



Via G. Marconi, 15 - 30020 Quarto d'Altino (VE)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

Iscritta al n. 169 VE/33-2003 del registro Regionale delle persone giuridiche

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente:

Luigi Buratto

Vice Presidente:

Loredano Marcassa

Consiglieri:

**Patrizia Pavan
Massimo Bisconcin
Giovanni Munarin**

Revisore:

Michela Bettella

RELAZIONE DI MISSIONE

31 dicembre 2021

Carissime Socie e cari Soci,

sottoponiamo alla Vostra attenzione i punti salienti della relazione di missione dell'anno 2021 e alcuni cenni sugli obiettivi futuri. Rispetto alla relazione dell'anno precedente, che ha visto le attività delle nostre strutture fortemente condizionate dalla pandemia da Covid 19 a partire dalla fine di febbraio 2020, questa relazione è segnata dalla spinta ad un ritorno alla normalità non ancora realizzato ma che si sta avvicinando sia nelle attività che nei numeri.

1. INFORMAZIONI GENERALI E MISSIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Ca' dei Fiori è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale "ONLUS", presente nel territorio ed attenta ai bisogni della comunità.

In seguito all'avvio della Riforma del Terzo Settore, l'Agenzia delle entrate, ha informato che è on line l'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus al 21 novembre 2021. Gli enti inseriti nell'elenco potranno procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS dal 28 marzo 2022 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea. Quindi, verosimilmente entro il 31 marzo 2023 dovremo effettuare la domanda di iscrizione al RUNTS ed effettuare l'approvazione del nuovo Statuto entro fine 2022.

La Missione dell'Associazione si ispira alla solidarietà ed alla partecipazione sociale e propone un sistema di valori diversi dalla logica del profitto. Si pone come punto di riferimento del territorio al fine di limitare la solitudine e l'insicurezza dei soggetti più deboli. Concretamente si impegna a creare un clima familiare nelle proprie strutture e opera per costruire delle relazioni interpersonali forti tra gli Ospiti, le famiglie ed il territorio. Nel perseguimento di tale obiettivo, in particolare, sono progettati interventi ed azioni mirate a migliorare il benessere degli anziani noi affidati, considerando che si tratta di individui fragili. In questo percorso il personale è coinvolto ed impegnato quotidianamente come risorsa attiva.

L'attività istituzionale ad oggi prevista dal ns Statuto, unica attività esercitata dal ns Ente, rientra tra le attività di interesse generale elencate dall'art 5 del D..Lgs 117/17, ed in particolare nelle prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c) del comma 1.

L'Associazione si è proposta ed ha visto realizzato negli anni il suo progetto di ampliamento a Casale sul Sile e successivamente di ristrutturazione a Quarto d'Altino, attraverso una gestione prudente delle proprie risorse economiche e finanziarie e con il contributo della Regione Veneto.

La ns attività è rivolta a soggetti deboli, anziani non autosufficienti, indipendentemente dal fatto che essi siano titolari di quote associative.

2. I SOCI

L'Associazione è un'Istituzione privata, con 33 soci e retta da un Consiglio Direttivo, con mandato triennale, composto da cinque membri che prestano la loro opera a titolo gratuito. E' inoltre stata conferita con delibera del Consiglio Direttivo la Presidenza Onoraria alla socia Pierina Vidotto.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In particolare, lo schema di bilancio adottato è quello previsto per gli ETS dal DM 5/3/2020, nel rispetto del nuovo Principio contabile ETS OIC 35 emanato a febbraio 2022.

Il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione dell'esercizio precedente ci ha consentito di dare una rappresentazione comparativa dei dati relativi all'anno 2021 e 2020, senza apportare alcuna rettifica di valore.

Si descrivono in breve i criteri adottati:

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Le spese di manutenzione e di riparazione dei cespiti sono state inserite nel Rendiconto di Gestione, ad esclusione delle spese aventi carattere incrementativo del valore del cespite, che sono state capitalizzate sul bene cui si riferiscono.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Immobili di Quarto e Casale 3%

Mobili e arredi di Quarto e Casale 12,5%

Impianti di Quarto e Casale 12,5%

Attrezzature di Quarto e Casale 12,5%

Hardware e software 20%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Come nel 2020, anche nell'esercizio 2021 i beni strumentali di costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono direttamente imputati al Rendiconto di gestione.

Rimanenze

Le giacenze di magazzino sono valutate con l'ultimo prezzo d'acquisto con il metodo FIFO.

Crediti

Sono iscritti al valore presunto di realizzazione.

Ratei e risconti.

Sono stati calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

Fondo trattamento di fine rapporto.

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto è calcolato in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del vigente contratto di lavoro. Esso copre le indennità maturate dai dipendenti, attualmente in forza, fino al 31.12.2006 debitamente incrementato delle rivalutazioni annuali. Tutte le quote maturate successivamente al 1.1.2007 sono state versate agli istituti di competenza a norma di legge (Fondo Tesoreria INPS, Fondi Previdenza Complementare)

Debiti.

