



# BILANCIO SOCIALE

HMUTA COOPERATIVA  
SOCIALE-S.C.p.A.

2019

# Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale</b> .....                             | <b>3</b>  |
| <b>2. Informazioni generali sull'ente</b> .....  | <b>5</b>  |
| 2.1 Aree Territoriali di Operatività .....   | 6         |
| 2.2 Valori e Finalità perseguite (MISSION).....  | 7         |
| 2.3 Attività statutarie .....  | 8         |
| <b>3. Struttura ,governo, amministrazione</b> .....  | <b>9</b>  |
| 3.1 La governance .....  | 10        |
| 3.2 Vita associativa .....   | 14        |
| 3.3 Gli stakeholders.....  | 15        |
| <b>4. Persone che operano nell'ente</b> .....  | <b>18</b> |
| 4.1 Risorse Umane.....   | 19        |
| 4.2 Formazione.....  | 24        |
| <b>5. Obiettivi e attività</b> .....   | <b>26</b> |
| 5.1 Obiettivi.....   | 27        |
| 5.2 Aree di attività .....   | 28        |
| 5.3 Il nostro 2019.....  | 29        |
| 5.4 Certificazione di qualità.....   | 30        |
| 5.5 Sicurezza sul lavoro .....   | 30        |
| 5.6 I Beneficiari .....  | 31        |
| 5.8 Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività ... | 32        |
| <b>6. Situazione Economica - Finanziaria</b> .....   | <b>37</b> |
| 6.1 Il Conto Economico .....   | 38        |
| 6.2 Produzione, Patrimonio Netto e Utile, Fatturato .....  | 39        |
| 6.3 Valore aggiunto globale .....  | 40        |
| 6.4 Distribuzione del valore aggiunto .....  | 41        |

## **1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE**

H MUTA da oltre 20 anni presenta puntualmente all'assemblea dei soci, assieme al bilancio di esercizio, il rendiconto sociale dell'anno appena concluso.

Al bilancio sociale viene data la massima divulgazione ed è il principale documento attraverso il quale viene rendicontato il lavoro di H MUTA svolto alle comunità in cui opera.

La riforma del terzo settore impone alle imprese sociali la redazione di questo documento, la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, il deposito presso il Registro Imprese e la pubblicazione sul sito internet.

Per la redazione del bilancio sociale 2019, H MUTA ha scelto di seguire la traccia delle linee guida definite nel D.M. 4 luglio 2019 "Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore".

2.  
INFORMAZIONI  
GENERALI  
SULL'ENTE

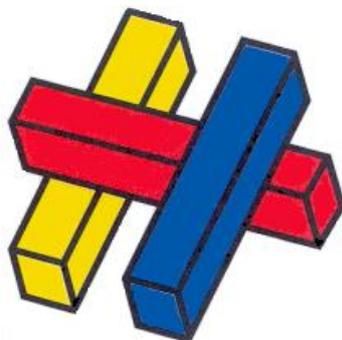
## 2. INFORMAZIONI GENERALI DELL'ENTE

Nome dell'ente : Cooperativa Sociale H MUTA S.C.p.A.

Codice Fiscale /Partita I.V.A.: 00770810422

Forma giuridica: Cooperativa Sociale

Indirizzo Sede Legale : Via Gianbattista Vico 91 /B



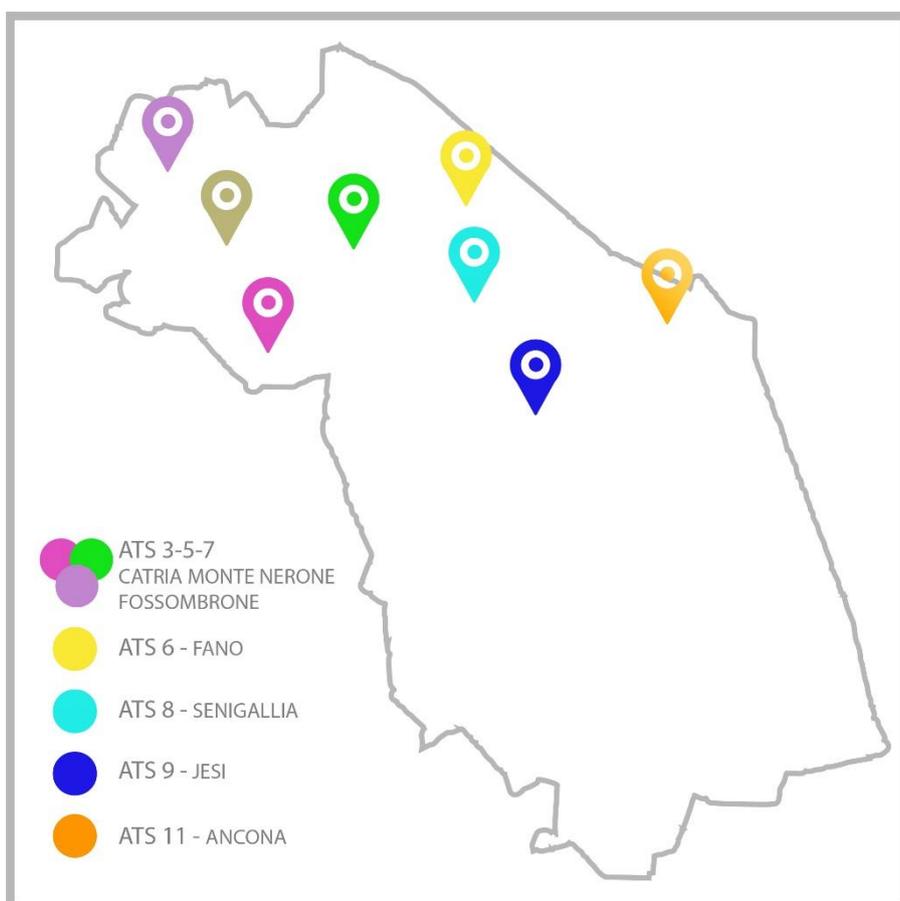
## 2.1 AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITA'

H MUTA ha ormai radicato uno stretto legame con i territori nei quali opera e quindi della propria responsabilità, nella costruzione e nel mantenimento di un adeguato rapporto con le istanze dei bisogni sociali espressi.

H MUTA opera e gestisce servizi prevalentemente nel territorio dell' Ambito Sociale Territoriale n. 8 che comprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Corinaldo, Castelleone di Suasa, Ostra, Ostra Vetere, Serra de'Conti, Trecastelli.

Inoltre la Cooperativa è presente sul territorio negli Ambiti Territoriali Sociali n.6,9,11.

Infine siamo presenti negli ATS 3.5.7 all'interno della sperimentazione di accreditamento per la gestione dei servizi sociali.



## 2.2 VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE (MISSION)

La mission di H MUTA:

- Garantire alle socie e ai soci la continuità occupazionale e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
- Fondare l'agire cooperativo sulla partecipazione e sulla responsabilità imprenditoriale delle socie e dei soci, per realizzare una gestione economica e finanziaria dell'attività caratteristica capace di garantire lo sviluppo della Cooperativa.
- Garantire le risposte che meglio soddisfino i bisogni degli utenti attraverso la personalizzazione degli interventi, percorsi formativi qualificanti per gli operatori e il miglioramento continuo della qualità dei servizi.
- Contribuire all'interesse generale della comunità attraverso servizi diretti a: migliorare la qualità della vita delle persone, attivare il coinvolgimento degli utenti e dei familiari, promuovere l'integrazione nel territorio.
- Valorizzare le competenze, le potenzialità e l'impegno, assicurando a tutti i lavoratori e le lavoratrici pari opportunità. Realizzare politiche di conciliazione vita-lavoro e di tutela della maternità nella convinzione che il pieno apporto di tutti rappresenti una leva per il progresso dell'impresa.

## **2.3 Attività' statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale)**

Ad oggi, H MUTA gestisce servizi in affidamento pubblico, in regime di accreditamento istituzionale oppure in forma privata. L'obiettivo mutualistico e senza fini di lucro è alla base di ogni iniziativa sociale di H MUTA. La Cooperativa è in grado di offrire, all'interno di una pianificazione definita, servizi di varia tipologia in risposta alle vulnerabilità emergenti o alle fragilità che caratterizzano ogni fascia di età e determinate situazioni di difficoltà.

