

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO “A. PENASA”

La Casa di riposo nel 2021 è al suo ventiquattresimo anno di gestione come Istituzione del Comune. La capacità ricettiva della Casa di Riposo, come disposto dal Decreto Dirigenziale Azienda Zero di autorizzazione all'esercizio numero 363 del 26/09/2019 e della delibera Giunta regionale Veneto 2191 del 29/12/2017 di accreditamento istituzionale, è di 67 posti letto.

Al 31/12/2021 i posti riservati agli ospiti non autosufficienti con contributo delle Regione sono 38 coperti da impegnative dell'ULSS 7 Pedemontana, gli altri posti sono così distinti:

- 4 posti sono coperti da impegnativa proveniente dall'Ulss 8 di Vicenza;
- **14 posti sono occupati da non autosufficienti con retta privatistica dei quali 12 con quota di accesso;**
- altri 8 posti sono occupati da autosufficienti;
- 3 posti liberi per garantire gli isolamenti e quarantene

La struttura ha l'autorizzazione per 67 ospiti non autosufficienti ma, in applicazione dell'allegato A) del decreto regionale n. 244 del 03/07/2007, è possibile occupare alcuni di questi posti letto con ospiti autosufficienti purchè gli alloggi rispettino gli standard a questi dedicati. Questo avverrebbe nel caso in cui vi fosse una carenza di richiesta di residenzialità da parte di non autosufficienti e ci consentirebbe di dare una risposta positiva alle domande di entrata in casa di riposo da parte di autosufficienti provenienti specificatamente dal territorio di Valli del Pasubio.

Organi Istituzionali

Per l'anno 2021 il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione hanno rinunciato alle indennità prestabilite al fine di finanziare alcuni acquisti necessari al servizio agli ospiti residenti.

Personale

Dal 2008, essendo variata la normativa relativa alle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, al fine di svolgere alcuni specifici servizi di assistenza socio-sanitaria si è provveduto dando incarico ad una cooperativa sociale, incarico che durante il 2021 ha svolto la coop. Mano Amica di Schio.

È sempre necessario integrare il personale dipendente dell'Istituzione per garantire il servizio infermieristico notturno che è entrato a regime nel 2007. A garantire tale servizio infermieri professionali contribuiscono quattro infermieri in libera professione. Per gli operatori socio sanitari si è provveduto all'adeguamento agli standard in relazione al maggior numero di non autosufficienti presenti in struttura, riorganizzando i piani di lavoro ed aumentando le ore giornaliere di assistenza. Dal 2017 la struttura è divisa in tre nuclei: due gestiti da cooperativa ed uno da dipendenti della Casa di Riposo.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il fondo cassa dell'Istituzione al 31.12.21 è di € 457.459,58. Questo valore sommato alle entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, supera le spese impegnate e non pagate nello stesso periodo di € 310.321,75.

La situazione dell'Istituzione risulta essere un avanzo derivante dalla gestione degli anni precedenti.

Con il nuovo ordinamento contabile non è possibile mantenere un residuo se non giustificato da obbligazione esigibile (*tutti gli impegni tecnici assunti nel previgente ordinamento contabile se non sono assistiti da un'obbligazione giuridica perfezionata devono essere eliminati*) è stato quindi necessario, in sede di consuntivo, eliminare tutti gli impegni. In tal modo si evidenzierà un risparmio di che ci consentirà nell'esercizio 2022 di:

1. accantonare alcune somme:
 - a) € 35.640,00 relativi a note spesa emesse a carico della Ditta Serenissima Ristorazione per l'utilizzo di attrezzature di proprietà dell'Istituzione (impianti ed arredi della cucina) e accantonati al fine di riammodernare gli impianti al termine dell'appalto in scadenza nel 2022 – VINCOLATI PER ATTRIBUZIONE DELL'ENTE
 - b) € 25.000,00 per arretrati di stipendi e contributi relativi al rinnovo contrattuale;
2. Evidenziare un avanzo che ci consentirà anche di effettuare le necessarie spese ed investimenti in conto capitale:
 - a) € 249.681,75 sono fondi non vincolati spetterà all'amministrazione valutarne il miglior impiego.

