

# 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 31/12/2016

**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 2016 si sono perseguiti quattro obiettivi generali:

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

- Revisione del Regolamento di amministrazione e organizzazione degli uffici e dei servizi, con relativo nuovo organigramma a far data dal 01.01.17
- Attuazione del Piano della Performance con relativi risultati attesi dall'erogazione dei servizi dell'Ente cui collegare la premialità con il CCDI 2016
- acquisto di ulteriori applicativi informatici, fra cui quelli dell'archiviazione digitale, della gestione risorse umane e della gestione delle manutenzioni, in grado di integrare fra loro, in maniera più efficace, gli apporti fornibili da tutte le figure professionali operanti nell'Ente;
- sostituzione centralino con adozione nuovo sistema di comunicazione a tecnologia voip;
- stipula di una specifica convenzione con la CISL per il supporto alla nomina degli amministratori di sostegno;

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

- l'aggiornamento dei ruoli e degli incarichi afferenti al Servizio di Prevenzione e Protezione, cui si è collegata anche la sicurezza degli ospiti
- la ulteriore e definitiva realizzazione degli adeguamenti antincendio, con nomina del progettista e direttore lavori ed affidamento lavori a ditte aggiudicatrici, con particolare attenzione alla gestione della contenzione ambientale

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

- il potenziamento dell'integrazione dell'assistenza domiciliare in convenzione con il Comune di Sarego, mirante anche alla fornitura, tramite fisioterapisti, di formazione all'uso degli ausili per la movimentazione, forniti dalla AULSS, a seguito dell'ottenimento di un contributo dalla Fondazione Cariverona
- l'aggiornamento 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, nonché altre cittadinanze limitrofe, con lo specifico impiego del gruppo di ballo dell'Ente in occasione di feste patronali e di eventi culturali.

## **INVESTIMENTI**

Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi euro 204874, così suddivisi:

- Fabbricati strumentali euro 57836;
- Impianti e macchinari euro 35720;
- Attrezzature euro 34719;
- Altri beni euro 62477;
- Licenze d'uso software a tempo indet. euro 14122.

Fabbricati strumentali : realizzazione di opere per la prevenzione incendi quali la scala di sicurezza esterna , porte tagliafuoco e pareti in cartongesso, cabina VVFF, inoltre posa in opera di serramenti in PVC e spese per il collaudo dei lavori di ristrutturazione dell'edificio per un totale di euro 57836.

Inoltre dal 01/07/2016 sono passati sono la ns. direzione, il fabbricato adibito alla scuola d'infanzia (mapp.212) e relativo terreno in quanto è scaduta la convenzione con il Comune di Sargo.

Impianti e macchinari : comprendono il sistema di chiusura e apertura accesso principale con tastierino numerico, l'installazione di 3 condizionatori , l'installazione del nuovo impianto telefonico e quello di diffusione sonora ai reparti per trasmettere le sante messe per un totale di euro 35720.

Attrezzature : si suddividono in sanitarie tra cui l'acquisto di materassi antidecubito, sollevatori passivi, barella doccia, concentratori d'ossigeno, pulsossimetri, pedaliera e aerosol e in varie tra cui carrelli per i piani, scaffalature in ferro per magazzino pannoloni, sbattitore elettrico, fornelli a 4 fuochi , pompa tritura rifiuti , lavapentole, compressore, tornello per porta d'ingresso/uscita per un totale complessivo di euro 34719.

Altri beni : ne fanno parte 2 automezzi per trasporto anziani (di cui uno donatoci mentre dell'altro abbiamo ricevuto il contributo dalla Fondazione Cariverona) , pc fissi con relativi monitor, scanner, telefoni, unità di backup per il ns. server oltre che una scrivania e una cassetiera per un totale complessivo di € 62477.

Licenze d'uso software a tempo indet. : abbiamo acquistato licenze office e inoltre, dalla ditta CBA, le licenze per l'archiviazione documentale, cruscotto direzionale, budget, turni di lavoro, TS730, ordinativo informatico per un totale di euro 14122.

## **ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE**

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

### **3 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

Nel breve termine, l'Ente mira ad offrire un servizio di fisioterapia per utenti esterni e un servizio di formazione aperto anche a Enti similari limitrofi, in conseguenza della possibilità di riutilizzo degli spazi precedentemente adibiti a scuola materna, reso attuabile per il non rinnovo della convenzione in essere con il Comune di Sarego.

