

PIO OSPIZIO SAN MICHELE

Codice fiscale 80009870231 – Partita iva 00553710237
VIA P. STERZI, 139 – 37054 NOGARA VR

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2021

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 dell'esercizio l'ente ha dovuto incrementare il livello assistenziale agli Ospiti, sia per poter far fronte all'emergenza Covid, sia per poter accudire e curare i nuovi Residenti che presentano pluri patologie invalidanti e da trattare in modo più specifico. Ciò ha significato un incremento notevole delle spese del personale, nonostante una diminuzione importante delle entrate a causa di un numero medio di Ospiti inferiore rispetto agli altri anni.

L'iniziativa è stata apprezzata dalle famiglie che, in questo difficile anno, hanno dovuto affidare i loro cari alla Struttura, pur nella consapevolezza che, causa le misure restrittive, non avrebbero potuto abbracciarli e visitarli giornalmente. L'incrementato numero di ore dedicato alle relazioni con le Famiglie, ha consentito di mantenere un buon livello di rapporto, seppur utilizzando in certi periodi tablet e telefonia.

INVESTIMENTI

Nel corso del periodo in esame si sono effettuati investimenti per complessivi euro 48.584,83, così suddivisi:

Anno	Anno Inizio Utilizzo	Conto	Descrizione	Costo Storico	Perc. Amm.	Quota Amm. Ordinario	Fondo Amm.	Residuo	Stato	Data Iniz. Util.
2021	2021	Attrezzature da giardino	Decespugliatore	350,00	15,00	26,25	26,25	323,75	A	09/06/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Rialzo per wc	36,60	15,00	2,75	2,75	33,85	A	28/01/2021

2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Rialzo per wc	36,60	15,00	2,75	2,75	33,85	A	28/01/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Rialzo per wc	36,60	15,00	2,75	2,75	33,85	A	28/01/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Girello verde	40,00	15,00	3,00	3,00	37,00	A	15/01/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Carrozzina	50,00	15,00	3,75	3,75	46,25	A	29/01/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Girello grigio	30,00	15,00	2,25	2,25	27,75	A	31/03/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Carrello portavivande	181,78	15,00	13,64	13,64	168,14	A	26/03/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	carrello portabb 14 lt medicale	183,00	15,00	13,73	13,73	169,27	A	02/01/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Sedia doccia e wc	202,80	15,00	15,21	15,21	187,59	A	21/06/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Sedia doccia e wc	202,80	15,00	15,21	15,21	187,59	A	23/06/2021
2021	2021	Attrezzature sanitarie e assistenziali	Sollevatore ad acca a binario	4.241,00	15,00	318,08	318,08	3.922,92	A	29/07/2021
2021	2021	Automezzi trasporto anziani	Pulmino Volkswagen Caddy Maxi Targa FR952FE	25.500,00	20,00	2.550,00	2.550,00	22.950,00	A	26/02/2021
2021	2021	Impianti generici	Elettropompa pedrollo inox	640,50	15,00	48,04	48,04	592,46	A	23/02/2021
2021	2021	Impianti generici	Impianto di videosorveglianza 1 dvr + 5 telecamere	2.640,00	15,00	198,00	198,00	2.442,00	A	18/06/2021
2021	2021	Impianti generici	Spese montaggio impianto di videosorveglianza	3.657,50	15,00	274,32	274,32	3.383,18	A	18/06/2021
2021	2021	Impianti generici	Ascensori - ammodernamento impianto	3.524,58	15,00	264,35	264,35	3.260,23	A	05/11/2021
2021	2021	Impianti generici	Ascensori - ammodernamento impianto	8.224,02	15,00	616,80	616,80	7.607,22	A	06/12/2021
2021	2021	Macchine d'uff. elettroniche e calc.	Computer portatile Notebook	567,30	20,00	56,73	56,73	510,57	A	19/02/2021