ENTRATE

Le fonti di entrata più significative sono risultate essere, come da previsione, le "Rette di degenza" e il "Rimborso delle spese sanitarie e di rilievo sanitario della regione Veneto per gli ospiti non autosufficienti".

RETTE DI DEGENZA - La Casa di Riposo dispone di 67 posti letto autorizzati ma, per garantire la corretta applicazione dei protocolli COVID 19, **dal 2020 (a tutt'oggi) abbiamo dovuto rinunciare a tre posti letto**, per garantire camere da adibire alla quarantena in caso di positività, ma soprattutto per isolamento post ricovero ospedaliero o nuova entrata di ospiti. Tutti infatti hanno dovuto fare 14 giorni di isolamento in camera singola. **Le nuove entrate dopo il decesso sono state molto difficoltose**, gli utenti dopo aver effettuato il tampone antigenico negativo, devono sostenere un periodo di isolamento, più o meno lungo a seconda dei periodi e di quanto stabilito dal piano di sanità pubblica.

E' stato necessario scegliere ospiti adatti a sopportare l'isolamento con l'evidente risultato di un allungamento dei tempi tra il decesso e le nuove entrate, tempi che prima del Coronavirus erano di circa tre giorni mentre ora sono circa una ventina.

Per quanto riguarda le rette di degenza, la previsione in entrata di € 1.191.843,93 è stata accertata per € 1.185.494,10; al 31/12/21 **restano da introitare € 2.068,00, cifra ancora da incassare.**

Durante l'anno in corso i 38 posti massimi previsti per gli ospiti non autosufficienti con impegnativa (35 + il 10%) sono stati quasi interamente coperti, dal 2008 possiamo contare anche su alcune impegnative provenienti dall'ULSS nr. 8 di Vicenza; a fine 2021 erano presenti tre persone con contributo provenienti da altra ULSS. Tali contributi sono legati alla persona e quindi decadranno con la dimissione o decesso dell'ospite.

I posti autorizzati per ospiti non autosufficienti sono 67, durante il 2021 sono state ospitate 82 persone. In totale nel 2021 i non autosufficienti sono stati presenti per 20.041 giornate. I posti per autosufficienti sono stati coperti per 2.920 giornate. Il totale di copertura è stato di giorni 22.961 su 24.455 di calendario; la differenza sono :

- 43 giornate di ricovero ospedaliero

- 0 rientro in famiglia

- **1.494 giornate di vuoto posto letto** (di cui 111 giorni di prenotazione posto letto e quindi pagati dall'utente).

RIMBORSO SPESE SANITARIE - Relativamente alla seconda voce invece è stata emanata la DGR 1304 del 08/09/2020 con la quale sono state approvate le quote di accesso di € 30,00 giornaliere per gli ospiti che non hanno diritto all'impegnativa a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2022.

SPESE

Le principali voci di spesa sono quelle relative al personale, al servizio mensa ed al servizio di pulizia, energia elettrica e metano per il riscaldamento.

Personale

Oltre al costo del personale assunto direttamente dall'ente, particolarmente importante è stato il costo per l'integrazione di infermieri professionali (servizio notturno e integrazione di servizi infermieristici) pari ad € **167.918,64**. La spesa sostenuta per la **fisioterapia** è stata pari ad € **41.698,88**; per i **servizi svolti da o.s.s. per l'assistenza del piano 1° e 3°** sono stati spesi € **470.231,43**, per i servizi generali – lavanderia e pulizie - sono stati spesi € **214.207,00** ed infine il costo per **l'area sociale**, comprensiva dei costi per la logopedia, psicologo, assistente sociale ed educatrici è di € **57.557,66**.

I costi del personale assunto dall'Ente per l'anno 2021 ammontano ad un totale di € **717.880,20**.

Altre spese

Il servizio di fornitura pasti è stato garantito dalla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE Spa e grava sul bilancio per € 255.916,08 pari ad una spesa giornaliera di € 701,14.

Possiamo sostenere che, in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti, l'azione condotta nel corso del 2020 è stata complessivamente positiva ottenendo i risultati predeterminati.

Attesto altresì che ai sensi dell' art. 194 del Tuel, che disciplina l'ambito di applicazione nonché le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, non vi sono debiti fuori bilancio.

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara