

IPAB G. BISOGNIN Servizi socio assistenziali

**Codice fiscale 02375100241 – Partita iva 02375100241
Via G. Bisognin , 6 - 36040 Meledo di Sarego (VI)**

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2015

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

LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Nel corso del 2015 si sono perseguiti quattro obiettivi generali:

affinamento dell'organizzazione gestionale interna; *il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:*

- *il nuovo Regolamento di amministrazione e organizzazione degli uffici e dei servizi, con relativo nuovo organigramma*
- *il Piano della Performance con relativi risultati attesi dall'erogazione dei servizi dell'Ente cui collegare la premialità*
- *l'acquisto di ulteriori applicativi informatici, fra cui una nuova e più articolata Cartella Socio Sanitaria, in grado di integrare fra loro, in maniera più efficace, gli apporti fornibili da tutte le figure professionali operanti nell'Ente;*

miglioramento della gestione della sicurezza dei lavoratori e degli ospiti; *il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:*

- *la ridefinizione dei ruoli e degli incarichi afferenti al Servizio di Prevenzione e Protezione, cui si è collegata anche la sicurezza degli ospiti*
- *la realizzazione degli adeguamenti antincendio, con nomina del progettista e direttore lavori ed affidamento lavori a ditte aggiudicatarie*
- *il nuovo Regolamento per la videosorveglianza ;*

aumento e diversificazione dei servizi offerti; *il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:*

- *l'integrazione dell'assistenza domiciliare in convenzione con il Comune di Sarego, includente anche alla fornitura di pasti a domicilio*
- *l'attivazione di due posti letto per ricoveri di sollievo sociale*
- *l'attivazione di un servizio di accoglienza diurna nei giorni prefestivi e festivi, fino ad un massimo di tre utenti*
- *la revisione dei contratti di residenzialità e di semiresidenzialità tra l'Ente e gli utenti*
- *la revisione della Carta dei Servizi, inclusi gli standard di servizio;*

intensificazione dell'apertura al contesto locale; *l'Ente ha promosso iniziative culturali e animative orientate a coinvolgere maggiormente non solo le scolaresche, ma anche la cittadinanza locale.*

INVESTIMENTI

Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi euro 63075.71 così suddivisi:

- Fabbricati strumentali euro 23265;
- Impianti e macchinari euro 0;
- Attrezzature euro 18230.27;
- Altri beni euro 6102.93.
- Licenze d'uso software a tempo indet. euro 15477.51

Fabbricati strumentali : lavori di ripristino rete fognaria del costo di € 10065, miglione e ampliamento vasca condensa grassi zona cucina e sistemazione capannone ex stalla per un costo totale di € 10780, lavori di impermeabilizzazione del locale macchina ascensore del costo di € 2420.

Attrezzature sanitarie : sollevatore passivo, pedaliera, elettrostimolatore, n° 6 bastoni per attività motorie, concentratore d'ossigeno, barella doccia per un totale di € 5611.74

Attrezzatura per manutenzione interna : tester (multimetro digitale), saldatrice, bidone raccolta rifiuti, soffiatore per esterni, carrello portacesse, trapano per 1160.43

Attrezzatura per cucina : carrello a due ripiani, 10 valigette termiche, mixer, apparecchio chiusura sottovuoto, pentole, pattumiere per rifiuti, apriscaltole per €2260.28

Attrezzatura per cura della persona : 2 caschi asiugacapelli € 70

Attrezzatura per attività ricreativa : stereo e cuffie € 194.96

Attrezzatura per guardaroba : ferro da stiro € 65.27

Attrezzatura per cucinotti nuclei : 5 erogatori acqua filtrata per produzione acqua potabile e bevande similari, lavastoviglie per € 8867.59

Altri beni :

Macchine ufficio elettr. e calc. : 3 stampanti, 4 pc , 4 video monitor, 1 gruppo continuità per € 311393

Mobili e arredi : blocco cucina completo per nucleo € 2989

Licenze d'uso software a tempo indet. : n. 5 licenze microsoft office 2013 , licenza software fatturazione elettronica, cartella socio sanitaria e protocollo informatico, licenza norton security del costo di €15477.51

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE

L'ente non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, ne è sottoposto al controllo di altre imprese.

3 – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono fatti di rilievo degni di nota.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel breve termine, l'Ente mira ad offrire, tramite specifiche convenzioni con la Azienda ULSS territorialmente competente, dei servizi residenziali ad elevata specializzazione, fra i quali quelli relativi a quattro posti letto destinabili a pazienti ventilati, i quali altrimenti non rientrerebbero nella gestione per l'acuzie in sede ospedaliera e difficilmente troverebbero trattamenti adeguati nel contesto familiare.