2021	2021	Macchine d'uff. elettroniche e calc.	Server UPS 750 VA LCD	427,00	20,00	42,70	42,70	384,30	A	10/11/2021
2021	2021	Mobili e arredi	Armadio spogliatoio 1 p.	151,28	15,00	11,35	11,35	139,93	A	28/01/2021
2021	2021	Mobili e arredi	Armadio spogliatoio 1 p.	151,28	15,00	11,35	11,35	139,93	A	28/01/2021
2021	2021	Mobili e arredi	Armadio spogliatoio 3 p.	368,44	15,00	27,64	27,64	340,80	A	28/01/2021
2021	2021	Mobili e arredi	Armadio spogliatoio 3 p.	368,44	15,00	27,64	27,64	340,80	A	28/01/2021
2021	2021	Mobili e arredi	Tv piccola	20,00	15,00	1,50	1,50	18,50	A	09/01/2021
2021	2021	Mobili e arredi	TV Led 32 hd smart	293,90	15,00	22,05	22,05	271,85	A	06/04/2021
2021	2021	Mobili e arredi	Armadio spogliatoio a 2 posti	307,44	15,00	23,06	23,06	284,38	A	30/04/2021
2021	2021	Mobili e arredi	Scaffalatura metallica	156,77	15,00	11,76	11,76	145,01	A	21/05/2021
2021	2021	Mobili e arredi	Scaffalatura metallica	156,77	15,00	11,76	11,76	145,01	A	21/05/2021
2021	2021	Mobili e arredi	TV Saba 26"	40,00	15,00	3,00	3,00	37,00	A	01/09/2021
2021	2021	Mobili e arredi	TV 50" Telesystem	453,90	15,00	34,05	34,05	419,85	A	03/11/2021

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

È molto difficile fare una precisa previsione dell'andamento gestionale 2022, essendo lo stesso ancora legato all'andamento della pandemia.

Confermiamo la volontà di miglioramento qualitativo, soprattutto rivolto alla Struttura in termini di abbattimento barriere architettoniche e ammodernamento delle stanze.

Si cercherà di razionalizzare i costi variabili, per porli in linea al numero di Ospiti che avremo, considerando i costi fissi, non abbattibili, per conservare sempre elevato il livello qualitativo.

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 corrente ha registrato un fatturato pari a euro 2.642.855,30 così determinato:

Servizi erogati	Giornate	Compartecipazione e alla spesa giornaliera a carico degli ospiti	Ammontare compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti	Quota regionale giornaliera	Quote regionali di residenzialità € cad.
Ricavi per compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti	24.216	59.50	1.440.871,94		
Quote regionali di residenzialità	17.143 3.893		840.008 218.000		49 56
Ricavi per centro diurno					
Ricavi per assistenza riabilitativa			9.804		
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare			134.171,36		
TOTALE			2.642.855,30		

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.642.855,30
Ricavi per compart.ne spesa a carico ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	63.823,50
Ricavi per compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti da privati	1.377.048,44
Quote regionali di residenzialità	1.058.008,00
Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	
Ricavi per centro diurno da privati	
Ricavi per assistenza riabilitativa da Ente (* distinzione utile per prosp.art.8)	8.544,00
Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	1.260,00
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)	130.536,86
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	3.634,50
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*)	
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza	
Rettifiche di ricavi per prestazioni	
Sconti e abbuoni	

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Nell'esercizio corrente l'ente ha ricevuto euro 8.717 come contributi in conto esercizio, di cui euro 8.255 dalla Regione del Veneto ed euro 462 come credito d'imposta Covid-19.