In particolare attraverso i propri servizi, H MUTA opera per:

### **MINORI E GIOVANI**

H MUTA progetta e gestisce servizi alla prima infanzia, adolescenti e giovani , tramite la gestione di asili nido, centri di infanzia , centri estivi, centri di aggregazione .

I nostri servizi non si fermano con la Prima infanzia ma poniamo attenzione anche alla sfera dell'adolescenza, inoltre gestiamo servizi a supporto dei minori a rischio gestiamo percorsi socio sanitari integrati e il servizio di affido/appoggio familiare e adozione nazionale e internazionale.

### **DISABILITA'**

Da 35 anni H MUTA progetta e gestisce servizi rivolti all'autonomia personale e sociale, attraverso la gestione di comunità residenziali, semi- residenziali, di servizi di trasporto socio assistenziale, di servizi di assistenza educativa scolastica e territoriali, di segretariato sociale a non vedenti.

### **TERZA ETA'**

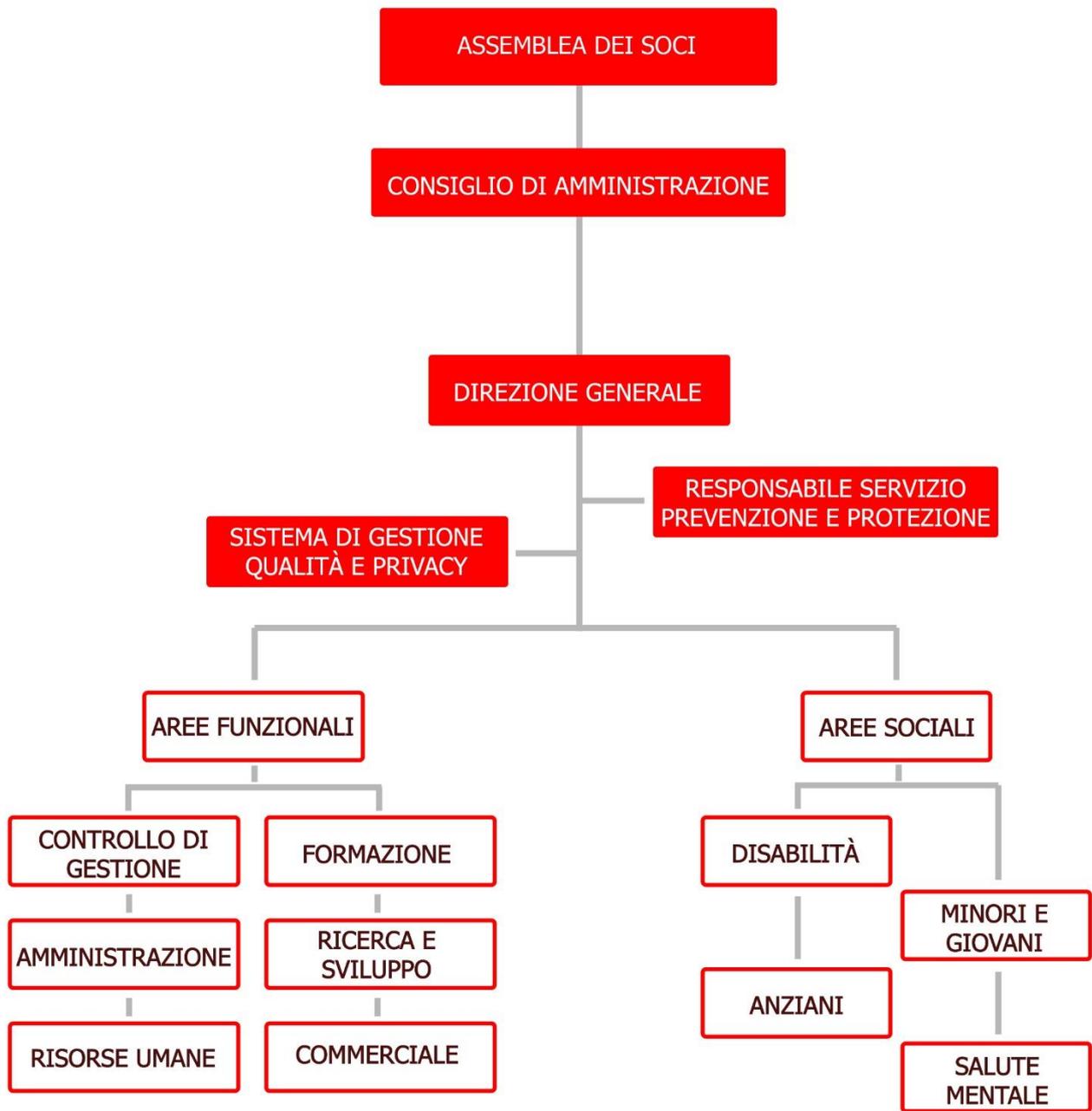
La Cooperativa è impegnata nella progettazione di servizi che mirano al benessere e l'esigenza di assistenza socio-sanitaria, attraverso la gestione di strutture residenziali e servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale.

### **SALUTE MENTALE**

La Cooperativa sviluppa e gestisce servizi residenziali oltre i servizi di assistenza socio-assistenziali domiciliari, infine per rientrano nella nostra rete servizi laboratoriali socio – occupazionali e il servizio sollievo.

3.  
STRUTTURA  
GOVERNO  
AMMINISTRAZIONE

### 3.1 LA GOVERNANCE



**NOMINATIVI DEGLI AMMINISTRATORI, DATA DI PRIMA NOMINA E PERIODO PER IL QUALE RIMANGONO IN CARICA:**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

| <b>Nominativo Consigliere</b> | <b>Data di prima nomina</b> | <b>Periodo per il quale rimangono in carica</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Marinelli Marina              | 19/05/2017                  | Approvazione bilancio esercizio 2019            |
| Terenzi Fiammetta             | 19/05/2017                  | Approvazione bilancio esercizio 2019            |
| Brocanelli Emanuela           | 19/05/2017                  | Approvazione bilancio esercizio 2019            |
| Bizzarri Roberta              | 19/05/2017                  | Approvazione bilancio esercizio 2019            |
| Mentuccia Roberto             | 19/05/2017                  | Approvazione bilancio esercizio 2019            |
| Monaco Claudia                | 19/05/2017                  | Approvazione bilancio esercizio 2019            |
| Fiorà Linda                   | 19/05/2017                  | Approvazione bilancio esercizio 2019            |

**NOMINATIVI DEI SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE ISTITUZIONALI:**

**Presidente Consiglio Amministrazione**

Marina Marinelli data prima nomina 26/07/2017  
durata fino approvazione bilancio 2019

**Vice Presidente del Consiglio Amministrazione**

Fiammetta Terenzi data prima nomina 26/07/2017  
durata fino approvazione bilancio 2019

## **INFORMAZIONI SULL'OGGETTO SOCIALE COME PREVISTO DALLO STATUTO**

### **ART.4 SCOPO**

La cooperativa per perseguire l'interesse generale della comunità, promozione umana e integrazione sociale dei cittadini, eroga e gestisce ai sensi dell'articolo 1), comma 1), lettera a), della Legge n. 381/91: servizi socio – sanitari ed educativi domiciliari, territoriali, scolastici, strutture residenziali e semiresidenziali per disabili-anziani, prima infanzia/minori/giovani, tossicodipendenti, famiglie multiproblematiche assistenziali ed educativi; servizi assistenziali e di trasporto.

### **FORMA GIURIDICA ADOTTATA DALL'ENTE CON EVIDENZA DELLE EVENTUALI TRASFORMAZIONI AVVENUTE NEL TEMPO**

La cooperativa H MUTA, costituita nel 1982, ha assunto la forma giuridica di “cooperativa sociale di tipo A” in seguito all’entrata in vigore della legge 381 del 1991 che ha istituito questo tipo di cooperativa. Nel 1996 H MUTA si è iscritta all’albo regionale delle Cooperative sociali delle Marche, sezione “A” adempiendo al D. LGS. 6 del 17/03/2003. H MUTA nel 2014 ha modificato il proprio statuto cooperativa ha assunto la denominazione di COOPERATIVA SOCIALE H MUTA - Società Cooperativa per azioni.