L'aver perseguito nel corso del 2015 la chiarificazione con il Comune di Sarego, in merito alla gestione in sicurezza dell'immobile adibito a servizio di scuola materna, ha portato all'accordo sul non rinnovo della convenzione in essere, per cui l'Ente, a far data dal 1 luglio 2016, è nella condizione di sviluppare delle ipotesi di riutilizzo di tali spazi, a ulteriore potenziamento dei propri servizi.

4 – 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 2015 ha registrato un fatturato pari a euro così determinato:

Servizi erogati	Giornate	Retta giornaliera	Ammontare rette	Quota regionale giornaliera	Quote regionali di
-----------------	----------	-------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

					residenzialità
Ricavi per rette ospiti	45630	54	2464272.67		
Quote regionali di residenzialità	31450	49.50		49.50	1556922.90
Ricavi per centro diurno	2147	31	65052.00		
Ricavi per assistenza riabilitativa					
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare			79508.59		
TOTALE			4165756.16		

A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Nell'esercizio 2015 l'ente non ha ricevuto contributi in conto esercizio .

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'esercizio 2015 l'ente ha ricevuto euro 12.350,00 dalla Fondazione Cariverona come quota parte per l'acquisto di attrezzature per gli ospiti (20.158,00). L'importo di €. 1768.88 è stato registrato come contributo in conto capitale dalla Fondazione Cariverona; si tratta della quota annuale di contributo corrispondente alla percentuale del contributo stesso sul totale della spesa dell'ammortamento annuale , relativa all'acquisto di specifiche attrezzature.

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

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

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

Descrizione	ULSS 5	ULSS 6	TOTALE
Rimborsi attività riabilitazione	68209.61		68209.61
Rimborso ausili per incontinenza	4378.77		4378.77

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

Descrizione	Importo 2015
Alimentari c/acquisti	200617.07
Materiale pulizia c/acquisiti	48283.32
Cancelleria	8419.70
Materiale manutenzione c/acquisiti	11743.75
Dotazioni art. 2426 12) cc	13210.56
Carburanti e lubrificanti	5723.88
Indumenti lavoro	3296.38

MATERIALE DI CONSUMO

L'acquisto di materiale di consumo è così dettagliato:

Descrizione	Importo 2015
Cartucce e toner	5191.26
Pannoloni	67471.12
TOTALE	72662.38

MATERIALE SANITARIO

L'acquisto di materiale sanitario è così dettagliato:

Descrizione	Importo 2015
Prodotti igiene ospiti	2632.38
Camici monouso e tutoni ospiti	2669.21
Strumenti per benessere ospiti	1843.21
Addensante	1274.9
TOTALE	8419.7

B7) PER SERVIZI

I costi derivanti dall'acquisizione dei servizi sono rappresentati da:

SERVIZI APPALTATI

Descrizione	Importo 2015
Servizi assistenziali	1366418.30
Servizi sanitari	458512.91
Lavanderia	42852.95

Servizi amministrativi	66368.69
Altri servizi appaltati	20500.83
TOTALE	1954653.68

COMPENSI E CONSULENZE

Descrizione	Importo 2015
Amministrative e fiscali	9970
Legali - Tecniche	16291.93
Consulenze L.81/08	9510.95
TOTALE	35772.88

UTENZE

Descrizione	Importo 2015
Acqua	38602.57
Luce	97690.85
Gas	40629.75
Telefono	1565.78
TOTALE	178488.95

MANUTENZIONI

Descrizione	Importo 2015
Manut. Impianti elettrici	10709.29
Manut. Ascensore	1494.19
Manut. Antincendio	1505.72
Manut. Impianti telefonici	649.04
Canone manutenzione software	11002.69
Manut. Fabbricati strum	15333.33
Altre manutenzioni	17060.74
Canone manutenzione periodica	11990.30
TOTALE	69745.3

ASSICURAZIONI

Descrizione	Importo 2015
Ass. RCA	1965.44
Ass. fabbricati	3121
Altre assicurazioni	8225.09
TOTALE	13311.53

ALTRI SERVIZI

Descrizione	Importo 2015
Provvigioni lavoro interinale	15030.09
Compensi lavori occasionali	12367
Spese per attività ricreativa	3282.79
Ricerca add. e formaz.personale	9189.67
Spese per analisi, prove e lab	1342
TOTALE	41211.47

B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Descrizione	Importo 2015
Canoni noleggio	2598.95
TOTALE	2598.95

B9) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB è costituito da 38 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali.

