



Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino

Il Bilancio di Missione

2008



Sommario

1	PREMESSA	3
2	LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI MISSIONE	5
3	L'IDENTITA' ASSOCIATIVA	6
3.1	La Missione ed i principi fondamentali	6
3.2	L'assetto organizzativo e istituzionale associativo	7
3.3	Il sistema delle relazioni	9
3.3.1	Relazioni interne	9
3.3.2	Relazioni esterne	9
3.4	Le aree di attività istituzionali	10
4	RELAZIONE SULLE ATTIVITA'	11
4.1	Area delle attività istituzionali operative	11
4.1.1	Indicatori operativi generali	12
4.1.2	Indicatori significativi delle attività istituzionali	13
4.2	Attività socio-sanitarie	15
4.2.1	Trasporti sanitari/sociali e con 118	15
4.2.2	Tele-assistenza e Tele-compagnia	17
4.2.3	Protezione civile	18
4.3	Attività sanitarie	19
4.3.1	Radiodiagnostica	19
4.3.2	M.O.C.	21
4.3.3	Ecografie	22
4.3.4	Cardiologia/angiologia	23
4.3.5	Medicina fisica e riabilitativa	25
4.3.6	Medicina dello sport di secondo livello (altre attività)	27
4.3.7	Centro di valutazione fisica e ri-atletizzazione	28
4.3.8	Ambulatori specialistici	30
4.4	Attività assistenziali e sociali	32
4.4.1	Attività ricreative anziani	33
4.4.2	Attività ricreative gruppo giovani disabili	33
4.4.3	Distribuzione vestiario	34
4.4.4	Sostegno alle famiglie	35
4.4.5	Assistenza infermieristica domiciliare	36
4.4.6	Servizio Accoglienza al Polo Sanitario	38
4.5	Area delle altre attività istituzionali	39
4.5.1	Attività ricreative e spirituali	39
4.5.2	Formazione	40
5	LE RISORSE ECONOMICHE	41
5.1	Conto economico: Valore dei servizi prestati	42
5.2	Conto Economico: Costi dei servizi e Valore Aggiunto Creato	43
5.3	Analisi del Valore Aggiunto Distribuito	44
5.4	Confronto del Valore Aggiunto Distribuito (2008 – 2007)	46



1 PREMESSA

Il bilancio sociale o bilancio di missione è uno strumento per misurare, valutare e comunicare quanto realizzato da un'organizzazione dal punto di vista sociale, e non solo strettamente economico.

In altre parole è uno strumento che intende misurare l'utilità sociale prodotta dall'organizzazione.

La Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino ha deciso di adottare il nome di **BILANCIO DI MISSIONE** anziché **BILANCIO SOCIALE** per mettere in evidenza come le sue azioni discendano dai valori.

Il bilancio di missione della Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino è il risultato di un processo che coniuga: *valori, attività e bilancio civilistico*.

Infatti l'obiettivo a cui si deve tendere è quello in cui si rappresentano:

- i **valori** che muovono l'agire della Confraternita (valori che emergono dal processo periodico di analisi e rielaborazione della Missione)
- le **attività** che effettivamente sono state realizzate (rappresentate in schede riassuntive) con il rendiconto di come e con quali risorse siano state concretizzate, ed infine
- il **bilancio civilistico**, cioè il rendiconto dei capitali investiti in tali attività: come e perché si è deciso di investirli in un determinato modo, da dove derivano le entrate che ci hanno consentito di realizzarli ecc.

Completare questo processo è un cammino lungo e molto articolato.

Lungo perché coniugare i tre fattori richiede un processo graduale di *education* dell'organizzazione stessa, che passa attraverso l'adozione della contabilità gestionale e varie edizioni di bilancio che ne consentano la messa a punto.



Articolato perché si devono concepire ed adottare procedure che permettano di produrre e raccogliere i dati necessari per elaborare e sintetizzare le informazioni che *mettano a nudo* l'associazione: esporre cioè i dati di tutte le attività, sia che abbiano prodotto buoni risultati sia che debbano essere migliorate, e soprattutto avviare quei processi di analisi che consentano all'organizzazione di rendersene conto al fine di perseguire la strategia del **miglioramento continuo**.

Il bilancio di missione, quindi, legge i risultati ottenuti in funzione degli impegni presi, e della soddisfazione delle attese e delle esigenze dei portatori di interesse.

La finalità del bilancio di missione è rendere intelligibile, comprensibile e facilmente ripercorribile la **catena del valore prodotto per la comunità** tramite l'impiego delle risorse a disposizione.

Il bilancio di missione è uno strumento di conoscenza, di trasparenza e di strategia: esplicita il grado di coerenza tra la missione e l'attività operativa quotidiana e contribuisce a produrre valore aggiunto sui versanti dell'efficacia amministrativa e dell'efficienza economica.

Essendo questa la prima edizione le schede di alcune attività risulteranno incomplete, la ragione è che al momento non si dispone dei dati da pubblicare, metteremo il nostro massimo impegno affinché nel corso delle pubblicazioni future i dati mancanti siano sempre di meno, tanto da arrivare ad avere un bilancio completo in ogni sua parte.

Un ringraziamento particolare deve andare al Governatore della Misericordia che ha sollecitato e reso possibile la realizzazione di questa prima edizione del Bilancio di Missione.



2 LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI MISSIONE

Il bilancio di missione della Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino è oggi alla sua prima edizione. Da qui parte il complesso cammino informativo che porterà la Confraternita ad avere un dialogo sistematico con tutti i suoi portatori di interesse (*stakeholder*), cioè con tutti coloro che guardano alla Confraternita come un punto di riferimento morale, spirituale, associativo e sociale di servizio al prossimo. Esso è suddiviso in tre sezioni:

- **L'identità associativa**, che contiene i valori di riferimento, la missione, il sistema delle relazioni, l'assetto organizzativo ed istituzionale, e le aree di attività;

- **La relazione sulle attività**, dove all'inizio abbiamo posto una serie di indicatori che illustrano il contributo economico che la Misericordia porta alla comunità, e poi una serie di schede che rappresenta ciò che si è realizzato nel corso dell'anno messo a confronto con ciò che si è realizzato negli anni passati;

- **Le risorse economiche**, che contiene il conto economico a valore aggiunto e l'analisi della sua distribuzione.



3 L'IDENTITA' ASSOCIATIVA

3.1 La Missione ed i principi fondamentali.

La Confraternita di Misericordia è stata costituita nel 1525 come associazione di confratelli di ispirazione cristiana, la sua azione avviene nel rispetto dei VALORI considerati FONDAMENTALI:

- *Carità Cristiana, scoprire Cristo nel prossimo che soffre*
- *Gratuità, donarsi con l'esercizio del volontariato*
- *Umiltà, agire nell'anonimato senza apparire e senza far pesare agli altri la propria opera di misericordia*
- *Spirito di fratellanza, attraverso le opere di pronto soccorso e di aiuto sociale*
- *Rispetto dell'essere umano, accettando il prossimo e superando ogni diversità con spirito di accoglienza*
- *Disponibilità, all'intervento nelle calamità nazionali ed internazionali e nelle emergenze dello stato sociale a sostegno dei più bisognosi*

Essa si è inoltre inserita nel sistema delle istituzioni sanitarie operanti nella provincia di Firenze, più precisamente nel comune di Sesto Fiorentino. Questo per far fronte alle necessità di un vasto comprensorio. Il territorio in cui opera è caratterizzato da un insieme diversificato di zone, alcune ad alta densità abitativa, con insediamenti industriali ed artigianali, altre, con centri diffusi nella campagna con predominanti attività agricole tradizionali.

