in modo tale da dare una rappresentazione dell'ente che tenga conto anche degli schemi di bilancio previsti per il settore no profit.

Si precisa inoltre che:
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio e ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel Bilancio di esercizio. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti nella redazione del bilancio e di tutte le informazioni, necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.

Attività svolte: ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La Fondazione (art. 3 dello Statuto) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nei seguenti settori:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria e attività riabilitativa;
b) promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art.2 del DPR n.135/2003;
d) attività di istruzione e, quale organismo di formazione ed orientamento, formazione continua in sanità, ed attività di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La Fondazione, in sintonia con i fini istituzionali degli Enti Fondatori:

a) nell'ambito dell'assistenza sociale-sanitaria potrà raggiungere i suoi scopi attraverso l'erogazione di servizi, prestazioni sovvenzioni economiche, azioni di prevenzione del disagio sociale svolte nei confronti di anziani, disabili, minori, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà;
b) nel perseguimento degli scopi di promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico di cui al comma precedente, potrà porre in essere azioni finalizzate alla promozione e divulgazione della cultura, dell'arte e delle conoscenze scientifiche attinenti a tali beni.

Eventuale possesso di partecipazioni
La Fondazione non possiede partecipazioni.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI -

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:

- le **spese per l'acquisizione di software** a tempo indeterminato sono ammortizzate in tre esercizi e riguardano le varie licenze d'uso per la gestione dell'area amministrativa e culturale.
- I **costi di impianto e di ampliamento** sono relativi ai costi sostenuti per la realizzazione dei siti web riguardanti le diverse aree di attività (assistenziale e culturale) e sono ammortizzati in tre esercizi.
- La **manutenzione su beni di terzi** è relativa ai costi di manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili sostenuti per mantenere in efficienza i locali oggetto di affitto. La durata del loro ammortamento è stata rapportata alla durata del contratto di locazione (sei anni).

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono determinate in proporzione dalla data di primo utilizzo alla data di chiusura dell'esercizio (31/12/2015).

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Categorie di cespiti	%
Impianti generici	25
Impianti interni di comunicazione	25
Attrezzature sanitarie	15
Attrezzature varie	15
Costi di impianto e di ampliamento	33,33
Licenza d'uso software	33,33
Manutenzione su beni di terzi	16,67
Macchine elettroniche d'ufficio	20
Mobili ed arredi	12

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Gli anticipi a fornitori per l'acquisto di beni materiali sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI IMMOBILIZZATI
I depositi cauzionali versati a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto e sono rappresentati da cauzioni per il lungo noleggio auto e pulmino, a garanzia della locazione dei posti auto adiacenti agli uffici amministrativi e per l'attivazione del contratto di fornitura energia elettrica.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo (art. 2427, numeri 1 e 4; art. 2426, n. 9, 10 e 12)

Le rimanenze di materie di consumo sono iscritte al **costo di acquisto**, utilizzando il metodo del costo ultimo, sono costituite da: guanti, mascherine, camici monouso, tute e cuffie.

C) II – Crediti (art. 2427, numeri 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

Gli anticipi a fornitori per prestazioni di servizi sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

D) Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso dell'organo di controllo.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e è stato versato mensilmente al F/do di Tesoreria Inps in quanto Fondazione ha un numero di dipendenti che superano le 50 unità.
Per quei dipendenti che hanno scelto la previdenza complementare, il TFR viene versato in un'unica soluzione una volta l'anno nei Fondi pensione scelti dai dipendenti.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

CONTO ECONOMICO

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

La Fondazione è un ente di assistenza sociale ed è dotata di personalità giuridica di diritto privato, soggetta all'imposta IRES ed IRAP considerando le detrazioni del cuneo fiscale.

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI -

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente tabella.

Codice Bilancio	B I 03	B I 04	B I 07
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali
Costo originario	63.902,48		20.100,00
Precedente rivalutazione			
Ammortamenti storici	42.935,45		8.470,90
Svalutazioni storiche			
Valore all'inizio dell'esercizio	20.967,03		11.629,10
Acquisizioni dell'esercizio	14.694,90		380,15
Spostamento di voci			
Alienazioni dell'esercizio			
Rivalutazioni di legge (monetarie)			
Rivalutazioni economiche			
Ammortamenti dell'esercizio	17.047,18		3.388,00
Svalutazioni dell'esercizio			
Arrotondamenti (+/-)			
Consistenza finale	18.614,75		8.621,25
Totale rivalutazioni fine esercizio			

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono:

Codice Bilancio	**B II 02**	**B II 03**
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature industriali e commerciali
Costo originario	5.745,39	15.724,05
Precedente rivalutazione		
Ammortamenti storici	3.589,86	2.199,38
Svalutazioni storiche		
Valore all'inizio dell'esercizio	2.155,53	13.524,67
Acquisizioni dell'esercizio		4.987,44
Rivalutazioni economiche		
Ammortamenti dell'esercizio	1.373,04	2.722,68
Svalutazioni dell'esercizio		
Arrotondamenti (+/-)		
Consistenza finale	782,49	15.789,43
Totale rivalutazioni fine esercizio		

Codice Bilancio	**B II 04**	**B II 05**
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Acconti
Costo originario	164.341,91	
Precedente rivalutazione		
Ammortamenti storici	67.652,84	
Svalutazioni storiche		
Valore all'inizio dell'esercizio	96.689,07	
Acquisizioni dell'esercizio	17.763,42	
Rivalutazioni economiche		
Ammortamenti dell'esercizio	30.762,73	
Svalutazioni dell'esercizio		
Arrotondamenti (+/-)		
Consistenza finale	83.689,76	
Totale rivalutazioni fine esercizio		

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono presenti dei crediti immobilizzati costituiti dai depositi cauzionali.

Codice Bilancio	**B III 02**
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (Crediti immobilizzati)
Costo originario	6.295,24
Precedente rivalutazione	
Svalutazioni storiche	
Valore all'inizio dell'esercizio	6.295,24
Acquisizioni dell'esercizio	
Spostamento di voci	
Alienazioni dell'esercizio	
Rivalutazioni di legge (monetarie)	
Rivalutazioni economiche	
Ammortamenti dell'esercizio	
Svalutazioni dell'esercizio	
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	6.295,24
Totale rivalutazioni fine esercizio	

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE -

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO -

Codice Bilancio	**C I 01**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE Materie di consumo
Consistenza iniziale	3.500,00
Incrementi	
Decrementi	1.870,00
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	1.630,00

Codice Bilancio	**C II 01 a**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	1.683.043,04
Incrementi	9.551.566,31
Decrementi	10.078.128,08
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	1.156.481,27

La voce "Crediti verso clienti" esigibili entro l'esercizio successivo risulta così composta:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
Crediti v/clienti	397.665,24	9.525.345,47	8.793.081,92	1.129.928,79
Fatture da emettere	1.285.377,80	26.220,84	1.285.046,16	26.552,48

Codice Bilancio	**C II 04 bis a**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE – CREDITI TRIBUTARI esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	1.074,48
Incrementi	76.262,58
Decrementi	1.074,48
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	76.262,58

La voce "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo risulta così composta:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
Crediti verso l'erario per ritenute subite		300,00		300,00
Acconti d'imposta Irap		67.820,00		67.820,00
Acconto d'imposta Iva	1.074,48	8.142,58	1.074,48	8.142,58

Codice Bilancio	**C II 05 a**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	58.633,83
Incrementi	112.273,03
Decrementi	124.600,13
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	46.306,73

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
Crediti Inps voucher	1.700,00			1.700,00
Crediti verso Inail	990,65	15.979,17	15.171,55	1.798,27
Crediti diversi	40.455,74	17.603,99	24.760,67	33.299,06
Crediti v/Vela	1.087,05	32.426,00	28.365,17	5.147,88
Crediti v/Trient	565,00	8.205,00	7.303,50	1.466,50
Fornitori c/anticipi	9.875,39	36.458,87	44.629,24	1.705,02
Dipendenti c/anticipi	3.960,00	1.600,00	4.370,00	1.190,00

Codice Bilancio	**C IV 03**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e valori in cassa
Consistenza iniziale	-6.778,93
Incrementi	10.255.783,05
Decrementi	10.094.737,81
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	154.266,31

Il saldo rappresenta l'esistenza di numerario alla data di chiusura dell'esercizio.

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
C/C Banco pop.1234	-30.313,56	8.958.341,78	8.834.826,39	93.201,83
C/C Banco pop.2590	7.301,94	639.937,35	596.254,97	50.984,32
C/C Banco pop.2690	4.403,62	98.256,06	101.277,26	1.382,42
Cassa contanti	192.76	2.725,41	2.912,32	5,85
Cassa voucher	520,00			520,00
Cassa Scala	6.113,50	465.360,55	464.511,57	6.962,48
Carta prepagata Comunità		10.000,00	9.517,89	482,11
Cassa Comunità		5.357,50	4.894,17	463,33
Cassa Casa Alpina	5.002,81	75.804,40	80.543,24	263,97

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:
B) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Codice Bilancio	B3
Descrizione	F/DO SVALUTAZIONE CREDITI
Consistenza iniziale	
Aumenti	31.639,20
di cui formatisi nell'esercizio	
Diminuzioni	
di cui utilizzati	
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	31.639,20

Al 31/12/18 Fondazione ha accantonato l'importo di € 31.639,20 per crediti svalutati che non verranno incassati.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	8.052,61
Aumenti	47.635,06
di cui formatisi nell'esercizio	
Diminuzioni	45.033,20
di cui utilizzati	
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	10.654,47

Al 31/12/18 la Fondazione ha accantonato l'importo di 10.654,47 che corrisponde al rateo di Tfr maturato sulla tredicesima e quattordicesima e la rivalutazione del Fondo T.F.R.:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
Debiti p/T.F.R.	8.052,61	47.635,06	45.033,20	10.654,47

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO -

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:
D) DEBITI

Codice Bilancio	D 07 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	243.514,23
Incrementi	1.554.764,96
Decrementi	1.536.196,16
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	262.083,03

La voce è così composta:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
Debiti v/fornitori	205.398,97	1.479.734,24	1.495.332,21	189.801,00
Fatture da ricevere	38.115,26	75.030,72	40.863,95	72.282,03

Codice Bilancio	D 12 a
Descrizione	DEBITI - Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	112.881,09
Incrementi	1.099.092,38
Decrementi	1.034.622,59
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	177.350,88

I debiti tributari sono così dettagliati:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
Erario c/ritenute da lavoro dipendente	58.933,92	809.136,50	761.300,57	106.769,85
Erario c/ritenute da lavoro autonomo	4.493,47	19.461,03	23.938,56	15,94
Regioni c/Irap	48.589,00	80.231,00	67.820,00	61.000,00
Iva su vendite	137,17	45.495,34	45.082,37	550,14
Iva c/split payment		136.442,96	127.709,55	8.733,41
Iva su corrispettivi	636,28	8.294,74	8.771,54	159,48

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione	91,25	30,81		122,06

Codice Bilancio	D 13 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	268.962,37
Incrementi	2.157.306,84
Decrementi	2.103.546,87
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	322.706,76

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale €
Inps c/contributi sociali Lav. Dipendente	227.600,00	2.001.732,47	1.928.747,47	300.585,00
Inail c/contributi	2.784,45	100.922,09	117.573,73	-13.867,19
Altri debiti v/istituti previdenziali e sicurezza sociale	38.562.34	54.652,28	57.225,67	35.988,95
Enpapi	15,58		15,58	

Codice Bilancio	D 14 a
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	1.371.169,31
Incrementi	10.868.028,05
Decrementi	11.475.414,07
Arrotondamenti (+/-)	
Consistenza finale	764.798,29

La voce "Altri debiti" comprende:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
Debiti v/comune di Pedavena		113,50	1.128,50	1.015,00
Debiti per cauzioni	2.195,50		900,00	1.295,50
Dipendenti c/retribuzioni	296.867,96	4.977.620,92	4.873.269,31	401.219,57
Dipendenti c/retribuzioni e contributi	12.527,14	24.715,33	12.527,14	24.715,33
Dipendenti c/ferie da liquidare	74.863,39	97.952,09	74.863,39	97.952,09
Ritenute sindacali	1.878,39	28.038,65	27.478,66	2.438,38
Dipendenti c/quattordicesime e contributi da liquidare	128.649,41	160.120,52	128.649,41	160.120,52
Debiti per cessione quinto	2.077,35	25.705,08	25.549,15	2.233,28
Debiti v/dipendenti infortuni Inail	1.233,48		1.233,48	
Altri debiti	850.876,69	5.553.875,46	6.330.943,53	73.808,62

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO -

	Capitale Sociale	
Codice Bilancio	A I	TOTALI
Descrizione	Capitale	
All'inizio dell'esercizio precedente	50.000,00	
Destinazione del risultato d'esercizio		
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)		
Altre destinazioni		
Altre variazioni		
Risultato dell'esercizio precedente	1.349,84	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	51.349,84	
Destinazione del risultato d'esercizio		
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)		
Altre destinazioni		
Altre variazioni		
Risultato dell'esercizio corrente	626,81	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	51.976,65	

Il capitale sociale corrisponde al fondo di dotazione dell'Ente.

Sez.7 - RATEI E RISCONTI PASSIVI -

La voce Ratei passivi comprende:

RATEI PASSIVI	IMPORTO
Spese di trasporto AVM	295,52
Spese Consulenza sito	44,12
Spese Unindustria	1.943,32
Spese formazione	1.298,50
Spese per biglietteria	698,58
Spese energia elettrica	237,96
Spese telefoniche	4.179,19
Costi di assicurazione Centri Servizi	5.866,50
Spese bancarie	95,63
Totale	14.659,32

La voce Risconti passivi comprende:

RISCONTI PASSIVI	IMPORTO
Spese di trasporto dipendenti	1.055,77

Sez.7 - RATEI E RISCONTI ATTIVI -

La voce Risconti attivi comprende:

RISCONTI ATTIVI	IMPORTO
Altre spese per servizi vari	7.496,04
Assicurazioni	34.650,97
Trasporto personale	17.025,07
Canone assistenza software	1.021,12
Noleggio attrezzature Ufficio	1.144,01
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	374,79
Imposta di registro	17,19
Spese pubblicità	1.323,61
Noleggio auto	779,97
Abbonamenti	225,78
Commissioni e spese	1,40
Spese per consulenza privacy	1.497,43
Spese condominiali	1.350,43
Spese per partecipazione fiere turismo	1.220,00
Totale	68.127,91

RATEI ATTIVI	IMPORTO
Nota di credito per spese di trasporto	56,65

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO -

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione:

	Capitale Sociale	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio
Codice Bilancio	A I	A VIII	A IX a
Descrizione	Capitale	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio
Valore da bilancio	50.000,00	1.349,84	626,81
Possibilità di utilizzazione [1]			
Quota disponibile			
Di cui quota non distribuibile	15.000,00		
Di cui quota distribuibile			
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite			
Per distribuzione ai soci			
Per altre ragioni			

[1] LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
Fondo di dotazione	51.349,84		626,81	51.976,65

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI -

Ricavi per tipologia di attività:

RIPARTIZIONE DEI RICAVI	IMPORTO
Ricavi per servizi di assistenza domiciliare privata	99.208.16
Ricavi per servizi aggiuntivi	840,00
Ricavi per cure familiari private	101.793,36
Ricavi per servizi culturali	584.509,05
Ricavi per servizi di assistenza domiciliare del Comune di Venezia	5.324.156,72
Ricavi per cure familiari del Comune di Venezia	283.454,41
Ricavi per servizi di accompagnamento presso i centri diurni	58.580,21
Ricavi per servizi educativi	112.605,28
Ricavi per turismo sociale	82.882,87
Ricavi per servizi residenziali	2.590.348,87
Ricavi per vendite bookshop	11.731,75
Ricavi per comunità minori e gestione del minore	102.613,45
Altri ricavi non di competenza	389,97
Ricavi per servizi alberghieri e di ristorazione	2.538,40
Altri ricavi e proventi	128.006,89
Totale	9.483.659,39

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI -

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

	IMPORTO
Interessi passivi v/banche	1.706,48
Commissioni e spese	2.511,38
Interessi passivi su altri debiti	157,33
Arrotondamenti passivi	168,41
Interessi attivi	-19,69
Arrotondamenti attivi	-45,88
Arrotondamenti attivi	4.478,03

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI -

L'organico aziendale è composto dal seguente personale a tempo determinato ed indeterminato calcolato a 38 ore settimanali come segue:

n.	3	Responsabili area amministrativa
n.	1	Responsabile area culturale
n.	0,50	Responsabile settore informatico
n.	2	Responsabili socio sanitari
n.	6	Impiegati area amministrativa
n.	7	Coordinatori di servizio dell'area servizi alla persona
n.	2	Coordinatori di servizio dell'area culturale
n.	252	Operatori socio sanitari
n.	46	Assistenti famigliari
n.	1	Cuoco
n.	14	Infermieri
n.	6,50	Educatori professionali
		n. 341 dipendenti

Sez.16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E REVISORE -

Amministratori	0
Revisore	8.000,00
Totale corrisposto	8.000,00

Per quanto concerne le indennità dei componenti il Consiglio di Gestione, Fondazione si è attenuta a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	importo	importo	importo
_ A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
_ TOTALE CREDITI VERSO SOCI			
_ B) IMMOBILIZZAZIONI			
_ B.I) Immobilizzazioni immateriali			
_ B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	12.433,42		
_ B.I.3) Diritti di Brevetto Industriale	6.181,33		
_ B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti simili			
_ B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
_ B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	8.621,25		
_ Totale Immobilizzazioni Immateriali		27.236,00	
_ B.II) Immobilizzazioni Materiali			
_ B.II.1) Terreni e Fabbricati			
_ B.II.2) Impianti e Macchinario	782,49		
_ B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali	15.789,43		
_ B.II.4) Altri beni Materiali	83.689,76		
_ B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
_ Totale Immobilizzazioni Materiali		100.261,68	
_ B.III) Immobilizzazioni Finanziarie			
_ B.III.1) Partecipazioni			
_ B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Controllate			
_ B.III.2) Crediti			
_ B.III.2.d.1) Crediti verso Altri entro12 mesi	6.295,24		
_ B.III.3) Altri Titoli			
_ Totale Immobilizzazioni Finanziarie		6.295,24	
_ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			133.792,92
_ C) ATTIVO CIRCOLANTE			
_ C.I) Rimanenze			
_ C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.630,00		
_ Totale Rimanenze		1.630,00	
_ C.II) Crediti			
_ C.II.1) Crediti verso Clienti			
_ C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi	1.156.481,27		
_ Totale Crediti verso Clienti		1.156.481,27	
_ C.II.2) Crediti verso imprese Controllate			
_ C.II.2.a) Crediti v/Controllate entro 12 mesi			
_ Totale Crediti verso imprese Controllate			
_ C.II.3) Crediti verso imprese Collegate			
_ Totale Crediti verso imprese Collegate			

