

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA CELLE LIGURE

Anno 2018 Relazione sull'attività

1. Cenni storici

La FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA" ha sede in Celle Ligure nell'edificio nel quale è ubicata fin dalla nascita; la stessa ha origine dal testamento di Stefano Boagno in data 29 Gennaio 1640 (rogato in Palermo dal notaio Francesco Sergio) in seguito al quale è sorto un ospedale per gli infermi poveri. L'attività dello stesso, iniziata nel 1680 sotto il titolo di "Hospitale della Beatissima Vergine di Misericordia" (successivamente ridenominato "Ospedale di Nostra Signora della Misericordia") è proseguita sino alla metà degli anni settanta quando ha cessato ogni attività sanitaria divenendo Casa di Riposo con la denominazione di " Casa Nostra Signora di Misericordia"; come tale ha mantenuto la qualificazione di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) a suo tempo acquisita.

Sulla base del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (e delle conseguenti disposizioni della Regione Liguria) la stessa si è trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80 del 13 ottobre 2003 (e successiva presa d'atto con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1521 del 28 novembre 2003).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 4 settembre 2018 è stata approvata la trasformazione della Casa Nostra Signora di Misericordia Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in Fondazione di diritto privato con la denominazione "Fondazione Casa di Riposo Nostra Signora di Misericordia" con riconoscimento della personalità di diritto privato ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato in data 20 settembre 2018.

2. Struttura e attività

La Fondazione è oggi una Residenza Protetta (R.P) che accoglie anziani sia autosufficienti che non autosufficienti per un totale di 70 posti letto siti in un edificio (completamente ristrutturato all'inizio degli anni 2000) che consente la sistemazione in camere da 1 a 4 letti buona parte delle quali fornite di servizi interni; è attiva al riguardo una convenzione con il Sistema sanitario della Regione Liguria per 14 posti.

In coerenza con la tradizionale integrazione con l'ambiente cittadino lo Statuto della Fondazione prevede che, nel caso in cui il numero delle richieste di inserimento nella Struttura sia superiore a quello dei posti disponibili, viene data la precedenza ai nati o residenti nel Comune di Celle Ligure.

La Fondazione gestisce direttamente, con proprio personale, i servizi amministrativi, quelli "alberghieri" (di ristorazione e di lavanderia) e l'attività di piccola manutenzione.

I servizi assistenziali ed infermieristici sono stati invece affidati in gestione dal 1° giugno 2016, previo espletamento delle prescritte procedure di gara, a impresa specializzata nel settore.

La consistenza numerica del personale dipendente (al quale si applica il C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali) è pari a **11** unità (di cui **1** con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%) articolata, per categorie e figure professionali di inquadramento, come di seguito indicato:

Cat. D: n. 2 (1 amministrativo, 1 sanitario)

Cat. B: n. 9 (1 amministrativo, 8 operatori socio – sanitari o tecnici).

Sono inoltre presenti il Direttore (con contratto di collaborazione part-time) e il Responsabile Sanitario (con contratto libero-professionale).

Come accennato i servizi assistenziali ed infermieristici sono stati affidati ad impresa specializzata nel settore - attualmente Eurotrend Assistenza S.c.r.l. di Cerrione (BI) - che impiega circa **20** Operatori (**3** infermieri, **2** fisioterapisti, **1** animatore, i restanti operatori socio-sanitari); agli stessi si aggiungono **5** dipendenti dell'Azienda (**1** infermiere - Cat. D e **4** OSS – Cat. B compresi tra quelli sopra elencati) che operano in regime di distacco funzionale presso la citata Impresa.

Si riporta di seguito il numero medio degli ospiti rilevato negli ultimi anni:

2010 n. 66,87/die

2011 n. 66,61/die

2012 n. 64,04/die

2013 n. 65,78/die

2014 n. 61,12/die

2015 n. 63,29/die

2016 n. 62,48/die

2017 n. 62,98/die.

2018 n. 65,23/die

Nel prospetto che segue sono evidenziati gli importi delle rette di degenza vigenti nel corso dell'anno 2018, differenziati in relazione alle condizioni di salute degli ospiti e alla tipologia di sistemazione.

