

## Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2017

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 2017 è iniziato un percorso di verifica dell'opportunità di diversificare i servizi al territorio non solo verso l'anziano ma anche verso la disabilità attraverso una progettualità che a partire dall'acquisizione dell'immobile sito in via Madonna del Loreto 1 – Vazzola Tv - adibito a Comunità Alloggio per Disabili di proprietà dell'Associazione "Hope Onlus" porti a una nuova unità d'offerta per Casa Mozzetti.

Si è cercato altresì 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 2017 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.

Il servizio di trasporto per assicurare la frequenza al Centro Diurno a coloro che fossero impossibilitati a raggiungere autonomamente la struttura, è stato avviato da maggio 2017 attivo dal lunedì al venerdì con una presenza media di 3,6 utenti al mattino e 1 la sera. 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 2017 la presenza media degli ospiti è stata di quasi 10. Vi sono stati diversi contatti, formali e informali, con ULSS 2 al fine di ottenere un aumento di impegnative ma senza successo. Del servizio è stata data pubblicità locale attraverso lo Sportello Anziani e con apposite locandine. A partire dal mese di maggio il Centro Diurno è rimasto aperto anche durante i fine settimana con una presenza media di utenti nel week end di 6 utenti e in occasione dell'incontro con i famigliari del 15 giugno è stato predisposto un prospetto dei costi di gestione previsti per il servizio.

Nel corso del 2017 il servizio sociale è stato interessato da un forte avvicendamento del personale, complessivamente cinque assistenti sociali, che ha portato a bandire a fine anno un nuovo concorso. 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. E' stata adottata e resa operativa una procedura per la gestione dei reclami e dei suggerimenti. La gestione dei reclami e dei suggerimenti è un'azione importante e fondamentale per le organizzazioni e le amministrazioni per molteplici motivi: in primo luogo, consente di migliorare il servizio alla luce delle considerazioni provenienti dall'utente, predisponendo rimedi e azioni correttive o preventive; dall'altro, permette di migliorare la soddisfazione e il consenso attorno alla stessa organizzazione e ai servizi/prodotti erogati, diventando così un modo per migliorare e monitorare più in generale la qualità dei servizi e per diffondere l'immagine di un'organizzazione attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi utenti/clienti. 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. L'obiettivo per il 2017 era quello di completare il percorso, arrivando alla costituzione di un solo archivio informatico depositario di tutte le informazioni, definire una reportistica periodica standard da fornire al Consiglio di Amministrazione per la valutazione dell'andamento della gestione e del rispetto delle attività pianificate e da garantire. Tale obiettivo, non raggiunto, dovrà essere recuperato al più presto.

### INVESTIMENTI

Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi € 302.471,28, così suddivisi:

- Fabbricati strumentali	€ 199.489,72
- Impianti generici	€ 53.632,30
- Attrezzature	€ 9.259,24
- Mobili e arredi	€ 122.971,40
- Licenze d'uso software	€ 1.464,00
- Immobilizzazioni in corso	€ - 84.345,38

Si precisa che a fine anno per le immobilizzazioni in corso sono state fatte delle operazioni di giroconto a cespiti.

## 3 - ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico.

### ATTIVITA' CARATTERISTICA

#### A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

L'esercizio 2017 ha registrato un fatturato pari a € 3.361.960 così determinato:

T18	A1
Descrizione	Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per rette ospiti	1.938.798
Quote regionali di residenzialità	1.330.165
Ricavi per centro diurno	90.975
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario	57.095
<b>Totale</b>	<b>3.417.032</b>

#### A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'esercizio 2017 l'ente ha ricevuto € 500,00 come contributo in conto capitale da parte dell'istituto bancario con cui è stata stipulata la convenzione di tesoreria.

