



FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS
Istituto polifunzionale di riabilitazione e di assistenza
socio sanitaria
Anno 2012
Relazione del Presidente al Consiglio Comunale



Le unità d'offerta della FBC:

posizionamento attuale

- **RSA** (Residenze Sanitarie Assistenziale) posti letto **220**
- **CDI** (Centro Diurno Integrato) posti **20**
- **ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)**
- **AREA RIABILITATIVA** posti letto **130 + 6** posti letto per solventi in proprio
 - Area Specialistica posti letto **22**
 - Area Generale Geriatrica posti letto **75**
 - Area di Mantenimento posti letto **33**
 - stabilizzazione posti letto **29**
 - reinserimento posti letto **4**
 - Prestazioni Ambulatoriali
- **HOSPICE** posti letto **8**
- **AMBULATORIO GERIATRICO** (Unità Valutazione Alzheimer)
- **FISIOKINESITERAPIA** (Attività aperta ad utenza extra residenziale non accreditata)
- **SERVIZIO MOC** (Mineralometria Ossea Computerizzata)
- **ECOCOLORDOPPLER**

NUOVI INGRESSI ANNI 2008/2009/2010/2011/2012 **RSA/CDI**

	2008	2009	2010	2011	2012
RSA	84	57	95	85	72
CDI	14	5	7	8	8

LISTA DI ATTESA RSA
Al 12/08/2013

RESIDENTI ASL CREMONA	RESIDENTI EXTRA ASL dal 2011
199	27

LISTA DI ATTESA C.D.I.
al 12/08/2013

7

DOMANDE / INGRESSI ANNI 2009/2010/2011/2012

RIABILITAZIONE

	2009	2010	2011	2012		2008	2009	2010	2011	2012
DOMANDE TOTALI	1.149	1.194	1.233	1.348	INGRESSI TOTALI	965	732	809	806	810
DOMICILIO	438	446	492	506	DOMICILIO	423	250	326	368	359
OSPEDALE CREMA	649	680	627	758	OSPEDALE CREMA	447	444	303	375	392
ALTRI OSPEDALI	62	68	94	84	ALTRI OSPEDALI E VARI	95	38	180	63	59

Lista D'Attesa Riabilitazione

RIABILITAZIONE	72
REPARTO ALZHEIMER	22

Ricoveri Reparto Hospice

2009	2010	2011	2012
169	146	127	124

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

	2008	2009	2010	2011	2012
VISITE AMBULATORIALI ACCREDITATE	261	339	437	512	611
PRESTAZIONI FKT ACCREDITATE	1.510	3.649	5.736	6.108	6.284
VISITE UVA	690	703	963	981	992
VISITE INTRAMOENIA	35	30	39	125	184
PRESTAZIONI FKT NON ACCREDITATE	1.840	1.751	1.764	2.682	2.491
M.O.C.	INIZIO ATTIVITA' AGOSTO 65	268	315	376	278

Standard personale

RSA VIA ZURLA

anno	ore standard	ore erogate	min/osp/accr	min/osp/erog
2008	161.702	172.579	932,95	999,05
2009	161.702	165.134	932,95	956,19
2010	161.702	173.072	932,95	1.001,65
2011	161.702	178.060	932,95	1.031,44
2012	161.702	175.170	932,95	1.016,39

RSA VIA KENNEDY

anno	ore standard	ore erogate	min/osp/accr	min/osp/erog
2008	15.617	18.668	901	1.082,96
2009	15.617	17.639	901	1.023,27
2010	15.617	19.104	901	1.109,93
2011	15.617	19.640	901	1.138,77
2012	15.617	19.112	901	1.113,75

STANDARD HOSPICE

anno	ore standard	ore erogate	Δ
2008	10.261	20.346	10.085
2009	10.261	21.040	10.779
2010	10.261	20.388	10.127
2011	10.261	21.205	10.944
2012	10.261	20.950	10.689

STANDARD RIABILITAZIONE

anno	ore standard	ore erogate	Δ
2008	109.141	162.432	53.291
2009	109.141	159.440	50.299
2010	109.141	156.595	47.454
2011	108.414	156.801	48.387
2012	108.414	160.659	52.245

COSTO GIORNATA DEGENZA HOSPICE ANNO 2010

(8 posti letto)

COME DA RISULTATO OPERATIVO

GIORNATE DI DEGENZA	2.609 GG		
TOTALE COSTI	€ 850.856,00	RETTA PERCEPITA	€ 598.766,00
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€ 326,12	RICAVO A GIORNATA PER RETTA	€ 229,50
		RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE	€ 1,27
		TOTALE RICAVI/GIORNATA	€ 230,77
		€.- 95,35	
DIFFERENZA			
L'importo non tiene conto del contributo dell'Associazione Alfio Previtera (€ 50.000,00)			

COSTO GIORNATA DEGENZA HOSPICE ANNO 2011

(8 posti letto)

COME DA RISULTATO OPERATIVO

GIORNATE DI DEGENZA	2.667 GG		
TOTALE COSTI	€ 914.578,53	RETТА PERCEPITA	€ 596.800,00
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€ 342,92	RICAVO A GIORNATA PER RETTA	€ 223,77
		RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE	€ 6,20
		TOTALE RICAVI/GIORNATA	€ 229,97
DIFFERENZA	€.- 112,95		
L'importo non tiene conto del contributo dell'Associazione Alfio Previtera (€ 50.000,00)			

COSTO GIORNATA DEGENZA HOSPICE ANNO 2012

(8 posti letto)

COME DA RISULTATO OPERATIVO

GIORNATE DI DEGENZA	2.670 GG		
TOTALE COSTI	€ 887.339,54	RETTA PERCEPITA	€ 599.918,00
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€ 332,34	RICAVO A GIORNATA PER RETTA	€ 224,69
		RICAVI A GIORNATE PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE COMPRENSIVE DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	€ 16,15
		TOTALE RICAVI/GIORNATA	€ 240,84
DIFFERENZA	€ - 91,50		
L'importo non tiene conto del contributo dell'Associazione Alfio Previtera (€ 50.000,00) e dell'Oblazione «Patrini Ernesto»			

COSTO GIORNATA DEGENZA RSA ANNO 2010 **(220 posti letto)** **COME DA RISULTATO OPERATIVO**

GIORNATE DI DEGENZA	80.018 GG			
TOTALE COSTI	€	7.831.663	RETТА PERCEPITA € 7.145.788	
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€	97,87	RICAVO A GIORNATA PER RETTA € 89,30	
			RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE € 0,37	
RETТА A CARICO DEI PRIVATI			€.	48,53
TARIFFA MEDIA A CARICO DELL'ASL			€.	40,77
DIFFERENZA			-€ 8,20	

COSTO GIORNATA DEGENZA RSA ANNO 2011

(220 posti letto)

COME DA RISULTATO OPERATIVO

GIORNATE DI DEGENZA	79.970 GG		
TOTALE COSTI	€ 8.059.511,04	RETТА PERCEPITA	€ 7.253.181,60
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€ 100,78	RICAVO A GIORNATA PER RETTA	€ 90,70
		RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE	€ 2,92
RETТА A CARICO DEI PRIVATI	€.		
TARIFFA MEDIA A CARICO DELL'ASL	€.		
DIFFERENZA	-€ 7,16		

COSTO GIORNATA DEGENZA RSA ANNO 2012

(220 posti letto)

COME DA RISULTATO OPERATIVO

GIORNATE DI DEGENZA	79.420 GG		
TOTALE COSTI	€ 8.175.854,59	RETTA PERCEPITA	€ 7.439.965,00
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€ 102,94	RICAVO A GIORNATA PER RETTA	€ 93,68
		RICAVI A GIORNATE PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE COMPRENSIVE DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	€ 2,88
RETTA A CARICO DEI PRIVATI			€.. 52,31
TARIFFA MEDIA A CARICO DELL'ASL			€.. 41,37
DIFFERENZA	.-€. 6,38		
L'importo non tiene conto dell'Oblazione «Patrini Ernesto»			

COSTO GIORNATA DEGENZA CDI VIA ZURLA ANNO 2010

COME DA RISULTATO OPERATIVO

GIORNATE DI DEGENZA	4.925GG		
TOTALE COSTI	€	305.879	RETTA PERCEPITA € 240.449
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€	62,10	RICAVO A GIORNATA PER RETTA € 48,82
			RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE € 2,75
RETTA A CARICO DEI PRIVATI	€.		
			19,00
CONTRIBUTO MEDIO PRIVATI/ASL PER APERTURA SABATI	€.		
			0,22
TARIFFA MEDIA A CARICO DELL'ASL	€.		
			29,60
DIFFERENZA	€.		
			-10,53

COSTO GIORNATA DEGENZA CDI VIA ZURLA ANNO 2011

COME DA RISULTATO OPERATIVO

GIORNATE DI DEGENZA	4.847GG		
TOTALE COSTI	€	317.163,05	RETTA PERCEPITA € 241.193,20
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€	65,43	RICAVO A GIORNATA PER RETTA € 49,76
			RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE € 4,18
RETTA A CARICO DEI PRIVATI	€.		20,00
CONTRIBUTO MEDIO PRIVATI/ASL PER APERTURA SABATI	€.		0,16
TARIFFA MEDIA A CARICO DELL'ASL	€.		29,60
DIFFERENZA	€. -11,49		