### **PREVISIONI STATUTARIE RELATIVE AL CONTROLLO DELL'ENTE**

#### **ART. 39 CONTROLLO CONTABILE**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del C.C. l'assemblea può affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale.

Il controllo contabile verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale:

1. la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. ed esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi e scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## **PREVISIONI STATUTARIE RELATIVE ALL'ENTE**

### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci viene di norma convocata almeno una volta all'anno ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Affinché risulti valida devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

In prima convocazione, devono intervenire personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

In entrambi i casi è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. Viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente del CDA o da persona designata dall'assemblea medesima con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci può essere:

#### *A) Ordinaria*

Approvazione: Bilancio d'esercizio con la relazione del C.D.A. e Bilancio Sociale, Regolamenti interni e quello disciplinante il rapporto mutualistico;

Nomina/revoca: cariche sociali e se obbligatorio o opportuno i componenti del Collegio Sindacale

Deliberazione: sulla responsabilità degli Amministratori, sull'eventuale distribuzione di ristorni ai soci, il Piano di Crisi Aziendale se necessario, sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico, sulle procedure di programmazione pluriennali, sulla misura della partecipazione per i nuovi soci.

#### *B) Straordinaria*

Deliberazione: sulle modificazioni dello statuto

Nomina/sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza ad eccezione di quelle riservate allo Statuto, alle competenze del C.D.A.

## 3.2 VITA ASSOCIATIVA

H Muta appartiene ai Soci, ad essi corrisponde il complesso dei diritti e doveri che hanno portato alla costituzione della cooperativa. I soci sono i primi protagonisti e destinatari del percorso di sviluppo umano e di valore che ispira l'attività cooperativa. La compagine sociale è rappresentata solo da persone fisiche

| <b>ASSEMBLEE<br/>ORDINARIE</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SOCI                           | 218         | 222         | 516         |
| ASSEMBLEE                      | 1           | 1           | 2           |
| SOCI PRESENTI                  | 36          | 67          | 176         |
| DELEGHE                        | 46          | 71          | 108         |

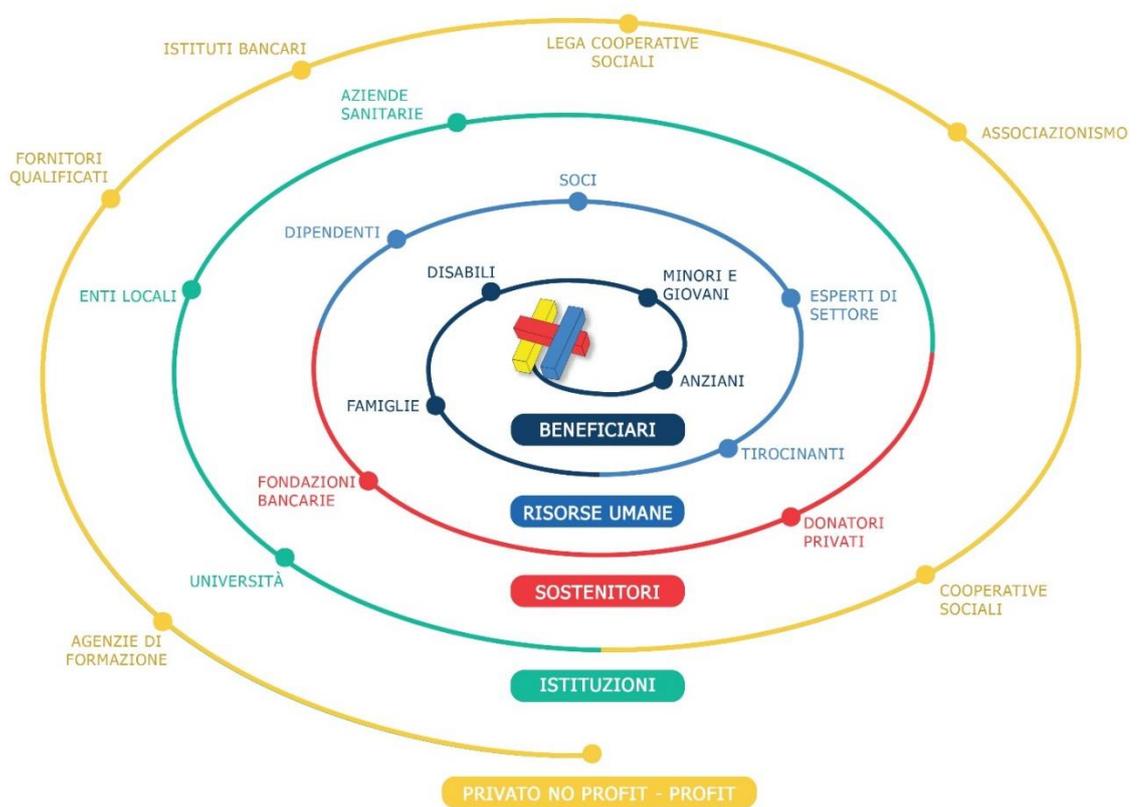
| <b>SOCI</b>     | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| LAVORATORI      | 221         | 234         | 238         |
| VOLONTARI       | 22          | 21          | 21          |
| NON SUBORDINATO | 1           | 1           | 1           |
| TOTALE          | 243         | 256         | 260         |

| <b>IMPEGNO CDA</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| CONVOCAZIONI       | 11          | 10          | 13          |
| COMPONENTI         | 7           | 7           | 7           |
| DELIBERAZIONI      | 44          | 44          | 36          |

### 3.3 STAKEHOLDERS

Nella mappa sono riportate le categorie di stakeholders della Cooperativa, cioè coloro che, direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell'attività che svolgiamo. Il Bilancio Sociale è indirizzato a loro, affinché abbiano la possibilità di valutare quanto la nostra attività sia rispondente alle loro esigenze ed aspettative e quanto gli obiettivi e le azioni siano coerenti con gli enunciati della mission.

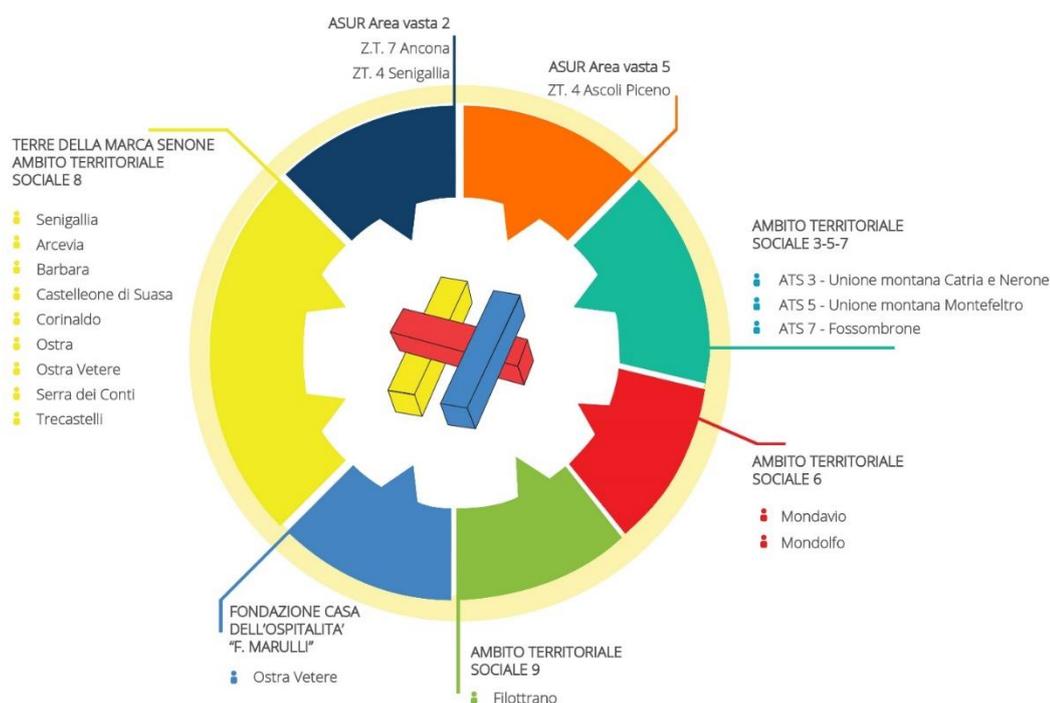


## Rapporti con i committenti

Il territorio rappresenta da sempre un valore sul quale costruire percorsi e progetti validi e condivisi tanto che, analizzando in dettaglio la distribuzione geografica degli enti con i quali H MUTA si rapporta, risulta evidente che la maggioranza di essi siano localizzati nella Provincia di Ancona dove è presente la sede legale della Cooperativa.

