



# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

### Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione al bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2020

#### 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'ATTIVITÀ E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

L'anno 2020 è stato un anno difficile e complicato che ha visto l'ente impegnato su due fronti. Il primo, è stato il completamento del I° stralcio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio esistente e il conseguente trasferimento dei primi Ospiti iniziato nella prima settimana di dicembre. La seconda, l'emergenza sanitaria da COVID 19 che ha interessato Ospiti e personale dell'Istituto nei mesi di luglio/settembre e novembre/gennaio, nonché i lavori di cui sopra, interrotti per oltre 80 giorni.

Per quanto riguarda il I° stralcio dei lavori, questi si è concluso a fine novembre con la presentazione della documentazione relativa alla chiusura lavori. L'ampliamento, posto sul fronte del fabbricato esistente, ha una conformazione a ferro di cavallo che vede racchiusa al centro un'ampia corte centrale a giardino che verrà completata alla fine del II° stralcio. Nella nuova residenza per anziani le aree comuni sono collocate tutte in modo da poter godere di affaccio sull'ampia vallata attraverso le grandi vetrate e gli spazi esterni a ogni livello, pensati come dei veri giardini pensili: un terrazzamento al piano primo in corrispondenza dei saloni, un percorso coperto al piano secondo, dove più internamente sono stati realizzati anche due ampi spazi verdi protetti, progettati per le persone con problemi comportamentali.

Nel suo complesso l'edificio esprime un'architettura moderna e rispettosa delle caratteristiche del territorio limitrofo e del paesaggio rurale circostante. Al suo interno sia i locali di degenza che gli spazi comuni e di servizio sono dotati di ogni confort e di impianti tecnologicamente avanzati.

A dicembre 2020 sono stati trasferiti nella nuova struttura 94 dei 120 ospiti e sono stati inseriti nei 4 nuclei di cui si compone la nuova struttura; ogni nucleo si caratterizza per presenza di persone con profilo assistenziale e sanitario omogeneo e in particolare:

- Botero: ospita 16 anziani non autosufficienti con profilo di minima/ridotta intensità assistenziale, con buone capacità funzionali residue
- Gauguin: ospita 18 anziani non autosufficienti con profilo di minima/ridotta intensità assistenziale con parziali capacità residue
- Van Gogh: ospita 30 anziani non autosufficienti con profilo di minima/ridotta e media intensità assistenziale con problematiche sanitarie e comportamentali moderate
- Monet: ospita 30 anziani non autosufficienti con profili di minima/ridotta e media intensità assistenziale con disturbi comportamentali prevalenti



# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

I restanti 26 ospiti sono rimasti in una parte dell'Istituto non interessato dai lavori di ristrutturazione, nel nucleo:

- San Gallo, situato al primo e secondo piano con capacità di accogliere 26 ospiti con profilo di grave dipendenza e elevata necessità sanitaria.

Ogni nucleo ha personale dedicato e un proprio piano di lavoro.

È proseguito per tutto l'anno il servizio domiciliare per gli utenti del Comune di Farra di Soligo, sulla scorta della convenzione e del disciplinare operativo sottoscritti tra le parti nel corso del 2017, con reciproca soddisfazione.

### **INVESTIMENTI**

Nel corso del periodo in esame si è concluso il I° stralcio dei lavori con la conseguente entrata in funzione del nuovo fabbricato e di una parte dell'ex fabbricato ristrutturato.

### **ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE**

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

---

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

---

Dopo la chiusura dell'esercizio, con DGRV n. 15 del 07/01/2020, è stato confermato l'accreditamento istituzionale per 120 posti letto fino al 31/12/2022.

Il II° stralcio dei lavori partirà a fine aprile 2021 e avrà durata pari a 313 giorni come da cronoprogramma di gara.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

L'Ente sarà ancora impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nonostante la campagna di vaccinazione che ha interessato Ospiti e dipendenti. Entro il mese di aprile sarà approvato l'avvio della ristrutturazione dell'"Ala Nord", porzione di edificio attualmente non oggetto dei lavori di gara appalati.





# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

### 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 2020 ha registrato un totale ricavo delle vendite e prestazioni di € 4.611.562,09, così determinato:

Servizi erogati	Retta Giornaliera	Ammontare Retta	Quota Regionale giornaliera	Ammontare quote reg. di residenzialità
Ricavi per ospiti Autosufficienti	46,00 / 55,00	168.111,00	0,00	0,00
Ricavi per rette Ospiti N. A. Ridotta/ Minima i.s.	51,00	1.598.808,00	49,00	1.527.552,00
Ricavi per rette Ospiti N. A. Media i.s.	51,00	435.055,50	56,00	476.336,00
Ricavi per rette Ospiti N. A. art. 2.	56,00	31.920,00	54,64	31.673,24
Ricavi per rette Ospiti N. A. libera convenzione	76,00	131.746,00	0,00	0,00
Prenotazioni		552,50		
<b>TOTALE</b>		<b>2.366.193,00</b>		<b>2.035.561,24</b>

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

Descrizione	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Rimborsi fisioterapista	€ 36.247,23
Rimborso logopedista	€ 15.919,16
<b>Totale</b>	<b>€ 52.166,39</b>

##### A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Negativo.

##### A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Nell'esercizio 2020 l'Istituto ha ricevuto € 531,62 relativi al Contributo G.S.E. per la produzione di energia elettrica mediante l'impianto fotovoltaico solo per un breve periodo durante il quale l'impianto fotovoltaico è rimasto attivo.

##### A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nel bilancio d'esercizio 2020 sono stati considerati € 1.000,00 quale contributo in conto capitale tesoreria.

##### A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

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

1. Servizio di assistenza domiciliare (pasti, assistenza e trasporti)	€ 89.014,69
2. Altri rimborsi (INAIL) per infortuni sul lavoro	€ 3.868,91



# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

3. I proventi mensa di € 9.875,48 si distinguono in:
- a) Proventi Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, e Associazione Circolo di Demetra € 3.080,00
  - b) Proventi mensa dipendenti e familiari € 6.116,23
4. Rimborsi spese comuni ULSS € 12.226,57
5. Altri ricavi € 67.861,87 si distinguono in:
- a) Recupero oneri personale distaccato € 62.534,15
  - b) Altri ricavi e proventi (servizio parrucchiera) € 4.304,00
  - c) Rimborsi spese varie (trasporti degli ospiti) € 1.023,72

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

L'acquisto di materiale di consumo è così dettagliato:

#### MATERIALE VARIO

	2020	2019
Cuscini e coperte	€ 0,00	€ 0,00
Integratori alimentari	€ 8.613,00	€ 7.273,20
Generi alimentari c/acquisti	€ 181.287,16	€ 198.638,60
Materiale sanitario c/acquisti	€ 5.108,63	€ 2.120,40
Materiale vario di consumo per assistenza	€ 1.882,03	€ 2.613,72
Altri prodotti per igiene ospiti	€ 6.207,69	€ 4.942,03
Materiale di pulizia - detersivi	€ 8.770,46	€ 13.928,17
Materiale di pulizia - materiali	€ 12.685,83	€ 7.916,61
Cancelleria	€ 2.531,28	€ 4.088,05
Acquisti per cucina	€ 15.705,79	€ 14.027,30
Carburanti e lubrificanti	€ 4.045,63	€ 2.303,49
Indumenti di lavoro	€ 1.307,06	€ 885,72
Materiale vario per animazione	€ 214,50	€ 143,60
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 5.408,07	€ 7.404,96
Costi per materiale di consumo non di competenza	€ 0,00	€ 0,00

#### MATERIALE SANITARIO

	2020	2019
Guanti monouso	€ 1.336,83	€ 850,34
Prodotti sanitari per ospiti	€ 956,01	€ 0,00
Mat. igienico per incont. (penn. e trav.)	€ 48.931,44	€ 44.958,20
Mat. Igienico (bavaglie e salviette)	€ 11.247,16	€ 18.459,32
Det. e prod. vari per igiene ospiti	€ 12.792,43	€ 2.569,09
Camici TNT e cuffie	€ 1.494,31	€ 1.512,80





# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

### B7) PER SERVIZI

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

#### SERVIZI APPALTATI

	2020	2019
Servizi assistenziali - EDUC. ANIM.	€ 0,00	€ 3.655,38
Servizi di pulizia	€ 196.444,55	€ 154.353,96
Servizi di lavanderia	€ 164.170,74	€ 159.977,34
Servizi sanitari - PSICOL.	€ 31.484,14	€ 39.669,36
Servizi sanitari - FISIO.	€ 2.520,00	€ 11.781,00
Servizi sanitari - TERAPIA OCCUPAZ.	€ 7.812,00	€ 10.111,20
Spese per attività ricreativa	€ 288,20	€ 1.768,87
Noleggio materassi antidecubito	€ 9.055,00	€ 15.406,82
Servizi disinfest. e derattizz.	€ 402,60	€ 402,60
Altri servizi appaltati	€ 99.113,21	€ 40.970,51
Spese per servizio di volontariato	€ 0,00	€ 2.300,00
Spese per trasporto anziani	€ 0,00	€ 0,00

#### COMPENSI E CONSULENZE

	2020	2019
Consulenze tecniche	€ 10.083,94	€ 64.265,41
Spese legali e notarili	€ 25.791,46	€ 32.991,60
Spese per consulenze fiscali e amm.	€ 7.932,00	€ 6.788,08
Spese per sicurezza sul lavoro	€ 582,02	€ 3.072,72
Spese postali e di affrancatura	€ 1.070,55	€ 2.220,51
Altre spese per servizi vari	€ 336,65	€ 210,06
Spese per visite fiscali dipendenti	€ 1.030,00	€ 0,00
Spese per servizi non di comp.	€ 0,00	€ 0,00

#### UTENZE

	2020	2019
Energia elettrica	€ 104.414,20	€ 78.775,20
Gas e spese riscaldamento	€ 62.082,37	€ 72.563,86
Fornitura acqua	€ 26.723,78	€ 24.282,82
Spese telefoniche CELLULARE	€ 1.026,04	€ 504,00
Spese telefoniche FISSO	€ 3.885,01	€ 3.270,36

#### MANUTENZIONI

	2020	2019
Manutenzione sistema antincendio	€ 4.425,55	€ 4.666,55
Manutenzione fabbricati strumentali	€ 0,00	€ 33.918,12
Manutenzione macchinari e impianti	€ 25.310,35	€ 33.695,90
Manutenzione mobili e attrezzature	€ 13.038,42	€ 6.401,38
Manutenzione parchi e giardini	€ 1.212,62	€ 184,80
Manutenzione automezzi	€ 1.420,18	€ 367,00
Canoni e manut. macchine d'ufficio	€ 7.062,43	€ 6.153,09
Canoni e manut. ascensori	€ 16.856,09	€ 3.015,84



# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Canoni e manut. software e hardware	€ 34.337,33	€ 26.355,48
Canoni e manut. apparati telefonici	€ 1.080,92	€ 1.629,46

### ASSICURAZIONI

	2020	2019
Assicurazioni RCA	€ 1.510,00	€ 1.526,00
Assicurazioni RCT - RCO	€ 33.955,90	€ 34.972,23

### ALTRI SERVIZI

	2020	2019
Indennità agli amministratori	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Compensi per sindaci/revisori dei conti	€ 3.806,40	€ 3.806,40
Indennità per commissari concorso	€ 1.250,00	€ 1.600,00
Spese viaggi e trasferte	€ 6.661,20	€ 8.133,40
Formazione personale	€ 5.802,95	€ 26.549,11
Spese per analisi, prove e laboratorio	€ 2.934,10	€ 2.196,00
Servizi smaltimento rifiuti speciali	€ 15.230,58	€ 4.479,32
Spese per pubblicazioni gare e appalti	€ 30,00	€ 325,00

### B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

In questa categoria afferisce la spesa pari a € 2.906,65 inerente il noleggio del ponteggio della scala di emergenza installata esternamente alla nuova struttura e che verrà tolta alla conclusione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento.

### B9) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB al 31/12/2020 era composto da 102 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL - Comparto Regioni ed autonomie locali.

Il costo, comprensivo degli oneri riflessi, è stato di € 3.108.181,73 (€ 3.180.222,45 nel 2019); la diminuzione è da imputarsi principalmente alla cessazione di personale per quiescenza dotato di progressioni orizzontali e che è stato sostituito con altro personale a tempo determinato.

Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per tipologia e profilo professionale rispetto all'anno 2019.