COSTO GIORNATA DEGENZA CDI VIA ZURLA ANNO 2012

COME DA RISULTATO OPERATIVO

GIORNATE DI DEGENZA	4.696GG		
TOTALE COSTI	€	303.836,02	RETTA PERCEPITA € 246.526,70
COSTO A GIORNATA DEGENZA	€	64,70	RICAVO A GIORNATA PER RETTA € 52,50
			RICAVI A GIORNATE PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE COMPRENSIVE DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE € 5,32
RETTA A CARICO DEI PRIVATI	€.		21,50
CONTRIBUTO MEDIO PRIVATI/ASL PER APERTURA SABATI	€.		1,40
TARIFFA MEDIA A CARICO DELL'ASL	€.		29,60
DIFFERENZA		€.	-6,88
L'importo non tiene conto dell'Oblazione «Patrini Ernesto»			

Giornate medie di assenza del personale dipendente nell'anno 2008/2009/2010/2011/2012

GIUSTIFICATIVI	ANNO 2012		ANNO 2011		ANNO 2010		ANNO 2009		ANNO 2008	
	% DI ASSENZA	MEDIA GG DI ASSENZA	% DI ASSENZA	MEDIA GG DI ASSENZA	% DI ASSENZA	MEDIA GG DI ASSENZA	% DI ASSENZA	MEDIA GG DI ASSENZA	% DI ASSENZA	MEDIA GG DI ASSENZA
MALATTIA	4,83%	14,46gg	3,8%	9,44gg	3,85%	12,57gg	4,18%	13,90gg	5,05%	16,78gg
MATERNITA'	1,15%	4,08gg	0,85%	2,91gg	1,40%	4,82gg	1,71%	5,37gg	2,00%	7,12gg
ASPETTATIVA	0,29%	0,95gg	1,38%	4,75gg	1,85%	4,69gg	1,16%	3,06gg	1,05%	3,80gg
INFORTUNIO	0,65%	2,07gg	0,47%	1,70gg	0,16%	0,53gg	0,31%	1,15gg	0,33%	1,02gg
P.PERSONALE	0,34%	0,79gg	0,31%	0,71gg	0,35%	0,80gg	0,37%	0,87gg	0,37%	0,90gg
LEGGE 104	0,74%	1,84gg	0,70%	1,75gg	0,54%	1,41gg	0,70%	1,84gg	0,80%	2,08gg
BENEFICIO ALLO STUDIO	0,08%	0,22gg	0,13%	0,31gg	0,08%	0,19gg	0,31%	0,71gg	0,12%	0,29gg
P.SINDACALE	0,08%	0,20gg	0,09%	0,22gg	0,10%	0,24gg	0,09%	0,23gg	0,08%	0,19gg
AGGIORNAMENTO FAC.	0,04%	0,10gg	0,06%	0,14gg	0,12%	0,22gg	0,09%	0,16gg	0,14%	0,22gg
TOTALE GIORNI	24,71	21,93	25,47	27,29	32,40	PERSONALE AL 31/12/2012				
PERSONALE DIPENDENTE		330		LIBERI PROFESSIONISTI		15				

Raffronto Bilanci anni 2008/2009/2010/2011/2012

Risultanze contabili – Conto Economico

	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
DEFICIT/ AVANZO DI ESERCIZIO	€. 199.129,38	€. 245.559,16	€. 492.645,74	€. 753.246,47	€. 267.366,21
DEFICIT EFFETTIVO (senza plusvalenze attive e obblazioni straordinarie)	€. 199.129,38	€. 563.059,16	€. 492.645,74	€. 785.021,45	€. 479.846,54

