



Casa Mozzetti

# Casa Eliseo e Pietro Mozzetti

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Allegato 2 alla  
Delibera/Determinazione  
n. 11 del 29/04/2019

## Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2018

**Gli importi presenti sono espressi in unità di euro**

### 1 - PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell'ente. Essa ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione e i risultati conseguiti.

### 2 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nel corso del 2018 si è cercato di sviluppare una strategia volta a "Rafforzare i legami con il territorio e i soggetti istituzionali" in quanto il CdA di Casa Mozzetti ritiene fondamentale aumentare il senso di appartenenza e favorire una conoscibilità diretta e indiretta dell'Ente.

In tale contesto il Centro Diurno si pone ad un livello intermedio tra l'assistenza domiciliare e i servizi residenziali: permette all'anziano di rimanere al proprio domicilio e nella propria comunità di appartenenza ma di vivere durante il giorno in un ambiente protetto e stimolante, dall'altro consente ai familiari di essere sgravati da tutta una serie di difficoltà, con costi contenuti.

Il Centro, realizzato all'interno della struttura, è stato autorizzato e accreditato per persone anziane non autosufficienti per una capacità ricettiva di n. 20 posti.

Nel corso del 2018 sono rimaste invariate le impegnative di semi residenzialità che erano state assegnate dal 01° Luglio 2016 dall'azienda Ulss 7, ossia n. 5 impegnative distribuibili dal lunedì al venerdì ad un massimo di cinque persone al giorno.

E' attivo il servizio di trasporto per assicurare la frequenza al Centro Diurno a coloro che fossero impossibilitati a raggiungere autonomamente la struttura, dal lunedì al venerdì. Il servizio inizia al mattino alle ore 7.30 mentre il rientro a domicilio è previsto per le ore 19.00 con partenza dalla struttura alle ore 18.00 ed è effettuato con personale OSS della Cooperativa che utilizza i mezzi dell'Ente. Nel corso del 2018 la presenza media è stata di 9,5 ospiti. Vi sono stati diversi contatti, formali e informali, con ULSS 2 al fine di ottenere un aumento di impegnative ma senza successo.

Il 1° luglio 2018, a seguito espletamento concorso pubblico, è stata assunta la figura dell'assistente sociale, servizio che nel corso del 2017 è stato interessato da un forte avvicendamento di personale in libera professione e interinale, complessivamente cinque assistenti sociali. La figura dell'Assistente sociale è strategica per i Centri Servizi che si occupano di servizi agli anziani non autosufficienti in quanto cura tutto il complesso sistema degli accoglimenti e i rapporti con l'ULSS.

Nella fase attuale di evoluzione del sistema dei servizi assistenziali e nella prospettiva di attuazione degli impegnativi interventi strutturali che si dovranno affrontare, si è ritenuto opportuno dotare l'ente di una figura con responsabilità gestionale e con un impegno orario maggiore rispetto a quello limitato come definito nella convenzione con l'Ipab Tomitano Boccassin di Motta di Livenza che, a seguito proroga, è scaduta il 31.12.2018.

Pertanto, mediante selezione pubblica, si è provveduto alla copertura del predetto posto con un dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato con contratto di diritto privato fino al 20.05.2021. Casa Mozzetti ha avviato da un paio d'anni un percorso di informatizzazione del fascicolo socio sanitario dell'ospite. L'Ente ha provveduto a dotarsi di una infrastruttura hardware, ha potenziato il software in uso e ha avviato la formazione del personale.

### INVESTIMENTI

Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi € 7.310,08, così suddivisi:

- Attrezzature	€ 6.090,08
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche	€ 1.220,00

## 3 - ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico, rinviando alla Nota Integrativa per un'analisi più approfondita.

Nei ricavi dell'attività caratteristica si evidenziano:

### A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

L'esercizio 2018 ha registrato un fatturato pari a € 3.486.201 così determinato:

T18	A1
Descrizione	Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per rette ospiti	2.008.339
Quote regionali di residenzialità	1.301.266
Ricavi per centro diurno	105.391
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario	71.204
<b>Totale</b>	<b>3.486.201</b>

### A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura ordinaria.

Rilevante è il rimborso da parte dell'azienda sanitaria delle spese per fisioterapia e logopedia è così determinato:

Descrizione	ULSS 2 Marca Trevigiana
Rimborsi fisioterapista	39.618
Rimborso logopedista	11.476
<b>TOTALE</b>	<b>51.094</b>

Nei Costi dell'attività caratteristica si evidenziano

### B7) PER SERVIZI

I costi derivanti dall'acquisizione dei servizi, nelle voci più rilevanti, sono rappresentati da:

#### SERVIZI APPALTATI

Descrizione	Importo 2018
Pulizia e sanificazione	168.173

Mensa esterna	329.523
Lavanderia	90.291
Servizio infermieristico notturno	78.575
Servizio assistenza OSS	704.668
Servizio assistenza SAD e CD	170.192

#### COMPENSI E CONSULENZE

Descrizione	Importo 2018
Amministrative e fiscali	11.531
Medico competente	4.168

#### UTENZE

Descrizione	Importo 2018
Acqua	13.938
Luce	49.510
Gas	46.527
Telefono	3.881

#### ASSICURAZIONI

Descrizione	Importo 2018
Ass. RCA	3.761
Altre assicurazioni	2.656
Ass. fabbricati strumentali	4.785
Ass. infortuni	709
Rcto	8.148
Cvt amministratori	640
RC patrim.amministratori	3.362

#### ALTRI SERVIZI

Descrizione	Importo 2018
Servizi Amministrativi	39.508
Servizio di smaltimento rifiuti	41.438
Altre spese per servizi vari	7.687

### B9) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB è costituito da n.37 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali. Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per area.