Contributi in conto esercizio	8.717,00
--------------------------------------	-----------------

Contributi c/esercizio stato	
Contributi c/esercizio regione	8.255,00
Contributi c/esercizio altri enti pubblici	
Contributi in c/esercizio non di competenza	
Contributi COVID	452,00

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

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

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

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

Altri ricavi e proventi	128.634,53
Ricavi mensa interni	80,00
Proventi pasti esterni	77.936,47
Proventi fabbricati strumentali	
Altri ricavi e proventi	
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	1.915,00
Recupero oneri personale distaccato presso terzi	
Rimborso ULSS per convenzioni varie	33.652,80
Rimborsi spese vari	60,20
Omaggi da fornitori	
Donazioni e lasciti	692,80
Erogazioni liberali ricevute	6.153,06
Erogazioni liberali ricevute vincolate da terzi	
Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	
Plusvalenze eccezionali	
Sopravvenienze attive	8.144,20
Sopravvenienze attive eccezionali	
Rettifica costi anni precedenti	
Altri ricavi e proventi non di competenza	

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

L'acquisto di materiale di consumo è così dettagliato:

Materiali di consumo c/acquisti	58.231
--	---------------

MATERIALE SANITARIO

L'acquisto di materiale sanitario è così dettagliato:

Materiale sanitario c/acquisti	12.199
---------------------------------------	---------------

ALTRI ACQUISTI

Alimentari c/acquisti	164.304
Materiale di pulizia c/acquisti	9.587
Cancelleria	4.422
Materiali di manutenzione c/acquisti	2.322
Indumenti da lavoro	123
Carburanti e lubrificanti	1.859
Costi per mat.prime, sussid., di cons. e di merci non di competenza	1.123
TOTALE	183.740

B7) PER SERVIZI

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

SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi assistenziali	1.130.674
Servizi sanitari infermieristici e fisioterapici	63.200
TOTALE	1.193.874

COMPENSI E CONSULENZE

Spese per consulenze fiscali e amministrative	14.399
Spese legali e notarili	1.899
Consulenze tecniche	13.855
TOTALE	30.153

UTENZE

Spese per fornitura energia elettrica	29.958
Spese telefoniche	1.821
Gas e riscaldamento	16.927
Fornitura acqua	13.791
TOTALE	62.497

MANUTENZIONI

Manutenzione fabbricati strumentali	5.537
Altre manutenzioni	23.889
Canoni di manutenzione periodica software	20.476
TOTALE	49.902

ASSICURAZIONI

Assicurazione fabbricati strumentali	3.800
Assicurazioni RCA	998
Altre assicurazioni	13.139

TOTALE	17.937
---------------	---------------

ALTRI SERVIZI

Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.214
Servizi di lavanderia	25.164
Spese per attività ricreativa	1.550
Spese per trasporti anziani	1.414
Spese medico competente	3.529
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.325
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.455
Spese di pulizia e sanificazione	581
Spese postali e di affrancatura	77
Spese servizi bancari tesoreria	6.586
Compensi ai revisori dei conti	4.441
Irap occasionali, cococo e amministratori	1.071
Indennità agli amministratori	12.600
Ricerca, addestramento e formazione del personale	9.061
Indennità per commissioni concorso	300
Altre spese per servizi vari	11.881
Spese per servizi non di competenza	429
Spese viaggi e trasferte	379
Servizio somministrazione lavoro interinale	16.674
TOTALE	100.730

B8) PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Affitti e locazioni	
Canoni leasing	
Licenza d'uso software d'esercizio	
Canoni di noleggio	17.832
Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	
TOTALE	17.832

B9) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB è costituito da 34 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.5 lavoratori con contratto di lavoro interinale.

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

T23						
Descrizione	Operai	Impiegati	Quadri	Dirigenti	Altri dipendenti	Totale
Numero medio dipendenti	25	5	0	1	7,5	38,5

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

Per quanto concerne la formazione, l'ente ha provveduto a organizzare e seguire tutti i corsi obbligatori che, compatibilmente con le problematiche Covid e le limitazioni a questo collegate, sono stati resi disponibili e fruibili. E' stato organizzato per tutti i Dipendenti e Collaboratori che si occupano di socio-assistenziale, un corso/incontro con una Psicologa esterna, per sviscerare le problematiche sorte a causa del difficile periodo e trovare prospettive per il futuro.

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. Si è lavorato in costante collaborazione con RSSP, compagini sindacali, Referenti di Cooperativa, Liberi Professionisti che prestano la propria attività per l'Ente.