Tipologie costi 2008/2009/2010/2011/2012

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	€ 1.134.728,62	€ 1.177.205,80	€ 1.141.854,64	€ 1.170.356,78	€ 1.167.111,36
ACQUISTI DIVERSI	€ 1.717,70	€ 1.222,70	€ 4.763,50	€ -	€ -
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	€ 508.638,47	€ 541.789,13	€ 620.045,13	€ 1.031.856,41	€ 1.070.657,21
UTENZE	€ 655.549,02	€ 634.510,21	€ 659.228,35	€ 718.792,70	€ 823.705,48
SERVIZI APPALTATI	€ 1.353.469,45	€ 1.447.566,07	€ 1.403.789,44	€ 1.364.152,67	€ 1.377.253,47
COSTO DEL PERSONALE+ONERI SOCIALI + ACCANTONAMENTI FONDI TFR	€ 11.123.118,37	€ 11.315.019,79	€ 11.365.588,92	€ 11.118.762,41	€ 10.969.180,18
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 253.487,50	€ 132.148,95	€ 159.897,49	€ 192.601,13	€ 174.425,72
AMM.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 23.881,56	€ 26.621,78	€ 22.074,47	€ 30.351,29	€ 33.275,85
AMM.ORD.IMMOBILIZZAZIONI MATER.	€ 541.523,31	€ 548.798,53	€ 581.429,85	€ 617.201,44	€ 606.794,06
RIAMANENZE INIZIALI	€ 92.906,82	€ 100.890,11	€ 114.173,27	€ 177.071,40	€ 117.651,94
SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 657.888,22	€ 590.245,59	€ 602.433,27	€ 619.688,12	€ 652.451,17
INTERESSI PASSIVI	€ -	€ 44,06	€ -	€ 755,62	€ 181,59
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	€ 29.958,50	€ 34.624,99	€ 128.207,85	€ 59.415,00	€ 175.723,85
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 29.403,00	€ 28.720,00	€ 28.424,00	€ 25.923,00	€ 24.909,00
TOTALE	€ 16.406.271,35	€ 16.579.407,71	€ 16.831.910,18	€ 17.126.927,97	€ 17.193.320,88

Tipologie ricavi 2008/2009/2010/2011/2012

	2008	2009	2010	2011	2012
PROVENTI DA PREST. DI SERV. ASSILI E RIABILIT.	€ 15.194.191,89	€ 15.349.759,45	€ 15.694.153,03	€ 15.748.285,58	€ 16.120.605,42
Rette da Enti Pubblici via Zurla	€ 307.883,87	€ 277.373,22	€ 301.022,42	€ 328.750,13	€ 278.545,91
Rette da privati via Zurla	€ 3.161.834,30	€ 3.208.067,48	€ 3.231.070,28	€ 3.278.279,47	€ 3.447.184,79
Tariffe sanitarie da ASL via Zurla	€ 2.935.440,00	€ 2.923.342,70	€ 2.935.493,30	€ 2.914.538,00	€ 2.958.014,00
Ricavi visite intramoenia	€ 2.810,00	€ 2.390,00	€ 3.050,00	€ 9.620,00	€ 16.620,00
Rette da ASL per Area Riabilitativa	€ 7.154.035,49	€ 7.325.678,00	€ 7.379.562,00	€ 7.257.448,78	€ 7.284.064,08
Rette da ASL per RSA via Kennedy	€ 324.418,80	€ 322.141,50	€ 327.090,60	€ 326.104,00	€ 327.100,00
Rette da Privati RSA via Kennedy	€ 344.403,50	€ 347.845,50	€ 351.110,90	€ 355.560,00	€ 367.036,80
Servizio di Fisioterapia	€ 16.090,00	€ 15.453,00	€ 14.638,00	€ 24.003,00	€ 26.003,00
Rette solventi totali via Zurla	€ -	€ -	€ -	€ 43.350,00	€ 54.810,00
Rette solventi totali via Kennedy	€ 67.470,00	€ 32.760,00	€ 204.750,00	€ 220.772,00	€ 313.340,00
Rette da ASL per Hospice	€ 597.893,40	€ 581.435,55	€ 598.765,50	€ 596.800,00	€ 599.918,00
Rette da ASL per CDI	€ 130.470,00	€ 137.257,00	€ 139.534,40	€ 137.699,20	€ 136.855,20
Rette da Privati CDI	€ 89.785,50	€ 97.834,50	€ 100.915,00	€ 103.494,00	€ 109.671,50
Ricavi visite ambulatoriali	€ 54.725,00	€ 56.240,00	€ 77.040,00	€ 78.480,00	€ 86.410,00
Ticket prestazioni riabilitative ambulatoriali	€ 3.082,03	€ 5.461,00	€ 7.447,63	€ 8.007,00	€ 10.563,00
Servizio MOC	€ 3.850,00	€ 16.480,00	€ 20.030,00	€ 25.110,00	€ 21.680,00
Rette da ASL per ADI	€ -	€ -	€ 2.633,00	€ 32.850,00	€ 70.894,14
Rette da Enti Pubblici RSA via Kennedy	€ -	€ -	€ -	€ 6.600,00	€ 7.275,00
Visite fisiatriche	€ -	€ -	€ -	€ 800,00	€ 3.720,00
Ecocolor Doppler	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900,00
Prelievi domiciliari	€ -	€ -	€ -	€ 20,00	€ -
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 637.081,24	€ 466.768,04	€ 446.144,48	€ 417.593,10	€ 1.160.705,05
RICAVI FINALI	€ 100.890,11	€ 114.173,27	€ 177.071,40	€ 117.651,94	€ 95.669,58
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI	€ 149.217,62	€ 36.233,86	€ 15.750,02	€ 11.203,91	€ 8.064,21
ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO	€ 125.761,11	€ 366.913,93	€ 6.145,51	€ 78.946,97	€ 75.642,83
TOTALE	€ 16.207.141,97	€ 16.333.848,55	€ 16.339.264,44	€ 16.373.681,50	€ 17.460.687,09