In dettaglio gli Enti committenti sono:

- Terre della Marca Senone e l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 con i nove Comuni in esso ricadenti;
- due Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6;
- un Comune dell'Ambito Territoriale Sociale n. 9;
- l'ASUR Area Vasta 2;
- l'ASUR Area Vasta 5;
- la Fondazione Casa dell'Ospitalità "F. Marulli" di Ostra Vetere;
- l'Ambito Territoriale 3-5-7 che comprende l'Unione Montana Catria e Nerone, Unione Montana del Montefeltro e il Comune di Fossombrone.



### **Rapporti con clienti e utenti**

H MUTA partecipa ai “ tavoli tematici” nelle aree di intervento in cui opera, questi incontri sono sedi in cui avviene una co-programmazione degli interventi in campo sociale, grazie alla partecipazione degli utenti, delle loro famiglie, delle associazioni di tutela alle scelte sulla gestione dei servizi.

### **Altri stakeholders del territorio**

In ogni area di intervento H MUTA sviluppa la co-progettazione, la gestione, la collaborazione, la valutazione degli interventi congiuntamente con i soggetti attivi del territorio.

H muta inoltre ha rapporti con Università, centri di ricerca e enti di formazione in un’ottica di collaborazione con il mondo universitario e della ricerca.

Infine la collaborazione con le associazioni di volontariato, promozione sociale, sportive del territorio sono una realtà quotidiana, sia operativa che progettuale.

4.  
PERSONE  
CHE OPERANO PER  
L'ENTE

## 4.1 RISORSE UMANE

In un contesto incerto, l'andamento dei Soci – Non Soci risulta in lieve aumento. La composizione della base societaria è composta in prevalenza da donne (80%). Da sempre H MUTA limita il ricorso a forme contrattuali atipiche, infatti i contratti a tempo determinato sono 11% del totale per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo. L' 89% sono contratti a tempo indeterminato volto a garantire alla Cooperativa la presenza stabile di operatori qualificati offrendo agli utenti un servizio continuo e agli operatori maggiore stabilità lavorativa

| TIPOLOGIA LAVORATORI          | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|------|------|------|
| LAVORATORI SOCI               | 220  | 234  | 242  |
| LAVORATORI NON SOCI           | 53   | 38   | 38   |
| TOTALE OCCUPATI               | 273  | 272  | 280  |
| COLLABORATORI                 | 7    | 7    | 7    |
| VOLONTARI                     | 23   | 21   | 21   |
| TIROCINI                      | 7    | 9    | 4    |
| TOTALE GENERALE RISORSE UMANE | 310  | 309  | 312  |

### GENERE RISORSE UMANE

|        | N°  | %   |
|--------|-----|-----|
| UOMINI | 55  | 20% |
| DONNE  | 225 | 80% |
| TOTALE | 280 |     |

### TIPOLOGIA CONTRATTUALE

|               | N°  | %    |
|---------------|-----|------|
| DETERMINATO   | 30  | 11%  |
| INDETERMINATO | 250 | 89%  |
| TOTALE        | 280 | 100% |

L'utilizzo del contratto part-time rappresenta il 96% del totale, questa formula viene privilegiata per garantire una migliore conciliazione vita -lavoro.

H Muta effettua un'attenta analisi delle persone da inserire nel proprio organico non solo sulla base di motivazioni personali ma anche in base alla qualifica e titolo di studio posseduti, questo dato viene evidenziato dal numero di laureati presenti all'interno dell'organizzazione, inoltre all'interno della Cooperativa è impegnato personale che ha maturato una media di " 2-12"anni. Nel 2019 ha operato nella Comunità Maria Nilde Cerri un socio volontario.

#### **RISORSE UMANE, DISTRUBZIONE FULL -PART TIME**

|                     | FULL TIME | PART TIME | TOTALE |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
| LAVORATORI SOCI     | 10        | 232       | 242    |
| LAVORATORI NON SOCI | 2         | 36        | 38     |
| TOTALE OCCUPATI     | 12        | 268       | 280    |

#### **TITOLI DI STUDIO**

|                         | N°  |
|-------------------------|-----|
| DIPLOMA                 | 69  |
| LAUREA                  | 165 |
| QUALIFICA PROFESSIONALE | 46  |
| TOTALE                  | 280 |

#### **ANZIANITA' DI SERVIZIO**

|               | N°  | %   |
|---------------|-----|-----|
| FINO A 2 ANNI | 61  | 22% |
| 2-4 ANNI      | 39  | 14% |
| 5-8ANNI       | 49  | 18% |
| 9-12 ANNI     | 50  | 18% |
| 13-16 ANNI    | 36  | 13% |
| >16 ANNI      | 45  | 16% |
| TOTALE        | 280 |     |

#### **SOCI VOLONTARI**

|        | N° |
|--------|----|
| UOMINI | 10 |
| DONNE  | 11 |
| TOTALE | 21 |

Il 46% degli occupati fa riferimento all'area d'intervento della disabilità, area in cui la Cooperativa è maggiormente impegnata. All'interno della Cooperativa c'è rapporto tra invecchiamento e rinnovamento della base sociale, infatti l'età media è di 41 anni.

Infine nell' Ambito Territoriale n.8 (territorio in cui la Cooperativa ha sede) sono presenti il maggior numero di occupati.

#### **RISORSE UMANE PER AREA DI INTERVENTO**

|                  | N°  | %   |
|------------------|-----|-----|
| TERZA ETA'       | 74  | 27% |
| DISABILITÀ       | 125 | 46% |
| MINORI E GIOVANI | 36  | 13% |
| SALUTE MENTALE   | 18  | 7%  |
| ALTRO            | 27  | 10% |
| TOTALE           | 280 |     |

#### **RISORSE UMANE PER ETA'**

|            | N°  | %   |
|------------|-----|-----|
| <25 ANNI   | 20  | 7%  |
| 25-34 ANNI | 77  | 28% |
| 35-44 ANNI | 96  | 34% |
| 45-54 ANNI | 47  | 17% |
| >55 ANNI   | 40  | 14% |
| TOTALE     | 280 |     |

#### **RISORSE UMANE PER AMBITI SOCIALI**

|                 | N°  | %   |
|-----------------|-----|-----|
| ATS6 FANO       | 4   | 1%  |
| ATS8 SENIGALLIA | 250 | 89% |
| ASP 9 JESI      | 9   | 3%  |
| ATS11 ANCONA    | 4   | 1%  |
| ALTRO           | 13  | 5%  |
| TOTALE          | 280 |     |

L'applicazione del CCNL di riferimento avviene in base alla mansione e al grado di responsabilità per il quale si viene assunti al fine di garantire a tutto il personale trasparenza ed equità. Il livello occupazionale maggiormente utilizzato è il D1 (60%), che corrisponde alla tipica figura dell'educatore: si tratta della figura maggiormente rappresentativa. Il corrispettivo relativo al revisore contabile è di 1.395,68€.

