

ATTIVITA'

1	2	3	4	5	2011		2010	
Descrizione					Importi	Totali	Importi	Totali
A					CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE			
				1	Crediti verso soci fondatori	0		0
					TOTALE CREDITI VERSO ASS. PER VERS. QUOTE	0	0	0
B					IMMOBILIZZAZIONI			
	I				Immobilizzazioni Immateriali			
		1			Costi di impianto e di ampliamento	0		0
		2			Costi di ricerca, di sviluppo, e di pubblicità	0		0
		3			Diritto di brevetto, di utilizzazione opere ingegno	0		0
		4			Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.129		3.836
		5			Avviamento	0		0
		6			Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0
		7			Altre (lavori su beni di terzi)	1.266.510		1.369.883
					Totale Immobilizzazioni immateriali (I)	1.269.639		1.373.719
	II				Immobilizzazioni Materiali			
		1			Terreni e fabbricati	6.800.797		1.433.455
		2			- F.do amm.to terreni e fabbricati	-368.543		-329.680
		3			Impianti e macchinario	344.904		293.746
		4			- F.do amm.to impianti e attrezzature	-275.140		-244.440
		5			Altri beni	1.021.996		916.515
		6			- F.do amm.to altri beni materiali	-662.849		-575.970
		7			Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0
					Totale Immobilizzazioni materiali (II)	6.861.165		1.493.626
	III				Immobilizzazioni Finanziarie			
		1			Partecipazioni	0		0
		2			Crediti Depositi cauzionali	3.194		9.449
		3			Altri titoli (Titoli)	1.529.517		807.789
					Totale Immobilizzazioni finanziarie (III)	1.532.711		817.238
					TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.663.515		3.684.583
C					ATTIVO CIRCOLANTE			
	I				Rimanenze			
		1			Materie prime, sussidiarie. e di consumo	0		0
		2			Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0		0
		3			Lavori in corso su ordinazione	0		0
		4			Prodotti finiti e merci	0		0
		5			Materiale generico contribuito da terzi da utilizz. in occasione di attività di fund-raising	0		0
		6			Acconti	0		0
					Totale Rimanenze (I)	0		0
	II				Crediti			
		1			Verso clienti			
		1			Esigibili entro l'esercizio successivo	1.636.780		1.550.186
		2			Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
		2			Crediti per liberalità da ricevere			
		1			Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0
		2			Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
		3			Crediti verso enti non profit collegati o controllati			
		1			Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0
		2			Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
		4			Crediti verso imprese collegate o controllate			
		1			Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0
		2			Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
		5			Verso altri			
		1			Esigibili entro l'esercizio successivo	1.204.208		1.002.139
		2			Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
					Totale Crediti (II)	2.840.988		2.552.325
	III				Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.			
		1			Partecipazioni in imprese controllate	0		0
		2			Altri titoli	0		0
					Totale Attività finanziarie non immobilizz. (III)	0		0
	IV				Disponibilità liquide			
		1			Depositi bancari e postali	2.551.817		2.168.932
		2			Assegni	0		0
		3			Denaro e valori di cassa	17.179		11.793
					Totale Disponibilità liquide (IV)	2.568.996		2.200.726
					TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.409.984		4.753.050
D					RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
		1			Ratei e risconti	285.586		316.423
					TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (D)	285.586		316.423
TOTALE ATTIVITÀ						15.359.085		8.754.057

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dr. Ing. Paolo Tognella)



IL PRESIDENTE
(Cesarina Del Vecchio)



PASSIVITA'

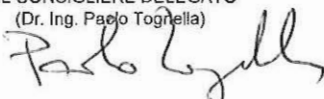
1	2	3	4	5	Descrizione	2011		2010	
						Importi	Totali	Importi	Totali
A					PATRIMONIO NETTO				
	I				Patrimonio libero				
	1				Risultato gestionale esercizio in corso	0		0	
	2				Risultato gestionale esercizi precedenti	0		0	
	3				Riserve statutarie	1.868.202		0	
	4				Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0		0	
	5				Fondo rivalutazione Immobili	5.459.354		0	
	II				Fondo di dotazione dell'ente				
	1				Capitale di dotazione	52.000		52.000	
	III				Patrimonio vincolato				
	1				Fondi vincolati destinati da terzi	590.540		0	
	2				Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	980.523		2.131.322	
	3				Contributi in conto capitale vincolati da terzi	16.600		26.070	
	4				Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0		0	
	5				Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)	0		746.881	
					TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.967.219		2.956.273
B					FONDI PER RISCHI E ONERI				
	1				Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili	0		0	
	2				Fondo contenzioso	0		939.476	
	3				Fondo cause di lavoro	150.500		0	
	4				Fondo rischi su crediti	106.110		0	
	5				Fondo rinnovo ccnl	677.769		0	
	6				Fondo rischi futuri	150.000		0	
	7				Altri	326.000		0	
					TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)		1.410.379		939.476
C					FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.		2.203.041		1.983.479
D					DEBITI				
	1				Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.lgs. 460/97				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
	2				Debiti per contributi ancora da erogare				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
	3				Debiti verso banche				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	152.592		171.163	
	4				Debiti verso altri finanziatori				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	464.680		533.566	
	5				Acconti				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	171.358		0	
	6				Debiti verso fornitori				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	600.977		574.950	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
	7				Debiti tributari				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	184.900		181.572	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
	8				Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	301.866		293.693	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
	9				Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
	#				Debiti verso entri non profit collegati e controllati				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
	#				Debiti verso imprese collegate e controllate				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
	#				Altri debiti				
	1				Esigibili entro l'esercizio successivo	469.298		623.683	
	2				Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		31.355	
					TOTALE DEBITI (D)		2.345.671		2.409.982
E					RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	1				Ratei e risconti	302.564		418.341	
	2				Aggio sui prestiti	0		0	
					TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		302.564		418.341
					TOTALE PASSIVITÀ		15.228.874		8.754.057