Costo del personale + servizi appaltati

	2008	2009	2010	2011	2012
TOTALE COSTO PERS. INDIRETTO	€ 934.204,26	€ 1.010.145,43	€ 1.187.313,42	€ 1.394.605,06	€ 1.335.168,76

PERSONALE INTERINALE	€ 6.328,02	€ 18.120,80	€ 47.806,62	€ 46.947,73	€ 56.341,11
PERSONALE INCARICO LIBERO PROF.	€ 115.555,18	€ 192.632,60	€ 165.483,37	€ 221.633,54	€ 286.163,40
PERSONALE DIPENDENTE	€ 11.001.235,98	€ 11.104.266,39	€ 11.152.298,93	€ 11.091.614,68	€ 10.933.079,07

TOTALE PERSONALE DIP/INTERINALE	€ 11.123.119,18	€ 11.315.019,79	€ 11.365.588,92	€ 11.360.195,95	€ 11.275.583,58
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE GENERALE	€ 12.057.323,44	€ 12.325.165,22	€ 12.552.902,34	€ 12.754.801,01	€ 12.610.752,34
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Peso del personale sul totale costi e sul totale produzione

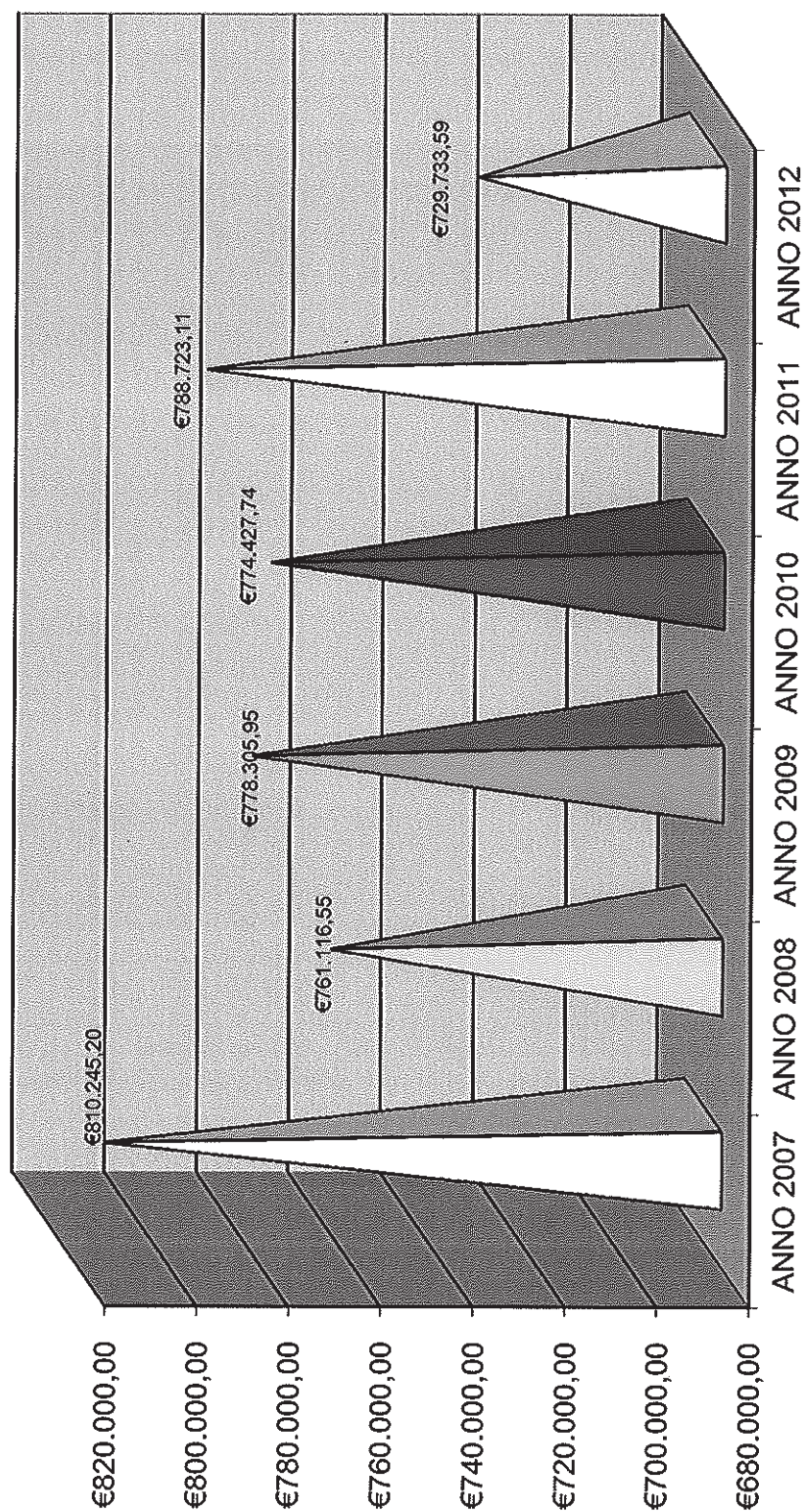
ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PESO PERSONALE SUL TOTALE COSTI	73,49%	74,34%	74,58%	74,47%	73,35%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