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ricavi, proventi costi e oneri.

Ricavi, Proventi ed Oneri sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

4.IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono rappresentate al costo di acquisto, incrementato per le opere effettuate per adeguare ma soprattutto ampliare e ammodernare le strutture.

Nel corso del 2021 le immobilizzazioni finanziarie sono aumentate perché l'Associazione è diventata socia della CentroMarcaBanca, per le immobilizzazioni invece di Quarto d'Altino l'aumento di € 10.583,00 è dovuto all'acquisto di attrezzature per gli ospiti, le stesse attrezzature sono state acquistate anche per Casale Sul Sile con l'aggiunta del nuovo impianto caldaie per un costo di € 51.340,00. Per tutte le immobilizzazioni sono stati rilevati gli ammortamenti 2021 secondo le aliquote stabilite per un importo di € 710.697.27.

Si riportano nello schema sottostante i principali movimenti che hanno interessato le immobilizzazioni nel corso dell'anno 2021

DIRITTI UTILIZZ. OPERE INGEGNO	VALORE AL 31\12\20	INCREMENTI	Q.TA AMMORTAMENTO	VALORE AL 31\12\2021
SOFTWARE	6.919,84			6.919,84
F.DO AMM. SOFTWARE	-2.764,52		-1.176,08	-3.940,60
VALORE NETTO	4.155,32			2.979,24
TERRENI E FABBRICATI	VALORE AL 31\12\20	INCREMENTI	Q.TA AMMORTAMENTO	VALORE AL 31\12\2021
TERRENO STRUTTURA QUARTO D'ALTINO	1.859,24	0,00		1.859,24
IMMOBILE QUARTO D'ALTINO	6.845.123,54	0,00		6.845.123,54
F.DO AMM. IMMOBILE QUARTO	-410.707,42		-205.353,71	-616.061,13
IMMOBILE CASALE	11.551.292,00	0,00		11.551.292,00
F.DO AMM. IMMOBILE CASALE	-2.851.333,44		-346.538,56	-3.197.872,00
TERRENO PARCHEGGIO GIMO	50.000,00	0,00		50.000,00
IMMOBILE VILLA ZILIOOTTO	1.602.324,28	0,00		1.602.324,28
F.DO AMM.IMMOBILE VILLA ZILIOOTTO	-479.104,64		-48.069,73	-527.174,37
VALORE NETTO	16.309.453,56			15.709.491,56
IMPIANTI E MACCHINARI	VALORE AL 31\12\20	INCREMENTI	Q.TA AMMORTAMENTO	VALORE AL 31\12\2021
IMPIANTI QUARTO D'ALTINO	5.641,16	0,00		5.641,16
F.DO AMM. IMPIANTI QUARTO	-1.410,30		-705,15	-2.115,45
IMPIANTI CASALE	381.703,30	51.341,30		433.044,60
F.DO AMM. IMPIANTI CASALE	-354.326,40		-16.136,76	-370.463,16
IMPIANTI ZILIOOTTO	154.212,36	0,00		154.212,36
F.DO AMM. IMPIANTI VILLA ZILIOOTTO	-102.617,94		-19.276,55	-121.894,49
VALORE NETTO	83.202,18			98.425,02
ATTREZZATURE	VALORE AL 31\12\20	INCREMENTI	Q.TA AMMORTAMENTO	VALORE AL 31\12\2021
ATTREZZATURE SPECIFICHE QUARTO		10.583,50		10.583,50
F.DO AMM.ATTREZZATURE QUARTO			-1.322,94	-1.322,94
ATTREZZATURE CASALE	106.935,92	12.206,50		119.142,42
F.DO AMM. ATTREZZATURA CASALE	-94.593,67		-9.485,69	-104.079,36
ATTREZZATURA CUCINA NUOVA CASALE	31.768,00	0,00		31.768,00
F.DO AMM. ATTREZZATURA CUCINA CASALE	-31.173,79		-593,92	-31.767,71
VALORE NETTO	12.936,46			24.323,91
ALTRI BENI	VALORE AL 31\12\20	INCREMENTI	Q.TA AMMORTAMENTO	VALORE AL 31\12\2021
MOBILI E ARREDI QUARTO D'ALTINO	355.765,64	0,00		355.765,64
F.DO AMM. MOBILI QUARTO	-88.941,42		-44.470,71	-133.412,13
MOBILI E ARREDI CASALE	256.444,07	0,00		256.444,07
F.DO AMM. MOBILI E ARREDI CASALE	-229.243,65		-6.873,09	-236.116,74
HARDWARE	61.765,22	8.973,10		70.738,32
F.DO AMM. HARDWARE	-35.294,06		-10.694,38	-45.988,44
AUTOMEZZI	74.000,02	0,00		74.000,02
F.DOAMM. AUTOMEZZI	-74.000,02		0,00	-74.000,02
VALORE NETTO	320.495,80			267.430,72
IMMOBILIZZ.FINANZIARIE	VALORE AL 31\12\20	INCREMENTI		VALORE AL 31\12\2021
QUOTE CENTROMARCA BANCA		692,50		692,50
VALORE NETTO	0,00			692,50

Si segnala che sulle immobilizzazioni non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'e-

esercizio sia recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.