SISTEMAZIONE	AUTOSUFFICIENTI		PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI		NON AUTOSUFFICIENTI	
	Giornaliera	Mensile	Giornaliera	Mensile	Giornaliera	Mensile
Camera 4 letti (ad esaurimento)	€ 45,00	€ 1.369,00	€ 51,00	€ 1.551,00	€ 56,00	€ 1.703,00
Camera 3 letti (ad esaurimento)	€ 46,00	€ 1.399,00	€ 52,00	€ 1.582,00	€ 57,00	€ 1.734,00
Camera 3/4 letti	€ 48,00	€ 1.460,00	€ 53,00	€ 1.612,00	€ 58,00	€ 1.764,00
Camera 2 letti	€ 53,00	€ 1.612,00	€ 60,00	€ 1.825,00	€ 65,00	€ 1.977,00
Camera singola (servizi in comune)	€ 57,00	€ 1.734,00	€ 64,00	€ 1.947,00	€ 68,00	€ 2.068,00
Camera singola (servizi in camera)	€ 63,00	€ 1.916,00	€ 69,00	€ 2.099,00	€ 74,00	€ 2.251,00
Posto in convenzione					€ 47,00	€ 1.430,00

Come risulta da quanto esposto di seguito i proventi delle rette rappresentano la quasi totalità dei ricavi della Fondazione.

3. **Situazione economica e finanziaria**

Si espongono di seguito alcuni dati significativi rilevati, a partire dall'anno 2010, dal Conto economico sottolineando che, per quanto riguarda il 2018, gli importi indicati sono pari alla somma di quelli desunti da due documenti contabili redatti rispettivamente con riferimento:

- alla Casa Nostra Signora di Misericordia Azienda pubblica di servizi alla persona (dal 1° gennaio al 19 settembre 2018);
- alla Fondazione Casa di Riposo Nostra Signora di Misericordia (dal 20 settembre al 31 dicembre 2018).

Ciò in conseguenza del già ricordato mutamento della configurazione giuridica del soggetto "Casa di Riposo" (con decorrenza 20 settembre 2018) pur in presenza di una piena continuità dell'attività.

Allo scopo di fornire una rappresentazione complessiva dell'andamento dell'esercizio 2018 si allega un prospetto articolato in forma di bilancio di esercizio.

- A - Valore della produzione.

E' articolato in tre tipologie di ricavi:

- quelli derivanti dall'attività caratteristica della Fondazione (rappresentati dalle rette dei degen- ti) a loro volta suddivise in "autosufficienti", "parzialmente autosufficienti", "non autosufficienti", "quota comuni" e "quota Asl".
- quelli di natura immobiliare (i canoni di locazione attivi sugli immobili di proprietà).
- i ricavi diversi (ad es. le oblazioni di terzi).

La tabella che segue evidenzia, nell'ambito di ciascuna di queste componenti, le differenze intervenute negli ultimi esercizi.

	Rette degenti	Differenza rispetto anno precedente	Ricavi Immobiliari	Differenza rispetto anno precedente	Ricavi diversi	Differenza rispetto anno pre- cedente
2010	1287072	=	22154	=	2846	=
2011	1305214	18142	23857	1703	678	-2168
2012	1324882	19668	17955	-5902	890	212
2013	1355377	30495	26086	8131	780	-110
2014	1285613	-69764	23747	-2339	750	-30
2015	1325919	40306	24913	1166	2951	2201
2016	1317533	-8386	24913	=	4335	1384
2017	1379468	62935	25034	121	3514	-821
2018 1/1-19/9	1029426	(*)	18163	(*)	6783	(*)
2018 20/9-31/12	410099	(*)	7092	(*)	1620	(*)
2018(**)	1439525	60057	25255	221	8403	4891

(*) dato non significativo

(**) dato riferito all' intero anno

- B - Costi della produzione:

Si riporta di seguito una tabella con il dettaglio delle differenze registrate negli ultimi esercizi.