Essa, quindi, non può prescindere dal ruolo che ha assunto ed intende mantenere, *cioè di un'istituzione sanitaria privata convenzionata con il S.S.N., e perciò a valenza pubblica non legata al profitto che, qualora si realizzasse,*



verrebbe reinvestito in opere di carità e in miglioramenti strutturali ed organizzativi, per un costante adeguamento alla domanda dell'utenza. Questo, se da un lato non deve far rinunciare all'obbligo di una gestione oculata ed attenta delle risorse (visto l'interesse sociale perseguito dalla Confraternita), deve spingere l'organizzazione ad orientarsi con decisione verso processi di "Quality Assurance" e quindi, non solo intesi come di razionalizzazione della spesa o di rispetto dei requisiti minimi di Qualità, ma come processi che pongono al centro il prossimo.

La Missione della Misericordia è

“servire la popolazione del territorio, soprattutto laddove si riscontrano carenze socio-sanitarie da superare”

Il contenuto della missione verrà revisionato ogni tre anni oppure nel caso sopraggiungano nuove esigenze legislative o di programmazione regionale e/o associativa. Il comitato di revisione è composto da quattro membri.

3.2 L'assetto organizzativo e istituzionale associativo

La Misericordia è una libera associazione di ispirazione cattolica, composta da volontari iscritti, il cui assetto organizzativo è così formato:

- Il Correttore
- Il Collegio dei Conservatori (volontari), organo elettivo composto da cinque membri
- Il Consiglio di Magistrato (volontari), organo elettivo composto dal Governatore, da otto consiglieri e dall'Amministratore nominato dal Governatore
- Il Collegio dei Sindaci Revisori, organo elettivo



- Il Cancelliere (volontario), nominato dal Governatore
- Il Corpo di Compagnia (volontari), coloro che partecipano attivamente alla vita operativa ed ai servizi svolti della Confraternita, composto dai Capi di Guardia e dai Confratelli e Consorelle attivi
- I Soci, coloro che pur essendo iscritti non svolgono alcuna attività di volontariato presso la Confraternita.
- Il Personale Dipendente
- I Collaboratori

Tutti gli iscritti (attivi o no) non godono di alcun beneficio nei confronti del resto della cittadinanza da parte della Confraternita.

	2007		2008	
	N.	ORE	N.	ORE
A) Attività istituzionali associative				
Riunioni del Consiglio di Magistrato	17	340	19	380
Incontri con i Sindaci Revisori	3	18	10	60
Incontri con i Capi di Guardia	15	157	15	202
Collegio dei Conservatori	4	24	4	24
N. Assemblee con il Corpo di Compagnia	3	-	4	-
B) Volontari attivi	288		300	
C) Attività ricreative e religiose				
Incontri/manifestazioni	10		10	
Celebrazioni eucaristiche	0		1	
Gite, sagre, feste, mostre, proiezioni.	5		5	
Altre celebrazioni (novene-rosari ...)	5		5	
Pellegrinaggi	0		0	
Manifestazioni sportive	2		0	
Vestizione dei volontari	1		1	



3.3 Il sistema delle relazioni

Esso è formato da chiunque influenzi o sia influenzato dalle attività della Misericordia.

3.3.1 Relazioni interne

Volontari, dipendenti, soci, correttore.

3.3.2 Relazioni esterne

Famiglie, fornitori, media, popolazione tutta, medici di famiglia, collaboratori, medici specialisti.

Finanziatori: Famiglie sostenitrici, aziende private.

Enti finanziatori: Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Enti pubblici: Comune di Sesto, ASL, Ospedale di Careggi, 118, Provincia di Firenze, Regione Toscana, Scuole, Stato, Forze dell'Ordine, Centri universitari, Federazioni sportive, Comuni limitrofi.

Enti privati: ACLI, AIFI, AGI.

Altri enti: Parrocchia, altre Misericordie, Diocesi, Suore di S. Marta, Centro sangue Fratres, S. Vincenzo.

Organizzazioni nazionali: aderisce alla Confederazione delle Misericordie d'Italia, fa parte del Gruppo Nazionale di Protezione Civile.



3.4 Le aree di attività istituzionali

Area istituzionale operativa	Attività socio-sanitarie	Trasporti <i>Sanitari/Sociali</i> Centrale operativa <i>Soccorsi di emergenza 118</i> <i>Teleassistenza</i> <i>Telecompagnia</i> Protezione civile
	Attività sanitarie	Radiodiagnostica M.O.C. Ecografia Cardiologia/angiologia Medicina fisica e riabilitativa Medicina dello sport Centro di valutazione fisica e riatletizzazione Ambulatori specialistici
	Attività assistenziali e sociali	Attività ricreative anziani Gruppo giovani (ragazzi disabili) Distribuzione vestiario Sostegno alle famiglie Assistenza infermieristica domiciliare Servizio accoglienza
Altre aree istituzionali	Attività associativa	Attività ricreative e spirituali Formazione
	Attività finanziaria e patrimoniale	Bilancio civilistico e fiscale



4 RELAZIONE SULLE ATTIVITA'

4.1 Area delle attività istituzionali operative

Si tratta di una serie di schede con l'obiettivo di far conoscere, sia all'interno che all'esterno, quelle che sono le attività svolte, le risorse impiegate in termini di persone, ore dedicate, numero di servizi svolti, parametri economici estrapolati dal bilancio, risorse finanziarie necessarie ecc., insomma la catena del valore prodotto per la comunità tramite l'impiego delle risorse a disposizione. Con questi documenti la Confraternita "fotografa" la situazione dell'associazione ad un determinato momento esponendo i risultati ottenuti in funzione degli impegni presi, e la mette a confronto con la situazione delle stesse attività degli anni passati, in maniera che ognuno possa apprezzare le differenze che nel corso degli anni si sono susseguite. Essendo questa la prima edizione abbiamo ricostruito al meglio i dati del 2007, mentre quelli del 2008 sono stati rilevati quasi tutti con metodi già procedurizzati, il confronto dei due anni darà, comunque, il corretto andamento delle attività. Con la prossima edizione l'impegno a fornire tutti i dati per una effettiva analisi delle attività.

Si ricorda che l'obiettivo finale è quello di realizzare uno strumento d'informazione trasparente e sintetico sulle attività che discendono dalla nostra missione, con la dimostrazione dell'impiego di risorse occorse alla loro realizzazione.



4.1.1 Indicatori operativi generali

	2007	2008
Attività generali		
Volontari attivi (orario diurno)	198	209
Volontari attivi (orario prenotte e notte)	90	91
Dipendenti (al 31/12 di ogni anno)	25	26
Medici 118 (titolari) in servizio	4	3
Giorni annui d'apertura servizio ambulanze	365	366
Giorni annui d'apertura servizi sanitari*	288	294
Ausili sanitari prestati	ND	ND
Km. percorsi		
Autoambulanze	103.000	114.000
Autovetture	70.000	95.000
Auto-attrezzate	57.000	36.000
Protezione civile	ND	ND
Partecipazione ad attività esterne	ND	ND
Avvenimenti sportivi e altre Misericordie		
Numero richieste	35	
Partecipazioni di volontari	11	
Partecipazione di dipendenti	3	

* In parte del mese di Agosto l'apertura della struttura avviene per metà giornata.