5. CREDITI E DEBITI

Tra i CREDITI risultanti nello stato patrimoniale nessuno ha scadenza oltre i 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio .

Non risultano crediti assistiti da garanzie reali.

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato all'entità del rischio di mancato incasso.

Il fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 2021 pari ad euro 144.391 è stato ridotto ad euro 100.398.

Il differenziale è stato girato in un apposito Fondo rischi accantonato a copertura di possibili richieste di risarcimento danni per alcune contestazioni in essere da parte di familiari di ex ospiti.

I DEBITI risultanti nello stato patrimoniale ammontano ad € 11.401.635 dei quali esigibili entro l'esercizio successivo € 1.856.352; i debiti con scadenza oltre i 5 anni ammontano ad € 5.937.275.

A bilancio risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali per € 21.300.000,00 al 31/12/2021, mentre il debito residuo dei mutui accesi, al 31/12/2021 risultano di € 9.766.750; si tratta dei finanziamenti accesi per il restauro e l'ampliamento delle strutture, per i quali è stata accesa ipoteca sugli immobili.

Nella seguente tabella si dettaglia il valore dei debiti che hanno una durata residua superiore a cinque anni.

	Valore al 31/12/2021	a) Di cui con scadenza entro l'esercizio successivo	b) Di cui con scadenza oltre l'esercizio successivo	c) Di cui con scadenza oltre 5 anni
1) Debiti verso banche	7.126.750	665.258	6.461.492	3.700.865
2) Debiti verso altri finanziatori	2.640.000	120.000	2.520.000	2.040.000
3) Debiti verso fornitori	1.279.394	715.603	563.791	196.410
4) Debiti tributari	56.830	56.830		
5) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	80.746	80.746		
6) Debiti verso dipendenti e collaboratori	123.636	123.636		
7) altri debiti	94.279	94.279		
TOTALE	11.401.635	1.856.352	9.545.283	5.937.275

6. RATEI E FONDI RISCHI

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e proventi a esso pertinenti.

Costituiscono quote di costi e proventi comuni a 2 o più esercizi.

In particolare nei ratei passivi risultano iscritti i costi personale per ferie e permessi, pari ad € 242.059,08

I ratei attivi sono principalmente relativi a costi (polizze strutture) di competenza dell'esercizio successivo.

Come precedentemente indicato, in bilancio risulta iscritto un Fondo rischi cause legali, pari ad € 41.550,00 a copertura di possibili richieste danni da parte di familiari di ex ospiti.

7. PATRIMONIO NETTO

L'Associazione non presenta patrimonio vincolato.

Il Patrimonio Netto è costituito da:

- Fondo di dotazione: costituito dagli apporti iniziali in sede di costituzione ai quali, nel corso degli anni, l'Assemblea ha deciso di aggiungere i risultati di esercizio annuali
- Altre riserve libere
- Risultato dell'esercizio

La variazione negativa del Fondo di dotazione rispetto al precedente esercizio deriva dall'accantonamento del disavanzo 2020.

A) patrimonio netto:	31\12\2020	VARIAZIONE	31\12\2021
I - fondo di dotazione dell'ente;	5.772.757,40	-196.189,95	5.576.567,45
II - patrimonio vincolato:			
1) riserve statutarie; degli organi istituzionali;			
3) riserve vincolate destinate da terzi;			
III - patrimonio libero:	600.000,00		600.000,00
1) riserve di utili o avanzi di gestione;			
2) altre riserve;	600.000,00		
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	-196.189,85		263.202,46
	TOTALE		6.439.769,91

L'Associazione non presenta impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche.

L'Associazione non presenta debiti per erogazioni liberali condizionate.

8. RENDICONTO GESTIONALE

Il bilancio al 31\12\2021 non presenta elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Riportiamo nel seguito il dettaglio delle principali voci che compongono le singole poste.