PESO PERSONALE SUL VALORE DELLA PRODUZIONE	76,11%	77,83%	77,44%	78,87%	72,97%
--	--------	--------	--------	--------	--------

COSTO PERSONALE X 1 ML DI PRODUZIONE	€ 761.116,55	€ 778.305,95	€ 774.427,74	€ 788.723,11	€ 729.733,59
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

COSTO PERSONALE X 1 ML DI PRODUZIONE



Andamento Margine Operativo Lordo (importi in migliaia di euro)

Anno 2008	€.	153,00
Anno 2009	€.	-4,00
Anno 2010	€.	252,00
Anno 2011	€.	-112,00
Anno 2012	€.	1.024,00

SINTESI FINALE DA CONTABILITA' ANALITICA ANNO 2012

AREA RIABILITATIVA	RSA VIA KENNEDY	HOSPICE	RSA VIA ZURLA	CDI	UVA/MOC/ ECOCOLOR	ADI	FKT ZURLA	GEST. PATRIM	TOTALE
-----------------------	--------------------	---------	------------------	-----	----------------------	-----	-----------	-----------------	--------

TOTALE RICAVI	€ 7.817.199,90	€ 752.824,14	€ 723.915,10	€ 7.258.719,33	€ 283.641,93	€ 115.060,11	€ 75.878,08	€ 304.321,85	€ 129.126,65	€ 17.460.687,09
TOTALE COSTI	€ 7.080.758,02	€ 763.729,75	€ 887.339,54	€ 7.412.124,84	€ 303.836,02	€ 136.332,41	€ 70.284,27	€ 280.767,06	€ 258.148,97	€ 17.193.320,88
RISULTATO NETTO	€ 736.441,88	-€ 10.905,61	-€ 163.424,44	-€ 153.405,51	-€ 20.194,09	-€ 21.272,30	€ 5.593,81*	€ 23.554,79	-€ 129.022,32	€ 267.366,21

Risultato finale considerando l'oblazione «Eredità Ernesto Patrini»

SINTESI FINALE DA CONTABILITA' ANALITICA ANNO 2012

AREA RIABILITATIVA	RSA VIA KENNEDY	HOSPICE	RSA VIA ZURLA	CDI	UVA/MOC/ ECOCOLOR	ADI	FKT ZURLA	GEST. PATRIM	TOTALE
-----------------------	--------------------	---------	------------------	-----	----------------------	-----	-----------	-----------------	--------

TOTALE RICAVI	€ 7.450.655,28	€ 720.544,55	€ 693.055,21	€ 6.948.626,04	€ 271.537,08	€ 110.203,22	€ 72.665,07	€ 292.590,61	€ 123.597,28	€ 16.713.474,34
TOTALE COSTI	€ 7.080.758,02	€ 763.729,75	€ 887.339,54	€ 7.412.124,84	€ 303.836,02	€ 136.332,41	€ 70.284,27	€ 280.767,06	€ 258.148,97	€ 17.193.320,88
RISULTATO NETTO	€ 399.897,26	-€ 43.185,20	-€ 194.284,33	-€ 463.498,80	-€ 32.298,94	-€ 26.129,19	€ 2.380,80	€ 11.823,55	-€ 134.551,69	-€ 479.846,54

Risultanze non considerando l'oblazione «Eredità Ernesto Patrinì»

