



Associazione Insieme per l'Hospice ETS

Dati gestionali

dell'Esercizio finanziario **2023**

Premessa generale

La presente relazione illustra l'attività dell'Associazione Insieme per l'Hospice ets ed in modo sintetico i dati gestionali ed organizzativi che hanno caratterizzato il servizio erogato dall'Hospice nell'anno 2023.

Con l'attenuarsi della problematica causata dal covid, nell'anno 2023 l'attività dell'Associazione si è concentrata, oltre all'attività di ordinaria amministrazione, su tre obiettivi principali: la realizzazione della nuova sede legale in una piccola porzione di terreno a fianco de La Casa di iris, l'approvazione del nuovo regolamento dei volontari e il concreto sostegno de La Casa di Iris con adeguati sostegni economici.

I risultati gestionali ottenuti nell'anno ed illustrati nella prima parte della relazione, sono coerenti con il progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di gara d'appalto.

Dati Gestionali

Nel corso dell'anno 2023 è proseguita, per ragioni di salute, l'assenza della Direttrice Sanitaria Dott.ssa Giovanna Albini. Il gestore ha provveduto alla sua sostituzione con la Dott.ssa Chiara Beluardo.

La Direzione Sanitaria ha dato corso a tutte le nuove disposizioni introdotte dalla circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022 ed a quelle successive circa il contenimento del Covid.

E' proseguita la possibilità per i familiari o amici di fare visita ai pazienti, infatti, grazie alla caratteristica della struttura le visite sono state possibili con l'ingresso nelle camere dal balconcino.

Tutti i 16 posti letto sono rimasti attivi nel corso dell'anno.

L'attività dei volontari di relazione nell'anno 2023 è stata limitata al momento della distribuzione delle merende.

Di seguito in una tabella di sintesi vengono riportati i dati relativi ai pazienti dell'anno 2023

DEGENTI PRESENTI AL 1 GENNAIO	15
INGRESSI 2023	308
DECESSI 2023	265
DIMISSIONI A DOMICILIO	29
DIMISSIONI IN OSPEDALE	8
DIMISSIONI IN CRA	2
TOT PAZIENTI CON COVID ACCERTATO di cui:	13
- PAZIENTI CON COVID RISCONTRATO GIÀ ALL'INGRESSO	1
- PAZIENTI CON COVID ACCERTATO DURANTE IL RICOVERO	12
• PAZIENTI CON PATOLOGIA ONCOLOGICA	268
• PAZIENTI CON PATOLOGIA NON ONCOLOGICA	40
DEGENTI PRESENTI AL 31 DICEMBRE 2023	15

Nell'anno 2023 l'Hospice di Piacenza ha visto complessivamente l'ingresso di 308 pazienti con una degenza media, per ogni paziente, pari a 17,6 giorni circa.

La provenienza dei 308 ingressi dell'anno 2023 è così distinta:

-129 dal domicilio (pari al 41,88% del totale)

-170 dall'Ospedale (pari al 55,19% del totale)

-9 da Cliniche (pari al 2,93% del totale)

Nell'anno 2023 i decessi sono stati pari al 86% dei pazienti ospitati.

Le dimissioni a domicilio nell'anno 2023 sono state pari al 13% dei pazienti ospitati.

1 Provenienza dei pazienti

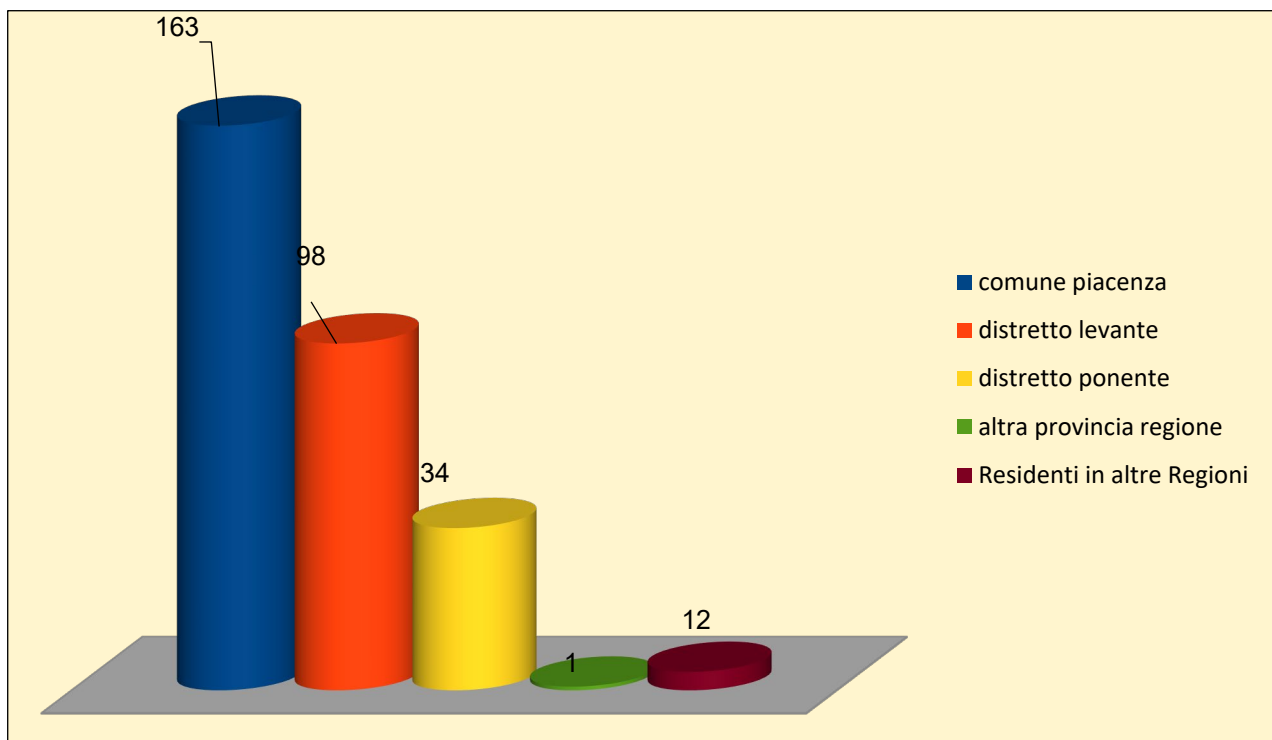
La provenienza dei 308 pazienti, i cui ingressi sono disposti dall'Equipe **della Rete delle Cure Palliative**

Provinciale gestita direttamente dalla locale AUSL, nell'anno 2023 è risultata la seguente:

- 1) residenti nel Distretto di Piacenza 52,92% (pari a 163 pazienti)

- 2) residenti nei comuni del distretto di Ponente 11,05% (pari a 34 pazienti)
- 3) residenti nei comuni del distretto di Levante 31,81% (pari a 98 pazienti)
- 4) residenti in altre provincie della Regione Emilia Romagna 0,32% (pari ad 1 paziente)
- 5) residenti in altre regioni 3,90% (pari a 12 pazienti)

Quanto sopra, per maggiore evidenza e facile lettura, vengono evidenziati con il diagramma di seguito indicato, i luoghi di provenienza dei pazienti:



Così come già evidenziato negli anni precedenti i dati di cui sopra rilevano come la Casa di Iris abbia una ricaduta su tutto il territorio provinciale. Per il secondo anno consecutivo anche nell'anno 2023 hanno avuto accesso a La Casa di Iris anche pazienti residenti in altre Provincie della Regione Emilia

Romagna e diversamente all'anno 2022 sono fortemente aumentati i pazienti provenienti da altre Regioni.

2.Tasso di saturazione

Nell'anno 2023 il tasso di saturazione è stato del 92,98% con un -0,86% rispetto all'anno 2022 (93,84%).