ONERI E COSTI	descrizione	importo	TOTALE 2021	importo	TOTALE 2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			137.728,72		178.461,16
	MATERIALI DI CONSUMO	134.115,40		175.684,16	
	SPESE CARBURANTI	3.613,32		2.777,00	
2) Servizi			2.225.618,84		2.115.189,78
	- DI CUI :				
	SERVIZI ESTERNI	1.622.651,90		1.626.070,65	
	SPESE LEGALI E NOTARILI	8.864,16		9.804,22	
	SPESE PRODUZIONE SERVIZI	471.107,55		351.321,07	
	ASSICURAZIONI ENTE	22.624,92		25.474,92	
	SPESE TIPOGRAFIA			4.392,02	
	SPESE CONSULENZE TECNICHE	8.344,68		2.364,34	
	SPESE DI CONSULENZA	13.420,00		18.299,23	
	CONSULENTE DEL LAVORO	30.942,66		30.241,21	
	CONSULENTE PRIVACY	8.007,43		7.104,77	
	CONSULENZE SICUREZZA	6.473,98		5.600,56	
	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.264,95		1.439,22	
	SPESE MANUTENZIONE E AGG. SOFTWARE	3.925,19		22.890,39	
	SPESE CORSI FORMAZIONE	24.408,35		7.093,33	
	SERVIZI VARI	2.583,07		3.093,85	
3) Godimento beni di terzi			1.500,60		-
	SOFTWARE NON CAPITALIZZATO	1500,6			
4) Personale			2.240.079,85		1.985.237,52
	ONERI PSICOLOGO	27.719,89		27.846,28	
	ONERI LOGOPEDISTA	20.853,16		16.577,83	
	ONERI FISIOTERAPISTA	45.514,07		43.579,36	
	ONERI PERSONALE QUARTO D'ALTINO	333.861,09		247.403,92	
	ONERI PERSONALE CASALE SUL SILE	1.417.605,96		1.329.089,83	
	ONERI PERSONALE AMMINISTRATIVO	296.343,92		263.535,14	
	PERSONALE MANUTENZIONE	59.251,45		54.438,34	
	COSTI WELFARE	36.717,81		891,82	
	PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE	2.212,50		1.875,00	
5) Ammortamenti			710.697,27		740.333,76
	AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.176,08		1.072,13	
	AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI	709.521,19		739.261,63	
7) Oneri diversi di gestione			241.385,77		240.304,47
	- DI CUI:				
	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	6.141,38		8.246,95	
	SPESE BOLLI E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.531,04		5.023,48	
	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	30.669,95		10.388,55	
	OMAGGI E FESTIVITÀ	1.846,65		1.008,00	
	SPESE VARIE GENERALI	9.921,40		5.787,46	
	ONERI FINANZIARI	147.983,97		181.954,50	
	IMPOSTE E TASSE	35.978,03		26.999,18	
	SPESE COMMERCIALI	4.313,35		896,35	
8) Rimanenze iniziali			7.128,08		4.505,48
	RIMANENZE INIZIALI	7.128,08		4.505,48	
Totale			5.564.139,13		5.264.032,17
raccolta fondi					
2) Oneri per raccolte fondi occasionali					243,32
	COSTI RACCOLTA GOFUNDED			243,32	
Totale					243,32
E) Costi e oneri di supporto generale					
7) Altri oneri			5.759,00		5.842,50
	SPESE ASSOCIATIVE	2.640,00		2.740,00	
	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	3.119,00		3.102,50	
Totale			5.759,00		5.842,50
Totale oneri e costi			5.569.898,13		5.270.117,99

PROVENTI E RICAVI	descrizione	importo	TOTALE 2021	importo	TOTALE 2020
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori					
	QUOTE SOCIALI	750,00	750,00		0,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali					
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori					
4) Erogazioni liberali					
	-DI CUI		92.198,89		158.754,89
	DONAZIONI E OMAGGI	4.936,36		48.949,36	
	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	87.262,53		109.805,53	
5) Proventi del 5 per mille					
	5 PER MILLE	3.699,69	3.699,69	7.556,34	7.556,34
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi					
	-DI CUI		2.639.392,12		2.289.497,62
	RETTE OSPITI CENTRO DIURNO	53.059,75		55.121,24	
	RETTE OSPITI QUARTO	750.432,40		615.531,83	
	RETTE OSPITI CASALE	1.713.365,97		1.530.054,55	
	RECUPERO PREST ACCESSORIE CENTRO DIURNO			176,00	
	RECUPERO PREST ACCESSORIE CASALE	86.881,00		68.231,00	
	RECUPERO PREST ACCESSORIE QA	35.653,00		20.383,00	
9) Proventi da contratti con enti pubblici					
			3.093.907,44		2.551.038,09
	CONTRIBUTI RIABILITAZIONE QUARTO	27.685,14		18.576,50	
	CONTRIBUTI RIABILITAZIONE CASALE	46.565,81		37.637,14	
	RETTE COMUNI QA	12.234,35		7.848,37	
	RETTE COMUNI CASALE	88.306,78		82.690,45	
	RIMBORSO SPESE MEDICO			19.772,72	
	RETTE REGIONE CENTRO DIURNO	30.201,21		21.160,44	
	RETTE REGIONE QA	782.167,00		479.384,02	
	RETTE REGIONE CASALE	1.547.245,00		1.234.408,00	
	PROGETTO QUOTA INGRESSO QA	-1.371,00		18.963,40	
	PROGETTO QUOTA INGRESSO CASALE	17.328,95		12.976,05	
	RECUSPERO SPESE SANITARIE CASALE	427.616,05		432.135,00	
	RECUSPERO SPESE SANITARIE QUARTO	115.928,15		185.486,00	
10) Altri ricavi, rendite e proventi					
	- DI CUI		61.698,87		112.194,12
	PROVENTI DIVERSI	46.242,18		29.509,50	
	INTERESSI ATTIVI	611,16		1.288,88	
	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	14.845,53		81.395,74	
11) Rimanenze finali					
	RIMANENZE FINALI	6.685,98	6.685,98	7.128,08	7.128,08
Totale			5.898.332,99		5.126.169,14
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi					
2) Proventi da raccolte fondi occasionali					
	DONAZIONI RACCOLTA GOFUNDED			7.890,00	7.890,00
Totale				7.890,00	7.890,00
Totale proventi e ricavi			5.898.332,99		5.134.059,14

9. EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali che riceviamo da privati sono di piccolo importo, spesso derivanti dalla rinuncia a restituzione di importi a credito da parte dei familiari di ospiti purtroppo deceduti.

Si evidenzia che, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile per gli ETS OIC 35 tra le erogazioni liberali senza vincoli sono stati iscritti anche i contributi pubblici in esercizio, pari nel 2021 ed € 87.263,00.

10. RISORSE UMANE. LAVORATORI E VOLONTARI

La tabella che segue riporta il personale in organico al 31/12/2021 raffrontato a quello dell'anno precedente e il numero di volontari iscritti al registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

QUALIFICHE PERSONALE	ANNO 2021	ANNO 2020
Direttore	1	1
Responsabile Amm.vo	1	1
Amministrativi	3	3
Educatori	3	3
Logopedisti	1	1
Fisioterapisti	4	3
Psicologa	1	1
Coordinatori Struttura	2	2
Coordinatori Infermieri	1	
Operatori Socio Sanitari	66	61
Manutentori	2	2
Assistenti Sociali	2	2
TOTALE A	87	80
SERVIZI ESTERNI		
Infermieri	15	14
Operatori Socio San. Interinali	2	8
Personale Cucina	14	14
Personale Coop.Pulizia	10	10
TOTALE B	41	46
TOTALE A + B	128	126
VOLONTARI	39	33

I dipendenti diretti sono 87 (aumentati di 7 unità rispetto al 2020) oltre a 2 dipendenti interinali. Sono esternalizzati i seguenti servizi:

- ✓ *Servizio infermieristico*, con 15 infermieri in turno 24 ore su 24 in appalto alla cooperativa “**Insieme si può**” di Treviso;
- ✓ *servizio di sanificazione*, con 11 addetti in appalto alla cooperativa “**I Cerchi**”;
- ✓ *servizio ristorazione*, con 14 addetti in appalto alla ditta “**Ristorazione Ottavian**”

Inoltre sono previsti il Servizio di Parrucchiera e il Servizio del Podologo (entrambi su richiesta dell'ospite).

Operano inoltre all'interno della struttura di Casale sul Sile **tre medici convenzionati ULSS**. Nel corso del 2020 sono stati accolti **239 anziani**, nello specifico **172 donne e 67 uomini**.

Registro Volontari

I volontari iscritti al registro volontari presso le nostre strutture sono 39 ; a causa della situazione pandemica, come già nel 2020 anche nel 2021 i volontari hanno potuto operare a regime ridotto e solo per parte dell'anno.

Il loro intervento è stato utilizzato principalmente a supporto per i controlli obbligatori durante le visite dei familiari agli ospiti.

Hanno svolto attività con gli educatori e hanno inoltre collaborato all'assistenza religiosa agli ospiti.

Sarà nostro impegno riprendere appena possibile il rapporto con i volontari, preziosa risorsa delle nostre residenze, anche loro limitati in questo periodo nell'accesso alle strutture.

11. COMPENSI

Tutti i titolari di cariche sociali svolgono gratuitamente il proprio ruolo all'interno dell'Associazione.

12 PATRIMONI DESTINATI

L'Associazione non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

13.OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

14. DESTINAZIONE DELL'AVANZO

Il Consiglio direttivo propone la seguente destinazione dell'avanzo di gestione:

Avanzo di gestione al 31/12/2021	EURO 263.129,00
a Patrimonio libero : riserve di utili o avanzi di gestione;	Euro 263.129,00

15. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Anche nel 2021 l'Associazione Ca' dei Fiori onlus ha rispettato la procedura della graduatoria unica per ULSS relativamente all'accesso nelle strutture degli ospiti non autosufficienti convenzionati. Quest'anno si sono verificate ancora delle difficoltà dovute alla pandemia che ha ridotto le liste rispetto al passato, in quanto le famiglie hanno preferito assistere a domicilio gli anziani per tutelarli dal rischio Covid nelle strutture.