	Consumi	Differenza rispetto anno precedente	Acquisto servizi	Differenza rispetto anno precedente	Manutenzioni	Differenza rispetto anno precedente
2010	143165	0	665775	0	26524	0
2011	144802	1637	683188	17413	28222	1698
2012	129460	-15342	684336	1148	31490	3268
2013	144113	14653	661322	-23014	34174	2684
2014	128994	-15119	757400	96078	29635	-4539
2015	132621	3627	824505	67105	26201	-3164
2016	122049	-10572	874378	49873	32881	6680
2017	128762	6713	858847	-15531	31666	-1215
2018	105750	(*)	609214	(*)	33191	(*)
1/1-19/9						
2018	38563	(*)	228974	(*)	19990	(*)
20/9-31/12						
2018 (**)	144313	15550	838188	-20659	53181	41505

(*) dato non significativo

(**) anno considerato intero

	Personale	Differenza rispetto Anno precedente	Spese amministrative	Differenza rispetto anno precedente
2010	425082	0	32462	0
2011	424894	-188	32562	100
2012	429289	4395	35150	2588
2013	432160	2871	37231	2081
2014	398937	-33223	34418	-2813
2015	342501	-56436	32093	-2325
2016	338963	-3538	32458	365
2017	337736	-1227	32398	-60
2018	237792	(*)	22773	(*)
1/1-19/9				
2018	106281	(*)	(*)	(*)
20/9-31/12				
2018 (**)	344073	6337	(*)	(*)

(*) dato non significativo

(**) anno considerato intero

Per la voce "acquisti di servizi" si espone il raffronto con l'anno precedente (2017)

2017	2018 (1/1-19/9)	2018 (20/9-31/12)	2018 intero	Differenza rispetto anno precedente
€ 858.847,64	€ 609.214,35	€ 228.974,48	€ 838.188,83	- € 20.658,81

Si espone di seguito il risultato di esercizio relativo agli ultimi anni:

anno	Risultato
2010	€ 5.024,00
2011	- € 5.066,00
2012	€ 7.747,00
2013	€ 8.154,00
2014	- € 47.885,00
2015	- € 13.050,53
2016	- € 70.504,78
2017	€ 7.348,72
2018 (1/1-19/9)	€ 8.039,36
2018 (20/9-31/12)	€ 9.553,03
2018	€ 17.572,39

Il risultato di esercizio 2018 è sostanzialmente in linea con le previsioni formulate nella precedente relazione circa le prospettive di riequilibrio della situazione economica della preesistente Azienda (valide naturalmente anche per l'attuale Fondazione); lo stesso è stato reso possibile prevalentemente dal costante adeguamento dell'importo delle rette di degenza, dal mantenimento di un numero medio di Ospiti ormai soddisfacente oltre che dal superamento di alcune criticità relative al livello dei costi dovute a motivi di carattere contingente.

La situazione di cassa evidenzia un flusso pressoché regolare di ricavi derivante dal pagamento delle rette; conseguentemente il saldo dei debiti nei confronti dei fornitori avviene con sufficiente tempestività.

Il patrimonio immobiliare è costituito da:

- 1 appartamento** sito in Celle L., via G. Del Ghiare 5 (in locazione)
- 1 appartamento** sito in Celle L., via F. Colla 121 (in locazione)
- 1 appartamento** sito in Savona, via V. Poggi 3 (in locazione)
- 1 locale ad uso ristorante** sito in Celle L., via B. Arecco 42 (nuda proprietà)

Va infine ricordata l'esistenza di fondi con vincolo per investimenti, provenienti da lascito (Siccardi), attualmente disponibili su conto corrente acceso presso il Credito Emiliano di Savona per l'importo di 150.000 euro oltre gli interessi maturati e di un conto di 15.000 euro vincolato per la trasformazione dell'Azienda in Fondazione.

Detta trasformazione, consentita dalla Legge Regionale 12 novembre 2014, n. 33, è finalizzata senza conferire una maggiore snellezza gestionale alla Struttura restando intatte finalità e caratteristiche dell'attività della stessa; anche se in un contesto inevitabilmente mutato in modo radicale dopo ben oltre tre secoli di funzionamento la Struttura stessa rimane un punto di riferimento nel campo dell'assistenza agli anziani per la comunità cellese (oltre che per numerosi residenti dei comuni vicini e non solo). Il Comune di Celle Ligure segue con particolare attenzione e in piena comunanza di intenti la vita della Casa di Riposo continuando, tra l'altro, ad esprimere la maggioranza (4 su 5) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo, dopo aver affrontato con successo le difficoltà derivanti essenzialmente dalla pesante crisi economica, è ora prevalentemente impegnato in direzione di un miglioramento della Struttura, sia sotto il profilo infrastrutturale che funzionale, finalizzato al raggiungimento di un sempre più elevato grado di confort per gli Ospiti.

Celle Ligure, 24.04.2019

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Molinari