Di seguito, per rendere maggiormente esaustivo il dato dell'anno 2023, viene riportato il prospetto del tasso di saturazione suddiviso per i singoli mesi con evidenziato il gettito generato per il Consorzio IRIS, derivante dalla quota giornaliera per posto letto occupato (rappresentato nella colonna 6: "Contributo regionale effettivo") che la Regione Emilia Romagna per il tramite della locale AUSL corrisponde al gestore, rapportato alla previsione di entrata con un tasso di saturazione del 100% (colonna 5 : "Contributo regionale potenziale"

1 mese	2 presenze potenziali mensili	3 presenze effettive mensili	4 %	5 contributo regionale potenziale	6 contributo regionale effettivo	7 differenza tra colonna 5 e 6
gennaio	496	443	89,31%	€ 114.080,00	€ 101.890,00	-€ 12.190,00
febbraio	448	416	92,86%	€ 103.040,00	€ 95.680,00	-€ 7.360,00
marzo	496	475	95,77%	€ 114.080,00	€ 109.250,00	-€ 4.830,00
aprile	480	449	93,54%	€ 110.400,00	€ 103.270,00	-€ 7.130,00
maggio	496	471	94,96%	€ 114.080,00	€ 108.330,00	-€ 5.750,00
giugno	480	460	95,83%	€ 110.400,00	€ 105.800,00	-€ 4.600,00
luglio	496	468	94,35%	€ 114.080,00	€ 107.640,00	-€ 6.440,00
agosto	496	473	95,36%	€ 114.080,00	€ 108.790,00	-€ 5.290,00
settembre	480	444	92,50%	€ 110.400,00	€ 102.120,00	-€ 8.280,00
ottobre	496	463	93,35%	€ 114.080,00	€ 106.490,00	-€ 7.590,00
novembre	480	419	87,29%	€ 110.400,00	€ 96.370,00	-€ 14.030,00
dicembre	496	449	90,52%	€ 114.080,00	€ 103.270,00	-€ 10.810,00
	5840	5430	92,98%	€ 1.343.200,00	€ 1.248.900,00	-€ 94.300,00

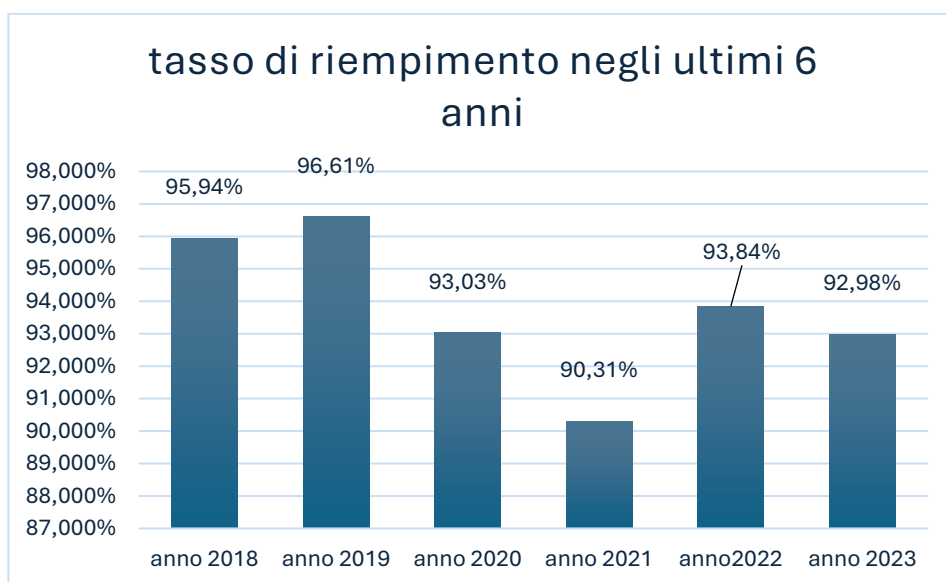
Legenda:

colonna 2 = giornate effettive: tasso di saturazione previsto in base al n. dei giorni del mese moltiplicato 16 (stanze)

colonna 3 = giornate di riempimento: tasso di saturazione effettivo in base al n. dei pazienti per i giorni di degenza

colonna 4 = percentuale di riempimento in base al numero dei pazienti effettivamente presenti per i giorni di degenza

Nel grafico sottostante viene raffigurato l'andamento del tasso di saturazione ottenuto negli ultimi 6 anni dal quale si evince in modo chiaro come la pandemia abbia influito sull'attività dell'Hospice a partire dall'anno 2020 registrando una lieve controtendenza dall'anno 2022.



3. Personale impiegato dal Consorzio

Nell'anno 2023 il Consorzio IRIS ha effettuato la gestione della struttura impiegando il seguente organico:

n. 1 Direttore Amministrativo con incarico esterno, coadiuvato da un coordinatore di territorio

n. 1 Direttore Sanitario, affiancato dal mese di settembre da un ulteriore Direttore sanitario

n. 1 medico, responsabile dell'equipe

n. 1 Coordinatore Infermieristico

n. 1 Fisioterapista

n. 9 Infermieri

n. 8 OOSS di cui una part - time

n. 1 amministrativo addetto alla reception

n. 4 ausiliarie

Oltre all'organico sopradescritto la gestione dell'Hospice vede anche la collaborazione della locale

Ausl.

Nell'anno 2023 l'AUSL per il tramite della Rete delle Cure Palliative nella Provincia di Piacenza (della quale fanno parte anche gli Hospice) ha gestito direttamente gli ingressi dei pazienti presso l'Hospice di Piacenza e presso l'Hospice di Borgonovo.

L'U.O. delle Cure Palliative, facente parte del Dipartimento di Oncologia dell'Ospedale di Piacenza, ha collaborato, tra l'altro, con il gestore garantendo in alcuni momenti della settimana presso la Casa di Iris il seguente personale:

- 1 Medico Oncologo
- 1 Psicologo
- 1 Case Manager

volontari e la gestione amministrativa

I volontari fanno parte dell'Associazione Insieme per l'Hospice e operano all'interno e all'esterno della struttura solo dopo aver superato un corso che viene tenuto dal personale medico dell'AUSL e del Consorzio.

I volontari sono stati inseriti operativamente già dall'anno 2011 sin dall'avvio della struttura.

Gli stessi operano in due distinti settori:

- volontari addetti all'attività di *fundraising* (raccolta fondi) che operano all'esterno della struttura
- volontari di relazione e front-office che operano all'interno della struttura

Al termine dell'anno 2023 il gruppo dei volontari risultava così costituito:

- 14 volontari che operano all'interno della struttura
- 16 volontari che operano all'esterno della struttura per le attività di raccolta fondi.

Sussiste la regola per la quale i volontari di relazione e di front-office possono fare anche i volontari per la raccolta fondi, mentre i volontari della raccolta fondi non possono fare i volontari di relazione.

All'interno del gruppo dei volontari è nominato quale coordinatore il Sig. Andrea Parvenza.

Anche l'attività di volontariato nel corso dell'anno 2023 è stata nuovamente condizionata dalla pandemia che ha limitato l'impiego all'interno de La Casa di Iris dei volontari di relazione e di front office. Il loro impiego nel corso dell'anno è avvenuto in modo saltuario secondo le disposizioni della Direzione Sanitaria.

I volontari che operano nella raccolta fondi sono stati condizionati in modo minore dalla situazione pandemica.

Complessivamente gli eventi per la raccolta fondi nell'anno 2023 sono stati 29, la maggior parte dei quali (21) sono stati organizzati da privati 6 dei quali in collaborazione con i volontari dell'Associazione. Nell'anno 2023 i volontari hanno organizzato 8 eventi per la raccolta fondi tra i quali spiccano la Risottata 5.0, lo spazio Natalizio di via S.Franca n. 5 e i panettoni di Natale. Per il dettaglio degli eventi si rimanda alla Relazione di Missione allegata alla presente.

In data 25 marzo 2023 l'Associazione ha partecipato, unitamente all'Associazione Cure Palliative di Piacenza-ODV, l'Associazione ZERO K e agli Amici dell'Hospice di Borgonovo, alla realizzazione della Tavola Rotonda con la Cittadinanza dal titolo "essere volontario nelle cure palliative presso l'Auditorium S. Ilario.

Altri volontari che operano per la Casa di Iris

Nell'anno 2023 è stata consolidata la struttura amministrativa composta da tre volontari oltre alle quali occorre rilevare anche l'attività svolta da un'ulteriore persona dedicata esclusivamente alla comunicazione.

Nuova sede dell'Associazione Insieme per l'Hospice e della Fondazione Casa di Iris

Nel mese di maggio sono stati avviati i lavori per la realizzazione della nuova sede legale dell'Associazione Insieme per l'Hospice e della Fondazione Casa di Iris, la cui conclusione è prevista per il mese di giugno 2024.