_ C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti			
_ **Totale Crediti verso imprese Controllanti**			
_ **C.II.4 bis) Crediti Tributari**			
_ C.II.4 bis. a) Crediti Tributari entro 12 mesi	76.262,58		
_ **Totale Crediti Tributari**		76.262,58	
_ **C.II.4 ter) Imposte Anticipate**			
_ C.II.4 ter. a) Imposte Anticipate entro 12 mesi			
_ **Totale Imposte Anticipate**			
_ **C.II.5) Crediti verso Altri**			
_ C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi	46.306,73		
_ **Totale Crediti verso Altri**		46.306,73	
_ **Totale Crediti**		1.279.050,58	
_ **C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate**			
_ **C.III.6) Altri Titoli**			
_ **Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate**			
_ **C.IV) Disponibilità Liquide**			
_ C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	145.568,57		
_ C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa	8.697,74		
_ **Totale Disponibilità Liquide**		154.266,31	
_ **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**			1.434.946,89
_ **D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**			
_ D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	68.184,56		
_ **TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI**			68.184,56
TOTALE ATTIVO			~~1.647.837,83~~ 1636926,37
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
_ **A) PATRIMONIO NETTO**			
_ A.I) Capitale	51.349,84		
_ A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate			
_ A.VII.7) Altre riserve			
_ Totale Altre Riserve			
_ A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo			
_ A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	626,81		
_ **TOTALE PATRIMONIO NETTO**			51.976,65
_ **B) FONDI PER RISCHI E ONERI**			
_ B.2) Fondo per Imposte, anche differite			
_ B.3) Altri Fondi	31.639,20		
_ **TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**			31.639,20
_ **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**			10.654,47
_ **D) DEBITI**			
_ D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie			

_ *Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie*			
_ *D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili*			
_ *Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili*			
_ *D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti*			
_ *Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti*			
_ *D.4) Debiti verso Banche*			
_ *D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi*			
_ *Totale Debiti verso Banche*			
_ *D.5) Debiti v/altri Finanziatori*			
_ *D.5.a) Debiti v/altri Finanziatori entro 12 mesi*			
_ *Totale Debiti v/altri Finanziatori*			
_ *D.6) Debiti per Acconti*			
_ *Totale Debiti per Acconti*			
_ ***D.7) Debiti verso Fornitori***			
_ *D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi*	262.083,03		
_ ***Totale Debiti verso Fornitori***		262.083,03	
_ *D.8) Debiti da Titoli di Credito*			
_ *Totale Debiti da Titoli di Credito*			
_ *D.9) Debiti v/Imprese Controllate*			
_ *D.9.a) Debiti v/Imprese Controllate entro 12 mesi*			
_ *Totale Debiti v/Imprese Controllate*			
_ *D.10) Debiti v/Imprese Collegate*			
_ *Totale Debiti v/Imprese Collegate*			
_ *D.11) Debiti verso Controllanti*			
_ *Totale Debiti verso Controllanti*			
_ ***D.12) Debiti Tributari***			
_ *D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi*	177.350,88		
_ ***Totale Debiti Tributari***		177.350,88	
_ ***D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza***			
_ *D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi*	322.706,76		
_ ***Totale Debiti v/Istituti di Previdenza***		322.706,76	
_ ***D.14) Atri Debiti***			
_ *D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi*	764.798,29		
_ ***Totale Atri Debiti***		764.798,29	
_ ***TOTALE DEBITI***			1526.938,96
_ ***E) RATEI E RISCONTI PASSIVI***			
_ *E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi*	15.715,09		
_ ***TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI***			15.715,09
TOTALE PASSIVO			**1.636.924,37**
CONTO ECONOMICO			

_ **A) VALORE DELLA PRODUZIONE**			
_ A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	9.355.652,50		
_ A.4) Incrementi di Immobilizzazioni per lavorazioni interne			
_ A.5) Altri Ricavi e Proventi			
_ A.5.a) Ricavi e proventi diversi	128.006,89		
_ A.5.b) Contributi in Conto Esercizio			
_ **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**			9.483.659,39
_ **B) COSTI DELLA PRODUZIONE**			
_ **B.6) Costi materi prime, sussidiarie, di consumo**	92.661,68		
_ **B.7) Costi per Servizi**	898.228,22		
_ **B.8) Costi per godimento di beni di terzi**	159.254,93		
_ **B.9) Costi per il Personale**			
_ B.9.a) Salari e Stipendi	6.282.171,22		
_ B.9.b) Oneri Sociali	1.456.810,22		
_ B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	364.149,62		
_ B.9.e) Altri costi per il personale	21.953,58		
_ **Totale Costi per il Personale**		8.125.084,64	
_ **B.10) Ammortamenti e Svalutazioni**			
_ B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	20.435,18		
_ B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	34.858,45		
_ B.10.c) Altre svalutazioni delle immobiliari			
_ B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante	31.639,20		
_ **Totale Ammortamenti e Svalutazioni**		86.932,83	
_ **B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**	**1.870,00**		
_ **B.12) Accantonamenti per Rischi**			
_ **B.13) Altri Accantonamenti**			
_ **B.14) Oneri diversi di gestione**	34.291,25		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			9.398.323,55
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			85.335,84
_ **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**			
_ C.15) Proventi da Partecipazioni			
_ C.15.a) in Imprese Controllate			
_ **Totale Proventi da Partecipazioni**			
_ **C.16) Altri Proventi Finanziari**			
_ C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni			
_ Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
_ C.16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
_ C.16.c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			

_ C.16.d) Proventi diversi dai precedenti			
_ C.16.d.4) proventi diversi dai precedenti	65,57		
_ **Totale proventi diversi**		65,57	
Totale Altri Proventi Finanziari		65,57	
_ C.17) Interessi e altri oneri finanziari			
_ C.17.d) Verso altri	4.543,60		
_ **Totale interessi e altri oneri finanziari**		4.543,60	
_ **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**			-4.478,03
_ **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI**			
_ D.18) Rivalutazioni			
_ D.18.a) Rivalutazioni di Partecipazione			
_ D.18.b) Rivalutazioni di Immobilizzazioni Finanziarie			
_ D.18.c) Rivalutazioni titoli in attivo			
_ **Totale Rivalutazioni**			
_ **D.19) Svalutazioni**			
_ D.19.a) Svalutazioni di Partecipazioni			
_ D.19.b) Svalutazioni di Immobilizzazioni Finanziarie			
_ D.19.c) Svalutazioni titoli in attivo circolante			
_ **Totale Svalutazioni**			
_ **TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE**			
_ **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**			
_ **E.20) Proventi Straordinari**			
_ E.20.a) Plusvalenze da alienazione			
_ E.20.b) Altri proventi straordinari			
_ **Totale Proventi Straordinari**			
_ **E.21) Oneri Straordinari**			
_ E.21.a) Minusvalenze da alienazione			
_ E.21.b) Imposte relative ad esercizi precedenti			
_ E.21.c) Altri oneri straordinari			
_ **Totale Oneri Straordinari**			
_ **TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**			
_ **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**			80.857,81
_ **22.a) Imposte Correnti**	80.231,00		
_ **22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO**			80.231,00
_ **23) UTILE DELL' ESERCIZIO**			**626,81**

CONCLUSIONI

ALTRE INFORMAZIONI

Come da raccomandazione n. 2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
non sono state effettuate iniziative pubbliche di raccolta fondi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Beltrame

Fondazione Venezia Servizi alla Persona

Codice fiscale 90167140277 – Partita IVA 04253900270
Via Rampa Cavalcavia n.9 – 30172 Venezia - Mestre

Relazione del Consiglio di Gestione sul bilancio economico consuntivo al 31/12/2018

1 – PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dal codice civile ed ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio d'esercizio.

Con atto notarile del 28 aprile 2014, registrato a Venezia il 6 maggio 2014 al n. 1732/1T repertorio n. 39031, l'IRE e l'Antica Scuola dei Battuti – Ente per la Gestione di Servizi alla Persona di Mestre Venezia – hanno costituito "Fondazione Venezia Servizi alla Persona ONLUS" (di seguito denominata Fondazione), con scopi di solidarietà sociale, coerenti con i fini istituzionali condivisi da entrambe le IPAB, ed operante nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria, della promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, della ricerca scientifica e di particolare interesse sociale e dell'istruzione e formazione di soggetti svantaggiati.
Con decreto del Direttore delle Sezione Enti Locali e Strumentali della Regione Veneto n. 122 del 28 luglio 2014 alla stessa Fondazione veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 D.P.R. n. 616/1977, mentre con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2014 protocollo n. 2014/27978, la Fondazione era stata iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS a decorrere dalla data di costituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003 n. 266.
Con atto notarile del 4/11/2015, registrato a Venezia l'11/11/2015 al n. 3964/1T Repertorio n. 40179 lo Statuto della Fondazione è stato modificato a seguito della rinuncia alla qualifica di ONLUS e che con Decreto n. 18 del 12/02/2016 della Regione del Veneto sono state approvate le modifiche statutarie, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
Con successivo atto notarile del 12/06/2017, registrato a Venezia il 13/06/2017 al n. 2050/1T repertorio n. 41533, sono state approvate modifiche allo Statuto volte a confermare "Fondazione Venezia Servizi alla Persona" quale soggetto "in house" delle due IPAB

fondatrici (IRE ed Antica Scuola dei Battuti), approvazione confermata dalla Regione del Veneto con Decreto n. 37 dell'8 marzo 2018 del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, iscrivendo contestualmente le stesse modifiche al n. 749 del Registro regionale delle Persone Giuridiche.