**4.1.2 Indicatori significativi delle attività istituzionali****Valori del volontariato**

	2007	2008
<i>VOLONTARI</i>		
Iscritti	728	740
Attivi	288	300
Ore dedicate dai volontari operativi	55.062	82.142
Ore dedicate dai volontari amministrativi	2.200	2.900
<i>TOTALE ORE VOLONTARI</i>	57.262	85.042
<i>CONTROLVALORE</i>	822.268	1.220.143

Valori e comparazioni delle prestazioni 2008

<i>Totale prestazioni</i>	<i>SERVIZI</i>	<i>Prestazioni a Pagamento già comprese nel totale</i>	<i>Valore a listino Misericordia</i>	<i>Valore a listino di mercato</i>	<i>Risparmio 2008 per la cittadinanza</i>
	RADIOLOGIA				
17.379	<i>Tradizionale</i>	4.731	141.930,00	227.088,00	85.158,00
243	<i>Con contrasto</i>	15	1.262,25	2.019,60	757,35
	MOC				
421	<i>Lombare e femorale</i>	357	23.205,00	37.128,00	13.923,00
987	<i>Lombare o femorale</i>	77	2.695,00	4.312,00	1.617,00
6	<i>Total body</i>	2	180,00	288,00	108,00
5.961	ECO	1.905	127.635,00	204.216,00	76.581,00
3.327	CARDIOLOGIA	1.775	96.613,25	154.581,20	57.967,95
2.076	ANGIOLOGIA	577	55.103,50	88.165,60	33.062,10
	TOTALI		448.624,00	717.798,40	269.174,40



SERVIZI A PAGAMENTO	Prestazioni 2008	Valore a listino Misericordia	Valore a listino di mercato	Risparmio 2008 per la cittadinanza
AMBULATORI: servizi non convenzionati				
VISITE				
Angiologia	111	4.218,00	11.100,00	6.882,00
Urologia	91	4.550,00	11.830,00	7.280,00
Oculistica	1.908	66.780,00	133.560,00	66.780,00
Ginecologia	462	17.556,00	46.200,00	28.644,00
Cardiologia	698	26.524,00	104.700,00	78.176,00
Chirurgia	80	2.800,00	9.600,00	6.800,00
Pneumologia	50	1.750,00	5.000,00	3.250,00
TOTALI		124.178,00	321.990,00	197.812,00
CONTROLLI				
Angiologia	-			
Urologia	3	51,00	240,00	189,00
Oculistica	115	1.955,00	3.450,00	1.495,00
Ginecologia, allergologia, pneumologia	30	510,00	2.100,00	1.590,00
Cardiologia	-			
TOTALI		2.516,00	5.790,00	3.274,00

Ne deriva che, con le prestazioni soddisfatte, nel 2008 la Misericordia ha contribuito ad un risparmio per la cittadinanza di Sesto Fiorentino di € 470.260,40.



4.2 Attività socio-sanitarie

4.2.1 Trasporti sanitari/sociali e con 118

Questi trasporti, tutti effettuati da personale altamente qualificato e costantemente formato, sono stati per molto tempo la sola radice delle nostre attività.

I **trasporti sanitari/sociali** vengono effettuati in autonomia non solo con mezzi quali autovetture, auto multi spazio o attrezzate, ma anche con autoambulanze. Vengono svolti servizi di dimissioni ospedaliere, trasporto di persone non deambulanti, disabili o non in grado di muoversi con i propri mezzi presso strutture idonee ad analisi, visite specialistiche o indagini di radiodiagnostica.

I **servizi di emergenza 118** invece, non vengono svolti in autonomia, ma dietro specifica richiesta della Centrale Provinciale del 118, la quale sulla base delle necessità ci indica il mezzo più idoneo all'intervento: con medico a bordo piuttosto che senza.

I nostri contatti.

Per i **trasporti sanitari/sociali** è necessario contattare la Misericordia al 055 79 50 115 dove verrà preso in carico il servizio e saranno date tutte le informazioni per usufruirne (corretta redazione del certificato medico).

Per i **servizi di emergenza 118** si accede solo componendo il numero delle emergenze 118 che non necessariamente passerà la chiamata alla Misericordia di Sesto, ma secondo le disponibilità sul territorio alla prima struttura disponibili.

**Indicatori dell'attività: Trasporti sanitari/sociali e 118**

	2007	2008
Ore di servizio		
Volontari	37.908	60.161
Dipendenti	12.876	13.668
Servizi resi: sociali	2.614	2.659
Servizi resi: 118 e Esculapio	10.343	10.539
Numero di volte di NON operatività	ND	ND
Ore di copertura dei dipendenti per mancanza di volontari	ND	45 (ultimo trimestre)
Utenti serviti		
SERVIZI SOCIALI Comune di Sesto	2.580	2.625
SERVIZI SOCIALI Altri comuni	34	34
SERVIZI SANITARI Comune di Sesto	6.616	6.849
SERVIZI SANITARI Altri comuni	3.727	3.690
Servizi privati di trasferimento	ND	ND
Sezione economica		
Spesa allocata	402.539	420.901
Costi sostenuti	471.760	439.146
Ricavi previsti	405.542	409.804
Ricavi effettivi	385.881	455.828
Automezzi a disposizione (al 31/12 di ogni anno)		
Autoambulanze	3	3
Autoambulanze CEMM	4	4
Autovetture	5	6
Auto-attrezzate	3	3
Auto-multispazio	1	1



4.2.2 Tele-assistenza e Tele-compagnia

Il servizio di Teleassistenza è svolto in convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino, che, tramite gli assistenti sociali, segnala ai nostri operatori i cittadini che necessitano di un collegamento h24 con la strumentazione di richiesta di soccorso. In caso di chiamata l'operatore si accerta della necessità ed, eventualmente, allerta il 118.

La Telecompagnia invece è un servizio offerto dai volontari della Misericordia che, a turno, si mettono in contatto con persone anziane che vivono per lo più da sole, per brevi colloqui di intrattenimento.

Indicatori dell'attività

	2007	2008
Volontari in servizio		
Numero di volontari in servizio	9	12
Ore in servizio Telecompagnia	N.D.	N.D.
Utenti		
Comune di Sesto	67	60
Comune di Vaglia	6	2
Sezione economica		
*Spesa allocata	NS	NS
*Costi sostenuti	NS	NS
Ricavi previsti	9.483	9.500
Ricavi effettivi	8.262	13.607
Automezzi a disposizione		
Utilizzo dei mezzi per i trasporti sociali	1	1

* NS = valori non significativi



4.2.2 Protezione civile

Normalmente vengono svolte attività in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale in caso di manifestazioni che avvengono sul territorio del comune e che necessitano di blocco o deviazione della normale viabilità. In caso di eventi atmosferici avversi, o a scopo di prevenzione, i volontari di protezione civile intervengono a sostegno della popolazione (neve, code sull'autostrada, ecc). La squadra è comunque a disposizione in tutti i casi in cui scatta l'allerta da parte delle autorità competenti (normalmente si tratta di eventi legati a previsioni di eventi atmosferici particolari).

Attrezzature disponibili:

- 6 generatori elettrici da 5 kw a 500watt,
- 2 idrovore da 750 a 1.500 l/minuto,
- 3 elettropompe sommergibili da 600 l/minuto,
- 2 tende da campo 6x6,
- 5 torri faro da 400 watt cd,
- 2 motoseghe lama 40,
- 1 elettrosega lama 40,
- 1 argano TIR-FOR da 30 q.li.

Indicatori dell'attività

	2007	2008
Personale		
Volontari in servizio	8	6
Ore di servizio	ND	ND
Numero esercitazioni	1	2
Servizi svolti		
Comune di Sesto	40	48
Provincia di Firenze	6	8
Sezione economica		
*Spesa allocata	0	2.000
*Costi sostenuti	133	218
Ricavi previsti	2.800	2.900
Ricavi effettivi	3.158	7.000
Automezzi a disposizione		
Veicoli 4X4	2	2
Camper 6 posti	1	1
Ape	1	1
Carrelli da 9 q.li cd.	2	2



*alcune spese rientrano nel totale dei costi per servizi di trasporto (carburante, manutenzione e assicurazioni del veicolo, ammortamento)

4.3 Attività sanitarie

Ci sono delle attività dove il numero degli utenti non coincide con quello delle prestazioni, in quanto un utente può considerarsi servito con più prestazioni.

4.3.1 Radiodiagnostica

Con il trasferimento nella nuova struttura, avvenuto nel Settembre 2007, la Misericordia ha rinnovato completamente le attrezzature di radiologia tradizionale, sostituendo quelle ormai obsolete con macchine di ultima generazione. Attualmente disponiamo di 1 ortopantomografo (per l’RX alle arcate dentarie), 1 telecomandato per radiografie al torace e 1 trocoscopio con teleradiografo per arti e rachide. Tutte le macchine sono digitali e permettono la stampa dell’esame, oltre che su supporto plastificato (simile alle vecchie lastre, ma senza l’argento), anche su CD da spedire direttamente al medico curante o allo specialista. Le attrezzature di cui disponiamo hanno emissioni di raggi X decisamente inferiori a quelle vecchie e sono, pertanto, notevolmente meno dannose per la persona.