#### **DISTRIBUZIONE OCCUPATI PER LIVELLO OCCUPAZIONALE CCNL**

|        | N°  | %   |
|--------|-----|-----|
| A1     | 5   | 2%  |
| B1     | 25  | 9%  |
| B1 BIS | 1   | 0%  |
| C1     | 27  | 10% |
| C2     | 22  | 8%  |
| D1     | 169 | 60% |
| D2     | 14  | 5%  |
| D3     | 2   | 1%  |
| E1     | 4   | 1%  |
| E2     | 5   | 2%  |
| F1     | 4   | 1%  |
| F2     | 2   | 1%  |
| TOTALE | 280 |     |

#### **LEGENDA**

|           |  |
|-----------|--|
| A1        | Ausiliari, assistenti di bordo   |
| B1-B1 BIS | Addetti alla segreteria, assistenti di base non formato, autisti               |
| C1-C2     | Impiegati d'ordine, OSS  |
| D1 -D2-D3 | Educatori, infermieri professionali, impiegati di concetto, assistenti sociale |
| E1 -E2    | Capouffici, Coordinatori unità, professionisti con esperienza                  |
| F1-F2     | Ruoli direttivi con esperienza pluriennali                                     |

## OCCUPATI PER QUALIFICA E MANSIONE

|                                    | %   | U  | D   | TOTALE |
|------------------------------------|-----|----|-----|--------|
| AUTISTI E ASS. DI BORDO, AUSILIARI | 3%  | 6  | 2   | 8      |
| ASSISTENTE DI BASE NON FORMATO     | 9%  | 4  | 21  | 25     |
| ASSISTENTE DI BASE QUALIFICATO     | 7%  |    | 19  | 19     |
| CUOCO                              | 1%  | 2  | 2   | 4      |
| OPERATORE SOCIO SANITARIO          | 8%  | 6  | 16  | 22     |
| INFERMIERE PROFESSIONALE           | 3%  | 4  | 3   | 7      |
| EDUCATORE                          | 58% | 27 | 135 | 162    |
| ASSISTENTE SOCIALE                 | 2%  | 1  | 4   | 5      |
| SOCIOLOGO                          | 0%  |    | 1   | 1      |
| PSICOLOGO                          | 1%  | 2  | 2   | 4      |
| EDUCATORE COORDINATORE             | 1%  |    | 2   | 2      |
| COORDINATORI SERVIZI               | 2%  | 1  | 5   | 6      |
| DIREZIONE                          | 0%  |    | 1   | 1      |
| UNITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA       | 5%  | 2  | 12  | 14     |
| TOTALE                             |     | 55 | 225 | 280    |

| LIVELLO | N°  | RETRIBUZIONE LORDA |
|---------|-----|--------------------|
| A1      | 8   | 84.272,00          |
| B1      | 28  | 191.770,00         |
| B1 BIS  | 1   | 10.504,00          |
| C1      | 26  | 281.014,00         |
| C2      | 27  | 413.452,00         |
| D1      | 193 | 1.999.253,00       |
| D2      | 18  | 241.459,00         |
| D3      | 2   | 32.175,00          |
| E1      | 4   | 54.481,00          |
| E2      | 5   | 124.391,00         |
| F1      | 4   | 85.674,00          |
| F2      | 2   | 40.021,00          |

## 4.2 FORMAZIONE

Il 2019 è stato un anno di progettazione gestionale iniziata dalla rivelazione dei fabbisogni formativi obbligatori e facoltativi, dalla predisposizione del piano formativo alla programmazione, per concludersi con la realizzazione delle attività e l'elaborazione dei risultati raggiunti.

Le tematiche dei corsi attivati e portati a termine hanno posto in primo piano la relazione tra colleghi, utenti e famigliari, la gestione emotiva e sanitaria, oltre alle modalità di prevenzione e alla strumentazione specifica per una determinata patologia rispetto alla mansione professionale, le tecniche di una comunicazione efficace.

Nel 2019 sono state erogate **3974,75** ore di formazione e sono stati realizzati numeri percorsi formativi nelle varie aree di intervento.

| FORMAZIONE OBBLIGATORIA                     | <b>n.dip</b> | <b>ore</b>   |
|---|--------------|--------------|
| HCCP (BASE E AGGIORNAMENTO)                 | 41           | 162          |
| FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA D.LGS 81/08 | 82           | 599,5        |
| CORSO D I AGGIORNAMENTO RLS                 | 3            | 36           |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>126</b>   | <b>797,5</b> |

| AGGIORNAMENTO    | <b>n. dip</b> | <b>ore</b>  |
|------------------|---------------|-------------|
| UFFICIO          | 5             | 28          |
| MINORI E GIOVANI | 15            | 33,75       |
| SALUTE MENTALE   | 25            | 557         |
| DISABILITA'      | 96            | 666,25      |
| ANZIANI          | 64            | 219,25      |
| <b>TOTALE</b>    |               | <b>1524</b> |

## FORMAZIONE INTERNA

| <b>AREA DI INTERVENTO</b>                       | <b>n.dip</b> | <b>n. ore</b> |
|---|--------------|---------------|
| <b>DISABILITA'</b>                              |              |               |
| CORSO DI ALFABETIZZAZIONE SULL' A.B.A-FONCOOP   | 20           | 560           |
| CORSO INSEGNIAMO LA COMUNICAZIONE -FONCOOP      | 20           | 560           |
| CORSO L'INSERIMENTO LAVORATIVO- FONCOOP         | 20           | 300           |
| <b>SALUTE MENTALE</b>                           |              |               |
| Gruppo Multifamiliare                           | 6            | 157           |
| <b>UFFICIO</b>                                  |              |               |
| la fatturazione elettronica e le novità fiscali | 4            | 8             |

## FORMAZIONE ESTERNA

| <b>AREA DI INTERVENTO</b>                                       | <b>n.dip</b> | <b>n. ore</b> |
|---|--------------|---------------|
| <b>MINORI E GIOVANI</b>   |              |               |
| CORSO LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI INTEGRATI 0-6               | 15           | 70            |
| CORSO DI FORMAZIONE PER EQUIPES ADOZIONI DI AREA VASTA          | 2            | 40            |
| CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COORDINATORI DI SERVIZI EDUCATIVI | 1            | 13            |
| SCUOLA INFANZIA NELL'OTTICA DEL DECRETO 65/2017                 | 7            | 56            |
| <b>SALUTE MENTALE</b>   |              |               |
| CORSO DI FORMAZIONE PER SUPERVISORI DI SISTEMI COMPLESSI        | 3            | 60            |
| <b>TERZA ETA'</b>   |              |               |
| CORSO APPROCCIO CAPACITANTE                                     | 10           | 59            |

5.  
OBIETTIVI  
E  
ATTIVITÀ

## 5.1 OBIETTIVI

- INNOVAZIONE SISTEMATICA

Concepire i servizi attraverso l'innovazione sistematica della propria offerta, attraverso opportune risorse in congruenza con le dinamiche della domanda di servizio e nella consapevolezza che l'ambito in cui si opera necessita di progettualità articolate ed innovative, nell'ottica del miglioramento continuo.

- PROMOZIONE DELL'IMPRESA SOCIALE

Sviluppare l'assetto societario e promuovere l'impresa sociale, favorendo l'ampliamento costante della base sociale e l'articolazione dei servizi/interventi offerti, prestando particolare attenzione al livello di consapevolezza ed al senso di appartenenza del personale.

- PROFESSIONALITA' E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Gestire le professionalità e qualificazione professionale ponendo la massima attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, vero e proprio capitale grazie al quale si concretizza, si sviluppa e si migliora la sua attività operativa.

- PROMOZIONE NUOVI SERVIZI

Promuovere costantemente nuove attività che rispondano alle mutevoli esigenze della collettività e che possano generare nuove opportunità di occupazione e di benessere per i soci e per la collettività.

## 5.2 AREE DI ATTIVITÀ

La Cooperativa Sociale H MUTA progetta e gestisce servizi in tutte le fasce d'età nelle diverse aree d'intervento:

### **TERZA ETA'**

- servizi socio-assistenziali domiciliari;
- casa di riposo;
- Home Care Premium.

### **DISABILITÀ**

- servizi educativi scolastici e territoriali;
- servizi socio-assistenziali domiciliari;
- servizio di trasporto assistenziale;
- centro socio educativo riabilitativo diurno;
- comunità alloggio;
- servizio segretariato sociale per non vedenti.

### **MINORI E GIOVANI**

- servizi educativi presso asili nido, centri per l'infanzia;
- centri di aggregazione giovanili;
- centri estivi ;
- assistenza domiciliare educativa per minori a rischio;
- affido/appoggio familiare e adozione nazionale e internazionale.