2 – ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione (art. 3 dello Statuto) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nei seguenti settori:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria e attività riabilitativa;
b) promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche, ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art.2 del DPR n.135/2003;
d) attività di istruzione e, quale organismo di formazione ed orientamento, formazione continua in sanità, ed attività di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La Fondazione, in sintonia con i fini istituzionali degli Enti Fondatori:

a) nell'ambito dell'assistenza sociale-sanitaria potrà raggiungere i suoi scopi attraverso l'erogazione di servizi, prestazioni sovvenzioni economiche, azioni di prevenzione del disagio sociale svolte nei confronti di anziani, disabili, minori, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà;
b) nel perseguimento degli scopi di promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico di cui al comma precedente, potrà porre in essere azioni finalizzate alla promozione e divulgazione della cultura, dell'arte e delle conoscenze scientifiche attinenti a tali beni.

Gli organi istituzionali

Il Collegio dei Fondatori durante l'anno 2018 si è riunito n. 3 volte approvando n. 4 delibere, una delle quali riguarda il regolamento di indirizzo.
Il Consiglio di Gestione si è riunito n. 6 volte approvando complessivamente n. 31 delibere.
L'Organo di Revisione ha predisposto n 8 verbali.

3 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE

LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Il Consiglio di Gestione, in data 30/01/2018, ha deliberato il programma delle attività di Fondazione Venezia Servizi alla Persona per l'anno 2018 considerato anno di svolta per lo sviluppo delle diverse attività che si intendono realizzare nel pieno rispetto degli scopi previsti dallo Statuto.
Sotto il profilo dell'assetto statutario il Decreto n. 37 dell'8 marzo 2018 del Direttore della Direzione degli Enti Locali e Strumentali della Regione del Veneto completa l'iter di approvazione del nuovo Statuto avviato con l'atto notarile del 12 giugno 2017 il quale confermava Fondazione quale soggetto "in house" delle due IPAB fondatrici.
A tale riguardo gli stessi Enti Fondatori (IRE ed Antica Scuola dei Battuti) hanno provveduto ad inoltrare istanza all'ANAC in data 28/02/2018 di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi "in house", ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Le attività di Fondazione nel corso dell'anno 2018 si sono ulteriormente sviluppate con l'affidamento da parte dell'IRE della gestione del servizio socio sanitario presso il Centro Servizi San Giobbe a decorrere dall'1/01/2018, con la conferma per il biennio 2018 – 2019 della collaborazione con l'IRE per la valorizzazione e l'apertura al pubblico degli immobili che fanno parte del patrimonio storico ed artistico dello stesso Ente e con la gestione della Comunità Educativa per minori con pronta accoglienza "Villa Lucia", il cui servizio è stato affidato dall'Antica Scuola dei Battuti, a partire dal mese di luglio 2018.

ATTIVITA' SVOLTE

Le attività di Fondazione nel corso del 2018 sono state le seguenti:

1) Assistenza Domiciliare Tutelare Comune di Venezia;
2) Assistenza Cure Familiari Comune di Venezia;
3) Assistenza Domiciliare privata;
4) Servizi residenziali e semiresidenziali;
5) Servizi educativi;
6) Servizi culturali;
7) Altri servizi.

ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE COMUNE DI VENEZIA

Con Determinazione del Dirigente Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza n. 1222 del 15 luglio 2014, Fondazione Venezia Servizi alla Persona ONLUS veniva iscritta all'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza tutelare di cui all'Allegato A del "*Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari*" approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 32 del 19 maggio 2014.
Con determinazione del Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale n. 1224 del 30/08/2017 del Comune di Venezia alla Fondazione viene riconfermata l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare e di cure familiari previste rispettivamente negli allegati A e B del "Regolamento dei Servizi di assistenza Tutelare e Cure Familiari" per il periodo agosto 2017 – agosto 2020.
Il Comune di Venezia, con il succitato Regolamento, ha definito i criteri e disciplinato le procedure per l'erogazione e la appropriata fruizione dei Buoni Servizio per le prestazioni di

Assistenza Tutelare e di Cure Familiari. Il Buono Servizio per le prestazioni di Assistenza Tutelare è il titolo rilasciato dallo stesso Comune per mezzo del quale è possibile acquistare le prestazioni socio assistenziali di cui all'allegato A del medesimo Regolamento e può essere utilizzato presso i soggetti accreditati iscritti nello specifico Albo a cui gli aventi diritto potranno rivolgersi nel quale Fondazione Venezia Servizi alla Persona è iscritta.

Durante l'anno 2018 è stato assicurato il servizio ad una media mensile di n. 837 utenti, a fronte di un fatturato complessivo di € 5.324.156,72.

ASSISTENZA CURE FAMILIARI COMUNE DI VENEZIA

Con Determinazione del Dirigente Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza n. 2238 del 10/12/2015 Fondazione veniva iscritta all'Albo dei soggetti accreditati dal Comune di Venezia per l'erogazione delle prestazioni di cure familiari di cui all'Allegato B del "*Regolamento dei Servizi Assistenza tutelare e Cure Familiari*" approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 32 del 19 maggio 2014, modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 67 del 9 agosto 2014, riconfermata l'iscrizione con la suddetta determinazione n. 1224 del 30/08/2017 per il periodo agosto 2017 – agosto 2010.

Durante l'anno 2018 è stato assicurato il servizio ad una media mensile di n. 84 utenti, a fronte di un fatturato complessivo di € 283.454,4.

ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA

Il servizio di assistenza domiciliare privata è stato attivato per rispondere alle richieste di cittadini che non usufruiscono del buono servizio erogato dal Comune di Venezia ovvero nei confronti di cittadini che, pur fruendo del buono servizio, chiedono di incrementare le prestazioni orarie.

Nel corso dell'anno 2018 è stata assicurata assistenza domiciliare privata ad una media mensile di n. 33 utenti a fronte di un fatturato di € 99.208,16, cure familiari private ad una media mensile di n. 22 utenti, a fronte di un fatturato di € 101.793,36.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

L'Antica Scuola dei Battuti – Ente per la Gestione di Servizi alla Persona di Mestre – Venezia, IPAB fondatrice con l'IRE di Venezia, ha affidato a Fondazione la gestione del servizio socio assistenziale presso l'Unità Operativa "Residenza Giardino" a decorrere dall'1/03/2017 e dall'1/07/2017 il servizio infermieristico. Si tratta di una struttura che accoglie persone anziane non autosufficienti dotata di complessivi n. 49 posti letto suddivisi in n. 37 posti di primo livello assistenziale e n. 12 posti di secondo livello assistenziale.
Per il servizio socio sanitario, che comprende le figure professionali di operatore socio sanitario, infermiere, coordinatore socio sanitario è stato fatturato per l'anno 2018 l'importo complessivo di € 809.884,87.

L'IRE ha affidato a Fondazione il servizio socio sanitario del Centro Servizi San Giobbe per persone anziane non autosufficienti a decorrere dall'1/01/2018, struttura accreditata dalla Regione del Veneto per n. 90 posti letto, suddivisi in n. 68 posti di primo livello assistenziale e n. 22 posti di secondo.
Per il servizio socio sanitario, che, come per Residenza Giardino, comprende le figure professionali di operatore socio sanitario, infermiere, coordinatore socio sanitario, è stato fatturato per l'anno 2018 l'importo complessivo di € 1.780.000,00.

Fondazione assicura inoltre il servizio di accompagnamento degli utenti che frequentano i Centri Diurni per persone anziane non autosufficienti presso l'Antica Scuola dei Battuti, tramite un servizio di trasporto con autista, a fronte di un fatturato annuo per l'anno 2018 pari ad € 35.000,00. Inoltre, nell'ambito di un progetto sperimentale dell'Antica Scuola dei Battuti denominato "...l'altra casa", servizio rivolto a persone anziane parzialmente autosufficienti o con iniziale decadimento cognitivo, assicurato nel fine settimana presso il Centro Diurno, Fondazione gestisce dall' 1 ottobre 2017 l'attività socio assistenziale attraverso la presenza di operatori socio sanitari qualificati per un importo complessivo di € 23.580,17.

SERVIZI EDUCATIVI

Il Consiglio di Gestione, con deliberazione n. 16 del 05/07/2018, ha autorizzato Fondazione ad effettuare la gestione della Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Villa Lucia" per il periodo dall'1/7/2018 (ovvero dal 25/07/2018, data di primo inserimento di un minore) al 30.06.2022 (ovvero al completamento dei quattro anni dalla data di inserimento del primo minore), prendendo atto del provvedimento n. 33 del 21/06/2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Antica Scuola dei Battuti, con il quale veniva affidata "in house" la gestione della Comunità. Il progetto di Comunità prevede che possano essere accolti minori maschi e/o femmine preferibilmente di età compresa tra 6 e 17 anni, provenienti dal territorio o da altre Regioni italiane, anche minori stranieri non accompagnati, che presentino problemi di comportamento e socializzazione, con provvedimenti assistenziali e/o giudiziali. La struttura è accreditata per n. 8 posti di cui 2 in pronta accoglienza, che possono essere incrementati fino ad un massimo del 25%. L'equipe educativa è composta da n. 7 educatori professionali, di cui n. 1 con funzioni di coordinamento, con la possibilità di impiegare personale volontario. Il corrispettivo dovuto dall'Ente alla Fondazione per il pieno adempimento del relativo contratto è stabilita in complessive € 997.755,52 per l'intera durata della gestione (quattro anni).
Durante l'anno 2018 il fatturato è stato pari ad € 102.613,45.