Nuovi investimenti sulla struttura e sul personale che opera all'interno de La Casa di Iris

Nel corso dell'anno 2023 è stato rispettato l'impegno assunto dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Insieme per l'Hospice ets (verbale n. 2/2023 del 9/06/2023) di erogare, quale premialità del personale impegnato presso La Casa di Iris, la somma di **Euro 62.253,00** .€, importo che il Consorzio Iris ha destinato ai dipendenti e collaboratori delle Consorziato operanti presso la struttura nel seguente modo:

-Euro 26.474,83 (ventiseimilaquattrocentosettantaquattro/83) quale costo per la premialità in favore del personale infermieristico (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 180,00 lordi)

-Euro 6.537,00 (seimilacinquecentotrentasette/00) quale costo per la premialità in favore degli operatori socio sanitari (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 50,00 lordi)

-Euro 1.634,25 (milleseicentotrentaquattro/25) quale costo per la premialità in favore del personale addetto alle pulizie della Cooperativa Sociale L'orto Botanico A R.L. (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 25,00 lordi)

-Euro 1.797,67 (millesettecentonovantasette/67) quale costo per la premialità in favore dei fisioterapisti (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 110,00 lordi)

-Euro 817,12 (ottocentodiciasette/12) quale costo per la premialità in favore del personale amministrativo della struttura (pari ad un premio mensile pro capite inserito su cedolino paghe di Euro 50,00 lordi)

-Euro 3.785,60 (tremilasettecentottantacinque/60) quale costo per l'implementazione ore in favore della coordinatrice di struttura

- Euro 21.206,50 (ventunmiladuecentosei/50) quale costo per implemento ore in favore di infermieri e diminuzione ore operatori socio sanitari

Associazione Insieme per l'Hospice ETS

RENDICONTO DI CASSA E BANCA

dell'Esercizio finanziario **2023**

F

Iussi finanziari anno 2023

I flussi finanziari sono ricavabili dai tre conti correnti di cui due accessi presso la Banca di Piacenza e uno acceso presso l'istituto Crédit Agricole nell'anno 2022 e precisamente:

- 1 c/c 00514 (presso Banca di Piacenza), cdi seguito definito c/c principale, sul quale vengono effettuate tutte le operazioni dell'Associazione Insieme per l'Hospice
- 2 c/c 14800 (presso Banca di Piacenza) acceso nell'anno 2020 quale Fondo di Dotazione a norma dell'art. 5 dello Statuto
- 3 c/c 538 (presso Crédit Agricole) sul quale vengono effettuate parte delle operazioni dell'Associazione Insieme per l'Hospice

Per quanto concerne -la situazione del c/c di cui al punto 1 e 3 l'aspetto finanziario dell'anno 2023 del Bilancio di Cassa in entrata è rappresentato nella presente relazione dalla tabella 1 e seguenti
Con il Bilancio di Cassa vengono rappresentate le somme di danaro effettivamente entrate e quelle effettivamente pagate entro il 31 dicembre 2023.

I dati finanziari dell'anno 2023 sono caratterizzati principalmente dalle seguenti macro voci:

a) Entrate

Come è possibile rilevare dal prospetto sottostante (tabella 1) l'anno 2023 evidenzia ancora una volta la completa autonomia finanziaria dell'Associazione Insieme per l'Hospice ETS dai Soci Fondatori .
Le entrate nell'anno 2023, riferite al c/c principale, sono state pari ad **Euro 592.534,54**, registrando un leggero incremento di **Euro 17.186,50** rispetto alle entrate dell'anno 2022 che sono risultate pari ad **euro 575.348,04**.

E' possibile affermare che negli ultimi tre anni le entrate si sono consolidate.

Le entrate di competenza dell'anno 2023 nel loro complesso sono di seguito distinte per fonte di erogazione e distribuite nei singoli mesi dell'anno così come sinteticamente descritto dal prospetto sotto riportato nella tabella 1, con esclusione del Fondo di Dotazione

Tabella 1

ENTRATE ANNO 2023													
fonte	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale
Soci Fondatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CASA DI IRIS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CREDIT AGRICOLE SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
erogazione LPR	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
erogazioni liberali cittadini	€ 11.606,42	€ 6.760	€ 3.930,00	€ 3.930,00	€ 5.020,00	€ 14.435,00	€ 2.820,00	€ 780,00	€ 5.335,00	€ 10.930,00	€ 3.595,00	€ 48.092,40	€ 117.233,82
erogazioni liberali da eventi	€ 9.625,00	€ 0,00	€ 3.900,00	€ 4.355,00	€ 11.180,00	€ 3.220,00	€ 7.160,00	€ 4.455,00	€ 13.330,00	€ 7.990,00	€ 6.420,00	€ 20.415,00	€ 92.050,00
erogazioni liberali da Enti	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 51,63	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.217,63
erogazioni liberali Aziende	€ 1.921,67	€ 9.860,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.320,00	€ 3.550,00	€ 1.000,00	€ 4.050,00	€ 1.600,00	€ 37.495,00	€ 79.196,67
erogazioni liberali Ass.ni	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 2.250,00	€ 1.000,00	€ 16.500,00	€ 7.300,00	€ 5.263,20	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 12.775,06	€ 62.788,26
Ass. nazionale alpini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Lasciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.209,67	€ 0,00	€ 55.209,67
cinque per mille	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.838,49	€ 68.838,49
totale	€ 33.153,09	€ 28.220,00	€ 37.330,00	€ 21.785,00	€ 29.501,63	€ 28.721,00	€ 38.800,00	€ 16.085,00	€ 69.928,20	€ 35.170,00	€ 65.224,67	€ 188.615,95	€ 592.534,54

Nel grafico 2 e3 sono indicate le singole fonti delle entrate tra le quali spicca il gettito derivante dalle donazioni dei cittadini che con Euro 117.233,82 ha concorso per circa il 20,00% dell'intero gettito 2023. Seguono altre voci anche loro di rilevante importanza e che contribuiscono al raggiungimento del buon risultato ottenuto nell'anno 2023 e per le quali si rimanda alla lettura dei grafici sottostanti.

Preme, inoltre, sottolineare l'importante contributo della **Ditta LPR s.p.a.** che nell'anno 2023 ha erogato all'Associazione 90.000,00 euro, pari al 15% dell'intero gettito. Così come dagli accordi raggiunti nell'anno 2021 l'Azienda LPR si era impegnata a sostenere con proprie erogazioni l'Associazione per tutto il periodo della pandemia. Cessato il periodo dell'emergenza sanitaria l'Azienda, dal mese di ottobre 2023, ha interrotto l'erogazione liberale a favore dell'Associazione. Si ricorda comunque che la Ditta LPR s.p.a. negli anni 2021-2022-2023 ha sostenuto l'Associazione con l'erogazione di Euro 330.000,00 divenendo, dopo la Fondazione di Piacenza e Vigevano, il maggior sostenitore de La Casa di Iris

Grafico 2

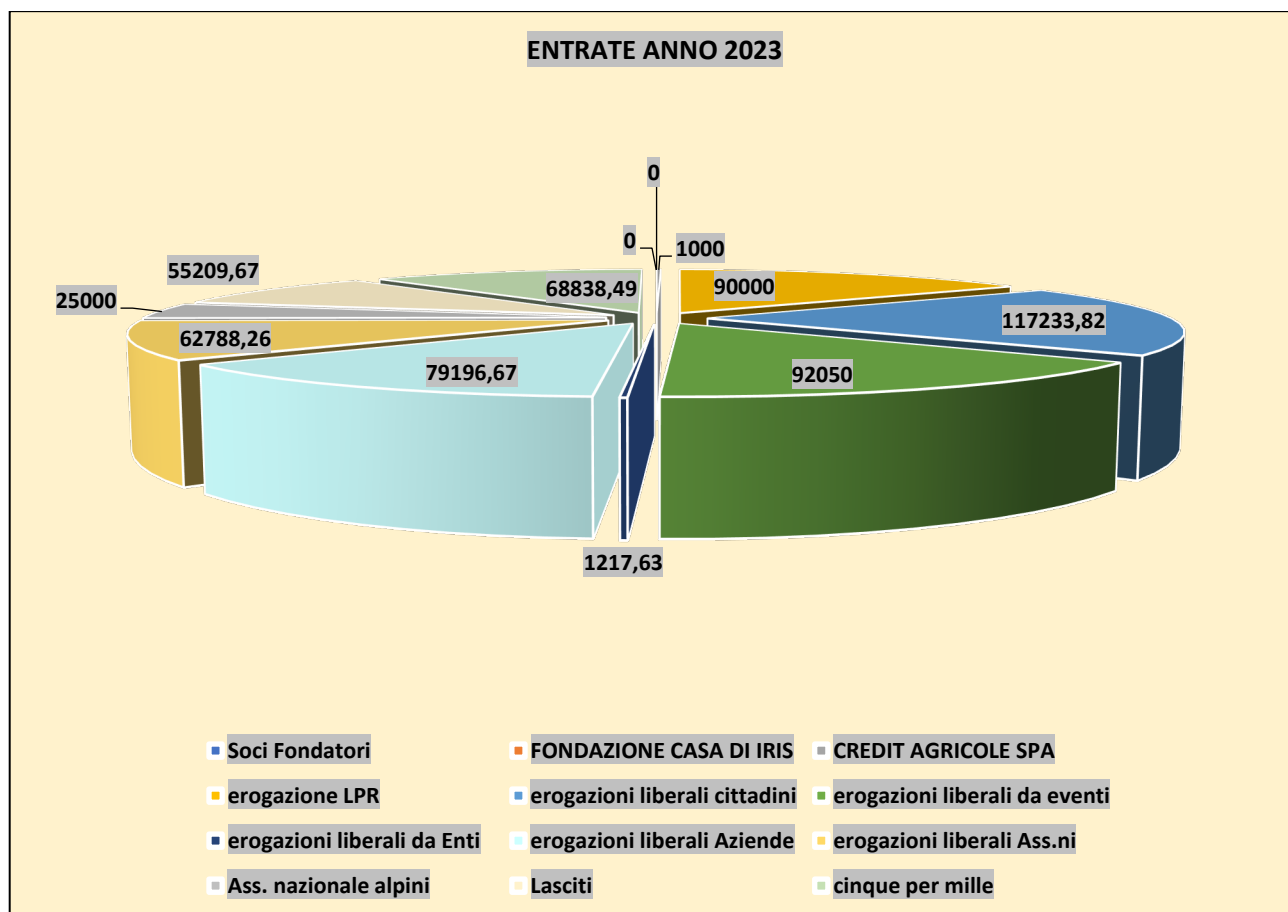


Grafico 3 (entrate anno 2023 suddivise per titolo di provenienza)

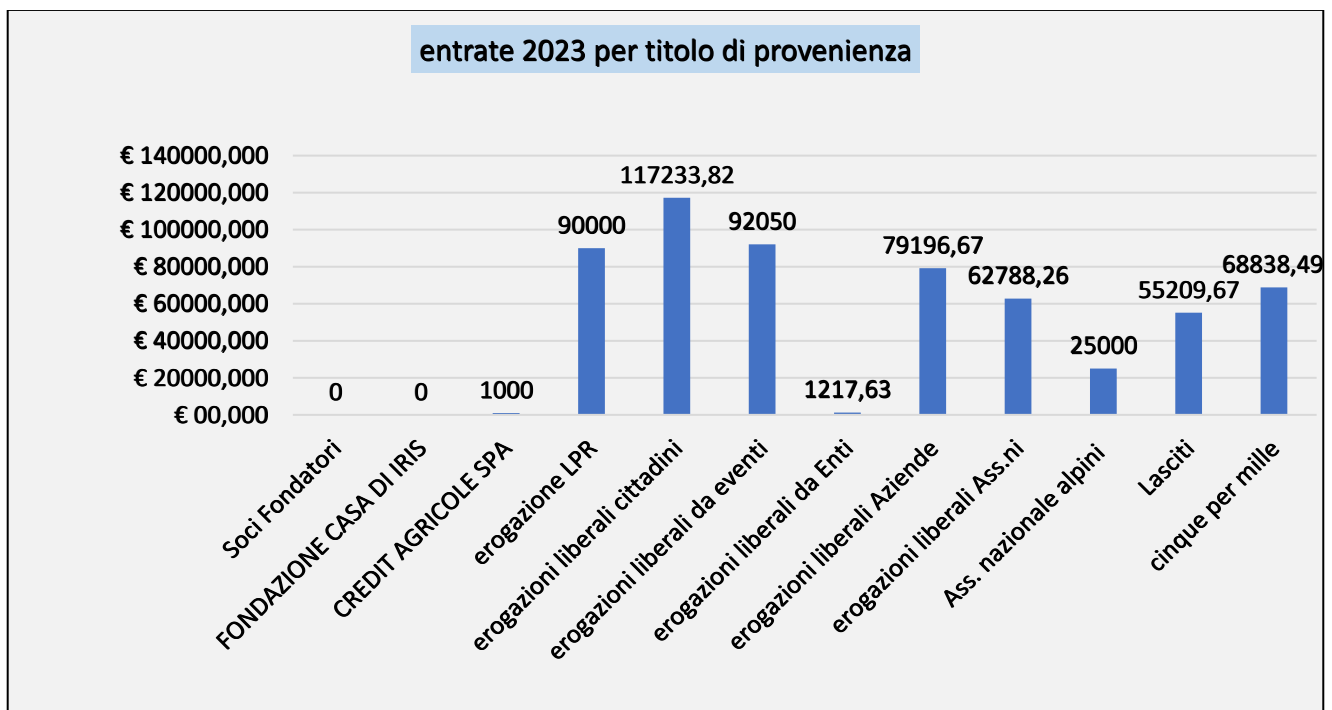


Grafico 4 (entrate 2023 suddivise per mese)

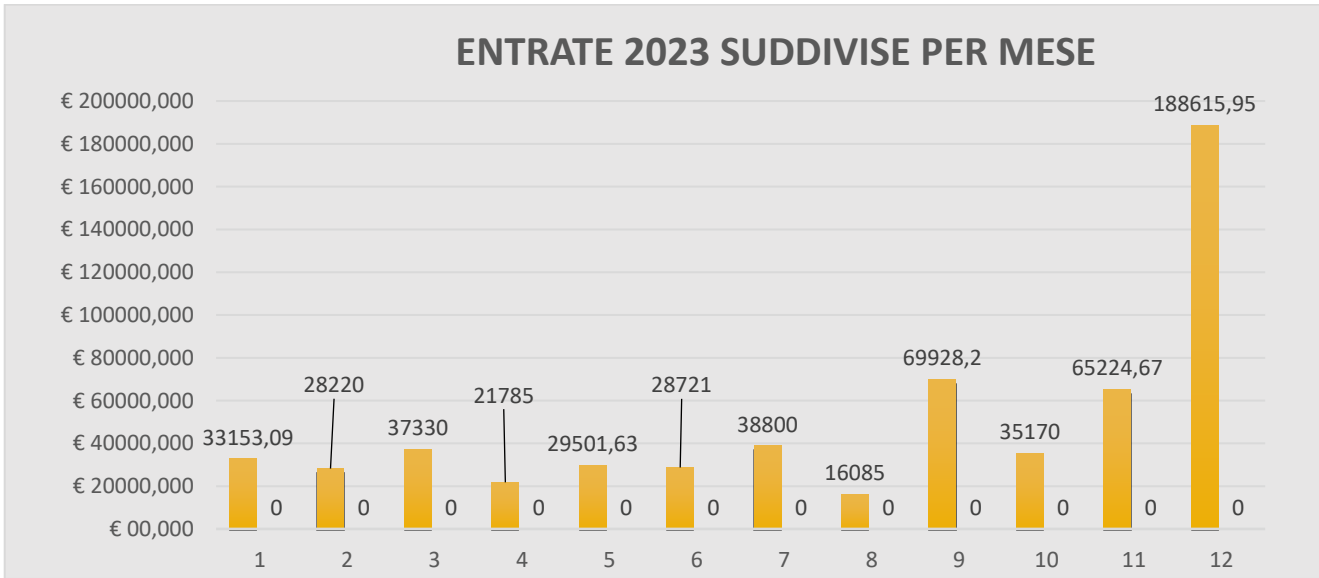


Grafico 5 (raffronto per titolo di provenienza delle entrate nell'anno 2022 e 2023)