### **SALUTE MENTALE**

- servizio sollievo per disagio psichico
- comunità protetta residenziale per persone con disturbi mentali.

### 5.3 IL NOSTRO 2019

Durante il 2019 H Muta si è ri-aggiudicata i seguenti servizi:

- Servizio Sollievo per disagio psichico presso l'Ambito Territoriale Sociale n.8;
- Servizio di Educativo presso l'Asilo Nido Comunale del Comune di Filottrano;
- Servizi di Centri Estivi presso la Scuola Materna del Comune di Senigallia;
- Servizi di Centri Estivi 3-5 , 6-12 anni presso l'Ambito Territoriale Sociale n.8;
- Servizio Sociale Professionale, presso l'Ambito Territoriale Sociale n.8.

Con il sostegno di fondazioni bancarie ed enti istituzionali, durante il corso degli ultimi anni H Muta ha sviluppato attività volte alla valorizzazione della comunità del territorio in cui opera. Nel 2019, la cooperativa ha partecipato a diversi bandi con altri partner per attività a sostegno del territorio, nel 2020 verrà avviato il progetto BE (NEXT) YOU, il progetto vuole coprire i vuoti di assistenza e sostegno per tutti quei minori che, pur presentando delle problematiche sociali e di rendimento scolastico, non vengono presi in considerazione a causa della scarsa disponibilità di risorse.

Inoltre nel 2019 la Cooperativa H Muta, grazie al contributo regionale autorizzato con Tabella C della Legge di Bilancio n.51 del 28/12/2018 – Bilancio 2019-2021 – Annualità 2019, ha avviato il progetto “programmi di assistenza territoriale tecnica e sociale a sostegno della non autosufficienza” rivolto ai beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale ed utenti del progetto di Home Care Premium dell'Ambito Territoriale Sociale n.8 . Il progetto prevedeva tre azioni: un punto di ascolto, piccoli interventi di manutenzione e sanificazione e l'affiancamento Caregivers .Il servizio è stato erogato da operatori formati per il lavoro con utenza fragile e con problemi di demenza, per cui il servizio è stato molto di “orientamento e supporto”.

## 5.4 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Al fine di promuovere, diffondere e la cultura del Sistema Qualità, nel 2006 H MUTA ha aderito alla UNI EN ISO 9001, a completamento di un serio percorso di elaborazione di standard progettuali ed organizzativi sempre più elevati, H MUTA nel 2019 ha esteso la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 da SGS S.p.A anche ai servizi socio-assistenziali e sanitari residenziali a persone anziane, la Cooperativa è certificata per le seguenti attività di progettazione ed erogazione di servizi:

- educativi per la prima infanzia (0-3);
- educativi per minori e minori a rischio, diversamente abili, a domicilio, in centri di aggregazione giovanile e in centri socio-educativi riabilitativi;
- socio-assistenziali domiciliari a persone anziane e diversamente abili;
- socio-assistenziali e socio-sanitari residenziali a persone anziane;
- socio-assistenziali di trasporto a persone diversamente abili;
- socio-riabilitativi territoriali e residenziali a persone affette da disagio psichico.

Inoltre a giugno 2019 H Muta in un'ottica di miglioramento e qualità dei propri servizi ha conseguito la certificazione di qualità 11034:2013 presso l'Asilo Nido Comunale di Filottrano.

## 5.6 SICUREZZA SUL LAVORO

Anche nel 2019 continua l'attività di vigilanza e prevenzione volta a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, in accordo con le previsioni del D.Lgs. 81/08, attraverso la formazione continua. Per l'anno 2019 sono state effettuate 228 visite periodiche e 40 visite pre-assuntive. Nel corso dell'anno sono stati rilevati 10 infortuni sul lavoro

## 5.7 BENEFICIARI

L'area d'intervento che ha maggior rilevanza sul totale degli utenti è la disabilità con il 40%.

Pur avendo le altre aree un'incidenza minore, sono per la Cooperativa altrettanto importanti in quanto rappresentano nuove opportunità di ampliamento e sviluppo per soluzioni innovative.

L'utenza è maggiormente collocata nell'ATS8 in particolare nel Comune di Senigallia che ne è capofila.

Esaminando gli altri ambiti territoriali troviamo una ripartizione risulta del 5% l'utenza nell'Ambito Territoriale Sociale di Jesi, del 3% nell'Ambito Territoriale Sociale di Ancona e 1 % nell'Ambito Territoriale Sociale di Fano.

| <b>AREA DI INTERVENTO</b> | <b>ATS 11</b> | <b>ATS 6</b> | <b>ATS 9</b> | <b>ATS 8</b> | <b>TOTALE</b> | <b>%</b> |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| Terza Età                 | -             | 10           | -            | 142          | 152           | 13%      |
| Disabilità                | -             | 6            | -            | 460          | 466           | 40%      |
| Minori e Giovani          | -             | -            | 59           | 316          | 375           | 32%      |
| Salute Mentale            | -             | -            | -            | 140          | 140           | 12%      |
| Altro                     | 30            | -            | -            | -            | 30            | 3%       |
| <b>TOTALE</b>             | <b>30</b>     | <b>16</b>    | <b>59</b>    | <b>1058</b>  | <b>1163</b>   |          |
| <b>%</b>                  | <b>3%</b>     | <b>1%</b>    | <b>5%</b>    | <b>91%</b>   |               |          |

**TERZA ETA'** (Servizi di Assistenza Domiciliare SAD - per > 65 anni + Home Care Premium, Casa di riposo)

**DISABILITÀ** (Interventi personali educativi minori e giovani adulti, SAD/HCP per < 65 anni, Centro Socio educativo diurno, Comunità alloggio, Trasporto socio-assistenziale, Segretariato sociale per i non vedenti)

**MINORI** (Interventi educativi c/o Nidi, Centri per l'Infanzia, Centri di Aggregazione Giovanili, Affidamento e adozione, Minori a rischio)

**SALUTE MENTALE** (Servizi Sollievo per disagio psichico, Comunità Protetta per persone con disturbo mentale)

**ALTRO** (servizi psicologico e sociale per dipendenze patologiche)

## 5.8 INFORMAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE SULLE ATTIVITA' SULLE AZIONI REALIZZATE NELLE DIVERSE AREE ATTIVITA'

Nell'anno 2019 riportiamo di seguito dei risultati ottenuti nelle aree di attività di intervento:

### **AREA MINORI E GIOVANI:**

#### **Servizio Educativo Asilo Nido Comunale Filottrano**

Il servizio Educativo dell'Asilo Nido Comunale di Filottrano viene gestito in RTI con la Cooperativa Sociale Casa della Gioventù Onlus

Utenti: n.59

Risorse Umane: n. 1 Psicologa Coordinatrice n.13 educatrici

#### **Gli obiettivi (outcome del servizio)**

- Favorire l'autonomia e la socializzazione del bambino;
- Favorire l'integrazione tra bambini di culture diverse e/o portatori di handicap;
- Organizzare un contesto accogliente per la famiglia e per il bambino;
- Rendere trasparente il nido alle famiglie che lo frequentano;
- Favorire l'integrazione con il territorio.

#### **Le attività (input) volte al raggiungimento degli obiettivi**

- Gestione del personale educativo;
- L'organizzazione delle attività educative;
- Il coordinamento psico-pedagogico;
- I contatti con le famiglie dei bambini che frequentano il Nido;
- Il collegamento con il territorio.

#### **Rapporti con gli stakeholder principali**

La famiglia ricopre sicuramente un ruolo primario, pertanto è interesse delle educatrici stabilire un continuo scambio e collaborazione con i genitori. Per garantire un rapporto di scambio e partecipazione con i genitori durante il corso dell'anno vengono organizzati diversi momenti di incontro. Anche l'ente committente svolge un ruolo importante, infatti il lavoro che viene svolto dalla coordinatrice in team con le educatrici all'interno della struttura viene organizzato in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con la Referente del Servizio.

