

FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE E CASA HERMES**VIA MARCONI 21 - 60025 LORETO****CONTO ECONOMICO sintetico anno 2015**

FARMACIA	RICAVI	COSTI	SALDO
ricavi per vendite	1.083.379,99		
rimanenze finali	156.924,33		
acquisti farmaci		820.332,66	
spese personale		196.033,62	
rimanenze iniziali		157.217,16	
spese servizi e manutenzioni		29.597,38	
utenze e pulizie		11.454,26	
FARMACIA TOTALI	1.240.304,32	1.214.635,08	25.669,24
AZIENDA AGRARIA	RICAVI	COSTI	SALDO
vendite prodotti agricoli	786.083,61		
affitti azienda agraria	84.185,81		
contributi Agea	642.705,61		
rimanenze e antic.colturali finali	615.815,49		
sementi concimi e fitofarmaci		459.407,53	
servizi diversi		23.080,33	
I.M.U. terreni agricoli		95.152,00	
oneri diversi e iva indetr.		43.111,07	
rimanenze e antic.colturali iniziali		556.923,61	
spese personale		140.922,47	
manutenzioni e carburanti		55.258,95	
lavorazioni agromeccaniche		454.367,73	
utenze varie		9.626,43	
AZIENDA AGRARIA TOTALI	2.128.790,52	1.837.850,12	290.940,40
LOCAZIONE IMMOBILI	RICAVI	COSTI	SALDO
affitti totali	1.031.875,78		
manutenzioni varie		33.578,41	
spese personale operaio		65.047,95	
utenze e pulizie		4.709,83	
I.M.U. fabbricati		197.227,00	
oneri diversi e iva indetr.		34.793,56	
servizi vari		50.418,80	
LOCAZIONE IMMOBILI TOTALI	1.031.875,78	385.775,55	646.100,23
CENTRO ALICE	RICAVI	COSTI	SALDO
ricavi Centro Alice	75.330,65		
servizio educatori e operatori		30.367,16	
spese personale		8.509,71	
utenze e pulizie		13.211,02	
iniziative didattiche		2.367,83	
servizi vari		8.365,81	
manutenzioni varie		1.484,74	
CENTRO ALICE TOTALI	75.330,65	64.306,27	11.024,38

CASA DI RIPOSO	RICAVI	COSTI	SALDO
rette ospiti	1.101.574,94		
corrisp. Resid. Protetta	305.644,67		
Assistenza dom. integrata	84.868,13		
altri ricavi	10.279,28		
spese personale		1.208.194,63	
utenze e pulizie		239.532,67	
manutenzioni varie		40.764,21	
generi sanitari e vittuari		93.860,26	
acquisti vari		48.402,87	
servizi diversi		84.635,69	
CASA DI RIPOSO TOTALI	1.502.367,02	1.715.390,33	- 213.023,31
ASSISTENZA DOMICILIARE	RICAVI	COSTI	SALDO
ricavi assistenza domiciliare	97.681,51		
servizio operatori assist.domiciliare		43.378,21	
ASSISTENZA DOMICILIARE TOTALI	97.681,51	43.378,21	54.303,30
LOTTIZZAZIONE TERRENI	RICAVI	COSTI	SALDO
ricavi da lottizzazione	-		
altri servizi e manutenzioni		2.852,15	
LOTTIZZAZIONE TERRENI TOTALI	-	2.852,15	- 2.852,15
AMMINISTRAZIONE CENTRALE	RICAVI	COSTI	SALDO
interessi attivi	141.062,72		
altri ricavi	3.368,71		
ricavi soggiorno montano estivo	23.132,50		
spese soggiorno montano estivo		33.864,84	
compensi e contrib.amministratori		44.883,29	
acquisti vari		19.199,81	
servizi diversi		68.133,38	
utenze e pulizie		27.995,05	
manutenzioni varie		27.706,57	
sp.pers.amm.vo/tecnico/direz.		578.926,89	
oneri div.gestione		51.791,30	
I.M.U. altri terreni edif.li		74.127,00	
AMM.NE CENTRALE TOTALI	167.563,93	926.628,13	- 759.064,20
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RICAVI	COSTI	SALDO
ricavi e contributi energia	69.431,91		
servizi e manutenzioni		11.018,72	
ammortamento impianti		15.605,16	
IMP. FOTOVOLTAICI TOTALI	69.431,91	26.623,88	42.808,03
AMMORTAMENTI			- 522.900,21
IMPOSTE Ires e Irap			- 55.590,94
CONTRIBUTI E SUSSIDI			- 367.500,44
TOTALE PERDITA			- 850.085,67



Opere Laiche Lauretane: 2015, raccontare un bilancio

Innovare oltre le difficoltà

.....come eravamo....e come siamo....