I nostri contatti: presentandosi presso la sede della Misericordia o telefonando al numero delle prenotazioni. E’ necessario avere la richiesta medica, anche per prestazioni a pagamento.

**Segue Radiodiagnostica****Indicatori dell'attività**

	2007	2008
Utilizzo attrezzature		
Ore di apertura	2.664	2.735
Prestazioni rese	9.572	17.622
Ore dei Tecnici di radiologia dipendenti	1.655	1.842
Ore dei tecnici di radiologia a contratto	1.547	2.890
Ore medici radiologi	1.091	1.100
Ore Suora infermiera professionale	192	192
Utenti serviti		
Prestazioni convenzionate:		
Nel distretto (ASL 10)	4.156	9.491
Fuori distretto	34	103
Prestazioni fuori convenzione	5.382	8.028
Sezione economica		
Spesa allocata	156.345	493.475
Costi sostenuti	263.120	424.691
Ricavi previsti:		
In convenzione	82.000	131.500
Fuori convenzione	123.000	300.000
Ricavi effettivi:		
In convenzione	120.117	154.378
Fuori convenzione	183.229	222.117
Apparecchiature		
Prestilix (GE)	1	Dismesso
Ortopantomografo Ortophos (Sirona)	1	1
Ortoscopio e Trocoscopio (Italray)	1	Dismesso
Axiom Telecomandato (Siemens)		1
Trocoscopio Multix e Teleradiografo Vertex (Siemens)		1



4.3.2 M.O.C.

L'apparecchio che permette di eseguire l'esame è stato acquistato dell'Aprile del 2008 grazie all'erogazione di un contributo da parte dell'Ente **Cassa di Risparmio di Firenze**, in seguito alla presentazione, da parte della Misericordia, dell'apposito progetto previsto dal bando annuale dell'Ente.

La Mineralometria Ossea Computerizzata o MOC è un esame che permette di studiare la densità delle ossa. Consente di valutare la quantità di calcio in esse presente, riscontrandone l'eventuale fragilità, segno tipico dell'osteoporosi. Del tutto indolore, la MOC include oggi tre diverse tecniche che si sono succedute e perfezionate nel tempo e che sfruttano tutte lo stesso principio: una sorgente radioattiva emette un fascio di fotoni (particelle luminose) che perdono energia quando attraversano i tessuti. Tale raggio perde tanta più energia quando più è densa la massa dell'osso che si trova a dover attraversare. La MOC può essere effettuata in tre diverse parti del corpo: a livello della colonna vertebrale, soprattutto nella parte lombare, cioè in quella più bassa della schiena; nel femore; in un braccio (a livello dell'osso chiamato "radio").

I nostri contatti: presentandosi presso la sede della Misericordia o telefonando al numero delle prenotazioni. E' necessario avere la richiesta medica anche per prestazioni a pagamento.



Indicatori dell'attività

	2007	2008
Utilizzo attrezzature		
Ore di apertura		144
Prestazioni rese		1.416
Utenti serviti		
Prestazioni convenzionate:		
Nel distretto		633
Fuori distretto		2
Prestazioni fuori convenzione		779
Sezione economica		
Spesa allocata		19.918
Costi sostenuti		7.580
Ricavi previsti:		
In convenzione		7.000
Fuori convenzione		17.000
Ricavi effettivi:		
In convenzione		10.978
Fuori convenzione		32.709
Apparecchiature		
Densitometria ossea Hologic		1

4.3.3 Ecografie

L'attività ecografica viene effettuata da parte dei medici specialisti in radiologia diagnostica ed anche da medici di altre specialità, limitatamente all'esercizio delle stesse (internisti, urologi, ostetrici-ginecologici). La Misericordia è in grado di garantire qualunque tipo di esame ecografico, sia esso legato alla parte vascolare, muscolo-scheletrica, addominale, urologia o ginecologica

La strumentazione a disposizione è costituita da macchine digitali sia multidisciplinari che dedicate: infatti per l'ecografia applicata alla branca di cardiologia ed angiologia l'ecografo è una macchina totalmente dedicata e quindi fornita di specifici programmi di elaborazione delle immagini e di sonde sia lineari che convex specifiche per questa tipologia di indagine.



Nel caso invece di ecografie di tipo internistico piuttosto che muscolo-tendinee lo strumento è una macchina polifunzionale capace di indagare i diversi distretti del corpo.

Indicatori dell'attività

	2007	2008
Utilizzo attrezzature		
Ore di apertura	2.160	3.381
Prestazioni rese	4.413	5.961
N. medici ecografisti al 31/12	6	8
Utenti serviti		
Prestazioni convenzionate:		
Nel distretto	2815	3.953
Fuori distretto	27	55
Prestazioni fuori convenzione	1.571	1.952
Sezione economica		
Spesa allocata	135.000	157.808
Costi sostenuti	140.180	200.227
Ricavi previsti:		
In convenzione	131.520	160.000
Fuori convenzione	142.480	140.000
Ricavi effettivi:		
In convenzione	137.719	182.416
Fuori convenzione	149.000	217.443
Apparecchiature		
Mylab 30 (Esaote) usato anche i cardioangiologia	1	1
Mylab 50 (Esaote) usato anche in car-ang e ginec.	1	1
Technos (Esaote) usato anche in ginecologia	1	1

4.3.4 Cardiologia/angiologia

L'attività di cardiologia (ecocardiografia, elettrocardiografia dinamica, ergometria) viene garantita da un medico specialista in cardiologia presente per tutta la durata della seduta. Questo viene coadiuvato nell'attività da una unità infermieristica sempre dedicata.



La cardiologia è collocata al secondo piano e dispone di un locale con annesso servizio igienico dedicato e comunicante direttamente con l'ambulatorio.

Vengono effettuate prestazioni di ergometria e il locale è di dimensioni adeguate a consentire facile accesso ad almeno due operatori e a facilitarne il movimento in caso di manovre rianimatorie.

E' disponibile un ecocardiografo bidimensionale con sistema doppler pulsato e continuo, codice di colore ed almeno due sonde, una a bassa ed una ad alta frequenza.

Nella sala sono presenti tutti i dispositivi per la rianimazione cardiopolmonare (ECG a tre canali sfigmomanometro a mercurio montato su colonna, ambu, farmaci e tutti i dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare).

E' presente un poligrafo con monitor minimo tre canali monitorati in continuo e dodici derivazioni visualizzabili con possibilità di stampa immediata di ECG.

Per la elettrocardiografia dinamica sono presenti un analizzatore, tre registratori cardiaci, tre registratori pressori e un elettrocardiografo a tre canali.

Per l'elettrocardiografia dinamica è assicurata la presenza di una unità infermieristica durante il montaggio dell'apparecchiatura e la disponibilità di un cardiologo nell'ambito del presidio.

**Indicatori dell'attività: Cardiologia/angiologia**

	2007	2008
Utilizzo attrezzature		
Ore di apertura	1.920	2.990
Prestazioni rese	3.117	5.403
Ore impiego Suora infermiera	720	1.225
Utenti serviti		
Prestazioni convenzionate:		
Nel distretto	1890	2.762
Fuori distretto	23	32
Prestazioni fuori convenzione	1.204	2.509
Sezione economica		
Spesa allocata	45.351	100.686
Costi sostenuti	93.014	155.037
Ricavi previsti:		
In convenzione	38.500	110.000
Fuori convenzione	40.000	97.000
Ricavi effettivi:		
In convenzione	99.227	136.603
Fuori convenzione	101.154	180.283
Apparecchiature		
Holter presso rio (Esaote)	3	4
Holter cardiaco (Esaote)	3	4
Defibrillatore (Esaote)	1	1
Elettrocardiografo (Esaote) anche per la medicina sportiva	1	1
Mylab 30 e 50 usati in ecografia	2	2

4.3.5 Medicina fisica e riabilitativa

L'attività di medicina fisica e riabilitazione è collocata al piano terra del Polo Sanitario. Sono presenti sei box per le attività di terapia fisica e strumentale e per le manipolazioni articolari. Sono inoltre presenti locali per l'effettuazione di prestazioni individuali e per lo svolgimento di attività specifiche collettive in rapporto alle differenti prestazioni da erogare.

La dotazione strumentale è correlata quantitativamente e qualitativamente alle diverse tipologie di attività e volume di prestazioni erogate. Le attrezzature, le risorse tecnologiche e i presidi



necessari allo svolgimento delle varie tipologie di prestazioni sono adeguate sia per le attività individuali che per le attività di gruppo. Sono presenti tutte le attrezzature elettromedicali necessarie per la terapia fisica e strumentale di supporto e completamento all'esercizio terapeutico.

Due giorni alla settimana è presente nella struttura un medico fisiatra. Durante l'orario di apertura dell'attività (8.00-19.00 dal lunedì al venerdì) è sempre presente un terapista della riabilitazione.

E' garantita l'assistenza infermieristica (suore infermiere) e tecnico-assistenziale (massofisioterapisti) in relazione alle varie necessità dei pazienti.

NOTA: non è rientrata nella tabella degli indicatori significati in quanto non siamo riusciti a trovare valori con i quali compararsi.

Indicatori dell'attività: Medicina fisica e riabilitativa

	2007	2008
Il servizio		
Ore di apertura	2.640	2.703
Prestazioni rese	N.D.	5.042
Ore dei dipendenti	6.905	5.143
Ore dei professionisti	1.000	2.500
Utenti serviti		
Prestazioni convenzionate:		
Nel distretto	343	311
Fuori distretto	2	1
Prestazioni fuori convenzione	N.D.	4.785
Sezione economica		
Spesa allocata	164.488	191.594
Costi sostenuti	166.632	217.803
Ricavi previsti:		
In convenzione	65.230	65.000
Fuori convenzione	86.470	93.000
Ricavi effettivi:		
In convenzione	59.000	53.310
Fuori convenzione	78.000	113.407



4.3.6 Medicina dello sport di secondo livello (altre attività)

L'Ambulatorio di Medicina Sportiva della Misericordia di Sesto Fiorentino intende rappresentare un valido punto di riferimento per il mondo dello sport locale e non, nonché sviluppare un rapporto di collaborazione con le Istituzioni e le Società Sportive, e tutti coloro che gravitano attorno all'attività. Il servizio è infatti rivolto a tutti coloro i quali praticano attività sportiva a qualsiasi livello e a tutte le età.

Presso la Misericordia di Sesto Fiorentino è possibile usufruire di visite di idoneità medico sportiva a livello agonistico e non agonistico. Per quanto riguarda gli sport praticati a livello agonistico, la struttura è autorizzata e accreditata dalla Regione Toscana per il rilascio del libretto e del certificato di idoneità sportiva agonistica .

Ai servizi si accede mediante prenotazione che può essere effettuata:

- dal singolo atleta (preferibilmente allo sportello o tramite la prenotazione telefonica allo 055 7950111), presentando la richiesta scritta della società sportiva di appartenenza.
- dalla società sportiva

**Indicatori dell'attività**

	2007	2008
Il servizio		
Ore di apertura		160
Prestazioni rese		79
Ore medico		160
Ore infermiera		160
Utenti serviti		
Prestazioni convenzionate		0
Prestazioni NON convenzionate		70
Sezione economica		
Spesa allocata		9.563
Costi sostenuti		11.812
Ricavi previsti:		
In convenzione		0
Fuori convenzione		7.000
Ricavi effettivi		
In convenzione		0
Fuori convenzione		2.920
Apparecchiature		
Cicloergometro (Esaote)		1
Spirometro		1

4.3.7 Centro di valutazione fisica e ri-atletizzazione

E' presente inoltre un **Centro di Valutazione Fisica e Riatletizzazione** (tel. 0557950260 oppure tramite centralino 0557950111) in cui partendo dall'esperienza dei test fisici effettuati presso il Centro Tecnico Federale F.I.G.C. di Coverciano, tre preparatori atletici professionisti propongono un insieme di servizi completi per lo Sport.

Servizi offerti:

1) Valutazione fisica:

- **Forza** massima isometrica e/o isotonica: strumenti di valutazione Real Power, Isocontrol e Pedana di Bosco, Globus Italia S.p.a.
- **Resistenza sport specifica** con individuazione frequenza cardiaca massima e massima velocità aerobica: strumenti di valutazione Cardiofrequenzimetri in telemetria Hosand Technologies S.r.l.



- **Velocità** tempi di corsa e velocità media sui 10 – 20 metri: fotocellule Globus Italia S.p.a.
- **Analisi posturale:** strumento di valutazione pedana posturostabilometrica Lizard S.r.l.
- **Analisi della composizione corporea:** strumento di valutazione impedenziometro B.I.A. 101 Sport Edition Akern S.r.l.

I servizi di valutazione fisica possono essere effettuati presso l'impianto sportivo della Società richiedente.

2) **Riatletizzazione:**

Servizio dedicato agli atleti che hanno subito un infortunio e devono rientrare all'attività agonistica.

Gli atleti che hanno subito un infortunio, dopo una prima parte di riabilitazione fisioterapica, hanno bisogno di una seguente fase chiamata riatletizzazione, che serve a riportare lo sportivo alle abilità sport specifiche in modo graduale.

Infatti finita la prima fase di riabilitazione i soggetti non sono in grado di rientrare nel gruppo con i compagni; si rendono infatti necessari ulteriori fasi di condizionamento organico, muscolare e propriocettivo specifiche dello sport praticato.

Indicatori dell'attività: Centro di valutazione fisica e riatletizzazione

	2007	2008
Il servizio		
Ore di apertura		950
Personale specializzato		3
Utenti serviti		
Prestazioni rese NON convenzionate		77
Sezione economica		
I dati economici sono compresi nella Medicina Fisica e riabilitativa		
Apparecchiature		
Palestra attrezzata con strumentazione fornita dal F.I.G.C. di Coverciano a inizio anno 2008.		



4.3.8 Ambulatori specialistici

E' una stecca ambulatoriale che eroga servizi per 22 specialità terapeutiche, destinata ad essere incrementata dipendentemente dalle richieste del territorio.

I nostri contatti: presentandosi presso la sede della Misericordia o telefonando al numero delle prenotazioni. Per prestazioni in convenzione è obbligatorio presentare la richiesta medica. Per le prestazioni a pagamento invece non è necessario, anche se è auspicabile.