#### 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 7 (ora ULSS 2 Marca Trevigiana)
Rimborsi fisioterapista	40.704
Rimborso logopedista	12.754
<b>TOTALE</b>	<b>53.458</b>

#### **B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI**

##### **MATERIALE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO**

L'acquisto di materiale di consumo, nelle voci più rilevanti, è così dettagliato:

Descrizione	Importo 2017
Guanti	9.063
Detersivi disinfettanti	2.556
Prodotti igiene personale ospiti	21.469

Descrizione	Importo 2017
Alimentari c/acquisti	19.953

##### **MATERIALE SANITARIO**

L'acquisto di materiale sanitario, nelle voci più rilevanti, è così dettagliato:

Descrizione	Importo 2017
Pannoloni/traverse	48.202

##### **CANCELLERIA**

L'acquisto di materiale di cancelleria, nelle voci più rilevanti, è così dettagliato:

Descrizione	Importo 2017
Carta A3/A4	768
Materiale cancelleria vario	4.663

##### **MATERIALE DI MANUTENZIONE**

L'acquisto di materiale di manutenzione, nelle voci più rilevanti, è così dettagliato:

Descrizione	Importo 2017
Materiale di ferramenta vario	2.049
Materiale di manutenzione vario	4.274
Materiale elettrico	4.400
Materiale idraulico	1.740

## B7) PER SERVIZI

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

### SERVIZI APPALTATI

Descrizione	Importo 2017
Pulizia e sanificazione	165.727
Mensa esterna	308.170
Lavanderia	92.963
Servizio infermieristico notturno	95.678
Servizio assistenza OSS	778.527
Servizio assistenza SAD e CD	98.934

### COMPENSI E CONSULENZE

Descrizione	Importo 2017
Amministrative e fiscali	14.111
Medico competente	4.653

### UTENZE

Descrizione	Importo 2017
Acqua	14.265
Luce	46.186
Gas	52.075
Telefono	4.153

### MANUTENZIONI

Descrizione	Importo 2017
Manut. Ascensore	4.872
Manut. Antincendio	2904
Manut. Impianti telefonici	976
Manut. climatizzatori	1.892
Manut. Imp.fotovoltaico	885
Manut.estintori manichette	941
Manut. porte tagliafuoco	1.802
Manut. gruppo elettrogeno	403
Manut. centrale pompaggio	549
Manut. impianto termico	7.810
Canone manutenzione software	9.986
Canone manutenzione rete informatica	3.050

### ASSICURAZIONI

Descrizione	Importo 2017
Ass. RCA	2.824
Altre assicurazioni	2.301
Ass. fabbricati strumentali	7.795
Ass. infortuni	393
Rcto	4.000
Cvt amministratori	1.135
RC patrim.amministratori	3.200

## ALTRI SERVIZI

Descrizione	Importo 2017
Servizi Amministrativi	32.287
Servizio di smaltimento rifiuti	41.220
Altre spese per servizi vari	6.416

## 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	219.831
OSS	459.088
Servizio ausiliare	20.991
Assistente Sociale	23.298
Psicologa	32.023
Fisioterapista	15.358
Educatore professionale	20.895
Logopedista	15.289
Manutentore	29.923
Coordinatrice dei Servizi Socio Assistenziali	45.722
Istruttore Amministrativo	75.716

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. 19 del 06.03.2017.

Nel dettaglio, sono stati erogati i seguenti corsi:

CORSO	EROGATORE	PARTECIPANTI
Riqualificazione BLS-D infermieri	Coop.Insieme si Può	4
Disturbi muscolo-scheletrici:ergonomia, prevenzione e trattamento	1 fisioterapista interno e 1 fisioterapista in libera professione	50
Cartella utente web – aggiornamenti e nuove implementazioni	Softwareuno	50
Negoziante: un metodo per raggiungere gli accordi dentro e fuori le organizzazioni	Seniornet	3
Legge Gelli n. 24/2017	Form&r	4
La gestione Lean del farmaco: dall'approvvigionamento allo smaltimento riducendo i Muda	Ulls2 Marca Trevigiana	4
I centri di servizi per anziani: fra bisogni consolidati e nuove opportunità	Seniornet	1
Le politiche di conciliazione vita-lavoro nei centri di servizi per anziani	Casa Marani	1
Il benessere dell'anziano nei Centri di Servizio	Istituto Bon Bozzolla	1
Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Unis&f Treviso	1