SERVIZI CULTURALI

IRE e Fondazione dall'1/01/ 2016, giusta delibere del Consiglio di Amministrazione IRE n. 45 V. del 29/10/2015 e n. 59V. del 19/12/2017, hanno avviato una collaborazione per la valorizzazione e l'apertura al pubblico, quali sedi di esposizioni artistiche o manifestazioni di carattere culturale, dei seguenti immobili di proprietà dell'IRE che, pur presentando caratteristiche storiche o architettoniche di pregio, non erano pienamente utilizzati o altrimenti destinati:

1. "Scala Contarini del Bovolo" con giardino e locali annessi al piano terra;
2. "Sala del Tintoretto", sita al secondo piano di Palazzo Contarini del Bovolo" (con accesso dalla "Scala Contarini del Bovolo";
3. "Chiesa di Santa Maria dei Derelitti" (detta dell'Ospedaletto), "Scala del Sardi", "Cortile delle Quattro Stagioni" e "Sala della Musica" (ubicati presso il complesso immobiliare denominato "Ospedaletto – SS. Giovanni e Paolo");
4. "Chiesa di Santa Maria delle Penitenti" (facente parte del complesso del Pio Loco delle Penitenti);
5. "Chiesa di S. Maria della Presentazione" alle Zitelle;
6. Oratorio dei Crociferi, annesso all'Ospizio Renier Zen.

Tale progetto è finalizzato a ricavare risorse economiche dalla valorizzazione dei suddetti beni e si pone come ulteriori obiettivi la produzione di attività culturali, lo sviluppo di scambi,

partnership e rapporti con altri soggetti e istituzioni operanti in campo artistico e/o intellettuale.
Scopi di tale attività sono la maggior diffusione della conoscenza del patrimonio storico e artistico di proprietà dell'IRE nonché l'individuazione di eventuali fonti di finanziamento per il suo restauro, ovvero per il perseguimento delle finalità istituzionali di detto Ente.
Lo schema seguente rappresenta il numero complessivo dei visitatori nell'anno 2018 suddivisi per i diversi siti di interesse storico ed artistico:

Scala Contarini del Bovolo	Oratorio dei Crociferi	Ospedaletto	Chiesa delle Zitelle	Penitenti	Cumulativi	Totale
79.829	4.147	24.579	826	0	2.026	**111.407**

L'anno 2018 ha visto un aumento delle visite per Scala Contarini del Bovolo (+29%), Oratorio dei Crociferi (+152%) e cumulativi (+163%). L'Ospedaletto ha visto un incremento nel numero dei visitatori pari al 103% a seguito dell'apertura nei mesi di maggio e giugno della Chiesa di Santa Maria dei Derelitti per la Biennale di Architettura.
I ricavi per l'anno 2018 del settore culturale ammontano a complessivi € 596.240,80 registrando quindi un incremento rispetto all'anno 2017 di euro 71.889,26 pari al 13,71%.

ALTRI SERVIZI

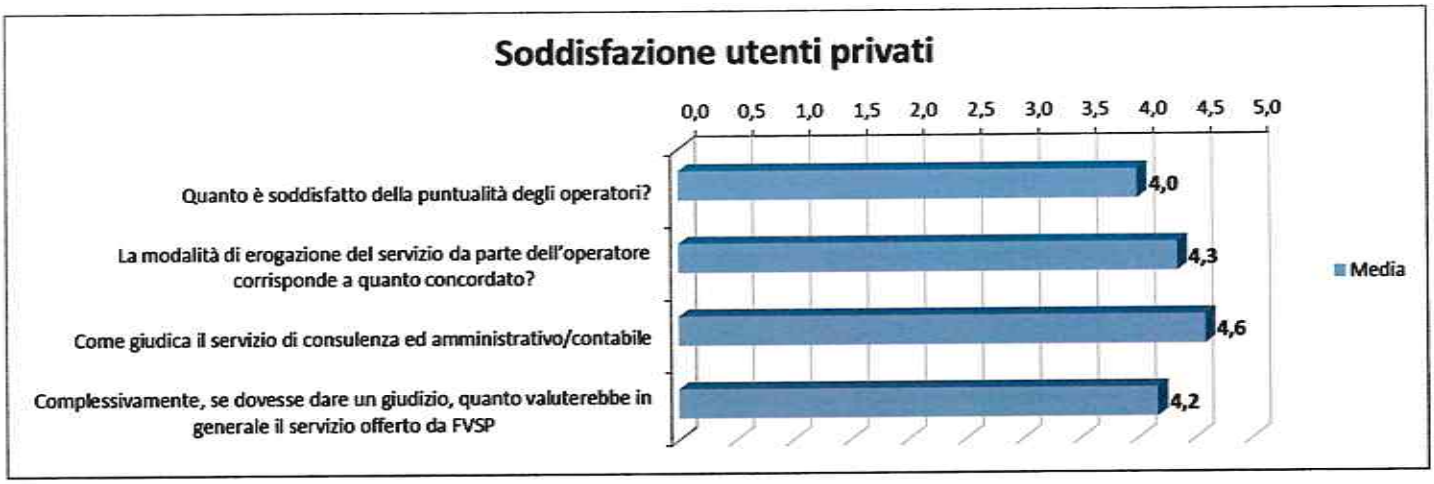
A Fondazione è stata affidata dall'IPAB "Istituzione Veneziana Servizi Sociali" la gestione di Colonia Alpina San Marco di Norcen di Pedavena, la quale, con decreto n. 13 del 3/11/2016 della Regione del Veneto, è stata oggetto di fusione mediante incorporazione con la succitata IPAB Istituzione Veneziana.
L'attività della Colonia, storicamente destinata ad ospitare bambini, nella seconda metà degli anni 80 si è rivolta verso la popolazione anziana attraverso l'organizzazione di soggiorni estivi per la terza età.
Oggi la struttura, denominata "Casa Alpina San Marco", si appresta ad affrontare nuove sfide sul fronte sociale, destinate a coinvolgere anche il territorio Feltrino, sviluppando in particolare quello che può essere definito il "turismo sociale". Il volume d'affari per l'anno 2018 è stato pari ad € 82.882,87.

Sempre con la stessa IPAB è in atto una collaborazione per assicurare un servizio di cure familiari presso le Comunità Alloggio per persone anziane gestite dalla stessa Istituzione. Il volume d'affari per l'anno 2018 è stato pari ad € 14.000,00.

Inoltre anche nell'anno 2018 è stata realizzata la collaborazione con l'Istituzione Centri Soggiorno di Venezia per la gestione dei soggiorni estivi presso i Centri Soggiorno Morosini del Lido di Venezia e Mocenigo di Lorenzago di Cadore (BL), destinati ad ospitare minori di età ricompresa tra i 6 ed i 13 anni. Il fatturato è stato pari ad euro 115.143,68.

CUSTOMER SATISFACTION ANNO 2018

Nell'anno 2018 il Comune di Venezia ha organizzato un'indagine sulla soddisfazione del cliente (customer satisfaction) rivolta ai beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare Tutelare e Cure Familiari per la verifica del servizio. Fondazione è tuttora in attesa di acquisire il report prodotto a seguito di tale indagine.
Per quanto riguarda gli utenti privati è stato definito un questionario telefonico, condotto su un campione di 23 utenti beneficiari dei servizi di assistenza domiciliare e cure familiari in forma privata. I risultati sono positivi, come illustrato nel grafico seguente.



SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Per un'organizzazione l'adozione di un sistema di gestione per la qualità è una decisione strategica che può aiutare a migliorare la sua prestazione complessiva e costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile.
Obiettivo del sistema qualità è quello di gestire la qualità in modo tale da realizzare con efficienza ed efficacia la politica per la qualità espressa dalla Direzione.
Il sistema di gestione della qualità viene gestito:

a) quotidianamente, durante l'erogazione delle attività socio sanitarie ed assistenziali attraverso l'applicazione delle procedure e dei protocolli del sistema qualità e l'utilizzo della documentazione;
b) periodicamente, mediante il processo di rilevazione dei dati relativi ai processi attuati, gli audit del sistema qualità e il riesame della Direzione.

Nell'anno 2018, a tal fine, sono stati programmati 2 audit interni (il primo è stato effettuato a maggio 2018, il secondo, previsto per novembre 2018, è stato posticipato a gennaio 2019).
A giugno 2018, a seguito della visita di seconda sorveglianza e dell'adeguamento alla norma, i membri competenti del Comitato di Certificazione UNITER hanno deliberato positivamente in merito all'adeguamento all' edizione 2015 della certificazione 9001.
Per aprile 2019 è prevista la verifica di rinnovo della certificazione.