Indicatori dell'attività

	2007	2008
Il servizio		
Ore di apertura	1.440	1.470
Prestazioni rese	5.168	8.742
Ore prestate dal personale dipendente	1.614	1.470
Ore personale cooperativa	80	920
Utenti serviti		
In convenzione:		
Nel distretto	0	536
Fuori distretto	0	8
Fuori convenzione	5.168	7.357
Sezione economica		
Spesa allocata	90.110	200.000
Costi sostenuti	125.023	262.933
Ricavi previsti:		
In convenzione	0	3.000
Fuori convenzione	101.450	182.000
Ricavi effettivi:		
In convenzione	0	9.208
Fuori convenzione	141.168	220.054



Segue: Ambulatori specialistici

Elenco tipi di prestazione:		
	2007	2008
CHIRURGIA	67	85
ALLERGOLOGIA	0	13
DERMATOLOGIA/VENEROLOGIA	765	888
ELETTROMIOGRAFIA	18	202
ENDOCRINOLOGIA	167	252
FISIATRIA	ND	197
GASTROENTEROLOGIA	71	52
GERIATRIA	13	27
GINECOLOGIA	402	648
LOGOPEDIA	0	3
NEUROLOGIA	124	160
NUTRIZIONISTA	25	113
OCULISTICA	1647	2978
OMEOPATIA/AGOPUNTURA	18	75
ORTOPEDIA	250	1.028
OTORINOLARINGOIATRIA	1285	1353
PNEUMOLOGIA	2	52
PODOLOGIA	61	86
PSICHIATRIA	0	25
PSICOTERAPIA	195	157
REUMATOLOGIA	22	130
UROLOGIA	36	111



4.4 Attività assistenziali e sociali

4.4.1 Attività ricreative anziani

Si tratta di attività ricreative effettuate tre volte alla settimana. Vengono accolti circa 20 anziani, al limite dell'autosufficienza, con i quali sono svolte attività ludiche e ricreative. La Misericordia mette a disposizione un servizio di trasporto che prevede l'andata al centro ed il ritorno presso il proprio domicilio.

Il centro ha lo scopo di rallentare l'invecchiamento delle persone ospitate, stimolandole in attività di gruppo. L'attività del centro, pertanto, svolge in qualche modo anche una funzione "sanitaria" e di "prevenzione".

Come si accede al servizio: al servizio si accede contattando la Misericordia che, dopo una valutazione sulle condizioni fisiche e psichiche della persona, decide sul suo inserimento nel gruppo.

Indicatori dell'attività

	2007	2008
Il servizio		
Volontari in servizio	20	20
Ore di apertura	525	530
Ore dedicate dai volontari	10.198	11.088
Utenti		
Inviati dal Comune	0	0
Inviati da altre associazioni	0	0
Presentazione spontanea per "passaparola"	20	20
Provenienza territoriale:		
Sesto Fiorentino	20	20
Altri comuni	0	0
Sezione economica		
Spesa allocata	1.000	1.000
Costi sostenuti	800	1.600
Automezzi a disposizione		
FIAT Panda	1	1
Pulmino (non ad uso esclusivo)	1	1



4.4.2 Attività ricreative gruppo giovani disabili

Si tratta di attività ricreative effettuate il sabato e talvolta la domenica. Vengono accolti alcuni giovani diversamente abili, autosufficienti, con i quali sono svolte attività ludiche e ricreative. La Misericordia mette a disposizione un servizio di trasporto che prevede l'andata al centro ed il ritorno presso il proprio domicilio.

Il centro non ha alcuno scopo terapeutico, ma serve solo da svago.

I nostri contatti

Al servizio si accede contattando la Misericordia.

Indicatori dell'attività

Disponibili solo i dati economici

	2007	2008
Il servizio		
Volontari in servizio		
Ore di apertura		
Utenti		
Provenienza territoriale:		
Sesto Fiorentino		
Altri comuni		
Richieste		
Ricevute		
Soddisfatte		
Dirottate		
Sezione economica		
Spesa allocata	1.200	1.200
Costi sostenuti	1.200	1.150
Automezzi a disposizione		
Pulmino (non ad uso esclusivo)	1	1



4.4.3 Distribuzione vestiario

La Misericordia raccoglie indumenti usati che vengono portati spontaneamente dalle persone presso la sede di piazza della chiesa.

Dopo una cernita effettuata da alcuni volontari, volta ad individuare i capi di abbigliamento che sono nelle condizioni idonee per essere riutilizzati, gli abiti selezionati vengono distribuiti a persone bisognose, una volta alla settimana.

Gli indumenti non ritenuti idonei per un riutilizzo, vengono smaltiti.

Come si accede al servizio.

Gli indumenti vengono portati spontaneamente presso la sede di **piazza della Chiesa** e sono raccolti tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.

La distribuzione, sempre in quella sede, viene effettuata una volta alla settimana, il mercoledì mattina, dalle 9 alle 12.

	2007	2008
Il servizio		
Ore di medie apertura settimanali	N.D.	14
Volontari in servizio	N.D.	4
Ore impiegate	3.000	5.780
Numero utenti serviti (dato stimato)	N.D.	N.D.
Provenienza territoriale (in % stimata)		
Italiani	N.D.	N.D.
Stranieri comunitari	N.D.	N.D.
Stranieri Extra-comunitari	N.D.	N.D.



4.4.4 Sostegno alle famiglie

Il servizio di elargizioni prevede il pagamento di beni o servizi da parte della Misericordia a persone bisognose. Questo non avviene mai attraverso la messa a disposizione di denaro contante.

La Misericordia mette a disposizione mensilmente alcuni buoni spesa da utilizzare presso i principali centri commerciali di Sesto Fiorentino. Tali buoni sono distribuiti presso il centro diurno per anziani di via Corsi Salviati dal responsabile del centro. La distribuzione segue alcuni principi quali il bisogno oggettivo della persona e la frequenza della richiesta. Altro principio che viene adottato è quello di una distribuzione equa dei buoni cercando di soddisfare più richieste possibile.

Altre elargizioni vengono effettuate dalla Misericordia attraverso il pagamento di beni o servizi a coloro che oggettivamente presentano un bisogno temporaneo (pagamento di bollette per utenze, rate di mutuo, acquisto di beni di prima necessità per neonati o anziani, visite mediche specialistiche offerte gratuitamente presso la struttura). Questo perché i contributi rilasciati non devono essere intesi come vitalizio.

Inoltre il Governatore dispone di un volume finanziario annuo stabilito nella somma di € 2.500 che può devolvere a sua discrezione senza dover informare alcun organo della Confraternita.

Come si accede al servizio: al servizio si accede contattando la Misericordia. Spesso la comunicazione non arriva attraverso il contatto diretto dell'interessato ma attraverso servizi quali l'Assessorato alle politiche sociali del Comune piuttosto che i consultori della ASL o le parrocchie.

**Indicatori dell'attività: Sostegno alle famiglie**

	2007	2008
Il servizio		
Ore impiegate dai volontari	960	970
N. Buoni spesa alimentari	120	120
N. Utenze varie pagate	36	40
Valore buoni spesa alimentari e beni prima necessità distribuiti	9.900	10.579
Valore utenze varie pagate	3.087	7.472
Valore Altri tipi di concessioni (visite mediche ecc.)	5.400	VOCE PREC.
Contributi per attività sociali (UNITALSI, adozioni, ecc)	4.248	4.633
Utenti serviti		
Comune di Sesto	75	75
Stranieri residenti a Sesto	75	75
Sezione economica		
Spesa allocata	49.650	22.400
Costi sostenuti	37.380	22.684

NB: la differenza fra i valori indicati ed il totale costi esposti in bilancio è composta da: elargizioni alle suore, costi per gruppo anziani e gruppo giovani, costi del telesoccorso e della protezione civile.

4.4.5 Assistenza infermieristica domiciliare

Il servizio prevede il sostegno gratuito presso il proprio domicilio a persone che necessitano di assistenza socio/sanitaria. Si tratta prevalentemente di prestazioni infermieristiche quali terapie iniettive o fleboclisi oppure la fornitura di servizi di assistenza prevalentemente a persone anziane sole o a famiglie aventi in casa persone affette da disabilità fisiche o mentali gravi.

L'assistenza può essere data o in supporto a quella già offerta dai servizi erogati dalla ASL di Firenze o dal Comune di Sesto Fiorentino (Progetto Assistenza Infermieristica Continuativa) nei giorni in cui il servizio del pubblico è sospeso (giorni festivi); oppure



viene data assistenza a coloro che, per i parametri di selezione applicati da ASL e Comune, non rientrano fra i beneficiari del servizio pubblico ma che comunque presentano un bisogno oggettivo non altrimenti soddisfatto. L'assistenza viene svolta prevalentemente dalle Suore infermiere della Congregazione di Santa Marta con le quali la Misericordia ha in essere una convenzione per la fornitura di personale infermieristico; inoltre, in supporto delle Suore per le prestazioni non sanitarie, la Misericordia ha un gruppo di volontari che si alterna nell'arco della giornata per fornire i servizi chiesti dalla famiglia.