**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 2016 ha registrato un fatturato pari a euro 4.206.640 così determinato:

Servizi erogati	Giornate	Retta giornaliera	Ammontare rette	Quota regionale giornaliera	Quote regionali di residenzialità
Ricavi per rette ospiti	45.661	54	2.465.688		
Quote regionali di residenzialità	32.087	49.50		49.50	1588335
Ricavi per centro diurno	2.120	31	65.735		
Ricavi per assistenza riabilitativa					
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare			86.882		
<b>TOTALE</b>			<b>2.618.305</b>		<b>1.588.335</b>

La differenza di euro 4.477,50 si riferisce ad altri ricavi residuali di carattere assistenziale.

**A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO**

Nell'esercizio 2016 l'ente non ha ricevuto contributi in conto esercizio. Nel 2016 La Fondazione Cariverona ha assegnato un contributo per il biennio 2016/2018 per il potenziamento dell'assistenza domiciliare, prevedendo oltre agli Operatori Socio Sanitari, anche la figura del fisioterapista, che verrà erogato negli esercizi 2017 e 2018.

**A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Nell'esercizio 2016 l'ente ha ricevuto euro 19.758,72 dalla Fondazione Cariverona come quota parte per l'acquisto di un automezzo per il trasporto anziani ( valore automezzo € 32800). La quota dell'esercizio di detto contributo è pari a euro 1.975,87.

Tra i contribuiti in conto capitale c'è anche la quota dell'esercizio relativa al contributo per l'acquisto di attrezzature ricevuto nell'anno 2015 dalla stessa Fondazione Cariverona di euro totali 12.350.

Dal ns. Tesoriere Banca Popolare di Vicenza, abbiamo ricevuto il contributo annuo come da contratto di € 400

**A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI**

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, tra cui il rimborso da parte dell'azienda sanitaria delle spese per fisioterapia, logopedia e psicologia (attività riabilitativa) e per gli ausili incontinenza è così determinato:

Descrizione	ULSS 5 (futura ULSS 8)	ULSS 6	TOTALE
Rimborsi attività riabilitazione	76.329,55		76.329,55
Rimborso ausili per incontinenza	3.960,66		3.960,86

Nell'anno 2016 abbiamo ricevuto in donazione dalla ditta Salvagnini Spa un automezzo attrezzato per trasporto anziani del valore di € 24.600.

Inoltre, abbiamo ricalcolato un conguaglio per gli anni 2011 – 2012 – 2013 -2014 -2015 della quota di rimborso relativa al servizio di rilievo sanitario di riabilitazione (fisioterapia-logopedia-psicologia) di € 32.855,20 afferente agli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità.

La differenza di euro 10.477,79 si riferisce ad altri ricavi residuali ..

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

##### ALIMENTARI

Descrizione	Importo
Alimentari c/acquisti	200.421,65
<b>TOTALE</b>	<b>200.421,65</b>

##### MATERIALI DI PULIZIA

Descrizione	Importo
Materiale pulizia	43.995,56
<b>TOTALE</b>	<b>43.995,56</b>

##### MATERIALE DI CONSUMO

L'acquisto di materiale di consumo è così dettagliato:

Descrizione	Importo
Pannoloni e bavaglie monouso	58.027,51
Cartucce, toner, etichette	3.042,84

**TOTALE 61.070,35**

Descrizione	Importo
Prodotti igiene ospiti e farmaci	5.305,59
Camici monouso e tutoni ospiti	1.104
Addensante	1.335,9

##### MATERIALE SANITARIO

L'acquisto di materiale sanitario è così dettagliato:

<b>TOTALE</b>	<b>7.745,49</b>
---------------	-----------------

MATERIALE DI MANUTENZIONE

Descrizione	Importo
Materiale manutenzione c/o acquisti	13.680,06
<b>TOTALE</b>	<b>13.680,06</b>

La differenza di euro **11.014,81** si riferisce ad altri costi residuali .

**B7) PER SERVIZI**

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

SERVIZI APPALTATI

Descrizione	Importo
Servizi assistenziali	1.470.501,01
Servizi sanitari	501.932,03
Lavanderia	40,331,64
Servizi amministrativi	64,315,90
Altri servizi appaltati	4.347,51
<b>TOTALE</b>	<b>2.081.428,09</b>

COMPENSI E CONSULENZE

Descrizione	Importo
Amministrative e fiscali	12.838,70
Legali-Tecniche	10.222,66
Consulenze L. 81/08	4.932,00
Indennità amministratori	9.300,00
Rimborsi piè di lista pers	7.265,00
Compensi revisori conti	5.709,60
<b>TOTALE</b>	<b>50.267,96</b>

UTENZE

Descrizione	Importo
Acqua	46.095,96
Luce	94.859,38
Gas	38.551,18
Telefono	1.979,11
<b>TOTALE</b>	<b>181.485,63</b>

MANUTENZIONI

Descrizione	Importo
Manut. Impianti elettrici	9.081,35
Manut. Ascensore	6.077,87
Manut. Antincendio	3.876,20
Canone manutenzione software	13.910,04
Altre manutenzioni	41.542,87
Manut. Fabbricati strum.	22.875,84
Canone manut. periodica	1.0072,07