Permane l'importanza, tra gli obiettivi della Cooperativa H MUTA l'approccio di apertura verso l'esterno che nel 2019 si è concretizzata con la presenza di due tirocinanti curriculari provenienti dall'Università di Macerata.

## RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Per valutare e monitorare gli outcome del servizio, nell'anno 2019 è stato somministrato un questionario alle famiglie.

Sono stati somministrati n.58 questionari e ne sono stati riconsegnati n.41.

Alle famiglie sono somministrate domande che riguardano le seguenti 8 aree: la scelta del servizio educativo, gli orari e tempi del servizio, alimentazione e salute, gli spazi del servizio educativo, modalità di relazione tra servizio e utenza, il personale educativo ed infine il modello educativo.

Le risposte da parte delle famiglie sono state tutte molto positive nelle diverse aree. Molto positiva è la parte che riguarda le informazioni ricevute per l'iscrizione, per l'inserimento, per la programmazione generale del nido e per quella specifica, per le competenze educative e per il rapporto affettivo tra educatrici e genitori. Molta soddisfazione viene messa in evidenza rispetto all'ambiente. Molta soddisfazione è messa in evidenza anche per ciò che riguarda i colloqui e le varie comunicazioni tra educatrici e genitori.

## AREA DISABILITA'

### **Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno**

Utenti: n.13

Risorse Umane: n.1 Referente del Servizio, n.1 Educatore Coordinatore, n.1 O.S.S., n.7 Educatori

### **Gli obiettivi (outcome del servizio)**

- Perseguire il maggior grado possibile di integrazione sociale degli utenti
- Accrescere le abilità cognitive e motorie degli utenti
- Valorizzare la personalità di ogni utente
- Sostenere le famiglie nella gestione, educazione e riabilitazione dei figli
- Proporre percorsi riabilitativi mirati e personalizzati
- Raggiungere il massimo grado di benessere interiore degli utenti

## **Le attività (input) volte al raggiungimento degli obiettivi**

- Educative, attraverso percorsi di carattere cognitivo;
- Riabilitative, individuando le aree neuro motorie da sostenere;
- Occupazionali, progettando percorsi mirati di inserimenti;
- Culturali e formative, proponendo tematiche di interesse generale;
- Ludiche, sviluppando la capacità di divertirsi;
- Assistenza tutelare, assicurando lo svolgimento delle funzioni primarie.

## **Rapporti con gli stakeholder principali**

La programmazione educativa di ogni anno prevede vari momenti in cui si favorisce il confronto ed il dialogo con le famiglie per costruire quel canale di necessaria discussione e collaborazione tra tutte le figure di riferimento educative per il ragazzo e consentire la congruenza delle esperienze da lui vissute. Inoltre le attività svolte all'interno del centro diurno coinvolgono anche associazioni del territorio in cui opera.

### **RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

Nel 2019 è stato somministrato alle famiglie un questionario di gradimento del servizio, sono stati consegnati n. 12 su 13 questionari.

Le domande rivolte alle famiglie riguardavano i servizi erogati dal centro, i rapporti con l'ente committente e la soddisfazione del servizio nel suo complesso e la valutazione dei tempi di attesa esposta in merito alle necessità riscontrate.

Le famiglie percepiscono il servizio del centro diurno come un servizio corrispondente alle loro esigenze, 12 famiglie ritengono che il proprio figlio/familiare tragga dei vantaggi per la condizione psicofisica grazie al centro diurno, anche rispetto all'obiettivo riabilitativo e formativo il 69% ritiene che le attività rivolte a buone o ottime. Infine anche risulta positiva la valutazione dei tempi di attesa in merito alle necessità riscontrate.

## **AREA TERZA ETA'**

### **Servizio Assistenza Domiciliare- Socio Assistenziale dell' ATS n.8**

Il servizio di Assistenza Domiciliare viene gestito in RTI con la Cooperativa Sociale COOS Marche

Utenti:n.107

Risorse umane: n.2 Assistente Sociale referenti del servizio, n.45 assistenti domiciliari e n.22 O.S.S.

### **Gli obiettivi (outcome del servizio)**

- Prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio;
- Conservare e recuperare l'autonomia personale e lo svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- Prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno.

### **Le attività (input) volte al raggiungimento degli obiettivi**

- Cura della persona e dell'ambiente domestico;
- Attività di relazione e di sostegno al benessere psicofisico;
- Pianificazione della quotidianità;
- Inserimento Socio-Economico.

### **Rapporti con gli stakeholder principali**

Nel corso degli anni H MUTA ha instaurato un intenso rapporto di collaborazione con i principali stakeholders: l'utente e i suoi familiari e l'ente committente. L'Assistente Sociale attraverso momenti di condivisione e aggiornamento del servizio con gli operatori, informa e gestisce con l'Ente Committente sull'andamento del servizio. Inoltre per una continua condivisione della gestione del servizio annualmente alle famiglie e agli utenti viene somministrato un questionario di gradimento, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

Nel 2019 sono stati somministrati agli utenti e alle loro famiglie n. 112 questionari e sono riconsegnati n.77.

Il questionario somministrato riguardava 3 aree: accoglienza, servizio e qualità. L'esito finale risulta positivo nel loro complesso, più precisamente il 87% degli utenti valutano Buono e Eccellente l'accoglienza del servizio da parte dell'operatore, il 91% valuta il servizio erogato Buono e Eccellente, infine 91 % valuta il servizio nel suo complesso e la capacità di rispondere ad esigenze e bisogni.

## **AREA SALUTE MENTALE**

### **Servizio Sollievo Ambito Territoriale n.8**

Il Servizio Sollievo viene gestito in RTI con la Cooperativa Sociale Casa della Gioventù Onlus

Utenti: n.124

Risorse Umane : n.1 Psicologa Referente del Servizio , n. 4 Educatori

#### **Gli obiettivi (outcome del servizio)**

- Sostegno psicologico;
- Promozione e costruzione di nuove occasioni di socializzazione e di integrazione sul territorio per le persone affette da disturbi mentali;
- Attivazione del territorio;
- Aiutare la famiglia da un punto di vista psicologico, dal carico di cura del proprio congiunto malato, promuovendo la costituzione di gruppi di aiuto fondati essenzialmente sulla soluzione dei problemi emotivi e pratici.

#### **Le attività (input) volte al raggiungimento degli obiettivi**

- Attività a sostegno di utenti e famiglie;
- Attività di integrazione sociale;
- Attività di sensibilizzazione;

#### **Rapporti con gli stakeholder principali**

Il Servizio Sollievo ha creato nel corso degli anni una rete con le associazioni del territorio, attraverso attività e iniziative volte a favorire ai famigliari e utenti un'integrazione nel territorio. Inoltre l'equipe collabora costantemente con le Assistenti Sociali del DSM e Comuni di riferimento al fine di aggiornare le stesse sul lavoro svolto, obiettivi raggiunti o criticità incontrate e ridefinire.

#### **RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

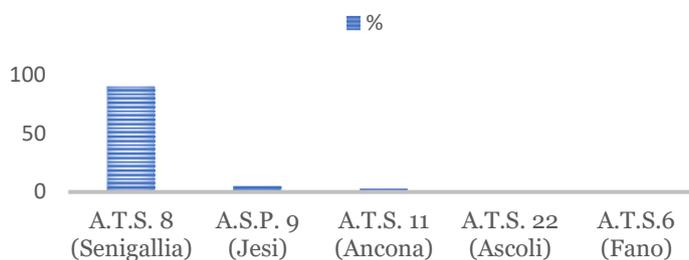
L'equipe del Servizio ha mantenuto la continuità operativa degli incontri settimanali, fondamentali al circolo di idee, all'ottimizzazione di risorse e realizzazione delle stesse, nonché del supporto in merito alle situazioni psichiatriche complesse nell'elaborazione di vissuti e difficoltà operative riscontrate.