raffronto entrate 2022 - 2023

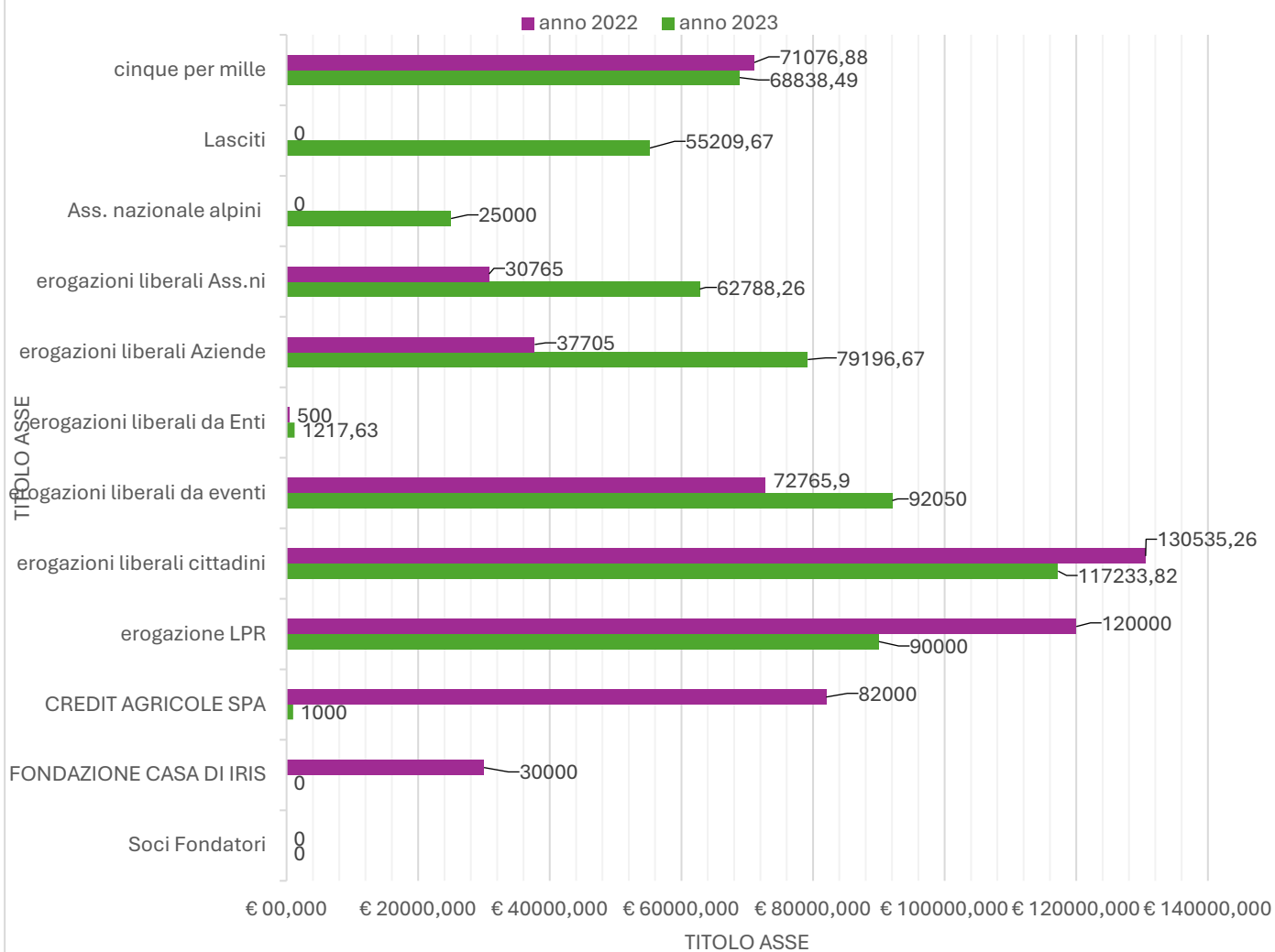
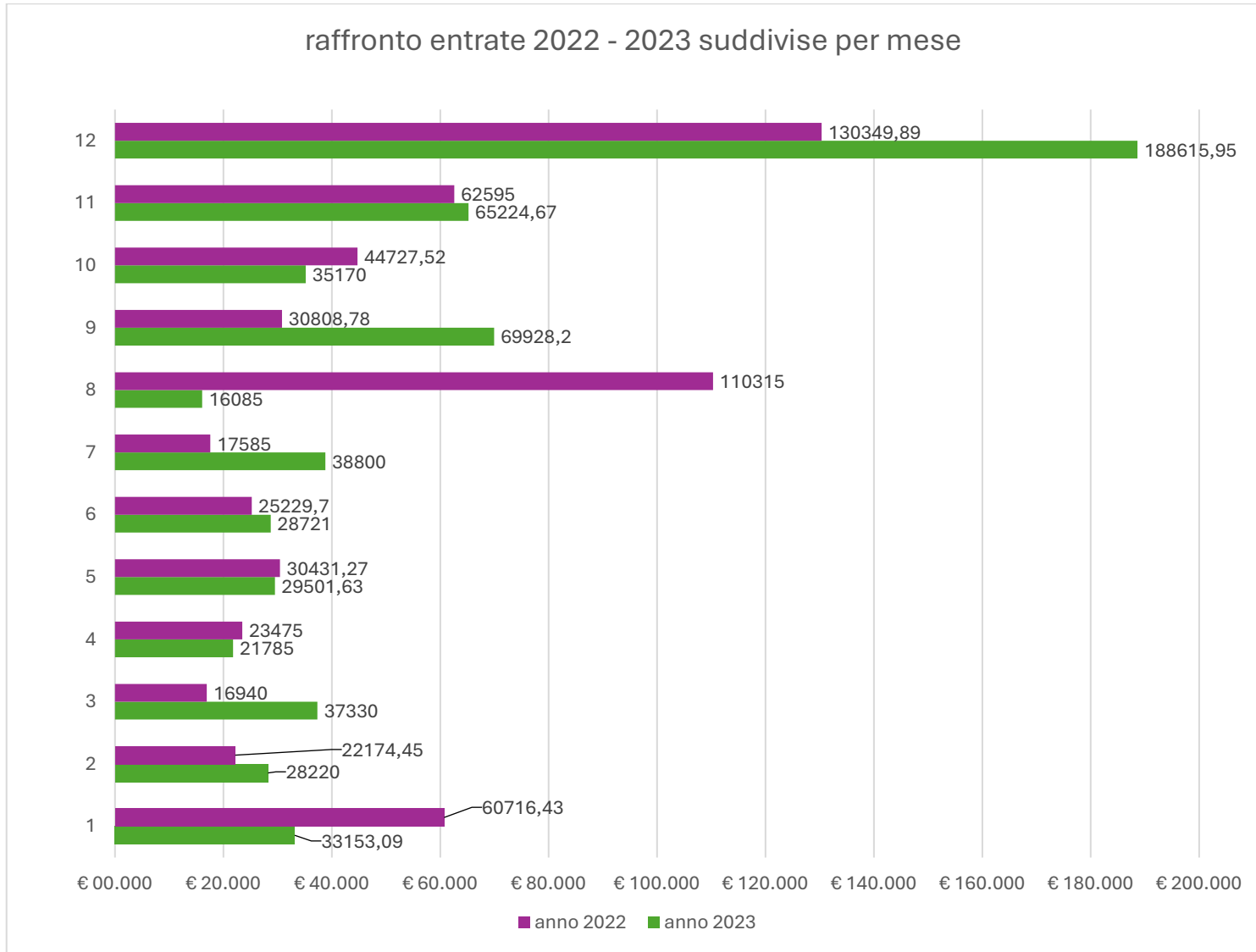


Grafico 6 (raffronto delle entrate 2022-2023 suddivise per mese)