ANNI 40-50-60-70

COSA FACEVA L'ENTE?

- Ospedale Santa Casa;
- Farmacia interna;
- l'acquedotto;

COME RICAVAVA I PROFITTI?

- Mezzadria agricola;
- Locazioni abitative;
- Entrate da servizio idrico;

ANNI 80-90

COSA FACEVA L'ENTE?

- Farmacia;
- Centro diurno per disabili (dal 1997);
- Centro socioculturale Anziani(dal 1998);
- Soggiorno estivo Anziani (dal 1998),
- Acquedotto;
- **COME RICAVAVA I PROFITTI?**
- Ricavi agricoli;
- Loc.ni abitative/comm.li;
- Entrate da servizio

DAL 2000.....

COSA FA L'ENTE?

- Casa di Riposo (dal '98);
- Farmacia;
- Centro diurno per disabili;
- Centro socioculturale Anziani;
- Soggiorno estivo Anziani
- Acquedotto (fino al 2006);
- Assistenza domiciliare;
- COME RICAVAVA I PROFITTI?**
- Ricavi agricoli;
- Locazioni abitative/comm.li;
- Entrate da servizio idrico;
- Contributi per gestioni sociosanitarie;

Quindi....qual'è la mission?

era	Attualmente é	
	Attività gestite o finanziate	Ricavi e finanziamenti
Gestire l'ospedale	Centro ALICE Casa di Riposo Hermes	Ricavi Agricoli Ricavi Comm.li
	Centro Sociale Anziani	Fitti agricoli
Gestire l'acquedotto	Soggiorno Estivo Anziani	Locazioni Commerciali
	Assistenza Domiciliare	Locazioni abitative
Tramite rendite e fitti agricoli	Farmacia	Rendite finanziarie
	Contributi assistenziali e sociali	Contributi da Stato, regione e Unione Europea
	Contributi culturali	Contributi diversi

2015. Gli effetti delle scelte sul Conto Economico:

SCELTA

- **NO CONSUMO DEL TERRITORIO;**
- **MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA OSPITI CASA DI RIPOSO;**

EFFETTI

- **ENTRATE DA SETTORE EDILIZIO PARI A ZERO;**
- **COSTRUZIONE NUOVE ALI CASA HERMES;**
- **COSTRUZIONE NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA;**
- **INVESTIMENTI DI CAPITALE E AUMENTO SOLIDITA' PATRIMONIALE**
- **DRASTICA RIDUZIONE RENDITE FINANZIARIE (da 405.000 del 2013 a 141.000 del 2015)**

Gli Ammortamenti

Sono paria a 534.361 Euro.

Non sono costi reali. E' un costo **FIGURATIVO** che serve per rilevare l'uso, l'usura dei beni impiegati per la attività produttiva.

Per la Fondazione è **la vetustà e il deterioramento**, la perdita di valore di **terre, abitazioni, capanni commerciali e industriali, magazzini, della Casa di Riposo, della Sede Amministrativa, etc....**

LE LIBERALITA' NON DEDUCIBILI

- Sono pari a 367.500 Euro;
- Rappresentano da tutti quei trasferimenti monetari che pur generati nel perseguimento della attività istituzionale **NON POSSONO ESSERE EQUIPARATI A COSTI DEDUCIBILI DAI RICAVI.**
- Rimangono un costo **INTERAMENTE A CARICO DELLA FONDAZIONE**

Tali costi non deducibili sono costituiti da contributi. In sintesi i 367.500 erogati nel 2015 sono :

- Contributi per le attività culturali come borse di studio, eventi culturali, rassegne musicali. In totale 43.000 Euro;
- Contributi per attività socioassistenziali del Comune di Loreto circa 261.760 circa;
- Contributi ad associazioni circa 27.300 Euro;
- Contributi assistenziali diretti circa 14.225 Euro;
- Integrazioni rette indigenti Casa di Riposo 14.500 Euro;

CONSIDERATO

- Che l' Ammortamento è presente in tutti i bilanci della Fondazione per il patrimonio che si sfrutta e ultimamente con grandezze simili;
- Che i costi non coperti dai ricavi sono circa 300.000 Euro;
- Che i costi non deducibili effettuati per adempiere al proprio ruolo DI ENTE A FAVORE DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI sono di circa 360.000 Euro;

SI AVREBBE UNA MISURAZIONE
QUANTITATIVA DELL' **UTILE SOCIALE**
DELLA FONDAZIONE



LE STRATEGIE PER IL FUTURO

**Dagli orientamenti alle azioni
innovative e concrete per
rafforzare il ruolo sociale ed
economico della Fondazione**

CONTROLLO DELLA SPESA

Il personale: motivazione, valorizzazione e coinvolgimento.