I nostri contatti: al servizio si accede con modalità diverse a seconda della tipologia di prestazione. Se si tratta di prestazioni sanitarie, la richiesta viene inoltrata dal Medico di Medicina Generale che ha in cura la persona (Progetto Assistenza Infermieristica Continuativa). Per l'assistenza di tipo sociale invece è la famiglia che richiede direttamente alla Misericordia la disponibilità per il servizio.

**Indicatori dell'attività: Assistenza infermieristica domiciliare**

	2007	2008
Volontari in servizio		
Ore di servizio	2.675	2.782
Suore in servizio		
N. suore in servizio	2	2
Servizi infermieristici a domicilio	ND	ND
Servizi infermieristici ambulatoriali	ND	ND
Utenti serviti		
Comune di Sesto	ND	ND
Altri comuni	0	0
Sezione economica		
Spesa allocata	NS	NS
Costi sostenuti	NS	NS
Automezzi a disposizione		
Numero automezzi	2	2

NS = non significativo

4.4.6 Servizio Accoglienza al Polo Sanitario

Si tratta di un servizio, prestato da volontari, legato alle attività sanitarie della Confraternita. Chi presta la propria attività al banco d'ingresso ha il compito di accogliere l'utente nella struttura, di indicare il piano/stanza in cui recarsi per eseguire i vari esami, di fornire informazioni su prestazioni erogate o modalità di accesso ai servizi, di consegnare i referti degli esami eseguiti.

Questa attività ha una duplice funzione: rafforzare l'immagine del volontariato anche nella parte più strettamente sanitaria, inserendo proprio i volontari immediatamente dopo l'ingresso in struttura e alleggerire il carico di lavoro del personale di accettazione e delle suore.

Il personale dipendente, da settembre 2008, presidia l'accoglienza solo nell'orario dalle 08,00 alle 09,00, per poter garantire la raccolta di campioni biologici indispensabili per la medicina dello sport.

**Indicatori dell'attività**

	2007	2008
Volontari in servizio		
Ore settimanali medie	N.D.	30
N. volontari coinvolti	N.D.	15
Ore complessive di servizio	339	1.357
Personale dipendente		
Ore di servizio	0	70
N. dipendenti coinvolti	0	1

4.5 Area delle altre attività istituzionali**4.5.1 Attività ricreative e spirituali**

L'attività non sanitaria che richiede un grosso impegno dei volontari della Misericordia è l'organizzazione dello stand della fiera estiva. Durante tutto l'anno, i volontari sono impegnati nel reperimento del materiale, generalmente donato da aziende di zona, nella cernita degli oggetti raccolti e nell'eventuale riparazione di alcuni difetti nella merce. Nel periodo estivo si procede all'imbuissolamento dei biglietti precedentemente stampati e, alla fine di Agosto all'allestimento dello stand. Le due settimane di fiera vedono impegnati in modo particolare i volontari del gruppo che, affiancati dalle suore, si occupano della vendita dei biglietti e della distribuzione dei premi.

**Indicatori dell'attività**

	2007	2008
Fiera Estiva		
N. volontari	N.D.	30
N. ore dedicate	N.D.	1200
Sezione economica		
Spesa allocata	7.100	7.000
Ricavi previsti	29.000	30.000
Costi sostenuti	7.000	6.000
Ricavi effettivi	33.000	32.000
San Sebastiano		
Sezione economica		
Spesa allocata	10.000	7.500
Costi sostenuti	7.355	6.063

4.5.2 Formazione

Il gruppo della Formazione è composto da 12 formatori confederali, da 7 aspiranti formatori e da due professionisti: una psicologa e un infermiere del 118, come previsto dalla L.R. 25/2001.

La formazione è indirizzata a chi, dopo la presentazione della domanda, viene ammesso a far parte della Confraternita. Si tratta una sessione di 3 incontri durante i quali viene illustrato lo spirito della Confraternita, i valori che la contraddistinguono da altre associazioni simili, la sua struttura organizzativa e le attività che possono essere svolte dai volontari. Alla fine, gli aspiranti volontari possono iniziare a prestare la loro attività, esclusi i servizi svolti sulle ambulanze.

Chi è interessato a questi servizi infatti deve seguire l'apposito corso base (in genere ne vengono organizzati 2 l'anno) e, dopo almeno 1 anno di



servizio, il corso di livello avanzato per i servizi su medicalizzata e Delta 16 (in genere 1 ogni anno).

I volontari che hanno già conseguito l'abilitazione per il livello avanzato, ogni 2 anni devono seguire un corso di aggiornamento, denominato retraining. Almeno una volta l'anno viene organizzato anche un corso per autisti di mezzi di soccorso L.R. 25/2001.

Prima dell'inizio di ogni corso, il gruppo della formazione si riunisce per condividere aggiornamenti e per preparare il materiale da distribuire, le prove pratiche e le verifiche finali. I formatori stessi, ogni 2 anni, devono partecipare a corsi di retraining organizzati dalla Confederazione.

Dati riassuntivi dell'attività

	2007	2008
Ore di corso fatte ai nuovi volontari	38	38
Nuovi volontari iscritti ai corsi	48	65
Volontari vestiti	25	32
Ore di <i>retraining</i> fatte a ciascun volontario attivo	14	14
N. corsi a enti esterni (scuole, aziende)		
Scuole	23	23
Aziende	1	1
Sezione economica		
Spesa allocata	NS	NS
Costi sostenuti	NS	NS

5 LE RISORSE ECONOMICHE

Il bilancio 2008 della Misericordia di Sesto Fiorentino chiude con un risultato economico negativo per Euro 745.000,79, a fronte di un risultato dell'esercizio precedente positivo per Euro 223.723,09



5.1 Conto economico: Valore dei servizi prestati

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO		31-12-2008	31-12-2007	BDG 2008
1) ISTITUZIONALI	TASSE ANNUALI ISCRIZIONE	2.245	2.192	2.015
	RACCOLTA OFFERTE	285.210	311.870	266.471
	RACCOLTA FONDI	32.016	34.832	32.016
	EREDITA' STRAORDINARIE	-	575.498	-
	TOTALE	319.471	924.391	300.502
2) SERVIZI E PRESTAZIONI	SERVIZI OPERATIVI	442.274	379.906	428.490
	PRESTAZIONI SANITARIE	1.534.762	1.060.098	1.453.696
	PROVENTI ACCORDI CON PRIVATI	1.065	1.597	1.144
	TOTALE	1.978.101	1.441.601	1.883.330
3) ALTRI RICAVI	ARRUONI ATTIVI	79	65	26
	VARIE	28.887	17.455	18.628
	LOCAZIONI ATTIVE	64.856	65.815	62.453
	PLUSVALENZE	7.500	-	7.500
	RIMBORSI ASSICURAZIONI	2.009	-	2.009
	TOTALE	103.331	83.335	90.616
4) RIMANENZE FINALI	RIMANENZE FINALI	8.562	7.601	-
	TOTALE	8.562	7.601	-
TOTALE "VALORE DELLA PRODUZIONE"		2.409.465	2.456.928	2.274.449

I ricavi caratteristici del 2008 segnano un lieve decremento rispetto al 2007 (-1,9%), mentre si rilevano importanti variazioni nella loro composizione interna:

- I ricavi istituzionali diminuiscono sensibilmente, causa l'assenza di eredità straordinarie (erano state 575mila euro nel 2007). Sostanzialmente invariate le altre componenti, tasse di iscrizione e offerte (anche se si osserva, a questo proposito, un leggero calo percentuale le cui cause intrinseche devono essere monitorate con attenzione);
- I servizi e prestazioni aumentano complessivamente del 37% e, al loro interno, le prestazioni sanitarie del 45%. Questo netto incremento appare segno ed effetto di vitalità della struttura, di radicamento sul territorio, di qualità erogata, di intercettazione di bisogni reali.