SINTESI FINALE DA CONTABILITA' ANALITICA ANNO 2011

AREA RIABILITATIVA	RSA VIA KENNEDY	HOSPICE	RSA VIA ZURLA	CDI	UVA/MOC	ADI	FKT ZURLA	GEST. PATRIM	TOTALE	
TOTALE RICAVI	€ 7.375.756,65	€ 715.578,31	€ 663.324,97	€ 6.771.086,37	€ 261.450,24	€ 104.578,29	€ 33.327,86	€ 277.066,93	€ 171.511,88	€ 16.373.681,50
TOTALE COSTI	€ 7.195.528,61	€ 751.853,43	€ 914.578,53	€ 7.307.657,61	€ 317.163,05	€ 146.049,77	€ 45.997,90	€ 276.942,98	€ 171.156,09	€ 17.126.927,97
RISULTATO NETTO	€ 180.228,04	-€ 36.275,12	-€ 251.253,56	-€ 536.571,24	-€ 55.712,81	-€ 41.471,48	-€ 12.670,04	€ 123,95	€ 355,79	-€ 753.246,47

SINTESI FINALE DA CONTABILITA' ANALITICA ANNO 2010

AREA RIABILITATIVA	RSA VIA KENNEDY	HOSPICE	RSA VIA ZURLA	CDI	UVA/MOC	FKT ZURLA	GEST. PATRIM	TOTALE
-----------------------	--------------------	---------	------------------	-----	---------	--------------	--------------	--------

TOTALE RICAVI	€ 7.565.356,56	€ 696.638,73	€ 612.501,32	€ 6.699.839,75	€ 258.408,71	€ 98.991,37	€ 253.137,00	€ 154.391,00	€ 16.339.264,44
TOTALE COSTI	€ 7.098.649,41	€ 759.191,73	€ 863.656,73	€ 7.344.698,19	€ 311.268,34	€ 109.765,78	€ 231.032,00	€ 113.648,00	€ 16.831.910,18
RISULTATO NETTO	€ 466.707,15	-€ 62.553,00	-€ 251.155,41	-€ 644.858,44	-€ 52.859,63	-€ 10.774,41	€ 22.105,00	€ 40.743,00	-€ 492.645,74

Il risultato finale relativo al Reparto Hospice non comprende il contributo dell'Associazione Alfio Previtera (€ 50.000,00)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011

IMMOBILE	VALORE A BILANCIO	NOTE
IMMOBILE VIA KENNEDY (Bene Strumentale)	€ 7.827.115,84	
IMMOBILE VIA ZURLA (Bene Strumentale)	€ 8.975.199,22	
IMMOBILE RIPALTA CREMASCA (Cascina Zappello)	€ 708.808,80	
IMMOBILE VIA CIVERCHI (Parte di Chiesetta S.Maria Stella)	€ 5.000,00	
IMMOBILE VIA KENNEDY - VIA PATRINI (Ex Misericordia)	€ 1.000.000,00	Patronato Discinetici
IMMOBILE VIA PATRINI - VIA DIAZ	€ 2.039.474,23	Convenzione Comune di Crema (canone moder)
IMMOBILE VIA DANTE - VIA PESADORI	€ 2.711.714,93	Affittato al Comune di Crema (Asilo Nido) Affittato all'Associazione Fraternità
TERRENI VIA BRESCIA - VIA RICENGO - ZAPPELLO	€ 7.379.217,26	Terreni affittati
TOTALE IMMOBILI	€ 30.646.530,28	
SALDO DI CASSA AL 31/12/2011	€ 752.911,38	
PATRIMONIO ARTISTICO	€ 906.050,00	
TOTALE GENERALE	€ 32.305.491,66	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

IMMOBILE	VALORE A BILANCIO	NOTE
IMMOBILE VIA KENNEDY (Bene Strumentale)	€ 8.607.805,534	
IMMOBILE VIA ZURLA (Bene Strumentale)	€ 8.999.738,02	
IMMOBILE RIPALTA CREMASCA (Cascina Zappello)	€ 891.958,64	
IMMOBILE VIA CIVERCHI (Parte di Chiesetta S.Maria Stella)	€ 5.000,00	
IMMOBILE VIA KENNEDY - VIA PATRINI (Ex Misericordia)	€ 1.000.000,00	Patronato Discinetici
IMMOBILE VIA PATRINI - VIA DIAZ	€ 2.039.474,23	Convenzione Comune di Crema (canone moderato)
IMMOBILE VIA DANTE - VIA PESADORI	€ 2.713.980,05	Affittato al Comune di Crema (Asilo Nido) Affittato all'Associazione Fraternità
TERRENI VIA BRESCIA - VIA RICENGO - ZAPPELLO	€ 7.379.217,26	Terreni affittati
TOTALE IMMOBILI OBBLIGAZIONI	€ 31.637.173,73 € 105.253,82	
SALDO DI CASSA AL 31/12/2012	€ 430.644,24	
PATRIMONIO ARTISTICO	€ 906.050,00	
TOTALE GENERALE	€ 33.079.121,79	