Siamo stati ancora coinvolti nell'organizzazione di attività come l'utilizzo di DPI quali mascherine, camici, visiere, guanti e igienizzanti, che hanno richiesto una specifica formazione.

Molto impegnati anche negli **Screening** e il monitoraggio attraverso l'esecuzione di test diagnostici (ad esempio tamponi di varie generazioni) sulle condizioni di rischio degli ospiti, dei dipendenti e sulla somministrazione dei **vaccini** anti Covid per tutte le tre dosi previste. Siamo stati tra le prime strutture della zona a vaccinare tutti, con una percentuale che raggiunge il 99% per gli ospiti e oltre l'80% per i dipendenti.

Come da normativa si effettuano periodicamente le rivalutazioni sul grado di autonomia e bisogni assistenziali (la rilevazione del peggioramento delle condizioni di salute di tutti gli anziani residenti) attraverso l'aggiornamento della scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Anziano (SVAMA).

Nel corso del 2021 sono state effettuate le riunioni settimanali di **Unità Operativa Interna (UOI)**, organizzate in piccoli gruppi per rispettare le distanze dei soggetti intervenuti.

Le riunioni di **"staff"** sono state ridotte nel numero e nei partecipanti per le limitazioni covid. Si sono avviati dei momenti specifici di confronto con i singoli familiari tramite videochiamata sul progetto del loro caro.

A tutti gli ospiti è garantita un'assistenza socio-sanitaria e alberghiera 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Sono previste le figure dei Tutor e dei Referenti.

Nelle nostre residenze entrano non solo persone bisognose d'aiuto, con livelli di autosufficienza assai compromessi, ma anche persone con una precaria situazione socio economica.

Il bacino d'utenza del nostro centro servizi è molto vario e spazia nei Comuni di: Casale sul Sile, Treviso, Mogliano Veneto, Casier, Silea, Roncade, Monastier, Paese, Quinto di Treviso, Villorba, Venezia, Marcon, Quarto d'Altino e Preganziol. Esiste da tempo una collaborazione con i suddetti Comuni per accogliere anche casi di emergenza sociale.

Purtroppo si segnalano casi di insolvenza nel pagamento delle rette, per questo abbiamo attivato delle procedure di recupero ed avviato una diffida legale in un caso che si sta seguendo per il recupero del credito, ora avvenuto parzialmente.

Nel 2021 in seguito all'ottenimento dell'Accreditamento Istituzionale è stato esteso il regime convenzionato a 50 posti letto presso il nuovo **centro servizi "Ca' dei Fiori"** di Quarto D'Altino. L'inserimento è avvenuto in maniera graduale per permettere il miglior ambientamento di ospiti e personale. Nel corso del 2021 si è raggiunto la massima capienza di 47 ospiti tenendo alcuni posti riservati ad eventuali isolamenti. In base alle nuove disposizioni regionali la domanda di rinnovo dell'accreditamento per entrambe le strutture è avvenuta entro il 31 marzo 2022.

L'ente ha fatto richiesta all'Ulss 3 e alla conferenza dei Sindaci per i piani di zona di poter ospitare 10 anziani non autosufficienti sotto forma di semiresidenzialità (**centro diurno integrato**). La richiesta è stata inserita nel Piano di zona straordinario 2020/2021 dell'Ulss 3 Serenissima ed è stata inviata la domanda di autorizzazione alla realizzazione al Comune di Quarto d'Altino.

Inoltre, per la struttura di Quarto d'Altino si è richiesto e ottenuto un posto letto di ATNP (Accoglienza Temporanea Non Programmata) all'interno del progetto Continuità Ospedale-Territorio dell'Azienda Ulss 3 Serenissima con gli obiettivi di arricchire l'offerta territoriale e individuare risposte adeguate alle problematiche relative alle dimissioni critiche.

Al **Centro Diurno di Casale** come nel 2020 anche nel 2021 hanno avuto accesso gli ospiti solo nei primi in alcuni mesi dell'anno a pieno regime e in altri solo in forma ridotta (8/10 ospiti al giorno).

Nel 2021 l'Associazione Ca' di Fiori ha proseguito il servizio pasti a domicilio attivato con la collaborazione dei servizi sociali del Comune di Casale sul Sile; hanno usufruito di tale servizio n. **12 utenti** (n. 8 utenti nel 2020). Inoltre si è avviato il dialogo con il Comune per la fornitura di pasti a domicilio nel territorio di Quarto D'Altino, attraverso cooperazione con i servizi sociali comunali.

I costi relativi ai vari presidi sanitari, i farmaci e la consulenza medica sono sostenuti dall'Ulss 2 Marca Trevigiana e Ulss 3 Serenissima, nei limiti disposti dall'apposita convenzione e solo per le persone non autosufficienti, mentre per le altre figure professionali, fisioterapista, logopedista e psicologa, si riceve un contributo pro capite per giorni di presenza a parziale copertura dei costi sostenuti.