5.2 Conto Economico: Costi dei servizi e Valore Aggiunto Creato

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO				
5) SPESE GENERALI	CONSULENZE PROFESSIONALI	42.036	57.688	42.953
	LEGALI E NOTARILI	11.059	-	7.325
	PRESTAZIONI MEDICHE	702.584	435.990	692.162
	DIRETTORE SANITARIO	28.800	28.800	28.800
	MANUTENZIONI	87.682	96.324	82.767
	ASSICURAZIONI	42.977	39.757	46.784
	POSTALI	1.542	1.947	1.520
	CANCELLERIA E STAMPATI	16.002	11.205	13.133
	PUBBLICITA'	5.085	13.808	5.085
	LAVAGGIO BIANCHERIA	11.104	8.288	10.794
	PIUMIZIF	130.304	100.489	130.208
	SMALTIMENTO RIFIUTI	3.600	2.262	4.147
	CARBURANTE	39.103	37.929	39.678
	MEDICINALI E ATTR. SANITARIE	13.734	7.016	13.140
	MATERIALI DI CONSUMO	72.346	58.958	73.599
	RIMANENZE INIZIALI (CE)	7.601	16.470	7.601
	INVESTIMENTI <516€	3.730	16.481	4.150
	ABBONAMENTI, LIBRI E RIVISTE	848	1.374	861
	NOLEGGIO VEICOLI	3.636	6.475	3.474
	CANONI I FASING	136.606	53.140	137.897
	RAPPRESENTANZA	201	209	242
	VIGILANZA	799	533	639
	AFFITTI PASSIVI	5.730	18.655	6.000
	SPESE E COMMISSIONI	16.270	7.729	14.861
	ARRIBIONI PASSIVI	103	167	49
	ALTRI COSTI VARI	3.550	3.279	3.552
	ICI	5.612	5.624	2.806
ALTRE IMPOSTE E TASSE LOCALI	6.723	6.632	45.660	
TOTALE	1.399.362	1.037.224	1.420.206	
6) UTENZE	TELEFONO	29.251	25.037	31.038
	ACQUA	7.418	7.176	8.396
	GAS	42.798	12.392	42.627
	ENERGIA ELETTRICA	77.360	21.945	63.688
	TOTALE	156.828	66.550	145.748
7) GESTIONE STRAORDINARIA	MINUSVALENZE	14.700	-	-
	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	41.054	2.011	36.630
	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	-94.035	-2.078	-25.887
	TOTALI F	-38.881	-67	10.747
TOTALE "COSTI ESTERNI"	1.517.909	1.106.707	1.576.696	
VALORE AGGIUNTO CREATO	892.156	1.350.221	697.752	

A fronte di una sostanziale invarianza dei ricavi, i costi sono aumentati rispetto all'esercizio 2007 in maniera piuttosto consistente (+450mila euro in valore assoluto, che corrisponde ad un +41%), in parte compensati da un esito positivo della gestione straordinaria (+39mila euro).

Le cause di tale incremento sono molteplici, prima fra tutte il trasferimento nella nuova sede a fine 2007. Di seguito verranno analizzate le principali voci in aumento facendo riferimento alle singole nature di spesa:

Prestazioni mediche: si osserva un incremento di 266mila euro, pari al 61%, spiegabile con il correlato aumento nelle prestazioni sanitarie erogate



(l'incidenza dei costi sui ricavi da prestazione passa dal 41% al 46%);

Pulizie: il costo complessivo annuo passa da 100mila a 130mila euro, con un incremento del 30%.

Canoni leasing: i canoni in questione passano da un valore 2007 pari ad Euro 53mila ad uno del 2008 di 136mila, con un incremento del 157%. Si tratta di canoni di locazione finanziari di nuovi macchinari per la diagnostica.

Utenze: si rileva un incremento complessivo del 125% (passando da 70mila a 157mila euro), concentrato sulle voci di gas (+245%) e energia elettrica (+210%). Le principali ragioni di tali incrementi sono riconducibili all'apertura della nuova sede.

5.3 Analisi del Valore Aggiunto Distribuito

		31-12-2008	31-12-2007	BDG 2008
A) PERSONALE	DIPENDENTI	777.945	653.534	688.850
	PERSONALE ESTERNO	85.782	41.189	87.358
	ACC. TFR	37.352	32.075	37.315
	TOTALE	851.079	726.799	813.523
B) SPESE ISTITUZIONALI	SPESE DI CULTO E ONORANZE FUNEBRI	4.515	3.140	2.882
	ELARGIZIONI	25.832	37.381	25.842
	COSTI PER FESTE E MANIF.	15.425	40.849	13.005
	ATTIVITA' VARIE	-	49	30
TOTALE	45.772	81.418	41.758	
C) AMMORTAMENTI	AMMORTAMENTI	435.257	293.302	452.290
	AC. F.DO SPESE FUTURE	10.000	-	-
	ACC. RISCHI FUTURI	40.500	-	-
	TOTALE	485.757	293.302	452.290
D) GESTIONE FINANZIARIA	INTERESSI PASSIVI	72.367	9.758	194.851
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	149.871	-	-
	INTERESSI ATTIVI	-	167	17.945
	TOTALE	222.021	8.187	194.773
E) IMPOSTE E TASSE	IRFS	27.285	25.816	-
	IRAP	5.243	7.350	-
	TOTALE	32.528	33.166	-
F) RISULTATO DI ESERCIZIO	Utile/Perdita di Esercizio	-	745.001	223.723
	TOTALE	-	745.001	223.723
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO		892.156	1.350.221	697.752

Il Valore Aggiunto che la Misericordia ha creato nel corso del 2008 ammonta ad 892mila euro, in consistente diminuzione rispetto all'anno precedente (-458mila euro pari al 34%). Le ragioni di tale decremento sono imputabili al risultato economico



negativo conseguito, che assorbe una parte del valore creato.

In relazioni alle altre componenti del Valore Aggiunto Distribuito si osserva:

Personale: incremento di circa 124mila euro (pari al 17%) relativo a

- Personale dipendente (retribuzioni, oneri e accantonamenti per € 80.000): fra il 2007 ed il 2008 è stata assunta una persona in accettazione e due Part time in radiologia, al posto di un Full time dimissionario. E' stato trasformato un contratto da part-time a full-time. C'è stata anche una diversa imputazione dei costi relativi alle suore (vedere il commento a elargizioni)
- Personale esterno (€ 45.000): nel 2008 è stato fatto ricorso a personale esterno per la copertura dei servizi di prenotazione telefonica e per l'accettazione al II piano.

Spese istituzionali: decremento di 35mila euro, pari al 44%, dovuto a

- minori costi per feste e manifestazioni (nel 2007 sono state sostenute spese per le manifestazioni di inaugurazione della sede) per circa € 25.000;
- Riduzione delle elargizioni alle suore in seguito ad una diversa imputazione dei costi per le suore dipendenti. Inoltre, le spese prima sostenute per la loro abitazione (utenze), dal 2008 rientrano nelle utenze complessive della Misericordia e non viene più pagato nessun affitto. Riduzione totale per circa € 11.000

Ammortamenti e Accantonamenti: incremento di 192mila euro, pari al 48%, dovuto a accantonamenti per spese future e rischi pari a € 50.500 (prima non esistenti) e per un incremento negli ammortamenti di circa € 142.000.



Oneri finanziari: incremento di 230mila euro (nel 2007 la gestione finanziaria netta era stata positiva per circa 8mila euro) relativo a interessi passivi di conto corrente, dovuti agli scoperti di conto, ad interessi passivi su mutui per circa € 150.000 e per commissioni bancarie, sempre legate all'utilizzo dello scoperto di conto.

5.4 Confronto del Valore Aggiunto Distribuito (2008 – 2007)