Sbilancio stato patrimoniale

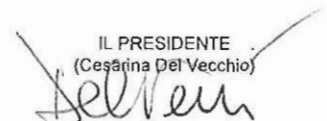
130.211

46.506

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dr. Ing. Paolo Tognella)



IL PRESIDENTE
(Cesarina Del Vecchio)



	2011	2010	PROVENTI	2011	2010
ONERI					
1 <i>Oneri da attività tipiche</i>			1 <i>Proventi da attività tipiche</i>		
1.1 materie prime	691.599	452.199	1.1 da contributi su progetti	469	0
1.2 servizi	2.203.838	1.976.448	1.2 da contratti con enti pubblici	9.268.065	8.653.118
1.3 godimento beni di terzi	108.757	120.306	1.3 da soci e associati	0	0
1.4 personale	6.853.329	6.314.968	1.4 da non soci	0	0
1.5 ammortamenti	173.878	182.627	1.5 altri proventi	1.841.843	1.660.453
1.6 oneri diversi di gestione	245.258	448.685			
Totale Oneri da attività tipiche	10.276.659	9.495.233	Totale Proventi da attività tipiche	11.110.377	10.313.571
2 <i>Oneri promozionali e di raccolta fondi</i>			2 <i>Proventi da raccolta fondi</i>		
2.1 raccolta fondi 1	880	2.985	2.1 raccolta fondi 1	13.420	0
2.2 raccolta fondi 2	7.980	5.914	2.2 raccolta fondi 2	38.939	40.451
2.3 raccolta fondi 3	10.631	8.703	2.3 raccolta fondi 3	26.665	29.035
2.4 attività ordinaria di promozione	86.695	48.989	2.4 altri	314.601	56.205
Totale Oneri promozionali	106.186	66.591	Totale Proventi da raccolta fondi	393.625	125.691
3 <i>Oneri da attività accessorie/connesse</i>			3 <i>Proventi da attività accessorie/connesse</i>		
3.1 materie prime	0	0	3.1 da contributi su progetti	0	0
3.2 servizi	83.119	80.536	3.2 da contratti con enti pubblici	0	0
3.3 godimento beni di terzi	0	0	3.3 da soci e associati	0	0
3.4 personale	0	0	3.4 da non soci	0	0
3.5 ammortamenti	0	0	3.5 altri proventi	187.992	187.173
3.6 oneri diversi di gestione	0	0			
Totale Oneri da attività accessorie/connesse	83.119	80.536	Totale Proventi da attività accessorie/connesse	187.992	187.173
4 <i>Oneri finanziari e patrimoniali</i>			4 <i>Proventi finanziari e patrimoniali</i>		
4.1 su rapporti bancari	9.599	22.121	4.1 da depositi bancari	19.748	14.361
4.2 su altri prestiti	50.011	0	4.2 da altre attività	25.387	0
4.3 da patrimonio edilizio	0	0	4.3 da patrimonio edilizio	0	0
4.4 da altri beni patrimoniali	0	0	4.4 da altri beni patrimoniali	0	0
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	59.610	22.121	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	45.135	14.361
5 <i>Oneri straordinari</i>			5 <i>Proventi straordinari</i>		
5.1 da attività finanziaria	0	0	5.1 da attività finanziaria	0	1
5.2 da attività immobiliare	0	80.000	5.2 da attività immobiliare	0	1.522
5.3 da altre attività	164.258	77.960	5.3 da altre attività	86.741	213.059
Totale Oneri straordinari	164.258	157.960	Totale Proventi straordinari	86.741	214.582
6 <i>Oneri di supporto generale</i>					
6.1 materie prime	21.114	10.271			
6.2 servizi	132.901	137.559			
6.3 godimento beni di terzi	3.964	13.187			
6.4 personale	694.290	719.826			
6.5 ammortamenti	24.104	33.594			
6.6 oneri diversi di gestione	127.454	71.995			
Totale Oneri supporto generale	1.003.827	986.432			
7 Altri Oneri	0	0	7 Altri Proventi	0	0
TOTALE ONERI	11.693.659	10.808.873	TOTALE PROVENTI	11.823.870	10.855.378
Risultato gestionale Positivo	130.211	46.505	Risultato gestionale Negativo	0	0