Descrizione	Totale
Infermieri	166.731
OSS	426.674
Servizio ausiliare	24.348
Assistente Sociale	14.918
Psicologa	535
Fisioterapista	14.936
Educatore professionale	43.764
Logopedista	14.373

Manutentore	28.459
Coordinatrice dei Servizi Socio Assistenziali	40.743
Istruttore Amministrativo	76.656

Per quanto concerne la formazione, l'Ente nel corso dell'anno ha dato adempimento a quanto previsto dal piano della formazione approvato con determinazione n. 48 del 03.05.2018.

Nel dettaglio, sono stati erogati i seguenti corsi:

CORSO	EROGATORE	PARTECIPANTI
Aggiornamento Primo Soccorso	Coop.Insieme si Può	7
Il corretto utilizzo dei telini di scorrimento	1 fisioterapista interno	50
Le relazioni con i familiari delle persone anziane ospiti di strutture residenziali	Studio Vega	1
Dal letto tappeto volante. Progettare il benessere della persona allettata	Studio Vega	2
Corso di RLS – Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza	Unis&f	1
R.S.A. No Problem – Risk management: aspetti giuridici, amministrativi e sanitari	Ditta Hartmann	1
Evento formativo in tema di appalti	Appaltiamo	2
Strumenti operativi per applicare il nuovo CCNL: il fondo e il contratto integrativo decentrato	Publika	2
Ricostituzione del fondo di produttività	Publika	2
Strumenti operativi per applicare il nuovo CCNL: il fondo integrativo decentrato – Pos. Org. – Categ—lavoro flessibile - indennità	Publika	1
Il nuovo CCNL degli enti locali: problematiche applicative delle IPAB e delle aziende pubbliche dei servizi alle persone Comparto Funzioni locali	Uripa	1
Fatturazione elettronica privati e le altre novità fiscali	Gruppo Consulenti Aziendali	1
Sul tema della Privacy	Unis&f	40
Il Progetto riabilitativo in RSA: linee guida e rischio clinico	Opera Santa Maria della Carità	1

Nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate le seguenti assunzioni:

- N. 1 assistente sociale
- N. 1 infermiere
- N. 5 Operatori Socio Assistenziale

Sono state effettuate le seguenti assunzione con somministrazione di lavoro per sostituzione

- n. 1 assistente sociale in attesa dell'espletamento del concorso)
- n. 1 logopedista per maternità della dipendente di ruolo

Sono state eseguite con le modalità previste dalla legge le opportune visite mediche periodiche a cura del medico competente.

**Con riferimento all'attività non caratteristica si evidenziano:**

#### **A5) RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI**

Tale voce comprende i ricavi e proventi relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della competenza. L'unico ricavo previsto deriva dalla locazione della proprietà fondiaria di Casa Mozzetti: una porzione di terreno è concessa in locazione ventennale all'Azienda Agricola "Pradelle Giovanni" di Vazzola a fronte di un canone annuale di € 25.250,00 mentre la rimanente porzione è concessa in locazione ventennale al comune di Vazzola per un canone annuo di € 1.000,00 per la realizzazione di un campo sportivo e al canone di affitto annuale di € 380,00 per la realizzazione di un parcheggio adiacente al campo sportivo.

#### **B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Tale voce comprende i costi dell'Imu sui terreni agricoli di proprietà dell'ente, beni patrimoniali iscritti in base al criterio della competenza.

### **5 - RISULTATO DI ESERCIZIO**

#### **UTILE DI ESERCIZIO**

Dal bilancio d'esercizio 2018 emerge un utile di euro 17.755,36 che, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della Legge Regionale 43/2012, si propone di destinare come segue:

<b>A</b>	<b>Utile di esercizio</b>	<b>17.755,36</b>
<b>B</b>	Utile destinato a riserva per incremento patrimonio dell'ente	17.755,36
<b>C</b>	Utile destinato all'attività statutaria dell'ente	0

### **6 - CONCLUSIONI**

#### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Il risultato utile conseguito in questo esercizio è dimostrazione dello stato di buona salute dell'Ipab. A fronte, infatti, di un importante valore degli ammortamenti – mai conteggiati nel sistema contabile vigente fino al 2013 – la gestione si caratterizza per un sostanziale equilibrio, frutto della sapiente gestione degli ultimi anni. L'attenzione ai costi e alla qualità dei servizi sono stati, infatti, i riferimenti delle scelte operate dal CdA negli ultimi anni. Inoltre, nel medio termine, le scelte operate, in particolare relativamente alle risorse umane e alla struttura, consentiranno a Casa Mozzetti di ottenere ulteriori economie e vantaggi competitivi.

Vazzola , 04 aprile 2019

Il Presidente  
F.to Ing. Sacconi Giuseppe