Relazione risultanze economiche e variazioni patrimoniali

	RISULTANZE BILANCIO ESERCIZIO	INCREMENTO PATRIMONIALE	CONTRIBUTI RICEVUTI REGIONE LOMBARDIA	DECREMENTO PATRIMONIALE	PLUSVALENZE	NOTE
ANNO 2004	€ 3.301,47	€ 834.321,00	€ 38.217,81	€ 541.922,00	€ 490.000,00	SIC
ANNO 2005	-€ 1.013.682,97	€ 2.774.105,00	€ 1.321.367,41	€ 2.781.203,00	€ 868.289,00	VENDITA TERRENI S. BERNARDINO
ANNO 2006	-€ 1.492.034,55	€ 3.029.811,00		€ 2.626.270,00	€ 175.118,00	ZAPPELLO E RIPALTA ARPINA
ANNO 2007	-€ 421.428,04	€ 1.769.034,00		€ 1.316.313,00	€ 247.492,64	VENDITA ZAPPELLO
ANNO 2008	-€ 199.129,38	€ 1.134.799,00	€ 53.234,11	€ 120,00		AREA SIC
ANNO 2009	-€ 245.559,16	€ 769.354,00		€ 619.351,00	€ 317.500,00	VENDITA S. BERNARDINO
ANNO 2010	-€ 492.645,74	€ 658.501,00				
ANNO 2011	-€ 753.246,47	€ 550.552,00		€ 176.215,00	€ 31.774,98	VENDITA TERRENI S. STEFANO E
						ESPROPRIO TERRENI S. BERNARDINO
						DA PARTE COMUNE DI CREMA
ANNO 2012	€ 267.366,21	€ 2.098.327,00	€ 185.374,00			GIROCONTO DA IMMOBILIZZAZIONI
						IN CORSO A CESPITI AMMORTIZZAB.
	-€ 4.347.058,63	€ 13.618.804,00	€ 1.412.819,33	€ 8.246.768,00	€ 2.130.174,62	

COSTI SOSTENUTI DAL 2004 AL 2012 PER ADEGUAMENTO FABBRICATI

ADEGUAMENTI FABBRICATI 2004/2012

STRUTTURA VIA ZURLA	
ADEGUAMENTO FABBRICATO + CPI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER CDI	€ 2.496.156,12

STRUTTURA VIA KENNEDY	
ADEGUAMENTO FABBRICATO + Vasca Antincendio + Ristrutturazione Portineria	€ 697.959,71

HOSPICE	
COSTRUZIONE HOSPICE	€ 1.290.095,80

ALLOGGI VIA DIAZ/VIA PATRINI	
COSTRUZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO	€ 1.249.474,23

FABBRICATO VIA DANTE/VIA PESADORI	
MANUTENZIONE FABBRICATO E RIFACIMENTO TETTI	€ 212.980,77

CASCINA ZAPPELLO	
RIFACIMENTO TETTO	€ 183.149,84

ACQUISTI SOSTENUTI DAL 2004 AL 2012 INSERITI A CESPITE

IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE SANITARIE E TECNICHE, MOBILI E ARREDI, AUTOMEZZI E VEICOLI DI TRASPORTO	€ 3.000.000,00
--	----------------

TOTALE	€ 9.129.816,47
---------------	-----------------------

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI VIA KENNEDY

QUADRO ECONOMICO GENERALE

ADEGUAMENTO STRUTTURALE NORME ANTINCENDIO	€	761.707,06
Opere Edili	€	369.332,57
Compartimento Antincendio	€	214.102,60
Rilevazione Fumi	€	178.271,89
CONTRATTO AGGIUNTIVO	€	827.300,10
Camere Hospice, nuova portineria, Uffici Amministrativi, Accesso carrale		
ADEGUAMENTO NORME SANITARIE PIANO RIALZATO	€	762.355,00
Ex Direzione Sanitaria, Farmacia, Chiesa, Camera Mortuaria e Accesso pedonale		
RISTRUTTURAZIONE AREA RIABILITATIVA PIANO PRIMO	€	1.812.800,00
SPESE TECNICHE	€	497.700,00
Progettazione, Direzione Lavori Contabilità		
RIFACIMENTO CIRCUITI PRIMARI	€	198.000,00
OPERE EXTRA CONTRATTO	€	500.940,00
Valorizzazione mura venete, nuova fognatura, nuova Chiesa		
Rifacimento marciapiede via Kennedy, nuova Officina		
TOTALE	€	5.360.802,16