Descrizione	Operai	Impiegati	Quadri	Dirigenti	Altri dipendenti	Totale
	A+B	C	D	Dirigenti		
Numero medio 2020	73	25	3	1	0	102
Numero medio 2019	72	23	3	1	0	99





# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Descrizione	Sede
Segretario – Direttore	1
Impiegati amministrativi	5
Assistente Sociale	1
Coordinatori	2
Infermieri	14
OSS	62
Operatori di cucina	9
Manutentori	2
Educatori – Animatori	2
Fisioterapisti	3
Logopedisti	1

Ad eccezione di qualche malattia medio/lunga, non si sono registrate problematiche degne di nota con i dipendenti.

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

Per quanto concerne la formazione, l'Istituto ha speso € 5.802,95 (€ 26.549,11 nel 2019).

### B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Beni al 01.01.2020	ES. 2020	Totale
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	22.689,13	2.167,02	24.856,15
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A)</b>	<b>22.689,13</b>	<b>2.167,02</b>	<b>24.856,15</b>

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Beni al 01.01.2020	ES. 2020	Totale
Ammortamento fabbricato strumentale	1.313.410,92	58.422,73	1.371.833,65
Ammortamento impianti generici	160.732,37	2.587,51	163.319,88
Ammortamento impianti specifici	226.949,42	33.795,58	260.745,00
Ammortamento attrezzature varie	221.838,24	4.860,68	226.698,92
Ammortamento attrezzature sanitarie	209.710,82	8.143,56	217.854,38
Ammortamento mobili e arredi	425.055,50	27.827,30	452.342,80
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	533,93	41,65	575,58
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	52.408,15	3.130,26	55.538,41
Ammortamento automezzi e autovetture	32.649,86	5.025,00	37.674,86
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)</b>	<b>2.522.532,71</b>	<b>143.834,27</b>	<b>2.786.583,48</b>

<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B)</b>	<b>2.545.221,84</b>	<b>146.001,29</b>	<b>2.811.439,63</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------



# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Sono stati accantonati € 7.224,53 come adeguamento del Fondo svalutazione per rischi su crediti che, alla data del 31.12.2020, ammonta a € 195.978,92.

### **B11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE**

Si riscontra il saldo delle rimanenze con valore positivo per € 2.902,04.

### **B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI**

Negativo.

### **B13) ACCANTONAMENTI DIVERSI**

Negativo.

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

	2020	2019
Imposte sostitutive	€ 0,00	€ 7.774,09
Imposte di bollo	€ 208,39	€ 481,40
IMU / TASI	€ 304,00	€ 287,00
Imposta di registro	€ 859,00	€ 438,00
Tasse di concessione governativa	€ 0,00	€ 2.410,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 775,44	€ 997,78
Tariffa TARI	€ 56.149,92	€ 56.853,01
Altre imposte e tasse	€ 3.397,67	€ 1.458,96
Abbonamenti riviste, giornali	€ 559,10	€ 612,46
Multe e ammende	€ 418,42	€ 909,91
Spese varie	€ 560,33	€ 13,35

	2020	2019
Sopravvenienze passive	€ 6.809,70	€ 11.841,77
Imposte da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00

### **AREA FINANZIARIA**

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

### **C15) Proventi da partecipazioni**

Negativo.

### **C16) Proventi finanziari**

Si riscontrano solamente abbuoni attivi pari a € 81,90.

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

	2020	2019
Interessi passivi sui debiti verso banche su mutui	€ 532,70	€ 531,00
Interessi passivi su altri debiti	€ 0,00	€ 0,00
Sconti e altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00





# ISTITUTO BON BOZZOLLA

## ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Arrotondamenti passivi	€ 2,92	€ 6,52
Spese bancarie	€ 20,50	€ 202,50
Interessi e oneri pass non di competenza	€ 0,00	€ 2,06

### IMPOSTE CORRENTI

In questa voce è stato inserito l'ammontare delle imposte dovute nel 2020. Si prevedono complessivi € 9.510,00 per IRES 2020.

## 5 – RISULTATO DI ESERCIZIO

### UTILE DI ESERCIZIO

Dal bilancio d'esercizio 2020 emerge un utile di € 41.485, che, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della Legge Regionale 43/2012, si propone di destinare come segue:

		2020	2019
A	Utile di esercizio	€ 41.485	€ 178.598
B	Utile destinato a riserva per incremento patrimonio dell'ente	€ 41.485	€ 178.598
C	Utile destinato all'attività statutaria dell'ente	€ 0,00	€ 0,00

## 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.

Farra di Soligo, 09/04/2021

Il Presidente - Legale Rappresentante  
Bubola geom. Giuseppe  