Adempimenti normativi

La pandemia ha comportato l'applicazione di nuove linee normative emanate dallo Stato e dalla Regione in particolare l'implementazione per le nostre strutture delle linee di indirizzo per le strutture residenziali extra ospedaliere per anziani non autosufficienti e la definizione dei Piani di Sanità pubblica tenendo conto della continua evoluzione in base al quadro epidemiologico.

La normativa in stato di emergenza ha previsto anche l'introduzione obbligatoria della figura del Responsabile Covid che è stato individuato nella persona del direttore Michele Basso, coadiuvato dalla coordinatrice infermieristica Angela Iazzari.

Le normative sull'igiene dei prodotti alimentari HACCP sono verificate e rispettate.

Sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sono effettuati i controlli periodici previsti dal DL 81/08 ed inoltre l'Associazione ha attivato corsi di formazione interna del personale.

Per la normativa sulla privacy, in base alla recente direttiva europea, è stato nominato il Dpo e sono stati effettuati degli incontri formativi per esaminare la documentazione e le procedure.

Questionario ospiti e familiari

Nel 2021 il questionario di soddisfazione del servizio è stato somministrato a tutti i familiari e agli ospiti del centro servizi. Ai familiari, a causa delle difficoltà oggettive dovute alla diffusione del Covid, è stato somministrato in forma digitale utilizzando questionario Google con una buona risposta di partecipazione.

16. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

La gestione nel 2022 dovrebbe tendere alla stabilizzazione economica/finanziaria grazie alla costante capienza media degli Ospiti nelle due strutture, che soprattutto nel 2020 ma anche nel 2021, è stata altalenante, causa continue chiusure e aperture delle strutture, dovute sia all'alternarsi dei contagi da covid-19 che per rispetto dei protocolli dettati dalle ulss di riferimento. La prospettiva di riportare il numero massimo di ospiti anche nella struttura di Quarto d'Altino che a causa della pandemia si era ridotta da 50 a 47 ospiti per garantire posti destinati all'isolamento, così come il ripristino della capienza massima del centro diurno di Casale Sul Sile limitato a 10 ospiti contro i 20 autorizzati, dovrebbe ulteriormente aumentare gli introiti delle rette garantendo appunto maggiore stabilità nella gestione e dei flussi finanziari.

17. ATTIVITA'

Progetto comunicazione

Nel corso del 2021 visto il successo dell'iniziativa è avvenuta l'implementazione del progetto "Ca' dei Fiori News" il giornale dell'Associazione prodotto con i contenuti dei dipendenti, dei soci e dei collaboratori con particolare riferimento alle iniziative delle strutture e qualche stimolante intrattenimento per gli ospiti.

Inoltre si è avviata la promozione degli eventi e delle iniziative rivolti agli anziani tramite una Pagina Facebook dell'ente con il progetto "FioriBook" al fine di sostenere le due strutture e far conoscere il lavoro che viene svolto.

E' stato completato anche il restyling del sito ufficiale dell'associazione ora consultabile anche su smartphone.

Welfare per i dipendenti

Nel 2021 il consiglio direttivo ha previsto un riconoscimento in due tranches pari ad euro 500,00 per ciascun dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, a termine, part time ed interinale, sotto forma di welfare a favore dei dipendenti che hanno potuto beneficiare di buoni utilizzabili in tutti gli esercizi convenzionati, anche on line, attraverso la piattaforma "tre cuori".

Progetto SIL

Abbiamo avviato la collaborazione con il SIL - Servizio Integrazione Lavorativa - dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana collaborando con la rete dei servizi sociali del territorio. Sono state inserite due figure con profili differenti, una che svolge attività attinenti alla segreteria e una a supporto del servizio manutenzione con esito positivo in entrambi i casi.

Progetto "CIAO" Fondazione Amplifon

Abbiamo partecipato nel corso del 2021 ad un bando comunicato da Uneba promosso in collaborazione con la Fondazione Amplifon.

Successivamente la nostra Associazione è stata selezionata per il progetto «Ciao!». Il progetto prevede l'installazione di un sistema di telepresenza in comodato gratuito con monitor da 82" e attività in streaming. Il monitor è stato installato nella sala accoglienza della struttura di Casale per permettere un maggior utilizzo in più fasce orarie.

Il servizio educativo coinvolge gli ospiti una volta al mese con un concerto della Filarmonica di Milano e due volte a settimana con lezioni di yoga. E' possibile anche trasmettere tra strutture dotate dello stesso sistema le attività e gli eventi che si stanno svolgendo.

Attività e progetti

Durante l'esercizio 2021 non si è potuto svolgere le consuete attività animative quotidiane, soprattutto quelle di gruppo e non è stato possibile coinvolgere le associazioni e scuole del territorio. Tutte le figure professionali dei Centri Servizi si sono significativamente impegnate per trasformare le attività precedentemente programmate in interventi e servizi rivolti agli ospiti nonostante le misure di sicurezza. Da un lato sono state introdotte nuove attività (videochiamate, interventi individuali) e dall'altro si è adattato il lavoro per poter garantire la socializzazione seppur in gruppi ridotti.