FORMAZIONE

Fondazione considera la formazione come attività fondamentale nella gestione delle risorse umane, mezzo attraverso il quale portare valore aggiunto al sapere di tutti gli operatori coinvolti e permettere loro una crescita professionale, nonché come strumento indispensabile per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Ad inizio 2018 il Comune di Venezia ha rilevato, a seguito dell'analisi dei dati relativi alla formazione effettuata nel 2017 dal personale di Fondazione, un monte ore sensibilmente inferiore rispetto a quanto stabilito. A tale proposito è stato predisposto un piano formativo biennale per gli anni 2018/2019 che interessa il servizio di Assistenza Domiciliare Tutelare e le strutture per persone anziane non autosufficienti (Residenza Giardino e Centro Servizi San Giobbe), riguardante sia la formazione obbligatoria, sia la formazione complementare. In relazione a quest'ultima, nelle relative fasi di programmazione un ruolo importante è rappresentato dal coinvolgimento dei lavoratori stessi chiamati ad interagire attraverso proposte e suggerimenti.

A tale scopo è stato creato da Fondazione un questionario sui fabbisogni formativi somministrato a tutti i dipendenti dell'assistenza domiciliare e della Residenza Giardino e successivamente elaborato. La finalità del questionario è stata quella di acquisire informazioni sugli interessi manifestati dai lavoratori in relazione agli argomenti sui quali poter poi indirizzare le future attività formative, da aggiungersi alla formazione obbligatoria. In base ai risultati dei questionari ed agli obiettivi della Direzione, sono state programmate 22 ore di formazione annue ad operatore più due ore per i nuovi assunti, alle quali si aggiungono le ore di verifica di equipe. L'attività di formazione è perciò passata da 8,25 ore medie del 2017 a 25 ore medie per ogni operatore nell'anno 2018.

Nel prospetto seguente sono riportati tutti i corsi ed il personale coinvolto nella formazione dell'anno 2018:

CORSO	PERSONALE COINVOLTO	N. ORE	N. PARTECIPANTI
Corso sulla sicurezza (aggiornamento)	AMMINISTRAZIONE E COORDINAMENTO	6	13
Corso sulla sicurezza	EDUCATORI PROFESSIONALI COMUNITA' EDUCATIVA VILLA LUCIA	12	6
Corso antincendio		4	6
Supervisione		9	6
Incontri d'equipe		4/settimana	6
Corso sulla sicurezza	SETTORE CULTURA	12	8
Corso antincendio		4	8
Cartella WEB e emergenza vie di fuga	INFERMIERI E OPERATORI SOCIO SANITARI CENTRO SERVIZI SAN GIOBBE	3	43
Corso antincendio		16	12
Corso sui piani ponderati		3	25
Corso su rischio movimentazione carichi		3	46
Corso sicurezza generale		4	47
Corso sicurezza specifica		12	42
Raccordo clinico		1	7
Formazione (corsi vari)	RESPONSABILE SOCIO SANITARIO CENTRO SERVIZI SAN GIOBBE	50	1

Verifiche d'equipe	OPERATORI SOCIO SANITARI SERVIZIO ASSISTENZA TUTELARE DOMICILIARE	10	217
Corso sicurezza generale		4	37
Corso sicurezza specifica		8	37
Corso di primo soccorso		12	56
Corso "relazioni ed emozioni: rischi e gestione"		16	138

INVESTIMENTI

Nel corso dell'esercizio 2018 gli investimenti più rilevanti hanno riguardato il settore cultura, in particolare l'acquisto di licenze software per l "agenda virtuale", le audioguide con realtà aumentata, un computer per la grafica e la seconda stampante per l'emissione dei biglietti di accesso presso l'Oratorio dei Crociferi per complessivi euro 10.856,00. Inoltre sono stati acquistati telefoni cellulari utilizzati dagli operatori socio sanitari nel servizio di assistenza domiciliare tutelare per un importo di euro 2600,00 circa. Infine sono state acquistate le licenze software per la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva delle fatture e della documentazione riguardante la contabilità per un importo pari ad euro 1.650,00.

INFORMAZIONI SUL PERSONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale applicato è il vigente CCNL UNEBA.
Nel corso del 2018 n. 12 operatori socio sanitari dipendenti a tempo indeterminato si sono dimessi; il personale a tempo determinato è stato di complessivi n. 23 operatori socio sanitari, sia per sostituire il personale dimesso, sia per le esigenze legate alle sostituzioni varie (maternità, aspettative e malattie lunghe).

Sono state attivate n. 6 selezioni pubbliche e n. 3 avvisi di mobilità volontaria interna, nello specifico:

- una selezione per operatori socio sanitari a tempo determinato part time a 30 ore settimanali da impiegare nel servizio di Assistenza Tutelare Domiciliare, con la quale sono stati assunti n. 9 dipendenti;
- una selezione per operatori socio sanitari a tempo indeterminato part time a 30 ore settimanali da impiegare nel servizio di Assistenza Tutelare Domiciliare, con la quale sono stati assunti n. 14 dipendenti, la maggior parte dei quali già in servizio a tempo determinato;
- una selezione per responsabile del settore cultura, una per coordinatore dei servizi culturali ed una per addetti ai servizi culturali a tempo pieno e indeterminato, da impiegare nelle attività presso i siti culturali gestiti da Fondazione sul territorio del Comune di Venezia, con le quali sono stati assunti n. 1 responsabile, n. 2 coordinatori e n. 5 addetti;
- una selezione per educatori professionali a tempo pieno e indeterminato da impiegare nel servizio educativo presso la Comunità Educativa per Minori con Pronta Accoglienza denominata "Villa Lucia", con la quale sono stati assunti n. 6 educatori;
- un avviso di mobilità volontaria interna per operatori socio sanitari, già dipendenti di Fondazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da impiegare nel servizio socio sanitario presso la Comunità Educativa per Minori con Pronta Accoglienza, con il quale è stato individuato n. 1 operatore socio sanitario;

- un avviso di mobilità volontaria interna per operatori socio sanitari già dipendenti di Fondazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da impiegare nel servizio socio sanitario presso il Centro Servizi San Giobbe, con il quale sono stati individuati n. 8 operatori socio sanitari;
- un avviso per l'individuazione tra gli operatori socio sanitari assegnati a Residenza Giardino di un dipendente a cui affidare le funzioni di "coordinatore di nucleo" presso la stessa struttura.

La dotazione organica di Fondazione è composta dalle seguenti figure professionali, alle quali si deve aggiungere la figura del Direttore garantita attraverso l'assegnazione temporanea di un dipendente dell'IPAB IRE di Venezia a decorrere dall'1/08/2017:

Area Servizi alla Persona		
Servizi domiciliari (assistenza tutelare - cure familiari)		
quadro	Responsabile	1
3	Coordinatore Servizio	7
4	Operatore Socio Sanitario (part time 30 h settimanali)	223
5	Operatore generico di assistenza (part time 30 h settimanali)	7
5	Assistente familiare	25
	Totali (parziali)	**263**
Servizi residenziali		
Residenza Giardino (Antica Scuola dei Battuti)		
2	Responsabile Socio Sanitario	1
3s	Infermiere	4
4s	Operatore Socio Sanitario	24
	Totali (parziali)	**29**
Centro Servizi San Giobbe (I.R.E.)		
2	Responsabile Socio Sanitario	1
3s	Infermiere	10
4s	Operatore Socio Sanitario	46

	Totali (parziali)	57

Comunità Educativa per minori con pronta accoglienza Villa Lucia (Antica Scuola dei Battuti)		
3s	Educatore Professionale	6
3s	Educatore Professionale Coordinatore	1
	Totali (parziali)	7

Servizi **semiresidenziali**

Servizio di trasporto anziani non autosufficienti presso Centri Diurni		
5		Assistente familiare/accompagnatore 3
5	Autista	2
	Totali (parziali)	5

Area **Culturale**

Servizi culturali

2	Responsabile	1
3	Coordinatore Servizio	2
5	Addetto ai servizi culturali	5
	Totali (parziali)	8

Altri **Servizi**

Turismo sociale

2	Responsabile	1
3	Impiegato di concetto	1
4	Cuoco	1
7	Addetto alle pulizie	2

	Totali (parziali)	5

Attività di assistenza presso Comunità Alloggio (Istituzione Veneziana)		
5	Assistente familiare	1
	Totali (parziali)	1

Area **Amministrativa**		
Settore Segreteria e Affari Generali		
2	Responsabile	1
3	Impiegato di concetto	1
5	Addetto ai servizi generali	1
Settore Bilancio,Contabilità e Controllo di Gestione		
2	Responsabile	1
3	Impiegato di concetto	1
Settore Risorse Umane e Contabilità del personale		

2	Responsabile	1
3	Impiegato di concetto	2
Settore Informatico		
2	Responsabile	1
4	Impiegato amministrativo	1
	Totali (parziali)	10
	TOTALE	386

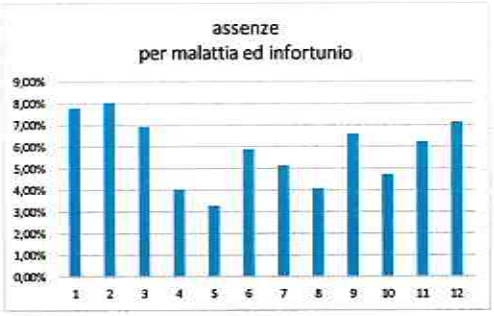
** Posizione dirigenziale alla quale, ai sensi degli art. 6 e 34 del RDL 1/07/1926 n. 1130 viene applicato il contratto specifico per il settore del commercio servizi e terziario (art. 36 CCNL Uneba 08/05/2013).*