6.  
SITUAZIONE  
ECONOMICA  
E  
FINANZIARIA

## 6.1 IL CONTO ECONOMICO

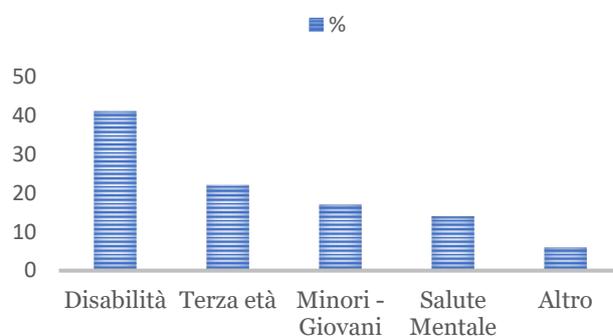
### RICAVI PER A.T.S.

|                       | %          |
|-----------------------|------------|
| A.T.S. 8 (Senigallia) | 90         |
| A.S.P. 9 (Jesi)       | 5          |
| A.T.S. 11 (Ancona)    | 3          |
| A.T.S. 22 (Ascoli)    | 1          |
| A.T.S.6 (Fano)        | 1          |
| <b>TOTALE</b>         | <b>100</b> |



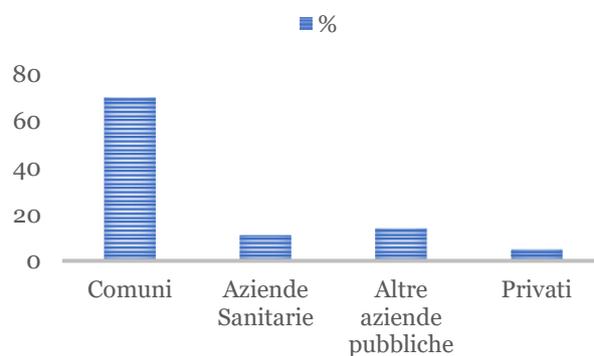
### RICAVI PER AREA INTERVENTO

|                 | %          |
|-----------------|------------|
| DISABILITÀ'     | 41         |
| TERZA ETÀ'      | 22         |
| MINORI -GIOVANI | 17         |
| SALUTE MENTALE  | 14         |
| ALTRO           | 6          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>100</b> |



### RICAVI PER CLIENTE

|                         | %          |
|-------------------------|------------|
| COMUNI                  | 70         |
| AZIENDE SANITARIE       | 11         |
| ALTRE AZIENDE PUBBLICHE | 14         |
| PRIVATI                 | 5          |
| <b>TOTALE</b>           | <b>100</b> |



## 6.2 PRODUZIONE, PATRIMONIO NETTO E UTILE, FATTURATO

|                                    |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VALORE DELLA<br/>PRODUZIONE</b> | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
| <b>€</b>                           | <b>5.227.559,00</b> | <b>5.440.709,00</b> | <b>5.408.176,00</b> |
| <b>PATRIMONIO<br/>NETTO</b>        | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
| <b>€</b>                           | <b>1.216.558,00</b> | <b>1.313.361,00</b> | <b>1.366.709,00</b> |
| <b>UTILE</b>                       | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
| <b>€</b>                           | <b>139.037,00</b>   | <b>90.649,00</b>    | <b>50.413,00</b>    |
| <b>FATTURATO</b>                   | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
| <b>€</b>                           | <b>5.174.420,00</b> | <b>5.383.253,00</b> | <b>5.319.441,00</b> |
| <b>MUTALITA'<br/>PREVALENTE</b>    | <b>SOCI</b>         | <b>NON SOCI</b>     |                     |
| <b>%</b>                           | <b>87</b>           | <b>13</b>           |                     |

## 6.3 VALORE AGGIUNTO GLOBALE

| VOCE   | ESERCIZIO             |             | ESERCIZIO             |             |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|  | 2018                  | %           | 2019                  | %           |
| <b>DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (Ricchezza distribuita)</b>     | <b>4.725.833,00 €</b> | <b>100%</b> | <b>4.755.329,00 €</b> | <b>100%</b> |
| <b><i>I) Ricchezza distribuita ai dipendenti (Soci Non-Soci)</i></b> | <b>4.618.223,00 €</b> | <b>98%</b>  | <b>4.695.022,00 €</b> | <b>99%</b>  |
| Salari e stipendi dei dipendenti                                     | 3.476.702,00 €        |             | 3.521.863,00 €        |             |
| Oneri Sociali  | 889.568,00 €          |             | 932.308,00 €          |             |
| TFR  | 236.593,00 €          |             | 240.078,00 €          |             |
| Altri costi del personale residuali                                  |                       |             |                       |             |
| <b><i>II) Ricchezza distribuita</i></b>                              | <b>107.610,00 €</b>   | <b>2%</b>   | <b>60.694,00 €</b>    |             |
| IRAP (Regioni - PP.AA.)  | 18.699,00 €           |             | 11.058,00 €           |             |
| Tassa di possesso PP.AA.   | 947,00 €              |             | 931,00 €              |             |
| Spese contratt.<br>(Comuni - PP.AA.)                                 | 2.582,00 €            |             | 2.472,00 €            |             |
| <b><i>III) Ricchezza distribuita ai finanziatori</i></b>             | <b>3.856,00 €</b>     |             | <b>2.708,00 €</b>     |             |
| <b><i>IV) Contributi associativi Lega Coop</i></b>                   | <b>11.580,00 €</b>    |             | <b>11.775,00 €</b>    |             |
| <b><i>V) Ricchezza trattenuta dall'Impresa Sociale</i></b>           | <b>90.649,00 €</b>    | <b>2%</b>   | <b>50.413,00 €</b>    | <b>1%</b>   |
| <b>Utile</b>   | <b>87.930,00 €</b>    |             | <b>48.901,00 €</b>    |             |
| Fondo mutualistico   | 2.719,00 €            |             | 1.512,00 €            |             |

## 6.4 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

| VOCE   | ESERCIZIO             |             | ESERCIZIO             |             |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|  | 2018                  | %           | 2019                  | %           |
| <b>A) Valore della produzione nel periodo</b>              | <b>5.440.709,00 €</b> | <b>100%</b> | <b>5.408.176,00 €</b> | <b>100%</b> |
| Ricavi per prestazioni di servizio vs Enti                 | 5.216.811,00 €        | 96%         | 5.054.900,00 €        | 93%         |
| Ricavi per prestazioni di servizio vs Privati              | 166.442,00 €          | 3%          | 264.541,00 €          | 5%          |
| Altri ricavi   | 57.456,00 €           | 1%          | 88.735,00 €           | 2%          |
| <b>B) Costi della produzione nel periodo</b>               | <b>682.138,00 €</b>   | <b>12%</b>  | <b>616.121,00 €</b>   | <b>12%</b>  |
| Acquisti da fornitori (beni di consumo)                    | 83.907,00 €           |             | 87.622,00 €           |             |
| Costi per servizi commerciali e amministrativi             | 456.768,00 €          |             | 493.518,00 €          |             |
| Costi godimento beni di terzi                              | 14.236,00 €           |             | 14.382,00 €           |             |
| Accantonamento rischi                                      | 108.705,00 €          |             |                       |             |
| Oneri diversi di gestione                                  | 18.522,00 €           |             | 20.234,00 €           |             |
| <b>VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)</b> | <b>4.758.571,00 €</b> | <b>88%</b>  | <b>4.792.055,00 €</b> | <b>89%</b>  |
| <b>C) Elementi finanziari e straordinari di</b>            | <b>2.887,00 €</b>     |             | <b>- 1.787,00 €</b>   |             |
| Proventi e oneri finanziari                                | 2.540,00 €            |             | - 1.125,00 €          |             |
| Rivalutazioni e svalutazioni                               | 347,00 €              |             | - 662,00 €            |             |
| Proventi e oneri straordinari                              | -                     |             |                       |             |
| <b>VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO</b>                       | <b>4.761.458,00 €</b> | <b>88%</b>  | <b>4.790.268,00 €</b> | <b>89%</b>  |
| <b>D) Ammortamenti</b>                                     | <b>35.625,00 €</b>    | <b>1%</b>   | <b>34.552,00 €</b>    | <b>1%</b>   |
| Ammortamenti e svalutazioni                                | 35.625,00 €           |             | 34.552,00 €           |             |
| <b>VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (VAGL-D) Ricchezza</b>    | <b>4.725.833,00 €</b> | <b>87%</b>  | <b>4.755.716,00 €</b> | <b>88%</b>  |