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dr. Ing. Paolo Tognetta)



IL PRESIDENTE
(Cesario Del Vecchio)



FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS

SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, N. 13

21100 VARESE

CODICE FISCALE E PARTITA IVA **02520380128**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2011

Premessa

La Fondazione "Renato Piatti" Onlus è stata costituita il 22.06.1999 e svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria così come previsto dall'art. n. 3 dello statuto e dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997. La fondazione esercita attività direttamente connesse alle attività istituzionali nel pieno rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 460 del 1997.

La sede legale e amministrativa è in via Cairoli n°13 a Varese.

Le sedi operative sono le seguenti:

- RSD San Fermo – Via Monte Cristallo, 26 a Varese
- RSD Sesto Calende – Via Lombardia, 14 a Sesto Calende
- CSS Bobbiate e CDD Bobbiate – Via Macchi, 12 a Varese
- CSS Melegnano e CDD/CSS Melegnano – Via S.Francesco, 7 a Melegnano
- CA Bregazzana e CDD Bregazzana – Via Magnani, 6 a Varese
- CDD Besozzo – Via Zangrilli, 19 a Besozzo
- CRS Besozzo – Via Pergolesi, 26 a Besozzo
- Comunità Terapeutica Fogliaro – Via Cirene, 1 a Varese
- CSS Busto Arsizio – Via Piombina, 16 a Busto Arsizio

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

La Fondazione "Renato Piatti" Onlus gestisce servizi socio-sanitari e sanitari diurni e residenziali accreditati.

Alcuni eventi significativi hanno caratterizzato la gestione nel corso dell'anno 2011. In particolare si sottolinea:

1. Modifica dello statuto della Fondazione "Renato Piatti" Onlus;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Modifica delle regole del sistema di assegnazione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale per le strutture afferenti alla Direzione Generale famiglia della Regione Lombardia, con il taglio medio del 2% delle risorse rispetto all'anno 2010;
4. Completamento dell'organico della Fondazione in relazione al nuovo modello organizzativo introdotto al novembre 2010;
5. Il ricevimento di una donazione d'importo rilevante per la ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile di Via Monte Cristallo, 26 a Varese;
6. Avvio delle procedure per la richiesta di accreditamento del CRS di Via Rucellai a Milano;
7. La rivalutazione ai soli fini civilistici dell'immobile di Via Monte Cristallo, 26 a Varese a seguito di perizia redatta dal Dott. Ing. Franco Rabuffetti.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è stato redatto secondo le linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall'Agenzia per le Onlus, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare, le voci che costituiscono il bilancio e i criteri di valutazione adottati sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali**1.269.638,83**

Sono iscritte al costo di acquisto.

La diminuzione è data dalle quote d'ammortamento dell'esercizio.

Di seguito la tabella di movimentazione:

Immobilizzazione	saldo iniziale	incrementi	decrementi	saldo finale
SOFTWARE E PROGRAMMI	3.836,06	8.398,10	9.105,45	3.128,71
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.369.883,49	9.878,44	113.251,81	1.266.510,12
Totale	1.373.719,55	18.276,54	122.357,26	1.269.638,83

Immobilizzazioni materiali**8.167.696,79**

Sono iscritte al costo di acquisto e si sono movimentate, nel corso dell'anno, come evidenziato nella tabella seguente:

Immobilizzazione	saldo iniziale	incrementi	decrementi	saldo finale
ATTREZZATURE	253.013,47	22.883,97	944,15	274.953,29
MOBILI E ARREDI	377.060,11	51.721,68	-	428.781,79
AUTOMEZZI	394.974,32	71.574,00	-	466.548,32
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	90.980,74	11.403,55	-	102.384,29
IMPIANTI	69.950,59	-	-	69.950,59
IMMOBILI	1.433.454,59	5.459.354,24	92.011,94	6.800.796,89
BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,46	24.281,62	-	-	24.281,62
Totale	2.643.715,44	5.616.937,44	92.956,09	8.167.696,79

Gli incrementi sono legati ad acquisti di beni effettuati nell'anno, mentre i decrementi sono relativi a dismissioni di cespiti per rottura, usura o obsolescenza. Nessuna dismissione ha dato origine a proventi da cessione.