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Ammortamenti sterilizzati	Ammortamenti non sterilizzati	Totale
Ammortamento fabbricato strumentale	33.182		33.182
Ammortamento impianti generici		1.401	1.401
Ammortamento impianti specifici		3.459	3.459
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzature varie		9.399	9.399
Ammortamento attrezzature sanitarie		4.499	4.499
Ammortamento mobili e arredi		682	682
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio			
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		927	927
Ammortamento autovetture			
Ammortamento automezzi trasporto sanitario			
Ammortamento automezzi trasporto anziani		2.550	2.550
Ammortamento altri beni materiali			
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)	33.182	22.917	56.099

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B)	33.182	22.917	56.099
---	---------------	---------------	---------------

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI STERILIZZATI AL NETTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	33.182
---	---------------

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Non sono stati fatti accantonamenti per rischi.

B13) ACCANTONAMENTI DIVERSI

Non sono stati fatti accantonamenti per rischi.

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Oneri diversi di gestione	10.751,90
Imposte di bollo	448,00
Tasse di circolazione automezzi	37,85
Tassa sui rifiuti	17,00
Imposte sostitutive	
Tributi locali	428,11
IMU/TASI	
Imposta di registro	755,60
Imposte ipotecarie e catastali	
IVA indetraibile (pro-rata)	- 2.938,66
Tasse di concessione governativa	
Altre imposte e tasse	
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	
Abbonamenti vari	7.335,03
Spese varie	464,20
Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	
Omaggi	
Multe e ammende	1.228,50
Erogazioni liberali pagate	
Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	6,27
Minusvalenze eccezionali	
Sopravvenienze passive	2.970,00
Sopravvenienze passive eccezionali	
Rettifica ricavi anni precedenti	
Oneri diversi di gestione non di competenza	

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.

Ricavi e proventi beni non strumentali	64.534,41
Affitti fondi rustici	
Affitti fabbricati non strumentali	64.534,41

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.

Per servizi	15.550,72
Acquisti per servizi attività non caratteristica	15.550,72

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento fabbricato non strumentale	1.042,69
---	----------

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.

Oneri diversi di gestione	14.146,00
Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	14.146,00

AREA FINANZIARIA

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

C15) Proventi da partecipazioni

Non sono presenti proventi da partecipazioni.

C16) Proventi finanziari

Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	9,60
Interessi attivi di conto corrente	4,31
Interessi su depositi postali	
Interessi di altri crediti	
Interessi di crediti di imposta	
Contributi c/interessi	
Arrotondamenti attivi	5,29
Interessi attivi non di competenza	

C17) Interessi e altri oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari	2.590,61
Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	2,00
Interessi passivi su mutui	2.576,16
Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	
Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	
Sconti e altri oneri finanziari	
Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	
Arrotondamenti passivi	12,45
Interessi passivi non di competenza	

IMPOSTE CORRENTI

In questa voce è stato inserito l'ammontare dei tributi dovuti nell'esercizio corrente.

Imposte correnti	9.320,00
IRES	9.320,00

IRAP non retributivo

Imposte esercizi precedenti

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.

Purtroppo l'Esercizio 2021 non è stato positivo per l'Ente, né in termini economici, né finanziari, comunque da un punto di vista sociale ed umano abbiamo messo a punto una forte rete di contatto con le Famiglie, sviluppando Progetti Educativi e di riabilitazione psico-fisica che hanno contribuito, nonostante le grandi difficoltà, a rendere la qualità della vita dei nostri Ospiti di ottimo livello. L'isolamento con l'esterno è stato limitato il più possibile, pur nel rispetto delle più rigide e tutelative norme anti Covid.

Abbiamo dovuto sostenere costi importanti per il personale, per poter dare un buon servizio, privilegiando assolutamente i nostri Ospiti, i Nonni, che sono per noi la cosa più preziosa.

Fragili economicamente, Forti in umanità.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

IL PRESIDENTE
Zanetti R. da Silva Rita