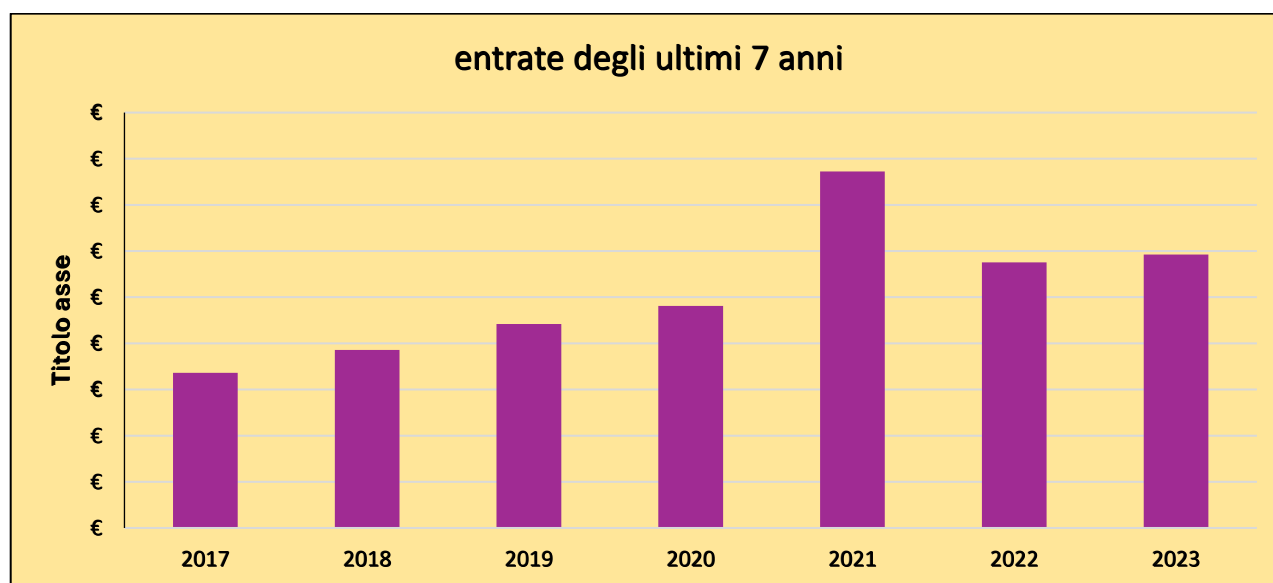


ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEGLI ULTIMI 7 ANNI

Con il grafico 7 vengono rappresentate le entrate degli ultimi 6 anni che sono state complessivamente pari ad Euro **2.990.559,35**.

Negli anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 le entrate sono state computate includendo anche quelle della Fondazione Casa di Iris.

Grafico 7



b) Spese

Nell'anno 2023 le spese, così come meglio raffigurato nella sottostante tabella 8 (riferite al C/C principale, per il tramite del quale vengono effettuate tutte le operazioni dell'Associazione), sono risultate pari ad Euro **€ 528.208,98.=** (incluse le spese di tenuta conto del fondo di dotazione) a fronte di una spesa sostenuta nell'anno 2022 di Euro **391.698,71.=**.

Tale differenza è dovuta ad alcune voci di spesa non presenti nell'anno 2022, quali:

- a) l'investimento fatto sulla nuova sede pari ad Euro 187.934,08
- b) alla premialità del personale adibito al servizio de La Casa di Iris pari ad Euro 62.253,00.

Così come si evince dal grafico sottostante la spesa maggiore sostenuta nel corso dell'anno 2022 è quella relativa al pagamento del canone che l'Associazione deve al Consorzio "Iris" pari a 252.000,00. Tutte le altre spese (utenze, spese gestionali, spese per la tenuta del conto) sono alquanto contenute e sono in linea con le spese sostenute nell'anno 2022.

Nell'anno 2023 sono state fatte spese per la somma di euro 22.340,39 per l'acquisto di beni che hanno consentito la realizzazione di eventi.

Tabella 8

fonte	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale
utenze	98,42 €	373,47 €	53,79 €	€ -	100,81 €	79,84 €	12,69 €	154,63 €	18,99 €	154,87 €	18,99 €	180,97 €	1.247,47 €
acquisti per la struttura	- €	€ -	€ -	€ -	- €	€ -	€ -	604,14 €	- €	- €	€ -	- €	604,14 €
spese gestionali	5.904,42 €	€ -	969,78 €	518,40 €	354,78 €	221,81 €	817,00 €	132,36 €	4.402,50 €	424,30 €	€ -	8.595,04 €	22.340,39 €
spese nuova sede	1.098,00 €	€ -	28.178,20 €	2.620,00 €	- €	€ -	€ -	28.914,00 €	33.036,72 €	- €	39.040,00 €	55.047,16 €	187.934,08 €
assicurazione volontari	1.079,87 €	€ -	€ -	€ -	- €	€ -	€ -	€ -	- €	- €	€ -	- €	1.079,87 €
spesa tenuta conti	- €	€ -	128,63 €	€ -	356,61 €	130,57 €	€ -	€ -	132,52 €	- €	€ -	1,70 €	750,03 €
canone consorzio	- €	€ -	€ -	84.000,00 €	- €	31.126,50 €	€ -	€ -	- €	84.000,00 €	31.126,50 €	84.000,00 €	314.253,00 €
totale	8.180,71 €	373,47 €	29.330,40 €	87.138,40 €	812,20 €	31.558,72 €	829,69 €	29.805,13 €	37.590,73 €	84.579,17 €	70.185,49 €	147.824,87 €	528.208,98 €

Nel grafico 9 vengono raffigurate in un grafico le spese sostenute nell'anno 2023 suddivise per natura