Casa Hermes: ricorso incentivato all'utilizzo di risorse umane presenti in Fondazione per sostituzioni di breve e media durata;

Amministrazione: riorganizzazione mansioni e riequilibratura carichi di lavoro, razionalizzazione del personale;

Valutazione patrimonio immobiliare e vendita unità improduttive. Reinvestimento proventi in attività ad alto potenziale di redditività.

AGRICOLTURA

- Attuare una diversificazione delle colture per diminuire il rischio di deprezzamento delle produzioni;
- Incrementare in quantità il numero dei fitti agricoli ;
- Prediligere locatari agricoli che portino alto valore aggiunto culturale e innovazione;
- Incentivare locazioni agricole sociali;

TURISMO

- Focalizzazione investimenti su Scossicci, sia come naturale sviluppo della vocazione e turistica che come vero e proprio distretto agricolo produttivo del biologico;
- Riqualficazione degli stabili ed aree di interesse turistico-ricettive;
- Utilizzo di strumenti progettuali come concorsi di idee per i comprensori ad elevata attrattività di investimenti compatibili con la vocazione agricola del patrimonio;

Il sociale e l'operatività a rete

- Creazione con Comune, Fondazione CARILO, Delegazione Pontificia della RETE DELLA SUSSIDIARIETA';
- Razionalizzazione e messa a regime del sistema di controllo preventivo per l'erogazione dei contributi assistenziali;
- Sperimentazione nuovi servizi di prossimità per le fasce deboli e per l'utenza a pagamento;
- Accreditamento e avvio del SERVIZIO CIVILE presso la Casa Hermes;

- **Avvio di un programma di borse lavoro mirate ai casi di bisogno socioeconomico con lo scambio lavoro contro pagamento utenze. In collaborazione con i Servizi Sociali de Comune di Loreto;**
- **Interventi a garanzia di accordi per rateizzazione di arretrati di locazioni ad uso abitativo e per piccole imprese;**
- **Completamento sezione centrale Casa di Riposo per incremento area ospiti;**



OPERE LAICHE

**Si continua ad investire
per la città:**

**Superare la crisi
riprogettando il ruolo
strategico della Fondazione**

La Fondazione è per la città

- Nonostante i non facili numeriche mostrano una perdita dovuta soprattutto da Ammortamenti, dovuti all'impegno produttivo del Patrimonio
- Nonostante gli importanti investimenti di medio periodo già avviati;
- **IL CONSIGLIO DIRETTIVO RILANCIÀ.**

I NUMERI E LE AZIONI

- Sicuramente la scelta più comoda sarebbe stata quella di prendere atto e tagliare, rallentare, bloccare;
- Invece - e i dati di fine anno lo confermano - si è deciso per una azione continua e dinamica che rafforza il ruolo di motore sociale ed economico della fondazione;

Basta vedere qualcosa

I cantieri ultimati ed aperti

- La nuova sede del Circolo Socioculturale e Ricreativo per Anziani;
- La nuova Sede Amministrativa con Sala Polifunzionale aperta alle associazioni lorethane;
- La nuova ala della Casa di Riposo Hermes;

QUESTO SIGNIFICA

AUMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLA OFFERTA DELLA CURA E DELLA ACCOGLIENZA

RISPOSTA CONCRETA ALLA CRISI DEL SETTORE EDILE

- LAVORO PER IMPRESE EDILI LOCALI;
- LAVORO PER I FORNITORI LOCALI DI MATERIALE;
- LAVORO PER LE MAESTRANZE LOCALI;
- REDDITO PER LE FAMIGLIE DEI LAVORATORI;

IL NUOVO PROFILO DELLA ATTIVITA' ECONOMICA

- Ricerca di un nuovo e più efficiente mix produttivo tra conduzione agricola diretta dei terreni e locazioni agricole selezionate;
- Attuare piani di agricoltura differenziata;
- Valorizzazione e riorganizzazione del personale operante nella Fondazione nel suo complesso (Casa di Riposo, Amministrazione, etc);

- Concentrazione degli investimenti negli assets più pregevoli e attrattivi turisticamente nel distretto di Scossicci;
- Attuazione di una costante spending review nelle spese di funzionamento della Fondazione e della Casa di Riposo Hermes, nelle principali utenze, nelle forniture e nei servizi generali;

La riqualificazione della spesa

- Incremento della qualità del servizio erogato alla Casa di Riposo Hermes;
- Mantenimento rette agevolate e lista di attesa agevolata per i residenti loretani nella Casa di Riposo Hermes;
- Sostegno in convenzione ai progetti comunali consolidati come Assistenza Domiciliare Integrata e Centro Alice;
- Estensione dell'uso della Rete di Sussidiarietà per l'erogazione di contributi alle famiglie in difficoltà