Lo staff dei professional ha presentato i progetti elaborati per l'anno 2021 divisi per aree:

1. area coordinamento
2. area educativa

- 3. area fisioterapica
- 4. area psicologica
- 5. area logopedica

Per ogni area è prevista la formazione del personale OSS.
I progetti sono descritti nel Bilancio Sociale 2021.

Formazione interna

E' continuato il progetto formativo finanziato dal Fondo forte e gestito dall'ente di formazione Master For sia a distanza che con lezioni in aula.

La diffusione del Coronavirus ha fatto emergere nuovi bisogni formativi (DPI, procedure di sicurezza) ai quali si è dato risposta tempestivamente con una formazione mirata in piccoli gruppi o individualmente.

18. COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

I costi e i proventi figurativi, riportati in calce al rendiconto gestionale ineriscono all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni

Per determinare il valore economico di tali poste, in conformità a quanto previsto dal DM 5\3\2020, si è fatto riferimento alla «retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81».

ANNO	N° VOLONTARI	FUNZIONE	ORE DI ATTIVITA'	COSTO LORDO ORARIO	TOTALE
2020	33	ANIMAZIONE E ASSISTENZA VISITE FAMILIARI	112	€ 18,56	€ 2.078,72
2021	39	ANIMAZIONE E ASSISTENZA VISITE FAMILIARI	536,5	€ 18,56	€ 9.958,37

Tale valore è stato ritenuto adeguato sia per la determinazione del costo figurativo, sia per quella del provento figurativo derivante dall'apporto "liberale" di ciascun volontario.

19. RACCOLTA FONDI

Purtroppo la situazione pandemica e le restrizioni da essa derivanti, hanno impedito l'organizzazione di eventi pubblici di raccolta fondi in occasione di particolari ricorrenze, che nel passato l'Associazione aveva organizzato.

Si auspica di poter riprendere presto lo svolgimento di queste iniziative, utili per far conoscere la nostra Associazione e per raccogliere fondi da utilizzare a vantaggio dei nostri ospiti.

l'accoglienza e l'assistenza dell'anziano nelle difficoltà dovute alla chiusura delle strutture, alla conseguente mancanza del rapporto con i propri familiari e delle attività sociali dei volontari e delle associazioni.

L'anno 2021 è stato il primo anno nel quale abbiamo potuto portare a regime l'ospitalità nelle nostre strutture, salvo alcuni posti riservati ai casi di isolamento, rafforzando l'offerta ricettiva dell'anziano ed introitando nuove risorse. Nel contempo abbiamo dovuto far fronte ad un aumento dei costi del personale, soprattutto del personale infermieristico.

Abbiamo pensato a strategie innovative che rispondessero alle esigenze di assistenza, riabilitazione e benessere dell'ospite alla luce del nuovo contesto creato dalle limitazioni imposte dalle disposizioni anti - Covid (ad esempio non si possono fare attività di aggregazione).

Per il 2022 la Direzione si propone il perseguimento di obiettivi e attività che si articolano principalmente nei seguenti punti:

- Inserimento e accoglienza di nuovi ospiti privati e convenzionati fino alla capienza a regime delle strutture, per far fronte alla notevole perdita economica subita durante i mesi di chiusura delle strutture dichiarata dalle ULSS a causa del Covid 19.
- Riapertura a regime servizio Semiresidenziale di Casale sul Sile.
- Conclusione iter di apertura del nuovo Centro Diurno integrato di Quarto D'Altino.
- Continuare con Screening e monitoraggio attraverso l'esecuzione di test diagnostici (ad esempio tamponi) sulle condizioni di rischio di ospiti e dipendenti.
- Riprendere il rapporto con i volontari, preziosa risorsa delle nostre residenze, anche loro limitati in questo periodo nell'accesso alle strutture.
- Adeguamento alla normativa sul Terzo Settore con la speranza che si completi finalmente l'iter per l'aggiornamento dello statuto associativo.
- Rafforzare la rete di collaborazione con il territorio e gli altri servizi sanitari e socio-sanitari affinché i servizi offerti siano sempre più adeguati alle esigenze dei cittadini e facilitandone l'accesso.

La gestione dell'esercizio al **31/12/2021** chiude con un avanzo di gestione di **euro 263.130,00** (perdita di gestione pari ad euro 196.190 nel 2020) al netto delle imposte e ammortamenti.

Questo risultato rispecchia sostanzialmente il previsionale, che teneva conto delle perdite ipotizzate a causa della Pandemia.

Signori Soci,

il nostro mandato è scaduto, pertanto Vi invitiamo a provvedere al rinnovo delle cariche dei componenti il consiglio direttivo.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci,

Quarto d'Altino 5 aprile 2022

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente
Luigi Buratto