Grafico 9

1- spese per il pagamento di utenze

2- acquisti per la struttura

3- spese per acquisti gestionali

4- spese per la nuova sede

5- assicurazione volontari

6- spese per tenuta conti

7- spese per pagamento canone 2023 e premialità personale

spese sostenute anno 2023

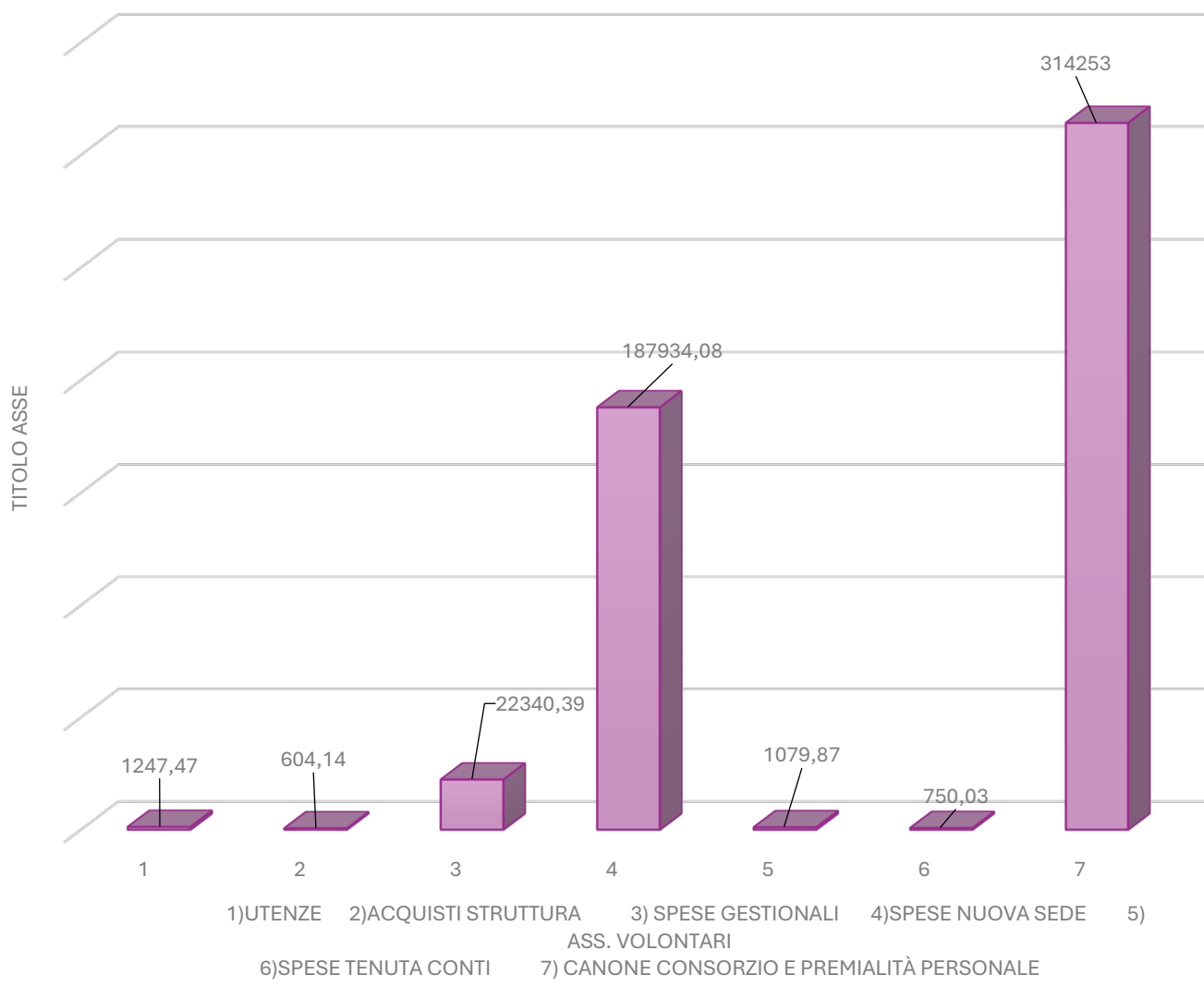
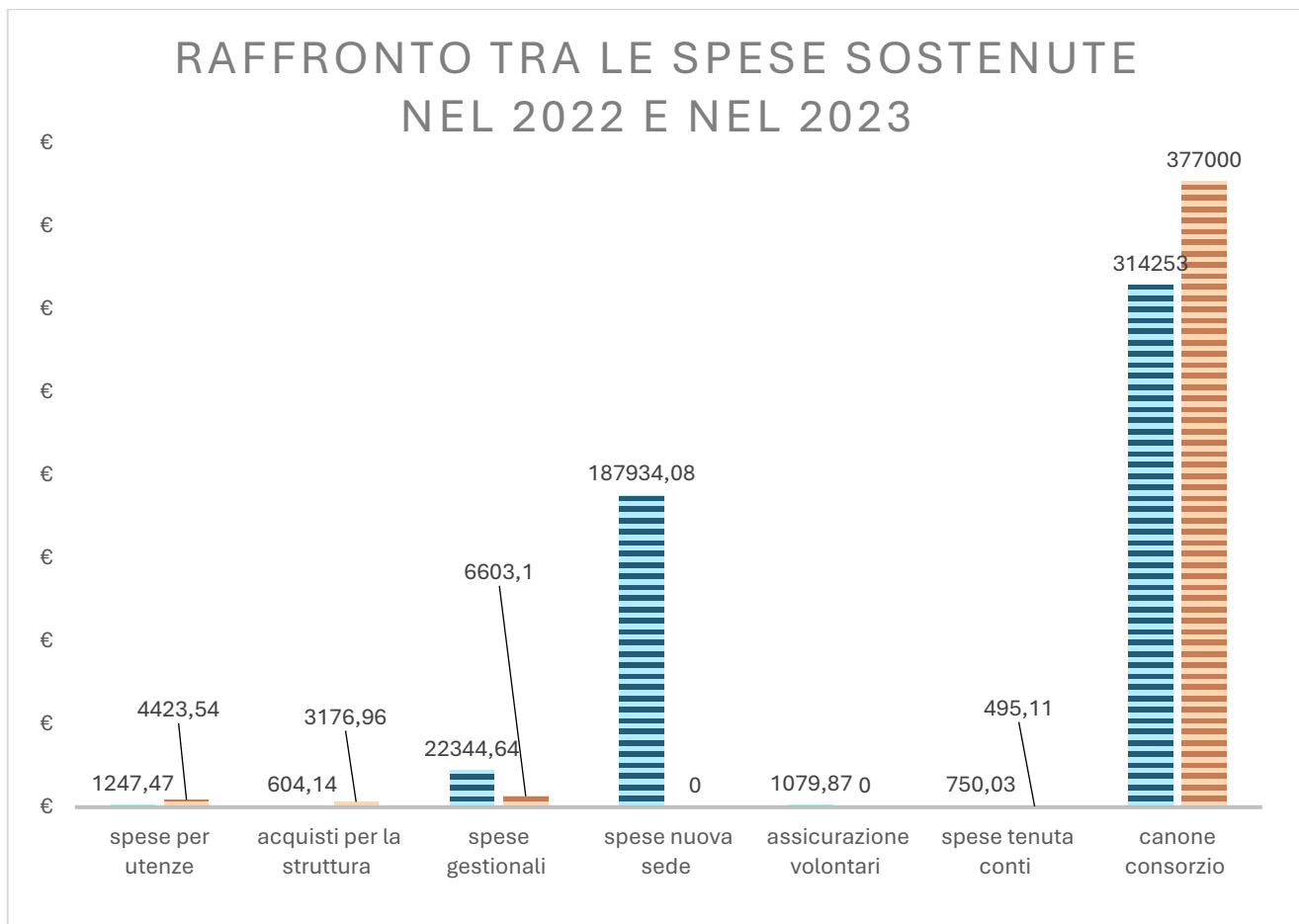
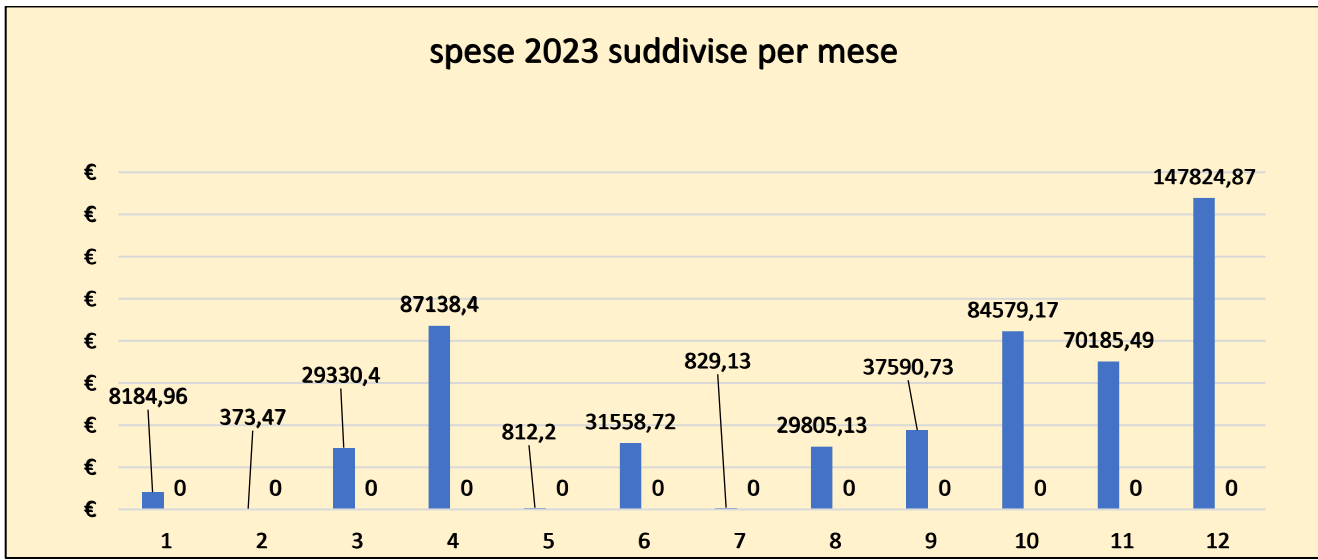


Grafico 10 (raffronto tra la natura delle spese sostenute nell'anno 2022 e nel 2023)



Mentre nel grafico n. 11 vengono raffigurate graficamente le spese sostenute nei dodici mesi dell'anno 2022 e dal quale si evince che i mesi in cui le spese sono state più elevate sono quelli in cui si è provveduto al pagamento della rata del canone dovuta al gestore.

Grafico 11 (rappresentazione delle spese sostenute per singolo mese nell'anno 2023)



Fondo di Dotazione vincolato

Per quanto concerne la situazione del Fondo di Dotazione nell'anno 2023 le spese registrate sono dovute alla tenuta del conto nonché all'effettuazione, da parte della Banca, di alcune operazioni di ordinaria gestione, quale il pagamento di un modello F24 per IMU. Le uscite complessive sono state contabilizzate per Euro 1.359,00 di cui: euro 1.196,00 per DELEGA UNIFICA ed euro 163,00 per canone conto corrente, recupero bolli ecc..