FONDAZIONE "Renato Piatti" ONLUS - Varese

Gli immobili nei quali vengono realizzati i servizi sono di proprietà dell'ente, oppure regolati da contratti a titolo oneroso, ad eccezione dell'immobile di Via Macchi, 12 a Varese, di proprietà di Anffas Onlus ed in concessione ad uso gratuito a Fondazione Renato Piatti Onlus.

Crediti 2.840.988,47

Sono esposti al loro valore di realizzo e suddivise nei seguenti conti:

Clienti	1.619.978,77
Crediti verso comuni	14.691,34
Crediti verso Inail	9.621,52
Fornitori c/anticipi	173,50
Fatture da emettere	2.110,00
Crediti diversi	1.599,00
Note Credito da ricevere	2.922,15
TFR gestione tesoreria Inps	1.154.669,76
C/Anticipo prev. Complementare	35.222,43

Immobilizzazioni Finanziarie 1.529.516,98

Titoli a breve termine	98.748,30
RAS Bank S.p.A.	730.768,68
C/C Vincolato Banca Popolare di Sondrio	700.000,00

Il conto RAS Bank S.p.A. rappresenta la quota di TFR assicurata con la polizza stipulata con la società Ras Bank S.p.a.

Depositi cauzionali 3.194,13

Sono iscritti al loro valore nominale e suddivisi nei seguenti conti:

Deposito cauzionale Aspem gas	309,00
Deposito cauzionale Aspem acquedotto	1.283,48
Deposito telefono cellulare	51,65
Deposito cauzionale locazione	1.550,00

Disponibilità liquide 2.568.995,81

Sono state valutate al valore nominale e suddivise nei seguenti conti:

Cassa centrale	11.210,59
Cassa CDD Bobbiate	185,64
Cassa CDD Bregazzana	267,64
Cassa RSD San Fermo	676,66
Cassa CRS Besozzo	354,16
Cassa RSD Sesto Calende	261,48
Cassa CDD Besozzo	164,36
Cassa CSS Bobbiate	201,50
Cassa C.A. Bregazzana	162,94
Cassa CDD/CSE Melegnano	1.745,25
Cassa CSS Melegnano	1.161,67
Cassa Comunità Terapeutica Fogliaro	303,60

FONDAZIONE "Renato Piatti" ONI.US - Varese

Cassa CSS Busto Arsizio	483,49
Cariparma	675.128,84
Banca popolare di Sondrio	1.836.956,24
C/C postale	38.731,75
Libretto postale	1.000,00

Ratei e risconti attivi 285.585,83

Sono stati conteggiati in base alla competenza temporale ed afferiscono a rettifiche di valori interessanti due o più esercizi la cui entità varia in funzione del tempo come di seguito specificato:

Ratei attivi 16.646,65

Rateo attivo cedola BTP Semestrale	1.549,47
Fondo Sociale Region.2010 Az.Sociale Sud Est Milano	2.180,54
Donazione CRAL Banca Pop. di Bergamo CRS Besozzo	5.000,00
Quote F.do Sociale Regionale - Comune di Busto Arsizio	5.086,73
Quote F.do Sociale Regionale - Comune di Busto Arsizio	2.829,91

Risconti attivi 68.514,62

Spese carta di credito	86,08
Agende Anffas 2012	1.558,48
Assicurazioni	49.205,91
Spese telefoniche	937,39
Spese smaltimento rifiuti speciali	658,15
Spese bancarie	3,50
Spese assistenza software	855,76
Spese abbonamenti periodici e riviste	269,26
Spese manutenzioni estintori e manichette	643,22
Spese assistenza caldaie	2.394,21
Spese manutenzione impianto di chiamata RSD Sesto Calende	1.545,76
Spese manutenzione ascensori	132,18
Spese affitto posti auto	1.136,05
Spese condominiali	2.440,70
Spese connessione internet e caselle posta elettronica	944,75
Spese pubblicità elenco telefonico	4.113,37
Spese bancarie su fidejussioni	1.527,07
Servizio derattizzazione	62,78

Risconti attivi accollo FRISL Anffas 200.424,56

FRISL Anffas per RSD San Fermo	200.424,56
--------------------------------	------------

Ratei e risconti passivi 302.564,50

Oneri differiti al 31.12.2011	295.549,60
Diritti custodia titoli 2° semestre 2011 Pop.Sondrio	10,00
Mensa Scol. Sett.-Dic. 2011 Filippo Chang	43,90
Mutuo ipotecario San Fermo	646,42
Spese condominiali	1.342,00
Servizio derattizzazione Settembre-Dicembre 2011	115,19
Quattordicesima dirigente 2011	4.857,39

Debiti **2.345.671,16**

Sono rilevati al loro valore nominale.