Aggiornamento all'8/11/2018

Si sono verificati n. 19 infortuni nel corso dell'anno. Le assenze dei dipendenti del servizio di assistenza domiciliare tutelare (operatori socio sanitari) e dei servizi residenziali sono rappresentate nei prospetti e grafici seguenti:

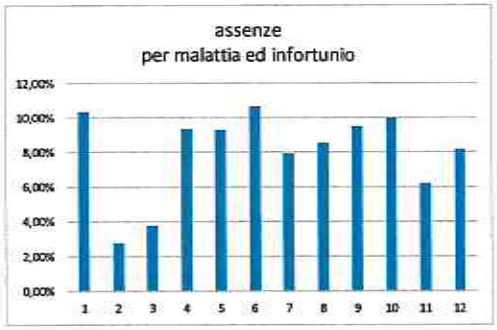
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2018						
mese	n° dipendenti OSS per SAD	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	214	25.328,21	21.818,87	13,86%	1.972,28	7,79%
febbraio	214	24.690,25	21.554,51	12,70%	1.984,98	8,04%
marzo	214	27.599,61	24.059,93	12,83%	1.912,98	6,93%
aprile	218	30.221,02	27.927,27	7,59%	1.211,65	4,01%
maggio	216	33.713,20	31.247,71	7,31%	1.114,00	3,30%
giugno	221	25.741,53	22.828,36	11,32%	1.518,80	5,90%
luglio	225	26.375,54	23.579,93	10,60%	1.360,32	5,16%
agosto	225	25.936,12	23.562,26	9,15%	1.056,33	4,07%
settembre	224	25.140,12	21.998,79	12,50%	1.655,64	6,59%
ottobre	226	29.223,75	25.971,15	11,13%	1.377,06	4,71%
novembre	225	25.802,05	22.584,13	12,47%	1.604,53	6,22%
dicembre	224	24.626,13	21.227,09	13,80%	1.751,28	7,11%
TOTALE	220,5	324.397,53		11,27%	18.519,85	5,82%



- RESIDENZA GIARDINO (Operatori Socio Sanitari)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2018						
mese	n° dipendenti OSS per Res. Giardino	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	24	4.047,50	3.627,50	10,38%	420,00	10,38%
febbraio	24	3.698,25	3.594,25	2,81%	104,00	2,81%
marzo	24	3.950,00	3.800,00	3,80%	150,00	3,80%
aprile	24	3.933,00	3.565,75	9,34%	367,25	9,34%
maggio	24	4.077,00	3.698,00	9,30%	379,00	9,30%
giugno	25	4.044,00	3.613,22	10,65%	430,78	10,65%
luglio	25	4.276,25	3.938,59	7,90%	337,66	7,90%
agosto	26	4.436,50	4.057,50	8,54%	379,00	8,54%
settembre	27	3.994,33	3.209,83	19,64%	379,00	9,49%
ottobre	27	3.924,33	3.482,67	11,25%	392,00	9,99%
novembre	27	4.184,24	3.597,08	14,03%	261,00	6,24%
dicembre	26	4.214,33	3.575,72	15,15%	343,93	8,16%
TOTALE	25,25	48.779,73		10,23%	3.943,62	8,05%

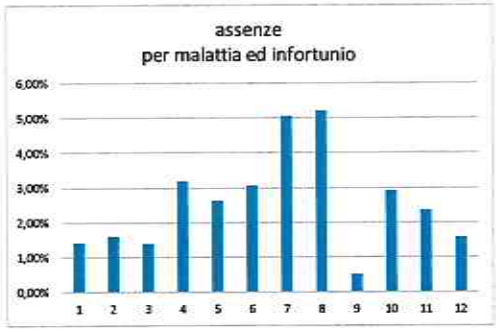


- RESIDENZA GIARDINO (Infermieri)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2018						
mese	n° dipendenti infemieri per Res. Giardino	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	4	601,82	594,32	1,25%	0,00	0,00%
febbraio	4	600,34	553,84	7,75%	44,50	7,41%
marzo	4	684,82	684,82	0,00%	0,00	0,00%
aprile	4	642,50	627,50	2,33%	0,00	0,00%
maggio	4	579,82	569,82	1,72%	0,00	0,00%
giugno	4	627,16	627,16	0,00%	0,00	0,00%
luglio	4	537,16	529,66	1,40%	7,50	1,40%
agosto	4	551,82	550,82	0,18%	0,00	0,00%
settembre	4	595,00	591,00	0,67%	0,00	0,00%
ottobre	4	654,32	484,82	25,90%	169,50	25,90%
novembre	4	663,00	493,50	25,57%	169,50	25,57%
dicembre	5	839,50	839,00	0,06%	164,00	19,54%
TOTALE	4,0833333	7.577,26		5,57%	555,00	6,65%

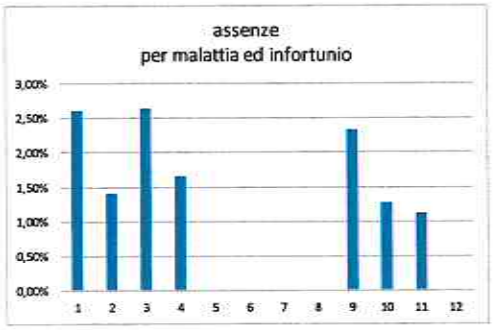
- SAN GIOBBE (Operatori Socio Sanitari)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2018						
mese	n° dipendenti OSS per S.Giobbe	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	50	6.965,16	6.867,16	1,41%	98,00	1,41%
febbraio	50	6.301,67	6.200,67	1,60%	101,00	1,60%
marzo	46	7.197,25	7.097,25	1,39%	100,00	1,39%
aprile	46	6.687,42	6.473,92	3,19%	213,50	3,19%
maggio	48	6.913,08	6.730,58	2,64%	182,50	2,64%
giugno	48	6.036,17	5.850,17	3,08%	186,00	3,08%
luglio	47	6.917,74	6.568,74	5,05%	349,00	5,05%
agosto	47	7.084,16	6.715,66	5,20%	368,50	5,20%
settembre	47	6.640,66	6.605,66	0,53%	35,00	0,53%
ottobre	47	7.701,17	7.251,17	5,84%	224,50	2,92%
novembre	47	7.123,03	6.754,28	5,18%	167,00	2,34%
dicembre	48	7.449,75	7.081,42	4,94%	117,00	1,57%
TOTALE	47,5833	83.017,26		3,34%	2.142,00	2,58%



- SAN GIOBBE (Infermieri)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2018						
mese	n° dipendenti infermieri per S.Giobbe	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	8	1.608,12	1.566,12	2,61%	42,00	2,61%
febbraio	9	1.354,89	1.335,89	1,40%	19,00	1,40%
marzo	10	1.799,68	1.752,18	2,64%	47,50	2,64%
aprile	10	1.533,92	1.508,42	1,66%	25,50	1,66%
maggio	11	1.594,36	1.594,36	0,00%	0,00	0,00%
giugno	11	1.533,72	1.533,22	0,03%	0,00	0,00%
luglio	10	1.469,89	1.469,89	0,00%	0,00	0,00%
agosto	10	1.637,86	1.619,36	1,13%	0,00	0,00%
settembre	10	1.493,33	1.445,34	3,21%	34,66	2,32%
ottobre	9	1.381,67	1.298,01	6,05%	17,50	1,27%
novembre	9	1.344,46	1.307,46	2,75%	15,00	1,12%
dicembre	10	1.433,83	1.398,67	2,45%	0,00	0,00%
TOTALE	9,75	18.185,73		2,00%	201,16	1,08%



ANDAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

I componenti il Consiglio di Gestione nel corso dell'anno 2018 hanno incontrato in più occasioni i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali fornendo agli stessi puntuale informazione sull'andamento di Fondazione e sulle prospettive future. Gli incontri si sono tenuti in un clima di grande collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità, nella comune consapevolezza che le azioni che il Consiglio di Gestione ha messo in atto sono strategiche per il futuro di Fondazione.

Sempre nel corso dell'anno 2018 il "Tavolo Tecnico" costituito da rappresentanti di Fondazione e delle Organizzazioni Sindacali si è riunito n. 5 volte affrontando tematiche diverse al fine di concordare azioni condivise.

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE

La Fondazione non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate né è sottoposto al controllo di altre imprese.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'Antica Scuola dei Battuti, con lettera del 19/10/2018 protocollo n. 0007109, ha richiesto a Fondazione di formalizzare una proposta tecnico economica per la gestione del servizio socio assistenziale presso la Residenza Turazza (nuclei primo e secondo piano), la gestione del servizio infermieristico diurno presso la stessa Residenza e la gestione del servizio infermieristico notturno sull'intero presidio del Centro Servizi. Con deliberazione n. 72 del 20/12/2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Antica Scuola dei Battuti ha affidato la gestione di tale servizio a Fondazione con la formula dell'"in house" per il periodo dall'1/04/2019 al 31/03/2023, a fronte di un fatturato a base annua di circa euro 1.200.000,00.