Ad essi si aggiungono n. 3 lavoratori con contratto di lavoro interinale.

Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per area e sede.

Descrizione	Sede unica
Infermieri	4
OSS	19
Amministrativi	3
Servizi generali	9
Area sociale e riabilitativa	3

Non si sono registrate problematiche degne di nota con i dipendenti.

Per quanto concerne la formazione, l'ente, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano di Formazione 2015, ha realizzato 25 corsi che hanno registrato la partecipazione di tutte le categorie di lavoratori, volontari compresi, per un ammontare di 1.812 ore di partecipazione complessive. Un particolare riguardo è stato dato alla formazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, considerato che l'Ente rientra fra le organizzazioni ad elevato rischio e che deve ottemperare a quanto sancito dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.11.

Non si sono verificati infortuni nel corso dell'anno.

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

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Beni al 01.1.2015	Acquistati 2015	Totale
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo			
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	1915.53	4653.24	6568.77
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato			
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi			
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A)	1915.53	4653.24	6568.77

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Beni al 01.1.2015	Acquistati 2015	Totale
Ammortamento fabbricato strumentale	109563.98	697.96	110261.94
Ammortamento impianti generici	876.67	60	936.67
Ammortamento impianti specifici			
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzature varie	16133.83	-1339.81	14794.02
Ammortamento attrezzature sanitarie	8884.50	415.04	9299.54
Ammortamento mobili e arredi	10219.70	-2352.23	7867.47
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	22.65	0	22.65
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	2431.86	193.15	2625.01
Ammortamento autovetture			
Ammortamento automezzi trasporto sanitario			
Ammortamento automezzi trasporto anziani			
Ammortamento altri beni materiali			
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)	148133.19	-2325.89	145807.3

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B)	150048.72	2327.35	152376.07
---	------------------	----------------	------------------

Svalutazioni crediti compresi nell'att.circ. e delle disp.liquidie	al 01.1.2015		Al 31.12.2015
Accantonamento per rischi su crediti	6900		4500
TOTALE (C)	6900		4500

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI E SVALUTAZIONI (A+B+C)	156948.72		156876.07
--	------------------	--	------------------

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Sono stati accantonati euro 3000 per la seguente eventuale causa legale relativa alle procedure di recupero dell'indennità per festività infrasettimanali del personale turnista (Avv.to Miazzi)

B13) ACCANTONAMENTI DIVERSI

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione	Sede unica
Tassa rifiuti	5542
Tasse circolazione automezzi	346.82
IMU	1382
Altre spese	2766.92
TOTALE	10037.74

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.

Fitti fondi rustici per € 1069.99 :

- Cavaggioni Franco Domenico (map. F°28 nr. 527-528-529-561)
- Dal Maso Riccardo (map. F°28 nr. 616-651-653-654-657-709)

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.

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

AREA FINANZIARIA

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

C15) Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazioni non sono presenti.

C16) Proventi finanziari

Interessi attivi di conto corrente € 3199.08

C17) Interessi e altri oneri finanziari

Interessi passivi su quota annuale mutuo € 3313.52

AREA STRAORDINARIA

Sopravvenienza attiva non ordinaria € 26500 introitati per risarcimento causa Politecne – Tecchio

Sopravvenienza passiva non ordinaria € 8234.57 relativo al rincasso del consumo effettivo dell'acqua e dell'adeguamento prezzi.

IMPOSTE CORRENTI

In questa voce è stato inserito l'ammontare dei tributi dovuti nel 2015.

5 – RISULTATO DI ESERCIZIO

UTILE DI ESERCIZIO

Dal bilancio d'esercizio 2015 emerge un utile di euro 83126.19, che, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della Legge Regionale 43/2012, si propone di destinare come segue:

A	Utile di esercizio	83.126.19
B	Utile destinato alle finalità di cui all'art.8, comma 6, LR 42/2012	

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.

Appurato che il passa-parola rappresenta la principale fonte di scelta dell'Ente, da parte dei clienti, si mira a garantire e a potenziare ulteriormente la qualità dei servizi offerti, al fine di rendere più consistente la positiva percezione da parte dei familiari degli ospiti, anche attraverso adeguate forme di socializzazione dei risultati che si conseguono.

La formazione del personale e il suo coinvolgimento nelle scelte organizzative continueranno ad essere i principali strumenti per sostenere lo sforzo qualitativo, finalizzato ai servizi erogati.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Iside Bonavigo