Debiti a breve termine **1.557.040,90**

Sono riferiti alle seguenti voci:

Fornitori	466.792,29
Clienti	28.934,78
Debiti verso dipendenti	427.547,94
Debiti contributi dirigenti	4.594,32
Fatture da ricevere	134.184,38
Clienti c/anticipi	6.772,04
Sindacato	833,52
Finanziarie	1.461,00
Debiti diversi	1.213,12
Note credito da emettere	2.535,35
Istituti previdenziali	290.148,94
Debiti v/INAIL	24,31
Erario c/ritenute	181.507,20
Fondi previdenza complementare	7.098,68
Erario c/IVA	2.939,35
Erario c/IRPEF su TFR	453,68

Debiti a lungo termine **788.630,26**

Sono riferiti alle seguenti voci:

Mutui passivi	152.592,32
Frisl Anffas ristrutturazione RSD San Fermo	200.424,56
Frisl CSS Bobbiate	264.255,32
Vitalizio S.B.	171.358,06

Il mutuo acceso per l'acquisto della RSD di San Fermo è garantito da ipoteca sull'immobile per il valore di € 1.020.000,00.

Fondo TFR **2.203.040,97**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Patrimonio e riserve **7.379.556,32**

Capitale di dotazione	52.000,00
Riserva straordinaria	1.868.202,08
Fondo Rivalutazione Immobili	5.459.354,24

E' costituito dal valore nominale del capitale di dotazione finalizzato al riconoscimento giuridico della Fondazione e, da un fondo di riserva straordinaria che costituisce un accantonamento dei risultati degli esercizi precedenti e vanno a formare il patrimonio della Fondazione Renato Piatti Onlus nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione.

Fondo donazioni vincolate	1.587.662,58
Fondo CSS Bobbiate	15.465,83
Fondo Centro Assistenza Temporanea	127.595,87
Fondo acquisto automezzo DK997AS	16.600,00
Fondo progetto videocomunicazione	540,00
Fondo vasca terapeutica CRS	205.932,92
Fondo Comunità Terapeutica Fogliaro	631.527,96
Fondo Riqualificazione RSD San Fermo	590.000,00

Fondi per rischi ed oneri	1.410.379,28
Fondo rischi su crediti	106.110,35
Fondo innovazioni future	300.000,00
Fondo contenziosi personale	150.500,00
Fondo rinnovo CCNL	677.768,93
Fondo di garanzia	50.000,00
Fondo rischi futuri	100.000,00
Fondo Contributo Fondazione Ravera	26.000,00

Fondi ammortamento	1.306.532,73
Fondo ammortamento attrezzature	222.384,93
Fondo ammortamento mobili e arredi	211.973,23
Fondo ammortamento automezzi	348.324,58
Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	77.952,76
Fondo ammortamento impianti	52.755,35
Fondo ammortamento immobili	368.543,02
Fondo ammortamento beni strumentali	24.598,86

Dati sull'occupazione

L'organico medio dell'ente nel corso dell'esercizio ha subito la seguente evoluzione:

Categorie	2010	2011	Variazioni
Dirigente	1	1	0
Direttore di Area	2	3	+1
Responsabile di Area	2	2	0
Psicologo	1	1	0
Coordinatore	10	10	0
Assistente sociale	3	2	-1
Impiegato	11	13	+2
Educatore	10	9	-1
Educatore professionale	93	92	-1
Infermiere	1	2	+1
ASA/OSS	125	131	+6
Addetto ai servizi	14	14	0
Tecnici della riabilitazione	5	7	+2
Co.Co.Pro	0	0	0
Totale	278	287	9

Il contratto di lavoro applicato per la categoria dirigenti è quello del commercio, per tutte le altre categorie è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dall'Anffas.

ATTIVITA'

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTI ESERCIZIO	DECREMENTI ESERCIZIO	VALORE FINALE
Cassa	11.793,40	652.937,20	647.551,62	17.178,98
Banche	2.171.620,28	13.839.923,49	13.498.458,69	2.513.085,08
C/C Postale	17.397,29	109.124,06	87.789,60	38.731,75
Crediti	2.551.887,92	11.452.854,22	11.163.753,67	2.840.988,47
Immobilizzazioni finanziarie	807.789,19	822.540,30	100.812,51	1.529.516,98
Immobilizzazioni immateriali	1.373.719,55	18.276,54	122.357,26	1.269.638,83
Immobilizzazioni materiali	2.643.715,44	5.616.937,44	92.956,09	8.167.696,79
Ratei e risconti	316.423,29	85.161,27	115.998,73	285.585,83
Depositi cauzionali	9.449,16	1.602,31	7.857,34	3.194,13
TOTALE	9.903.795,52	32.599.356,83	25.837.535,51	16.665.616,84

PASSIVITA'

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTI ESERCIZIO	DECREMENTI ESERCIZIO	VALORE FINALE
Debiti verso clienti	-437,24	74.355,37	44.983,35	28.934,78
Capitale di dotazione	52.000,00	-	-	52.000,00
Banche e Finanziarie	85,54	4.968,91	5.054,45	-
Debiti a breve termine	1.479.263,65	10.525.219,78	10.479.316,66	1.525.166,77
Debiti a lungo termine	927.375,92	-	138.745,66	788.630,26
Fondo trattamento fine rapporto	1.983.479,09	395.068,34	175.506,46	2.203.040,97
Fondi ammortamento	1.150.090,27	158.246,91	1.804,45	1.306.532,73
Fondo di riserva straordinaria	2.013.309,69	46.505,56	191.613,17	1.868.202,08
Fondo Rivalutazione Immobili	-	5.459.354,24	-	5.459.354,24
Fondi per rischi ed oneri	965.476,22	456.672,97	11.769,91	1.410.379,28
Fondo donazioni vincolate	864.963,05	897.343,58	174.644,05	1.587.662,58
Ratei e risconti	418.341,14	302.564,50	418.341,14	302.564,50
Erario C/IVA	3.342,63	18.041,75	18.445,03	2.939,35
TOTALE	9.857.289,96	18.338.341,91	11.660.224,33	16.535.407,54

CONTO ECONOMICO

Composizione dei proventi attività istituzionale per contributi

Contributi da privati	1.690.425,31
Contributi da comuni	3.114.604,68
Contributi ASL	993.225,60
Contributi fondo sociale	47.390,78
Contributi fondo sanitario Regione Lombardia	4.888.039,45
Contributi fondo sanitario extra regione	224.804,52
Contributi vacanze	69.467,00
Contributi servizio riabilitazione in acqua	25.920,00
Oneri differiti	29.895,84
TOTALE	11.083.773,18

I contributi da privati comprendono le rette versate direttamente dalle famiglie per il ricovero degli utenti.

I contributi da comuni comprendono le rette versate direttamente dai comuni per il ricovero degli utenti.

I contributi ASL comprendono le rette versate dalle ASL per il ricovero degli utenti.

I contributi del fondo sanitario Regione Lombardia sono le quote giornaliere erogate per ogni ospite ricoverato nei servizi accreditati.

I contributi del fondo sanitario extra regione sono le quote giornaliere erogate per ogni ospite ricoverato nei servizi accreditati e residente in regioni diverse dalla Lombardia.

I contributi vacanze sono riferiti alle quote versate dalle famiglie per le spese aggiuntive delle vacanze degli ospiti.

I contributi per servizio riabilitazione in acqua rappresentano le rette versate dalle famiglie per l'attività riabilitativa a favore di persone disabili effettuata nel corso dell'anno 2011 presso la piscina riabilitativa della RSD di Sesto Calende.

Gli oneri differiti rappresentano l'abbattimento delle ferie residue e non godute relative ad anni precedenti.

Composizione dei proventi attività connesse

Contributi pasti	92.505,92
Servizio d accompagnamento	95.485,87
TOTALE	187.991,79

I contributi pasti comprendono la quota relativa al rimborso del costo del pasto per gli utenti ospiti dei centri diurni da parte dei comuni.

Il servizio accompagnamento comprende le quote versate per il servizio effettuato a favore dei soggetti inseriti nei centri diurni e riabilitativi.

Costi della gestione attività istituzionali

Spese postali	2.441,17
Spese bancarie	5.514,69
Valori bollati	605,73
Spese telefoniche	22.907,94
Energia elettrica	109.588,75
Gas	154.510,56
Acqua	21.627,80
Carburante	52.108,53
Spese di pulizia	122.214,39
Cancelleria e stampati	6.244,75
Materiale di consumo	143.124,35
Abbonamenti riviste e periodici	953,64
Salari e stipendi	4.816.772,64
Inps c/contributi	1.254.462,69
Contributi dirigenti	17.475,88
Inail	74.388,45
Quota T.F.R.	386.272,93
Quota rinnovo CCNL	324.403,06
Formazione personale	20.231,16
Rimborsi spese	6.948,83
Abbuoni e arrotondamenti Passivi	203,32
Perdite presunte su crediti	100.000,00
Beni di consumo	17.523,59
Studi professionali	66.092,78
Consulenze	34.018,30
Assicurazioni	32.482,97
Affitto posti auto	3.964,16
Spese condominiali	8.737,58
Spese varie	22.940,19
Ammortamento attrezzature	21.636,18
Ammortamento mobili e arredi	26.500,02
Ammortamento automezzi	33.916,23
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	4.282,50
Ammortamento impianti	6.546,44
Ammortamento immobili	34.404,34
Ammortamento miglorie beni di terzi	46.592,74
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	170.140,52
Piano sicurezza	34.118,38
Imposte e tasse	792,44
Interessi passivi	4.084,09
Interessi liquidazione trimestrale	87,18
Spese connessione internet	4.095,35
Certificazione iso	6.334,07
Assistenza software e hardware	9.151,47
Spese manutenzione automezzi	51.384,84
Materiale di pulizia	42.162,19
Farmaci e ausili sanitari	140.408,42
Spese sanitarie	3.346,79
Spese per attività riabilitativa	70.570,94

FONDAZIONE "Renato Piatti" ONLUS - Varese

Spese per assist. Sanitaria Straordinarie	1.346,90
Spese smaltimenti rifiuti spec	3.388,08
Mensa	665.217,62
Lavanderia esterna	51.071,18
Affitto	108.757,08
Spese per soggiorni utenti	87.864,35
Frisl regione Lombardia	50.011,05
Servizio medico	228.603,69
Servizio infermieristico	549.425,10
Servizio fisioterapia	142.610,06
Servizio distribuzione pasti	15.041,59
Fisiatra	2.277,27
Servizio di riabilitazione in acqua	14.238,28
Servizio pulizia cucina	14.425,16
Psicologo	37.882,81
Servizio sai	7.822,70
Spese mediche asso	14.977,73
Rimborsi spese asso	2.394,00
Smaltimento rifiuti	7.206,91
Totale	10.543.877,52

Oneri di supporto generali

Salari e Stipendi	498.937,23
Inps C/Contributi	135.948,00
Inail	1.622,53
Quota T.F.R.	37.347,40
Rimborsi Spese	11.856,80
Spese Telefoniche	21.401,29
Energia Elettrica	2.510,59
Spese di Pulizia	9.169,48
Cancelleria e Stampati	3.520,73
Materiale di Consumo	7.446,75
Studi Professionali	21.403,82
Assicurazioni	31.793,58
Bilancio Sociale	9.803,68
Spese Varie	35.719,58
Ammortamento Attrezzature	1.080,00
Ammortamento Mobili e Arredi	1.180,92
Ammortamento Automezzi	3.430,00
Ammortamento Macchine d'Uff. Elettroniche	3.126,30
Ammortamenti Impianti	342,00
Ammortamento Immobili	5.838,94
Ammortamento Software	9.105,45
Valori Bollati	9.712,47
Imposte e Tasse	11.340,99
Assistenza Software e Hardware	26.210,71
Manutenzioni e Riparazioni Ordinarie	15.306,99
Beni di Consumo	5.489,02
Smaltimento Rifiuti	339,00
Carburante	2.147,07

Spese Manutenzione Automezzi	483,20
TOTALE	923.614,52

Oneri struttura raccolta fondi

Salari e Stipendi	50.375,42
Inps C/Contributi	11.657,94
Quota T.F.R.	3.308,40
Spese raccolta occasionale di fondi	19.491,17
Spese per gestione donatori	10.459,21
Spese di comunicazione	8.176,07
Spese raccolta fondi Fogliaro	2.570,80
Rimborsi Spese	147,14
Personale	2.499,99
TOTALE	108.686,14

I costi per il personale comprendono i salari e stipendi, i contributi Inps, i contributi dirigenti, I preni Inail, la quota T.F.R. dell'anno 2011, gli oneri differiti e gli altri costi del personale.

I costi di gestione sono esposti in dettaglio e comprendono tutti i costi sostenuti per il funzionamento della direzione, dell'amministrazione, dei servizi diurni, residenziali e riabilitativi della Fondazione e gli accantonamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli ammortamenti dei beni materiali sono stati calcolati secondo le vigenti disposizioni di legge applicando le percentuali previste per l'ammortamento dalla tabella riferita all'attività svolta dalla Fondazione.

Gli ammortamenti degli oneri pluriennali sono riferiti alle spese di costituzione, ai lavori di ampliamento della residenza socio-sanitaria di San Fermo, ai lavori di ristrutturazione del centro riabilitativo di Besozzo e alla realizzazione della CSS di Bobbiate, del Centro di Assistenza Temporanea per Minori di Bregazzana e della Comunità Terapeutica di Fogliaro. Gli oneri per i lavori di ampliamento della RSD di San fermo e del CRS di Besozzo, e quelli sostenuti per la realizzazione della CSS di Bobbiate, del Centro di Assistenza Temporanea di Bregazzana e della Comunità Terapeutica di Fogliaro, vengono ammortizzati al minore periodo tra la durata del contratto e del bene oggetto dell'intervento.