<b>TOTALE</b>	<b>107.436,24</b>
---------------	-------------------

**ASSICURAZIONI**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Ass. RCA	2.592,19
Altre assicurazioni	11.017,04
Ass. fabbricato	3.504,00
<b>TOTALE</b>	<b>17.113,23</b>

**ALTRI SERVIZI**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Provvigioni lavoro int.	15.236,85
Compensi lavori occ.	25.699,00
Spese per attività ricr.	2.149,07
Ricerca add. Formaz.pers	10.064,48
Spese analisi laboratorio	610,00
Spese trasporto anziani	11.782,72
Spese trasferte	201,00
Spese postali	2.711,80
Spese bancarie	1.323,70
Spese pubblicità	1.077,02
Altri servizi vari	3.053,56
Spese servizi non di comp	-11.024,03
<b>TOTALE</b>	<b>62.885,17</b>

Le spese per servizi non di competenza corrispondono a rettifiche del costo dell'acqua stimato per l'anno 2015. La differenza di euro 10.853,37 si riferisce ad altri costi residuali ..

**B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Canoni noleggio	5586.19
<b>TOTALE</b>	<b>5586.19</b>

**B9) COSTI PER IL PERSONALE**

L'organico dell'IPAB è costituito da 37 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. 6 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	5 (3 +1 pt+ 1 int)
OSS	20 (12+6pt+ 2 int)
Amministrativi	5 (3+ 2 pt int)
Servizi generali	10 (8+1pt+ 1pt int)
Area sociale e riabilitativa	3 (2+ 1 pt)

Per quanto concerne la formazione, l'ente, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano di Formazione 2016, ha ulteriormente potenziato l'attività formativa realizzando 39 corsi che hanno registrato la partecipazione di tutte le categorie di lavoratori, volontari compresi, per un ammontare di 2.253 ore di partecipazione complessive. Come già avvenuto nel 2015, 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.

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

## B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti sterilizzati	Ammortamenti non sterilizzati	Totale
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo			
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	730,52	9.803,78	10.534,30
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato			
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi			
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A)</b>	<b>6.568,77</b>	<b>3.965,53</b>	<b>10.534,30</b>

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Ammortamenti sterilizzati	Ammortamenti non sterilizzati	Totale
Ammortamento fabbricato strumentale	109.563,98	15.415,76	124.979,74
Ammortamento impianti generici	816,67	2.799,02	3.615,69
Ammortamento impianti specifici			
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzature varie	11.440,21	4.538,73	15.978,94
Ammortamento attrezzature sanitarie	6.500,42	3.367,50	9.867,92
Ammortamento mobili e arredi	3.145,09	1.009,77	4.154,86

Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	22,65	0	22,65
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	1.235,08	1.465,83	2.700,91
Ammortamento autovetture			
Ammortamento automezzi trasporto sanitario			
Ammortamento automezzi trasporto anziani	0	5.740,00	5.740,00
Ammortamento altri beni materiali			
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)</b>	<b>145.807,30</b>	<b>21.253,41</b>	<b>167.060,71</b>
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B)</b>	<b>133.454,62</b>	<b>44.140,39</b>	<b>177.595,01</b>

## B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Sono stati accantonati euro 9000 per la causa legale in corso, relativa alla contestazione sulla quantificazione dell'area edificabile venduta il 22/12/2006

## B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione	Importo
Tassa sui rifiuti	5.542
Tasse circolazione automezzi	625,17
IMU	496,00
Altre spese	3.207,78
<b>TOTALE</b>	<b>9.870,95</b>

## 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 € 1.070,81:

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

## 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**

Gli interessi attivi relativi ai titoli acquistati e successivamente venduti nell'esercizio 2016 ammontano a euro 260,00 mentre quelli di c/corrente a euro 1.673,43.

### **C17) Interessi e altri oneri finanziari**

Gli interessi passivi su mutui ammontano a euro 3.001,56 mentre gli oneri collegati all'acquisto dei titoli a euro 1.226,43.

### **IMPOSTE CORRENTI**

In questa voce è stato inserito l'ammontare delle imposte dovute per il 2016.

## **5 – RISULTATO DI ESERCIZIO**

Si propone di destinare il risultato di esercizio come esposto nell'apposita sezione della nota integrativa.

## **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 continua a rappresentare 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, non solo attraverso adeguate forme di socializzazione dei risultati che si conseguono, ma anche attraverso l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 del proprio Sistema Qualità.

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, con particolare attenzione alla condivisione e all'adozione di specifiche procedure e di mirati protocolli operativi scritti.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.  
Iside Bonavigo