ANALISI DELLE CRITICITA' RILEVATE NEL CORSO DELL'ANNO

Le criticità principali riguardano il servizio di assistenza domiciliare tutelare, in particolare i tempi di trasferimento, la sospensione del buono servizio per periodi prolungati e la compensazione dell'orario settimanale con la flessibilità dello stesso che non hanno ancora trovato concrete soluzioni. I tempi medi di trasferimento sono confermati in 15 minuti circa che l'operatore impiega tra un utente e l'altro.
Le questioni relative alla sospensione del buono servizio per un periodo prolungato e la compensazione dell'orario settimanale oraria con la flessibilità dello stesso sono strettamente connessi in quanto da un lato la sospensione comporta la riduzione dei ricavi derivanti dalla mancata effettuazione delle prestazioni e dall'altra, essendo il contratto individuale degli operatori di 30 ore settimanali, il dipendente viene retribuito per le ore contrattuali e non per quelle effettivamente lavorate.
Inoltre, a seguito di una dettagliata analisi sul servizio, è stato evidenziato che i quartieri di Marghera, Carpenedo, Zelarino e Chirignago risultano avere un numero elevato di attivazioni di buoni servizio per le prestazioni di assistenza domiciliare tutelare, che vengono assicurate con prestazioni straordinarie.
Per far fronte a tale situazione e allo scopo di rendere maggiormente efficiente il sistema è stata valutata e successivamente autorizzata, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, la trasformazione temporanea, in via sperimentale, del contratto da part time pari a 30 ore settimanali a full time pari a 38 ore settimanali, come da vigente CCNL UNEBA, riducendo in tal modo l'utilizzo delle prestazioni straordinarie più onerose rispetto ad una prestazione oraria ordinaria.

5 – PROGRAMMA ATTIVITÀ 2018

Il Collegio dei Fondatori, con delibera n. 1 del 21/02/2018, su proposta del Consiglio di Gestione, ha approvato il programma delle attività di Fondazione per l'anno 2018.
Sulla base di tale programma le attività di Fondazione si sono concretizzate attraverso le seguenti azioni:

- consolidare l'attività di assistenza domiciliare tutelare nel territorio del Comune di Venezia, cercando di individuare soluzioni tese a ridurre le inefficienze del sistema (tempi di percorrenza, saturazione dell'orario di lavoro settimanale del personale, ecc.);
- sviluppare l'assistenza domiciliare in forma privata, prevedendo un adeguamento della tariffa oraria per le nuove attivazioni;
- estendere i servizi forniti alle IPAB fondatrici, anche in ambiti diversi da quelli erogati a favore delle persone anziane non autosufficienti, come ad esempio l'assistenza ai minori ed ai disabili;
- nell'ambito della collaborazione con l'IRE, sviluppare ed ampliare le iniziative per la valorizzazione e l'apertura al pubblico degli immobili che fanno parte del patrimonio storico ed artistico di proprietà dello stesso Ente, incrementando i ricavi derivanti da tale attività, sviluppando scambi, partnership e rapporti con altri soggetti ed istituzioni operanti in campo artistico e/o intellettuale;
- dare nuovo impulso alla promozione della Casa Alpina San Marco con l'obiettivo di sviluppare e moltiplicare i contatti e l'offerta al fine di massimizzare le presenze di ospiti particolarmente nell'ambito del "turismo sociale". Ciò anche attraverso un nuovo

piano di comunicazione e diffusione dell'offerta della Casa e delle strutture ricettive ed attrattive locali di complemento, indispensabili queste ultime per renderla maggiormente appetibile sul piano commerciale;
- mantenere corrette relazioni sindacali nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità, considerando fondamentali le risorse umane che rappresentano per Fondazione un autentico "capitale".

6 – RISULTATO DI ESERCIZIO E RELATIVA DESTINAZIONE

L'esercizio 2018 chiude con un utile di esercizio di € 626,81 che viene destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività di Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, ultimo comma, del vigente Statuto.

7 - CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le prospettive future di Fondazione Venezia Servizi alla Persona, oltre al consolidamento ed al rafforzamento delle attuali attività come sopra descritte, sono quelle di incrementare ulteriormente la collaborazione con le IPAB fondatrici (IRE/Antica Scuola dei Battuti), in particolare per i servizi residenziali e semiresidenziali, e favorire sinergie con altre IPAB del territorio.

Venezia Mestre, 15 aprile 2019

Claudio Beltrame
Presidente

Polesel Luigi
Consigliere

Antonio Rizzato
Consigliere

RELAZIONE DI REVISIONE INDIPENDENTE

AI SENSI DELL'ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39

Al Collegio di Indirizzo

della **Fondazione Venezia Servizi alla persona**

Giudizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 (*costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa*). A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della **Fondazione Venezia Servizi alla persona** per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il mio esame è stato condotto con diligenza e serietà professionale. La revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. Sono indipendente rispetto alla **Fondazione Venezia Servizi alla persona** in conformità alle norme ed ai principi in materia applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell'organo di gestione per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della **Fondazione Venezia Servizi alla persona** di continuare ad operare come entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della "continuità aziendale", nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori hanno utilizzato il presupposto della "continuità aziendale" nella redazione del bilancio d'esercizio, ritenendo che non sussistono condizioni diverse (liquidazione o interruzione dell'attività) per la sua predisposizione.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della **Fondazione Venezia Servizi alla persona** e con il suo assetto organizzativo. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali;
- ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della **Fondazione Venezia Servizi alla persona**;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sulla appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della "continuità aziendale" e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi e circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della **Fondazione Venezia Servizi alla persona** di continuare ad operare come entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi (*nella*

fattispecie assai improbabili) possono comportare che la Fondazione cessi di operare come entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Il risultato netto della gestione dell'Ente dell'esercizio 2018 evidenzia un ***utile di € 626,81***, che unitamente alle altre evidenze contabili è in grado di garantire la c.d. "continuità aziendale".

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'Ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione non ho nulla da riportare.

Venezia, 16 aprile 2019

Il Revisore Legale
Enrico De Sardi

RELAZIONE ANNUALE sul FUNZIONAMENTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto Sociale

Al Collegio di Indirizzo

della **Fondazione Venezia Servizi alla Persona**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel Comune di Venezia ed ha iniziato nel mese di settembre 2014 (*con la qualifica di ONLUS poi rinunciata nel novembre del 2015)* ad operare –principalmente- nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, fornendo servizi di assistenza con "buono servizio" a carico del Comune. Inoltre ha svolto marginalmente servizi nell'area culturale ed educativa.
L'attività della Fondazione si qualifica "*in house*" delle due IPAB fondatrici (IRE e Antica Scuola dei Battuti).

Nel corso dell'esercizio 2018, più specificamente dal mese di luglio, la Fondazione ha ampliato ulteriormente la gamma dei servizi nel settore educativo, con l'ottenimento della gestione "in house" della Comunità educativa per minori con pronta accoglienza, "Villa Lucia" (cfr.: *pag. 5 della Relazione del Consiglio di Gestione*)

Si evidenzia che i servizi culturali, nell'esercizio 2018, hanno registrato un incremento del 13,71% del fatturato rispetto a quello conseguito nel 2017.

Le rilevazioni annuali di "customer satisfaction", effettuate dalla Fondazione, hanno rilevato una buona soddisfazione degli utenti in merito al servizio di assistenza ricevuto (*come illustrato nel grafico della Relazione del C.d.G. a pag. 7*). La formazione viene considerata dalla Fondazione come attività fondamentale nella gestione delle risorse umane. Nel corso dell'esercizio 2018 sono state impiegate mediamente per ogni operatore 25 ore di formazione, con incremento notevole rispetto a quanto effettuato nel 2017 (*mediamente 8,25 ore*).

La dotazione organica della Fondazione prevede n. 386 unità, oltre alla figura del Direttore. Il personale assunto a tempo determinato e indeterminato calcolato sulla base delle 38 ore settimanali è di n. 342 unità, oltre alla figura del Direttore.
Il Contratto Collettivo Nazionale applicato è l'Uneba.
Va segnalato che nell'anno 2018, il tasso medio di assenteismo dei lavoratori dipendenti è migliorato rispetto alle rilevazioni effettuate nel 2017 con una variazione nettamente positiva rispetto al 2016 (cfr.: *grafici a pag. 12 e 13 della relazione del C.d.G*).

Nel 2018 l'incidenza del costo del lavoro sul totale dei Costi della Produzione si attesta all'86,45% con una variazione in più di circa l'1% rispetto al 2017; anche l'incidenza del costo del lavoro 2018 sul totale Valore della Produzione si attesta all'85,67%, percentuale quest'ultima in linea con quella dell'esercizio precedente.

Il risultato conseguito nel 2018 evidenzia l'apprezzabile attività svolta dal Consiglio di Gestione e comunque dalla intera struttura organizzativa della Fondazione. Pur tuttavia, corre l'obbligo di rilevare che il miglioramento della qualità dei servizi e lo sviluppo delle attività della Fondazione, richiederebbero l'incremento dell'utile, per garantire, da un lato, un migliore equilibrio economico-finanziario e dall'altro, la capacità di fronteggiare imprevedibili situazioni negative, peraltro connaturate alle specificità dei servizi forniti, nonché la possibilità di effettuare idonei investimenti sul fattore umano e sull'implementazione dei beni strumentali necessari allo sviluppo.

Tutto ciò osservato, richiamando anche la Relazione di Revisione, il Revisore Unico esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 ed invita il Collegio di Indirizzo ad approvarlo.

Venezia, 16 aprile 2019

Il Revisore Legale
Enrica De Sordi