Mentre le entrate sono derivanti esclusivamente dalle competenze liquidate dalla Banca nella misura di Euro 352,70.

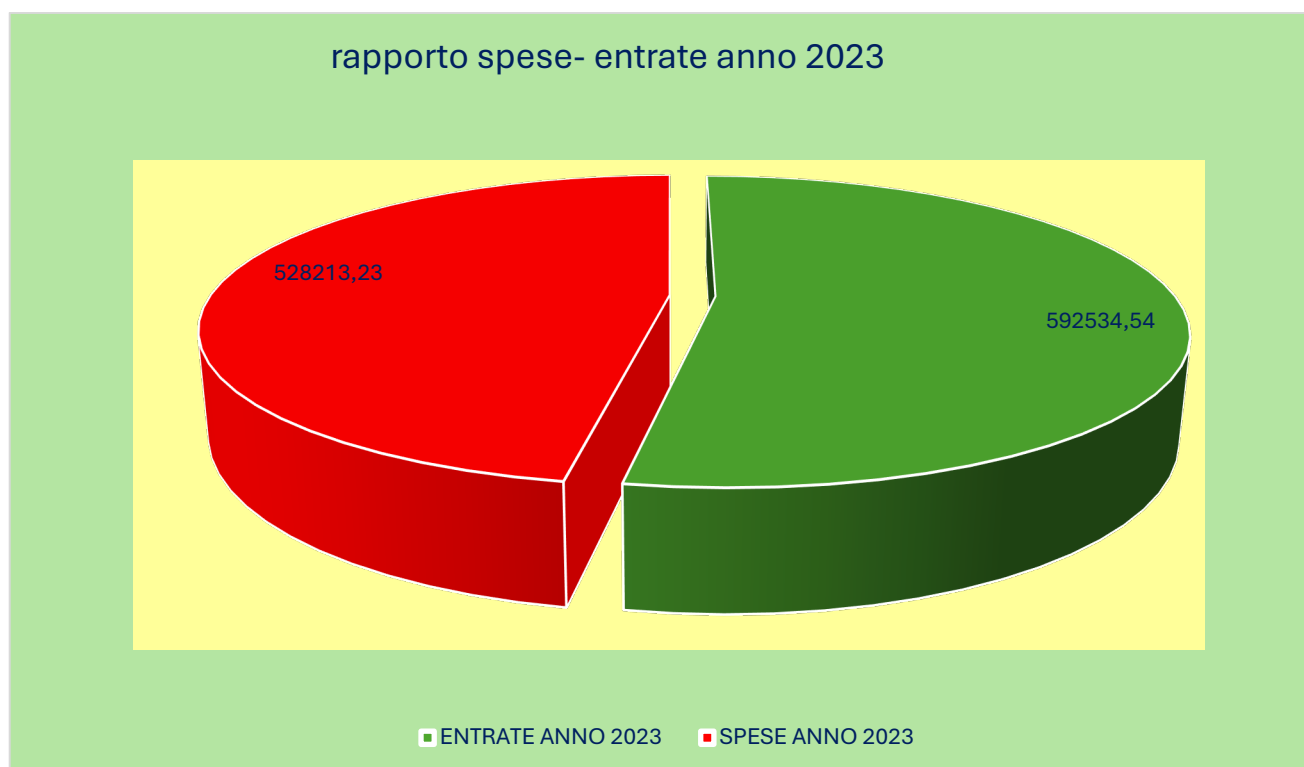
Al 1 gennaio 2023 il Fondo di Dotazione vincolato ammontava ad euro 16.578,12 mentre al 31 dicembre 2023 il Fondo di Dotazione vincolato ammontava ad Euro 15.244,84.

Altra variazione sul fondo di dotazione vincolato è data da Euro 25,72 quale liquidazione da parte della banca .

Conclusioni

Risulta evidente che la sensibilità nei confronti della Casa di Iris da parte dei cittadini si sta sempre più consolidando, e questo avviene su tutto il territorio provinciale quale riconoscimento al Concessionario per il servizio reso.

L'andamento finanziario dell'anno 2023 ha prodotto un'entrata pari ad Euro **592.534,54** che ha consentito la copertura delle spese affrontate nel medesimo anno pari ad Euro **528.208,98** con un **conseguente avanzo finanziario generato sui conti pari ad Euro 64.321,31** .



Nell'anno 2023 l'Associazione Insieme per l'Hospice coadiuvata dalla Fondazione Casa di Iris con la sola attività di fundraising ha confermato la propria autonomia finanziaria, riuscendo ad affrontare anche le spese derivanti dagli investimenti programmati negli anni precedenti registrando anche un piccolo utile

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023

ASSOCIAZIONE "INSIEME PER L'HOSPICE ETS"

RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA E

BANCA

1. Entrate di cassa e banca

a) Fondo iniziale di cassa a banca		
saldo C/C 00514 Banca di PC all'1.1.2023	€ 775.247,87	€ 775.247,87
b Entrate effettive:		
Fondazione Casa di Iris	€ ,00	
Contributi da altre Associazioni	€ 23.265,00	
Contributi da eventi	€ 92.050,00	
Contributo LPR	€ 90.000,00	
Contributi da soci fondatori	€ ,00	
Donazioni da cittadini	€ 117.233,82	
Contributi da Enti	€ 1.217,63	
Contributi da Aziende	€ 79.196,67	
Cinque per mille	€ 68.838,26	
Erogazioni liberali associazioni	€ 62.788,49	
Lasciti	€ 55.209,67	
Associazione Nazionale Alpini	€ 25.000,00	
Totale entrate a)+b)		€ 1.366.782,41

2. Uscite di cassa e di banca

Uscite effettive:

contratto 2023	€ 252.000,00
premierità del personale	€ 62.253,00
Spese per la realizzazione della nuova sede	€ 187.934,08
Spese per copertura assicurativa volontari	€ 1.079,87
Spese per utenze (Luce,acqua e gas sede di Montale)	€ 1.247,47
Spese gestionali	€ 22.340,39
Spese per acquisti Struttura	€ 604,14
Spese per la tenuta conto	€ 750,03

Totale Uscite		€ 528.208,98
		€ 838.573,43
Totale cassa		
Saldo Banca di Piacenza cc/c 00514	€ 838.573,43	
Totale Cassa e Banca al 31.12.2023		€ 838.573,43

Fondo di dotazione
ASSOCIAZIONE "INSIEME PER L'HOSPICE ETS"

RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA E BANCA

1. Entrate di cassa e banca

a) Fondo iniziale di cassa a banca

Saldo C/C 14800 Banca di Pc all'1.1.2023	€	16.551,41	€	16.551,41
--	---	------------------	---	------------------

b Entrate effettive:

Competenze complessiva riferimento CC principale	€	352,70		
Totale entrate a)+b)			€	16.904,11

2. Uscite di cassa e di banca

Spese tenuta conto	€	215,11		
Delega Unificata	€	1.196,00		
Totale Uscite			€	1.411,11
Totale cassa e Banca CC 14800 al 31.12.2023			€	16.578,12

Saldo Banca di Piacenza c/c 14800	€	15.493,00		
Totale Cassa e Banca al 31.12.2023			€	<u>15.493,00</u>

ASSOCIAZIONE "INSIEME PER L'HOSPICE ETS"

**RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA E
BANCA**

1. Entrate di cassa e banca

a) Fondo iniziale di cassa a banca

saldo c/c 538 Crédit Agricole al 1.1.2023	€ 81.997,45	€ 81.997,45
--	-------------	-------------

b) Entrate effettive:

Donazioni da Crédit Agricol	€ 1.000,00	
-----------------------------	------------	--

Totale entrate a)+b)		€ 82.997,45
-----------------------------	--	--------------------

2. Uscite di cassa e di banca

Spese tenuta conto	€ 4,25	
--------------------	--------	--

Totale Uscite		€ 4,25
----------------------	--	---------------

Totale cassa e Banca CC 538 al 31.12.2023		€ 82.993,20
--	--	--------------------

Saldo Credit Agricole c/c 538	€ 82.993,20	
----------------------------------	-------------	--

Totale Cassa e Banca al 31.12.2023		<u>€ 82.993,20</u>
---	--	---------------------------

**Il Presidente
Associazione Insieme per l'Hospice
Sergio Fuochi**