I costi di "ammortamento di attrezzature" e "ammortamento mobili e arredi" della CSS di Bobbiate sono stati coperti con il "Fondo Comunità Alloggio", appositamente stanziato negli esercizi precedenti.

I costi di "ammortamento migliorie beni di terzi" e gli oneri per "imposte e tasse" sostenute per il Centro di Accoglienza Temporanea per Minori di Bregazzana sono stati coperti con il "Fondo Centro Accoglienza Minori", appositamente stanziato negli esercizi precedenti.

I costi di "ammortamento automezzi" relativi ai mezzi targati CM212RF, DK997AS, DE697HX sono stati coperti con i fondi specifici accantonati negli anni precedenti per donazioni ricevute a sostegno del loro acquisto.

I costi di ammortamento di video e lettori DVD posizionati nella sede centrale e nei centri operativi a scopo promozionale delle attività svolte dall'ente, sono stati coperti con apposito fondo stanziato a seguito della donazione di queste attrezzature.

La quota contenziosi rappresenta l'integrazione del Fondo contenziosi del personale al 2% del totale del costo del personale.

La quota di accantonamento al Fondo Rischi su Crediti è costituita dal 2% del totale fatturato rette sociali.

Costi della gestione attività connesse

Costo pasti utenti	83.118,98
TOTALE	83.118,98

Il costo dei pasti utenti è riferito al costo dei pasti consumati dagli utenti nei centri diurni, per altro ricompreso nella voce "Mensa e Alimenti" sopra esposta.

Composizione dei proventi finanziari

Interessi Attivi su C/C	19.747,98
Interessi su Titoli	1.549,47
Proventi finanziari diversi	23.792,00
TOTALE	45.089,45

I proventi finanziari sono relativi agli interessi attivi sulle giacenze dei c/c bancari.

Costi della gestione straordinaria

Sopravvenienze passive	24.470,88
Quota contenziosi personale dipendente	39.786,71
TOTALE	64.257,59

Composizioni proventi straordinari

Abbuoni e sopravvenienze attive	80.981,84
Contributi straordinari	50.698,27
Rimborsi da assicurazioni	5.757,80
Interessi su depositi cauzionali	45,80
Recupero spese bolli	5.801,05
TOTALE	143.284,76

Composizioni proventi da Raccolta Fondi

Raccolta fondi	79.023,72
Erogazioni liberali generiche e vincolate	314.601,15
TOTALE	393.624,87

Abbuoni e sopravvenienze attive sono riferite a storno di fondi rischi accantonati in eccesso e rimborsi di spese sostenute dalla Fondazione in esercizi passati. In particolare si evidenzia la sopravvenienza attiva di € 59.368,24, relativa alla cessione dell'immobile Legato Meier.

Raccolta fondi sono i proventi delle manifestazioni realizzate nel 2011.

I contributi straordinari comprendono rette integrative versate da famiglie o comuni per assistenze individualizzate e specifiche di alcuni utenti e varie. Rientrano in questa voce anche contributi ottenuti per l'adesione a bandi pubblici per finanziamento di attività o progetti svolte dall'ente.

Le erogazioni liberali generiche e vincolate sono oblazioni ricevute da privati a supporto dell'attività svolta dalla Fondazione.

I rimborsi da assicurazione sono relativi a sinistri avvenuti nel corso dell'esercizio.

La voce "Recupero spese bolli" è relativa al bollo applicato sulle fatture emesse e del quale si chiede rimborso al destinatario della fattura.

Altre informazioni

Gli amministratori di Fondazione Renato Piatti Onlus non hanno ricevuto alcun tipo di compenso in denaro, servizi o natura per l'attività da loro svolta.

Sono stati riconosciuti rimborsi spese a favore della Presidente ed ad un volontario, per un importo totale di € 4.265,10, a seguito di spese di viaggio relative allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Collegio dei Revisori ha rinunciato a ricevere alcun compenso per l'attività prestata.

Le altre spese sostenute per consulenze professionali sono di seguito esplicitate:

- Consulenza amministrativa	1.887,60
- Consulenze ed elaborazione paghe	82.661,90
- Consulenze sicurezza sul lavoro	3.855,60
- Consulenza progetto ex D.Lgs 231/2001	21.708,00
- Altre consulenze	9.407,50

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il bilancio consuntivo chiude con un avanzo d'esercizio pari ad euro 130.209,30 che il Presidente propone di destinare a riserva per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

IL PRESIDENTE
(Del Vecchio Cesarina)