L'elemento musicale come strumento operativo nel lavoro con gli anziani. Lavori di gruppo e musicoterapia ambientale	Studio Vega	2
Le responsabilità civile e penale delle professioni sanitarie	Format	2
La movimentazione dell'anziano	Edisef	2
La cura del fine vita	Ulss- Case di Riposo Aita – Opere Pie di Onigo – Umberto I	1
Quando si muore, si muore soli?	Fondazione Ars Medica Venezia	1
Professioni in gioco: ricerca, buone pratiche e valori nei servizi per la terza e quarta età	Net Congress & Education	1
Alzheimer: dalle esperienze locali alle sinergie di rete	Ulss2 Marca Trevigiana	1
Le relazioni con i familiari delle persone anziane ospiti di strutture residenziali	Studio Vega	1
MEPA e convenzioni Consip dopo le recenti modifiche al portale e il decreto correttivo al codice dei contratti	C.S.A. Centro Studi Alta Padovana	1

Nel corso dell'anno 2017 si è verificato un caso di sospensione del rapporto di lavoro per superato periodo di comporto con conservazione del posto senza retribuzione.

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

#### B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Fondi al 1.1.2017</b>	<b>Quote amm.to 2017</b>	<b>Totale 31/12/2017</b>
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo			
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	23.414,26	8.961,57	32.37
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	444,01		44
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi			
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A)</b>	<b>23.858,27</b>	<b>8.961,57</b>	<b>32.81</b>

<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>Fondi al 1.1.2017</b>	<b>Quote amm.to 2017</b>	<b>Totale 31/12/2017</b>
Ammortamento fabbricato strumentale	2.009.873,00	119.579,51	2.129.45
Ammortamento impianti generici	203.186,78	35.866,50	239.05
Ammortamento impianti specifici	15.360,00		15.36
Ammortamento attrezzature varie	39.493,39	5.075,05	44.56
Ammortamento attrezzature sanitarie	98.606,75	12.115,96	110.72
Ammortamento mobili e arredi	284.839,48	28.302,71	313.14
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	4.406,77	98,76	4.50
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	19.144,17	3.590,18	22.73
Ammortamento automezzi	1		
Ammortamento automezzi trasporto anziani	64.168,65	3.700,00	67.86
Ammortamento altri beni materiali			
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)</b>	<b>2.739.079,99</b>	<b>208.328,67</b>	<b>2.947.40</b>

<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A - B)</b>	<b>2.762.938,26</b>	<b>217.290,24</b>	<b>2.980.228,50</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------

**12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU CREDITI**

E' stato accantonato al conto "Accantonamento per rischi su crediti" il valore del credito in sofferenza per rette non pagate per il soggiorno di alcuni ospiti per un totale di € 28.347,54 (Prospetto del Servizio Ragioneria).

**B13) ACCANTONAMENTI DIVERSI**

Non è stato effettuato alcun accantonamento per rischi diversi

**B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

In questa sezione sono comprese le tasse di circolazione automezzi, altre imposte e tasse, contributi ad associazioni sindacali, abbonamenti a riviste e quotidiani, spese per multe, ammende ed erogazioni liberali.

**ATTIVITA' NON CARATTERISTICA**

**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.

**B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI**

Tale voce comprende i costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della competenza.

**B7) PER SERVIZI**

Tale voce comprende i costi per servizi relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della competenza.

Tra le voci di costo relativi ai servizi merita ricordare che l'Ente ha esternalizzato alcuni importanti servizi a soggetti esterni:

- Servizio di assistenza alla Cooperativa Sociale insieme Si Può
- Servizio infermieristico notturno alla Cooperativa Sociale insieme Si Può
- Servizio di igiene ambientale alla Cooperativa Sociale insieme Si Può
- Servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana, della biancheria degli ospiti e delle divise del personale alla Cooperativa Sociale Eureka
- Servizio di ristorazione alla ditta Ristorazione Ottavian spa

**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.

**AREA FINANZIARIA**

In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria.

**C17) Interessi e altri oneri finanziari**

In questa voce sono stati registrati arrotondamenti passivi.

**IMPOSTE CORRENTI**

In questa voce è stato inserito l'ammontare dell'Ires dovuta nel 2017.

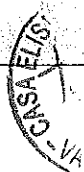
## 5 - RISULTATO DI ESERCIZIO

### UTILE DI ESERCIZIO

Dal bilancio d'esercizio 2017 emerge un utile di euro 74.437,19 che, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della Legge Regionale 43/2012, si propone di destinare come segue:

A	Utile di esercizio	74.437,19
B	Utile destinato a riserva per incremento patrimonio dell'ente	74.437,19
C	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 richieste 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 2018

Il Presidente  
Ing. Sacconi Giuseppe